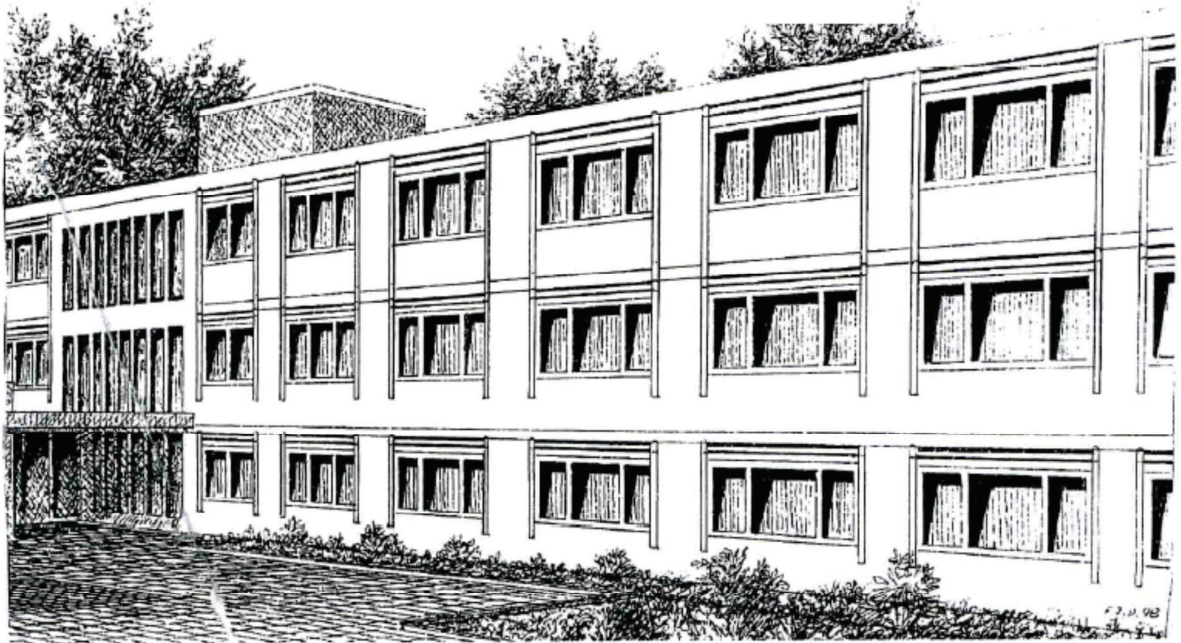


**H a u s h a l t  
2018**



**- Verabschiedung 14.12.2017-**

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten .....</b>	<b>4</b>
	Haushaltssatzung .....	5
	Vorbericht und sonstige Anlagen .....	9
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	31
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	32
	Investitionsübersicht 2018 .....	38
	Produktergebnisübersicht .....	50
	NRW-Kennzahlenset .....	53
	Ausblicke und Ziele .....	60
<b>2.</b>	<b>Gesamt-/Teilpläne .....</b>	<b>62</b>
	Teilpläne auf Produktbereichsebene .....	76
<b>3.</b>	<b>Produktbuch .....</b>	<b>103</b>
	01 Innere Verwaltung .....	104
	02 Sicherheit und Ordnung .....	160
	03 Schulträgeraufgaben .....	184
	04 Kultur .....	229
	05 Soziale Leistungen .....	238
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	273
	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 .....	386
	14 Umweltschutz .....	395
	15 Wirtschaft und Tourismus .....	398
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	419
<b>4.</b>	<b>Stellenplan .....</b>	<b>431</b>
<b>5.</b>	<b>Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes .....</b>	<b>436</b>
<b>6.</b>	<b>Glossar .....</b>	<b>484</b>

# Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten



# **Haushaltssatzung**

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Jüchen für das Haushaltsjahr 2018**

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Jüchen mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 48.828.616 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 51.561.482 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 45.846.001 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 46.542.774 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 11.013.109 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 12.209.899 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.295.578 EUR festgesetzt; hierin enthalten sind 148.256 EUR für die Umsetzung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.200.000 EUR veranschlagt.

### **§ 4**

Die Deckung des Betrages zum Ausgleich des Ergebnisplans in Höhe von -2.732.866 EUR erfolgt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und in Höhe von voraussichtlich 2.484.255 durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital).

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 auf Basis des Haushaltsjahres 2018 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2018 zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise Mitarbeiter im Angestelltenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen und Mitarbeiter im Beamtenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Angestelltenstellen zu setzen.

## § 9

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

**Haushalt 2018**  
**Gemeinde Jüchen**



Jüchen, den 6. Februar 2018

gez.

Harald Zillikens

Bürgermeister

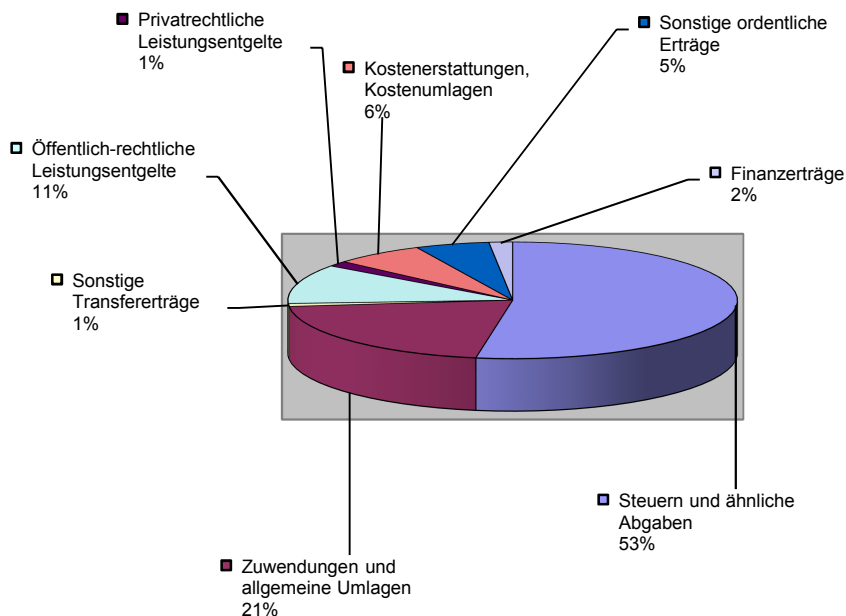
# Vorbericht und sonstige Anlagen

## I. Entwicklung und Aufteilung der Positionen der Ergebnisplanung

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

#### Ordentliche Erträge und Finanzerträge

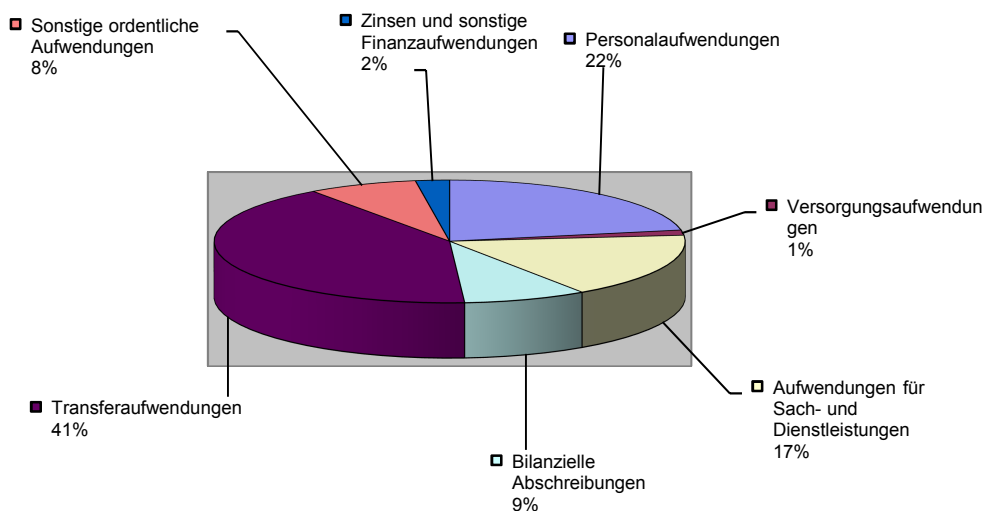
2018: 48.828.616 €



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

#### Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

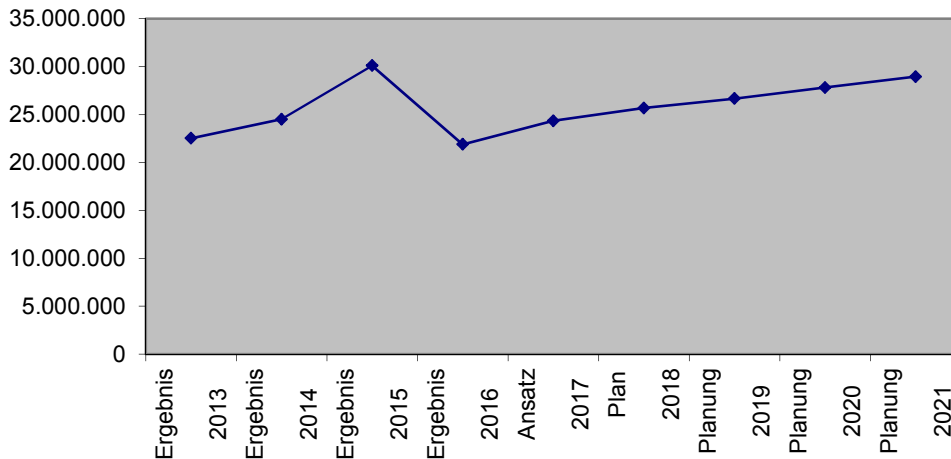
2018: 51.561.482 €



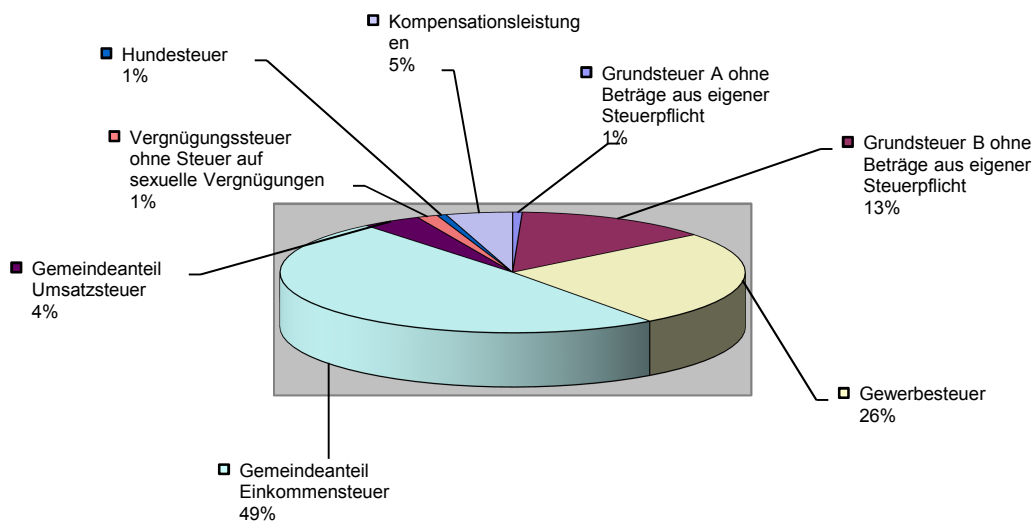
**3. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)**

**Gesamtaufkommen Steuern und ähnliche Abgaben**

2018: 25.689.000 €



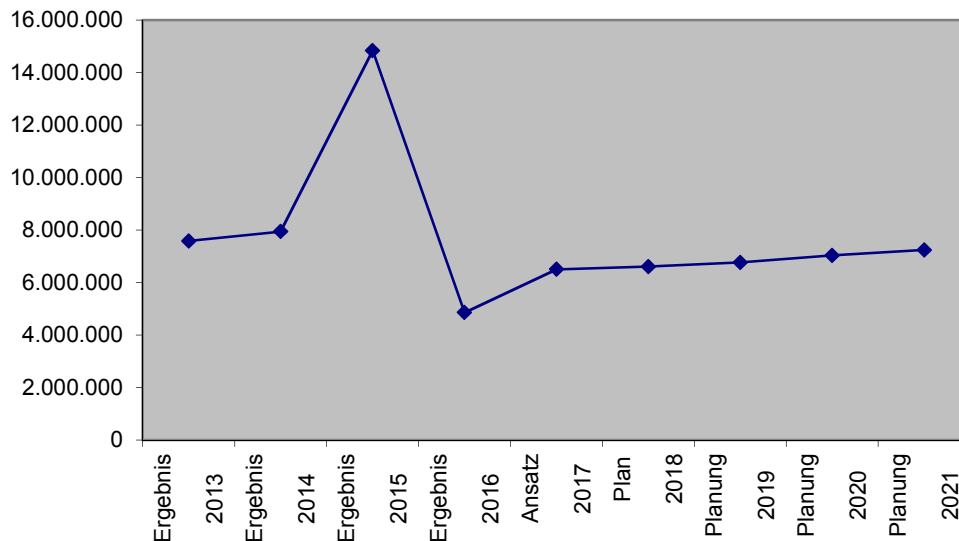
**Aufteilung der Erträge Kontengruppe 40 in Prozent**



## II. Entwicklung der wesentlichen Steuern

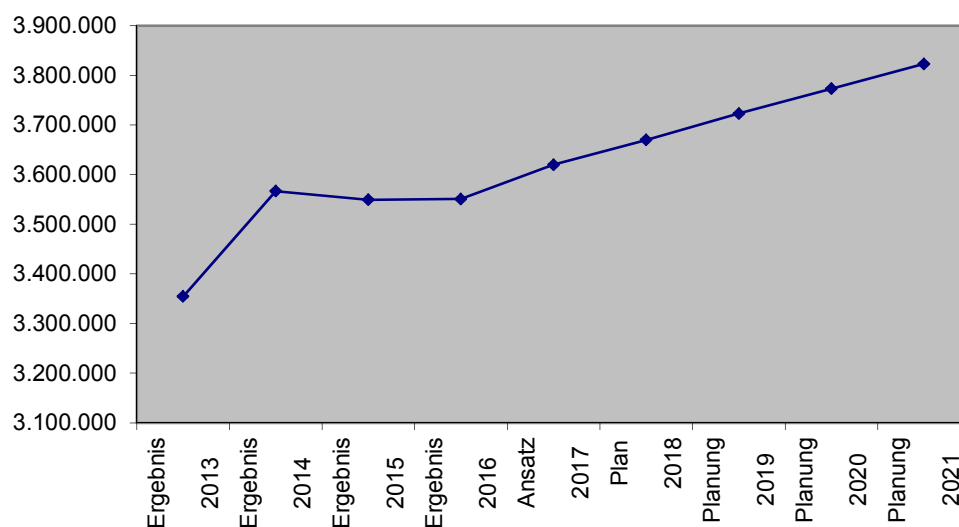
### Entwicklung Gewerbesteuer

2018: 6.604.000 €



### Entwicklung Grundsteuern A und B

2018: 3.670.000 €

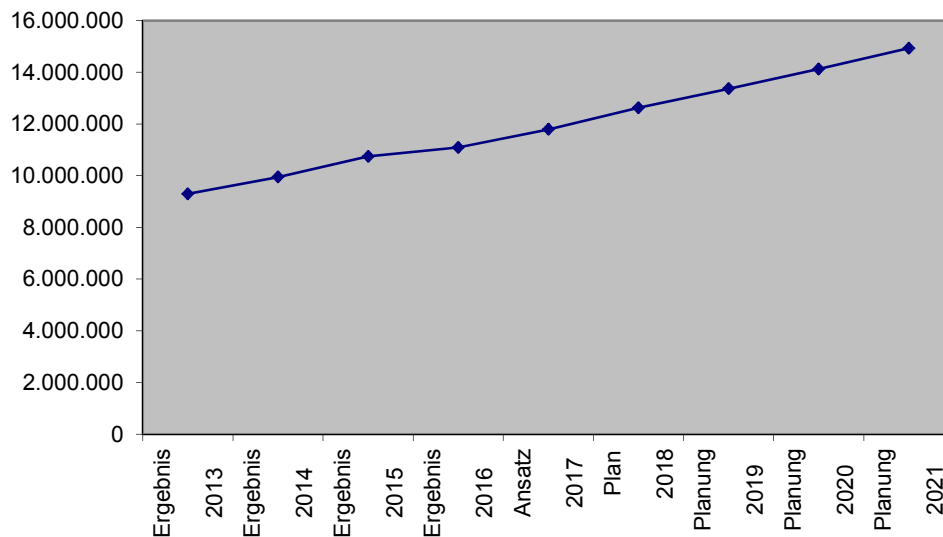


Hebesatz Grundsteuer A: 250 v. H.  
Hebesatz Grundsteuer B: 440 v. H.



**Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

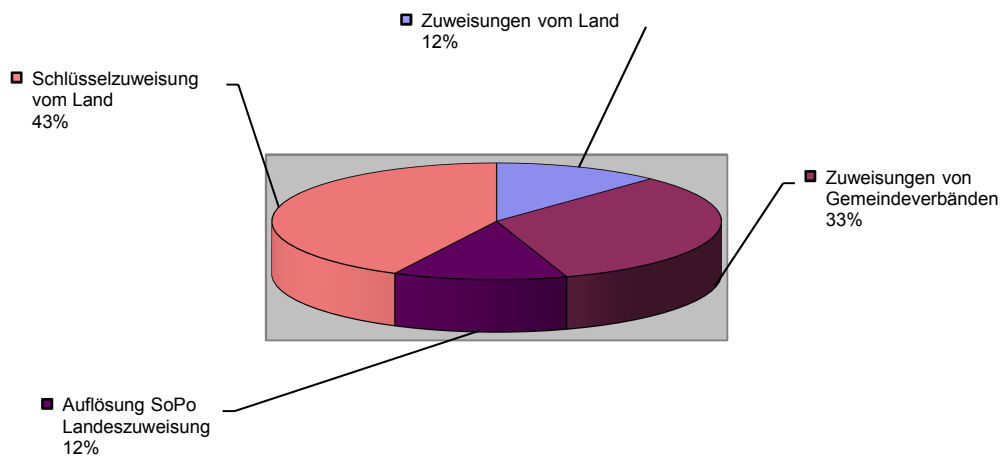
2018: 12.626.000 €



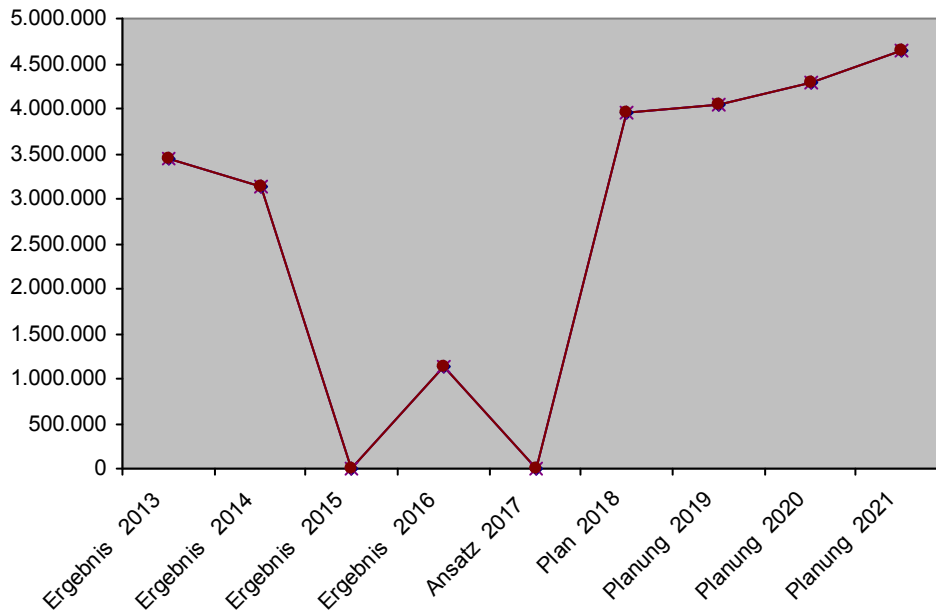
**4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Prozent**

2018: 10.080.494 €

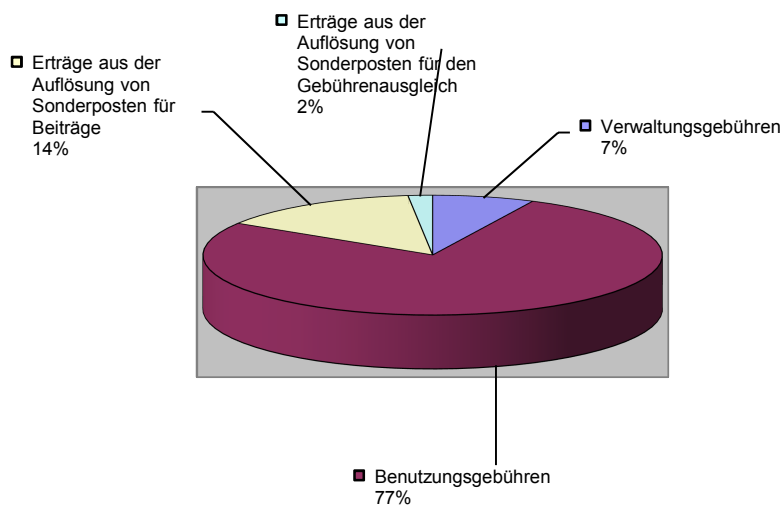


**Entwicklung Schlüsselzuweisungen**  
2018: 3.952.998 €



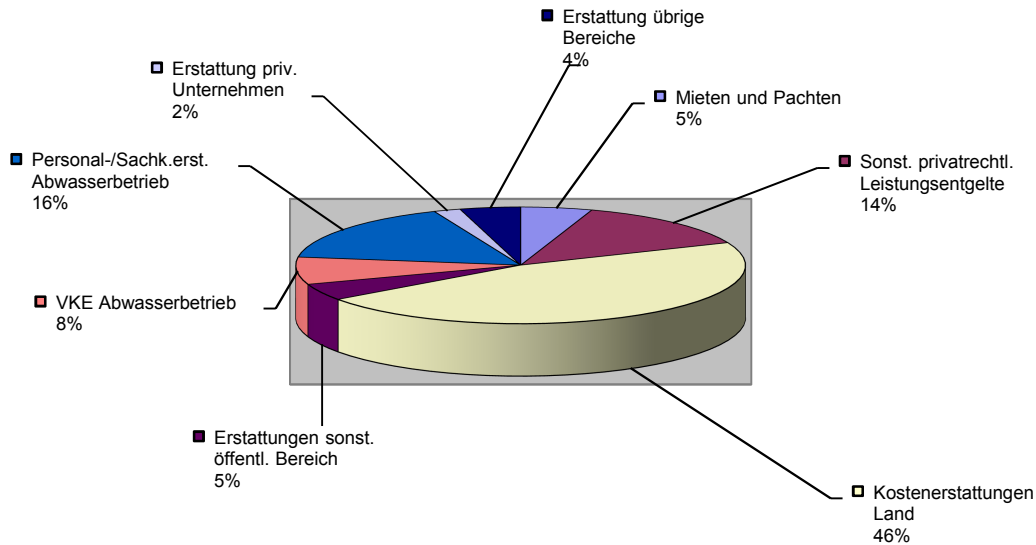
**5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**  
2018: 5.330.976 €



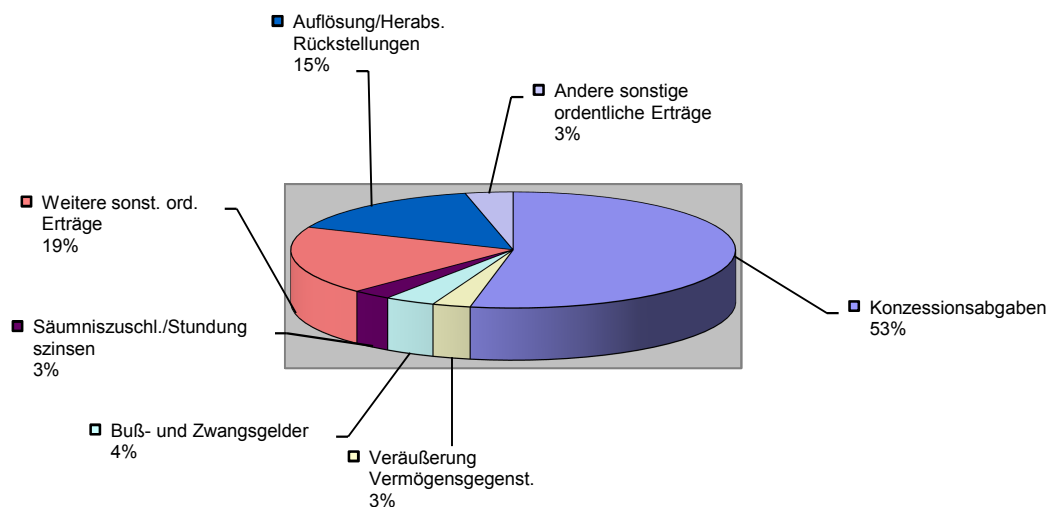
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
(Kontengruppe 44)

**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
(Kontengruppe 44)**  
2018: 3.900.854 €

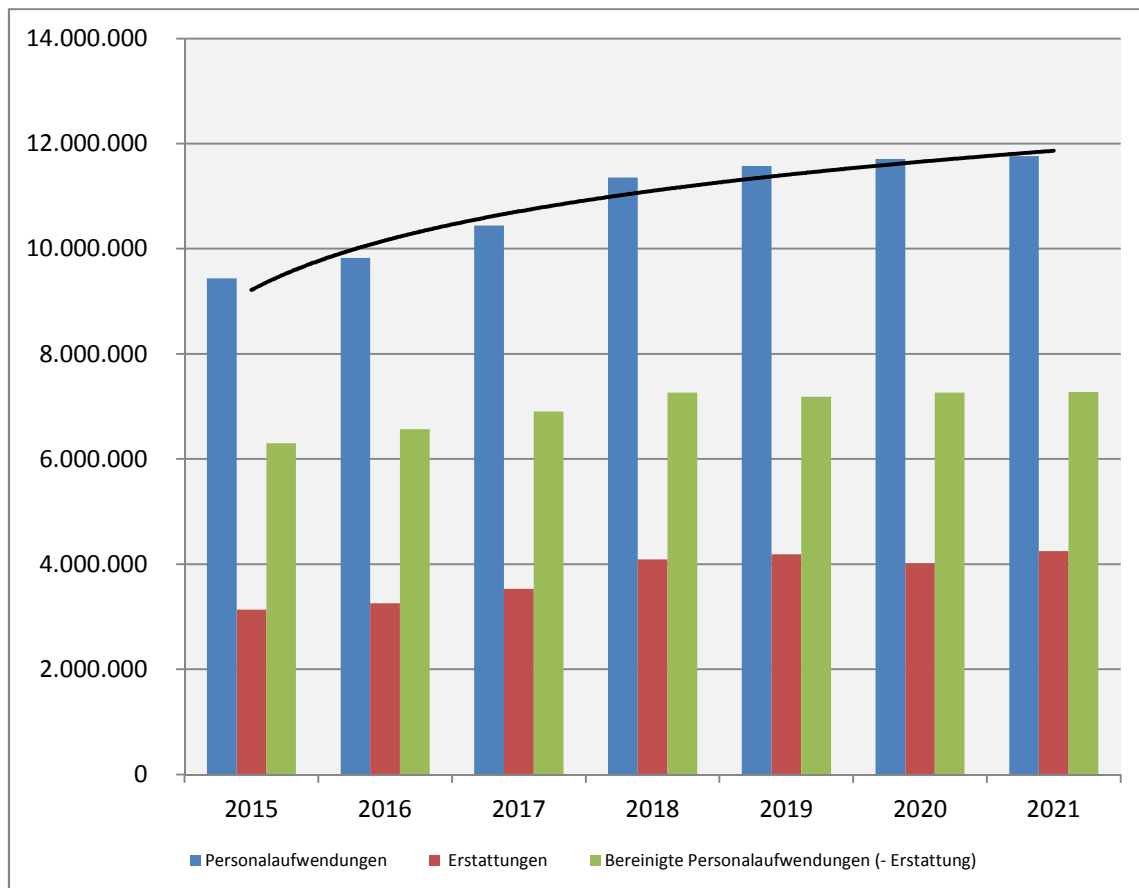


7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

**Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**  
2018: 2.599.695 €



### Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2021 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 11.379.009 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Jobcenter und Kindertagesstätten) in Höhe von 4.093.251 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 7.285.758 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 10.438.910 EUR) ergibt sich eine prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen um 940.099 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 9,01 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Tarifbereich resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen, der Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte in Otzenrath mit einer Belegung von drei Gruppen ab 01.08.2017 (im Haushaltsjahr 2018 erstmals ganzjährig geplant) und einer neuen altersgemischten Gruppe für die Kindertagesstätte in Garzweiler.

Mit der Tarifeinigung vom 29.04.2016 wurde neben tariflichen Erhöhungen ebenfalls eine neue Entgeltordnung im Bereich TVöD VKA vereinbart. Die neue Entgeltordnung trat mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft und tariflich Beschäftigte haben die Gelegenheit einen Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung bis 31.12.2017 zu stellen. Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung können derzeit noch nicht beziffert werden. Erst Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die neue Entgeltordnung ebenfalls zu einer Steigerung der Personalkosten führen wird.

Für die Haushaltsjahre 2018 ff wurden die Orientierungsdaten des Landes mit einer jährlichen Steigerung von 2,00 % berücksichtigt.

Auch im Beamtenbereich steigen die Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2017 an. Mit dem Tarifabschluss der Tarifrunde der Länder hat die Landesregierung eine Besoldungserhöhung zum 01.04.2017 um 2,00 % und zum 01.01.2018 um 2,35 % beschlossen.

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

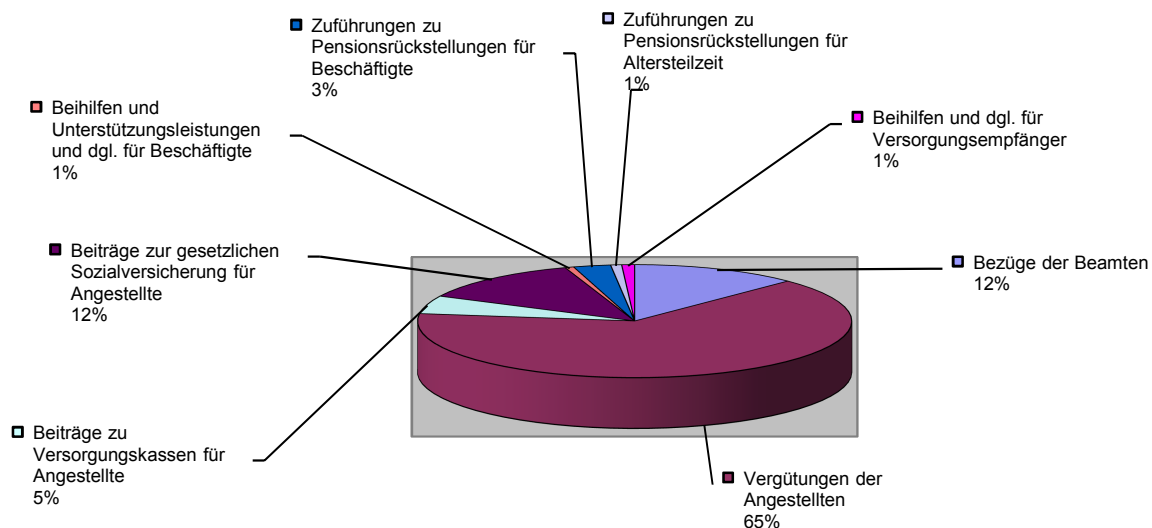
Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (05/2017), zzgl. bereits bekannter und planbarer Erhöhungen/Minderungen (z.B. bekannte Besoldungs-/Tariferhöhungen, Eintritte in den Ruhestand) und wird anhand der Geschäftsverteilung 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 Teilergebnisrechnungen berücksichtigt. Dies gilt ebenfalls für Stellenanteile bei der Aufteilung nach Produktbereichen im Stellenplan.

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

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

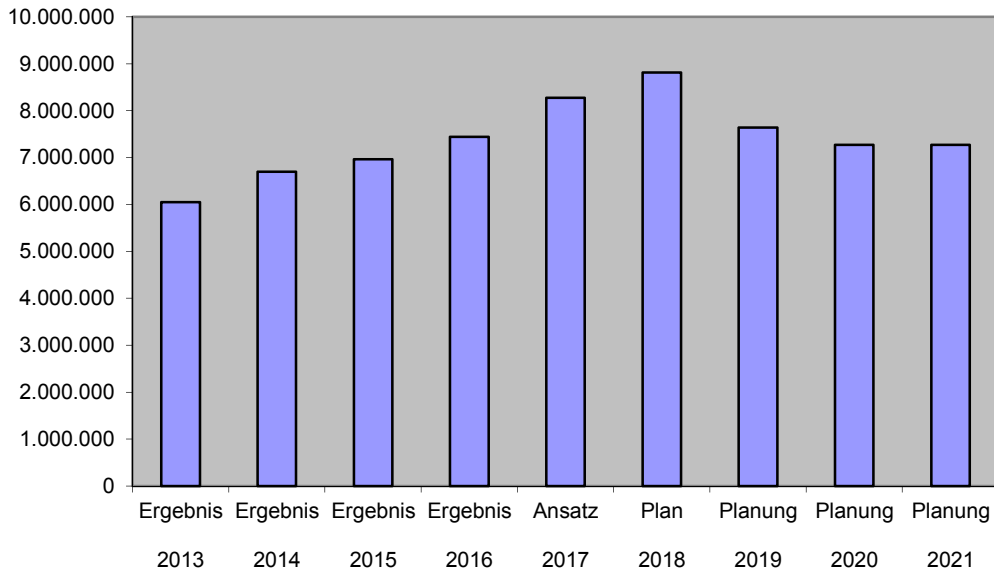
### Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51)

2018: 12.081.093 €

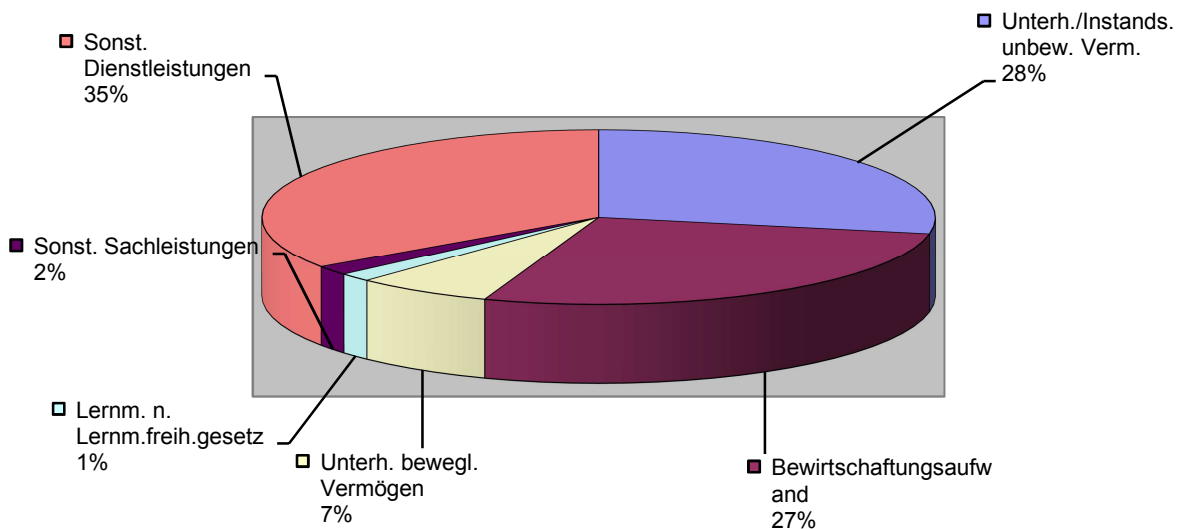


9. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)

**Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)**  
2018: 8.811.130 €



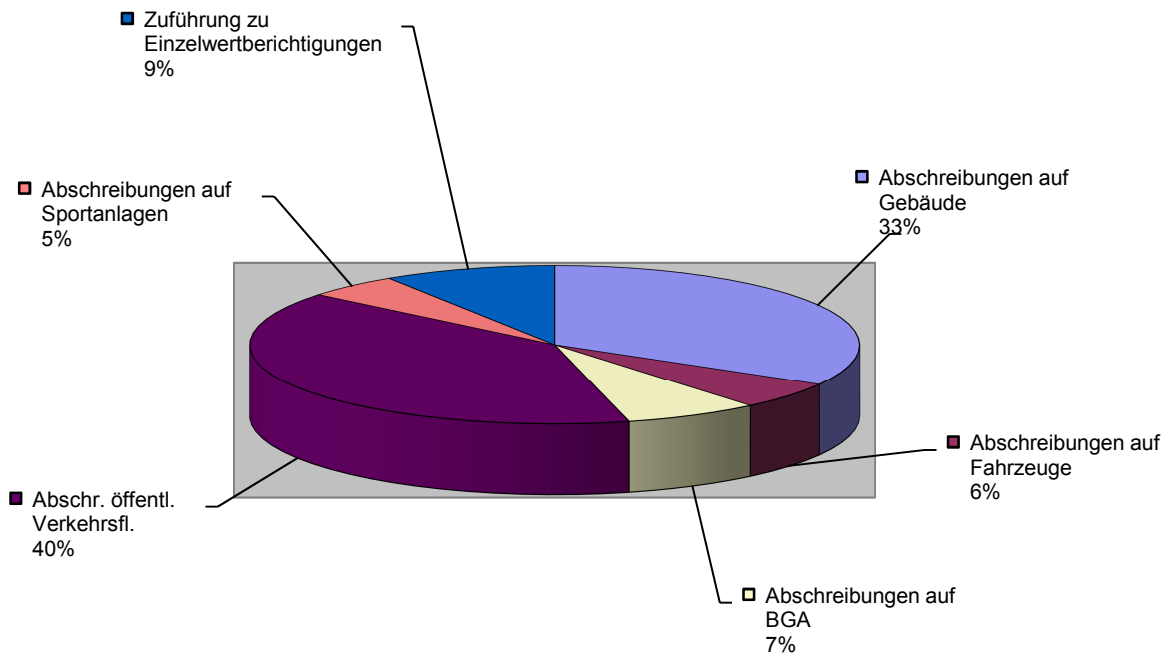
**Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Prozent**



10. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)

**Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)**

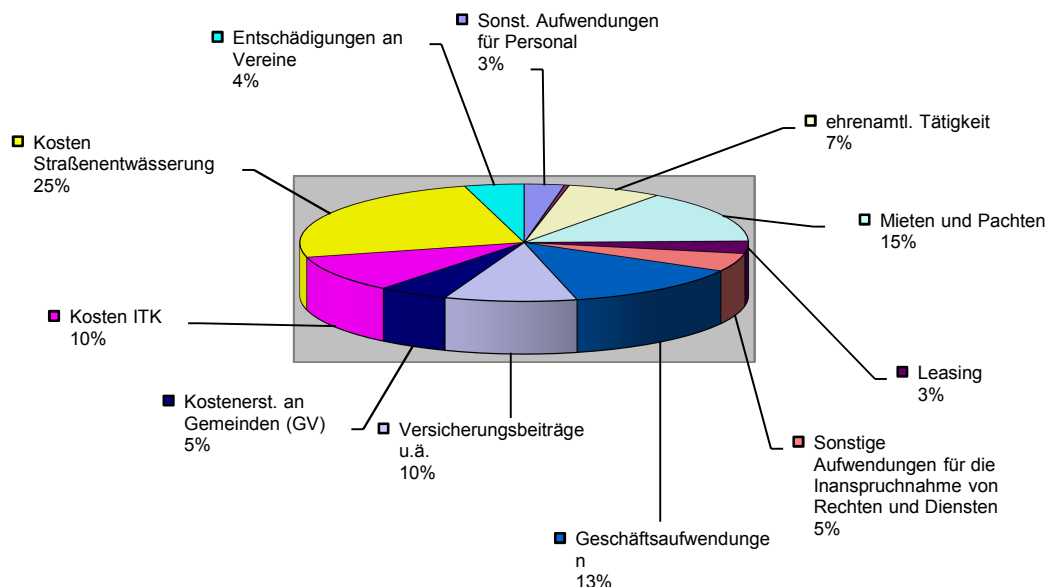
2018: 4.365.648 €



11. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)

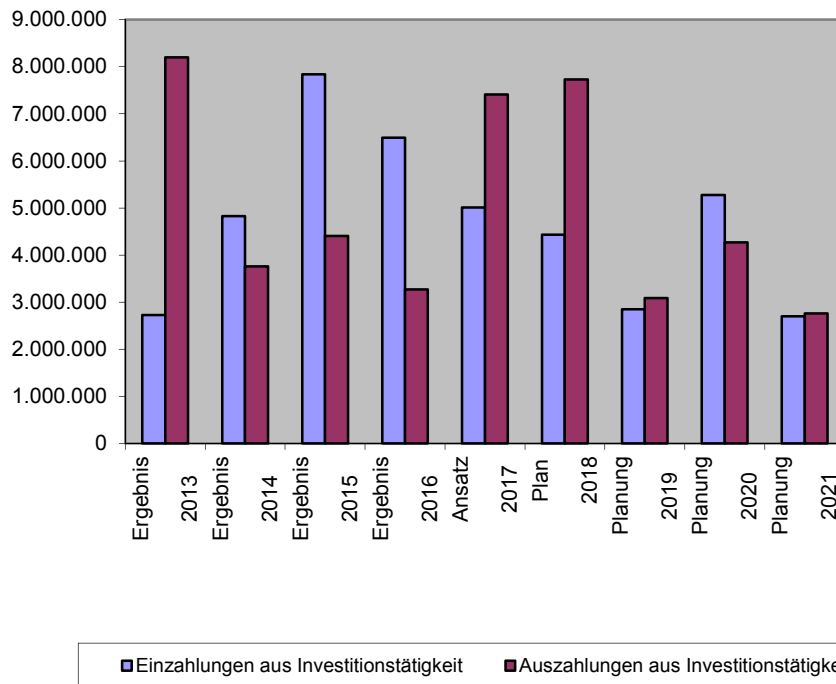
**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)**

2018: 3.876.673 €

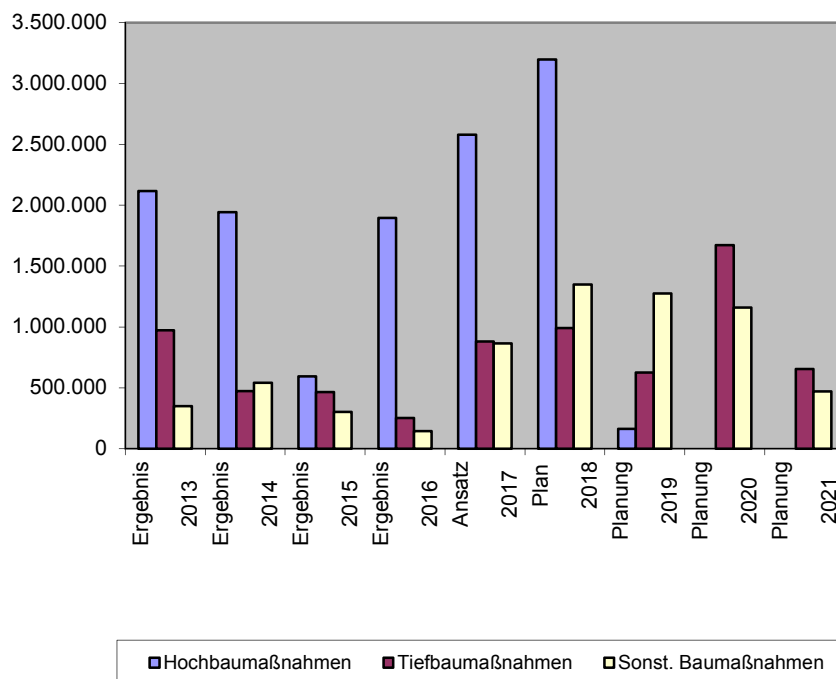


12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**



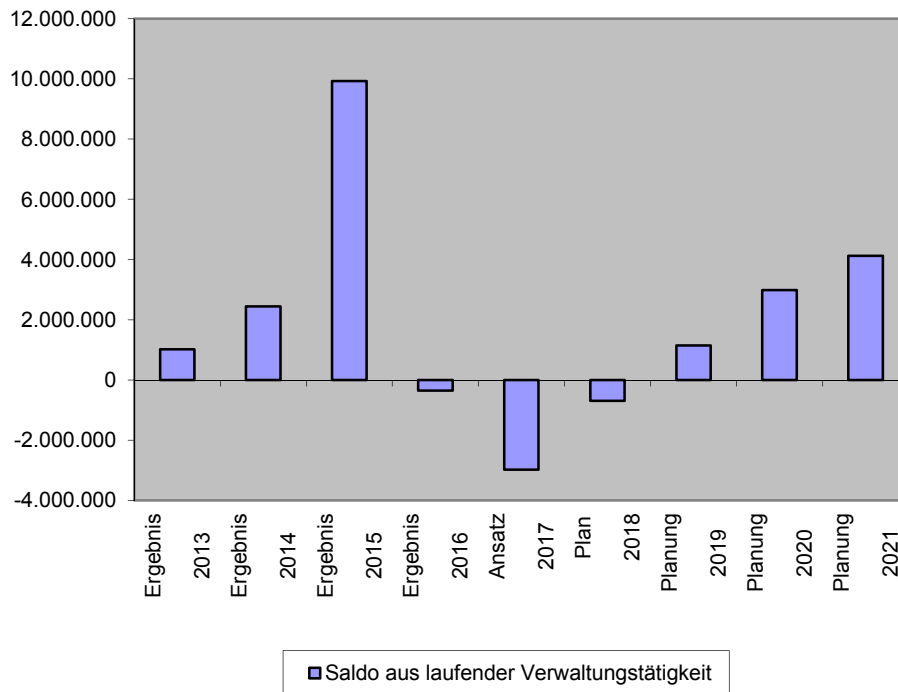
**Entwicklung der Baumaßnahmen**



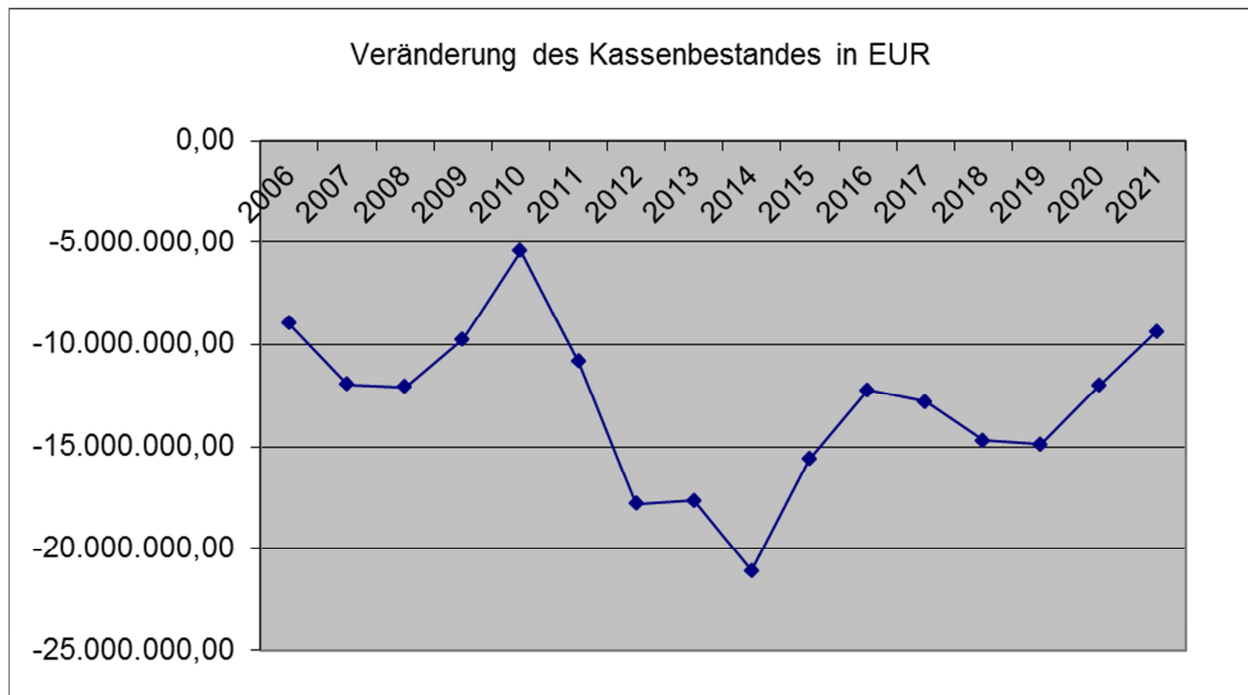


13. Kassenlage

**Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

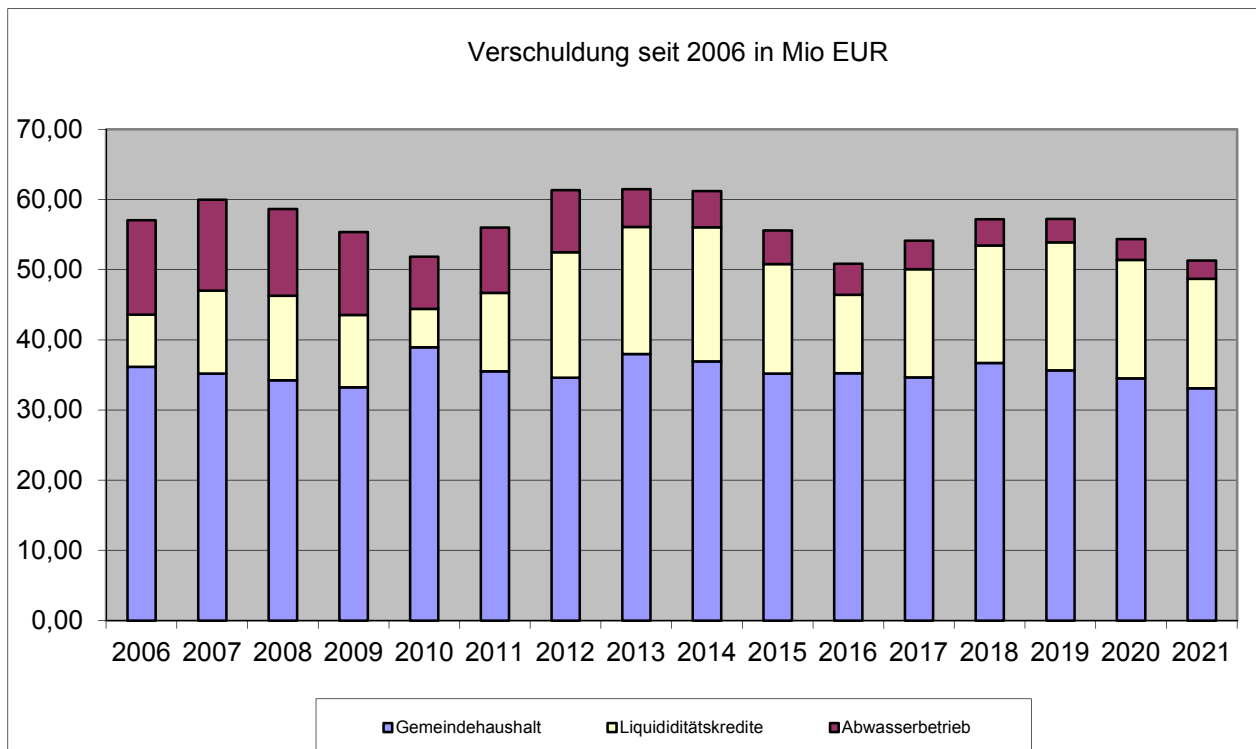


**Veränderung des Kassenbestandes**



14. Entwicklung der Verbindlichkeiten

**Verschuldung seit 2006 in Mio. EUR**



**Gute Schule 2020**

Die Mittel des Landesförderprojekts "Gute Schule 2020" wurden gemäß Erlass vom 16.12.2016 veranschlagt. Für 2018 wurden Mittel i. H. v. 148.256 EUR investiv veranschlagt, konsumtiv 145.500 EUR (Gesamtfördersumme 2018 - 2020: 470.450 EUR).

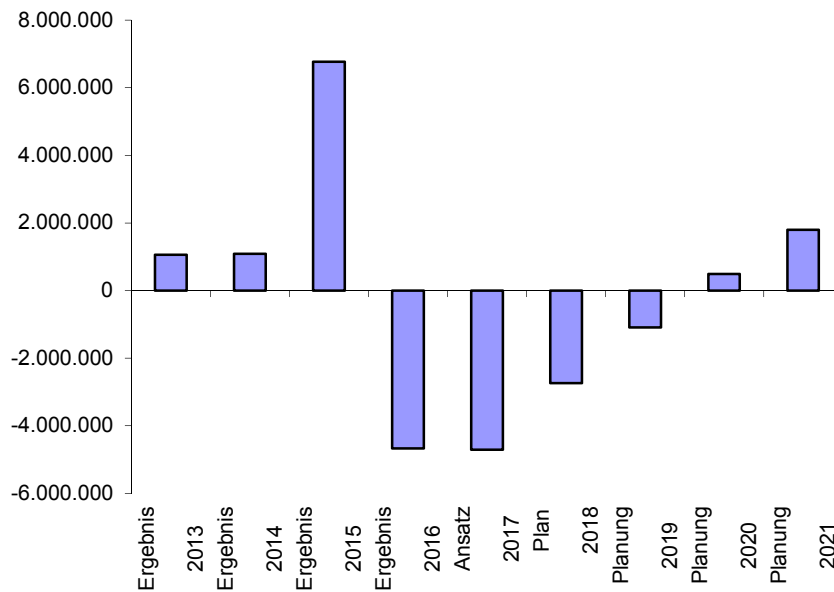
Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 16.612.200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft auf Seite 426.

Es erfolgt lediglich ein bilanzieller Ausweis. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW geleistet.

Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung werden im Anhang des jeweiligen Jahresabschlusses erläutert.

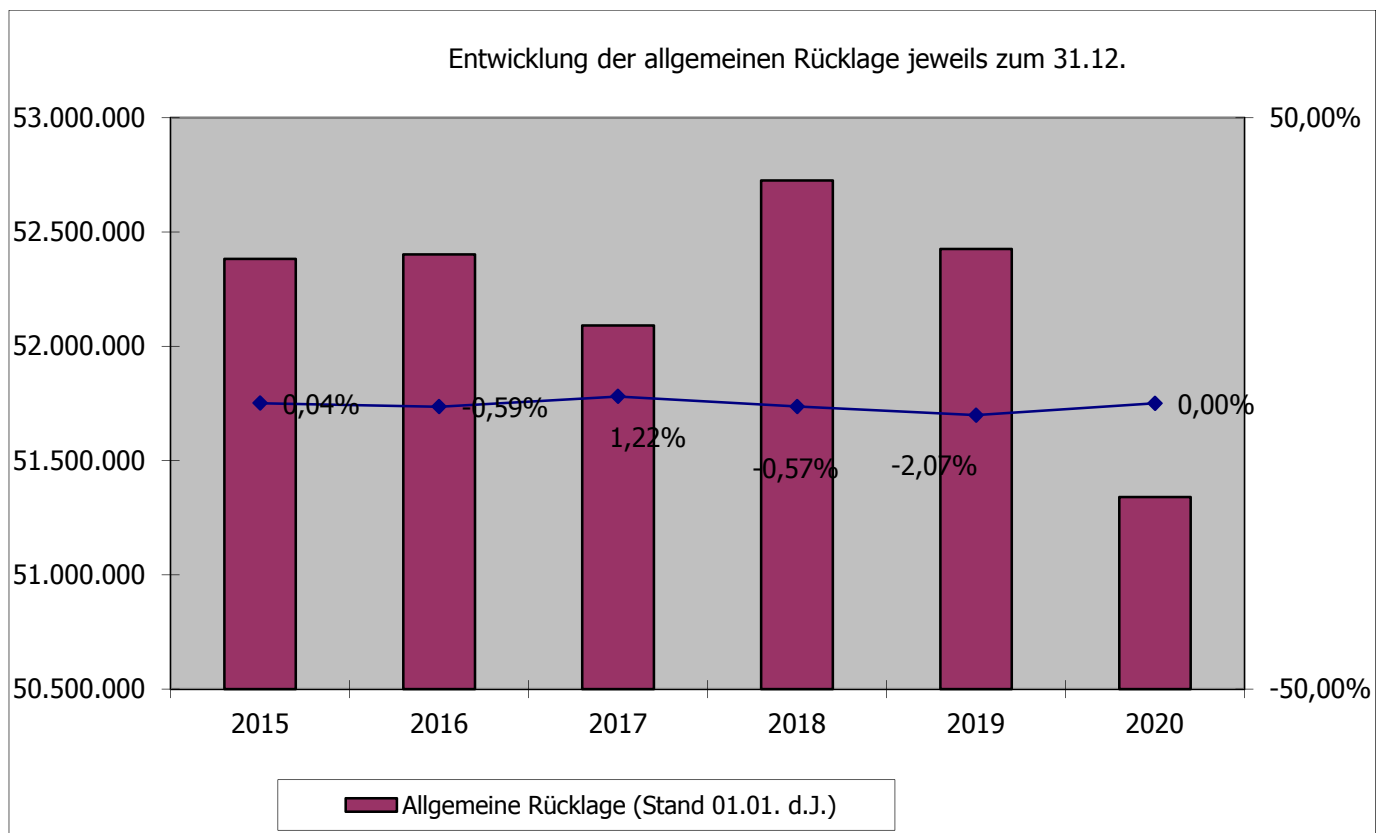
### III. Entwicklung des Eigenkapitals

Fehlbedarfe der Ergebnisplanung



Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl.  
Ausgleichsrücklage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	52.381.688	52.401.871	52.090.964	52.725.126	52.425.744	51.340.274	51.340.274
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	2.148.214	8.921.650	4.248.611	2.433.485	0	0	490.149
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	54.898.803	61.692.421	56.708.475	55.527.510	52.794.644	51.709.174	52.199.323
Jahresergebnis	6.773.436	-4.673.039	-1.815.127	-2.732.866	-1.085.470	490.149	1.802.867
JAB Buchungen gem. § 57 GemHVO	20.182	-310.907	634.162	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	52.401.871	52.090.964	52.725.126	52.425.744	51.340.274	51.340.274	51.340.274
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900
Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.d.J.)	8.921.650	4.248.611	2.433.485	0	0	490.149	2.293.016
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	61.692.421	56.708.475	55.527.510	52.794.644	51.709.174	52.199.323	54.002.190
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	0,04%	-0,59%	1,22%	-0,57%	-2,07%	0,00%	0,00%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = <b>50.142.555,38 €</b>							



### Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2018	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand Ende 2018
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	782.813,94 €	4,43	30.10.2028	33.865,12 €	49.424,32 €	733.389,62 €
2	NRW.BANK	3005900646	2.000.000,00 €	1.838.404,29 €	3,05	30.06.2020	55.784,75 €	25.215,25 €	1.813.189,04 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	216.419,67 €	1,806	15.02.2021	3.833,38 €	16.647,66 €	199.772,01 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	298.484,34 €	3,67	30.03.2028	10.610,57 €	25.172,35 €	273.311,99 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	549.740,93 €	3,44	15.02.2020	18.517,10 €	45.811,76 €	503.929,17 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	1.456.670,64 €	2,74	15.08.2020	39.114,52 €	116.533,64 €	1.340.137,00 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	836.412,00 €	4,35	15.05.2024	35.815,42 €	52.276,00 €	784.136,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	156.455,38 €	0,45	15.02.2027	684,49 €	17.383,92 €	139.071,46 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	1.757.564,00 €	4,6	15.02.2023	79.500,44 €	117.174,00 €	1.640.390,00 €
10	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	56356700	4.300.000,00 €	3.630.650,61 €	3,47	30.06.2025	125.116,81 €	67.093,19 €	3.563.557,42 €
11	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	56356701	5.340.000,00 €	5.274.024,90 €	1,94	30.06.2047	101.346,03 €	133.880,97 €	5.140.143,93 €
12	Universal Investment GmbH	4376470014	2.045.167,52 €	1.540.172,19 €	5,55	31.03.2021	85.479,56 €	48.478,91 €	1.491.693,28 €
13	Landeskreditbank Bad.-Württ.	9130000320	4.000.000,00 €	3.156.301,54 €	4,69	30.03.2018	146.620,15 €	80.979,85 €	3.075.321,69 €
14	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.540.755,75 €	2.269.312,13 €	3,35	30.12.2031	75.388,70 €	50.761,30 €	2.218.550,83 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	1.921.250,00 €	2,94	15.02.2031	54.886,13 €	145.000,00 €	1.776.250,00 €
16	NEW Stille Beteiligung (NRW Bank)	4201521558	4.000.000,00 €	3.381.009,40 €	1,1	30.12.2032	36.653,16 €	210.946,84 €	3.170.062,56 €
17	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.419.777,70 €	2,57	30.03.2028	36.326,61 €	16.866,39 €	1.402.911,31 €
18	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.734.353,99 €	2,52	30.06.2034	43.519,20 €	19.840,80 €	1.714.513,19 €
19	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	3.750.634,39 €	1,99	30.09.2045	73.874,46 €	102.690,54 €	3.647.943,85 €
	<b>Gesamt:</b>		<b>46.054.453,06 €</b>	<b>35.970.452,04 €</b>			<b>1.056.936,60 €</b>	<b>1.342.177,69 €</b>	<b>34.628.274,35 €</b>

Verwaltungskostenerstattung und interne  
Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenerstattungen 2018

**Querschnittsämtler / Leistungsgeber (Ertrag)**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	37.015,00 €	24.989,00 €	12.026,00 €
01 111 030	Gleichstellung	2.371,00 €	1.347,00 €	1.024,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	17.719,00 €	6.414,00 €	11.305,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	8.649,00 €	4.446,00 €	4.203,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	18.434,00 €	9.289,00 €	9.145,00 €
01 111 080	Personalmanagement	91.331,00 €	42.732,00 €	48.599,00 €
01 111 090	TUIV	70.018,00 €	32.759,00 €	37.259,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	7.522,00 €	3.791,00 €	3.731,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	6.174,00 €	221,00 €	5.953,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	76.794,00 €	35.929,00 €	40.865,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	62.477,00 €	27.976,00 €	34.501,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	190.416,00 €	137.585,00 €	52.831,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	155.092,00 €	122.636,00 €	32.456,00 €

<b>Summe</b>	<b>744.012,00 €</b>	<b>450.114,00 €</b>	<b>293.898,00 €</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Leistungsempfänger (Aufwand)**

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Brandschutz	69.105,00 €	5811000
02 126 161	Brandverhütungsschau	4.761,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	10.340,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	0,00 €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	70.374,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	2.251,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	212.037,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	20.831,00 €	5811000
12 545 401	Straßenreinigung	12.743,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	47.672,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	293.898,00 €	410-5811100

<b>Summe</b>	<b>744.012,00 €</b>
--------------	---------------------

Verwaltungskostenerstattung und interne  
Leistungsverrechnungen

**Sonstige Verrechnungen innerhalb des Haushalts**

Leistungsgeber (Konto 4812000)		Leistungsempfänger (Konto 5812000)	
15 573 430 Haus Katz	3.469 €	01 111 010 Politische Gremien	3.469 €
<i>Verrechnung für Rats- und Ausschusssitzungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>			
15 573 430 Haus Katz	5.031 €	01 111 060 Interne Dienstleistungen	5.031 €
<i>Verrechnung für die Vor- und Nachbereitung (Eindecken, Aufräumen, usw) von Rats- und Ausschusssitzungen</i>			
01 111 050 Bauhof	23.160 €	02 126 160 Brandbekämpfung	23.160 €
<i>Tagesverfügbarkeit und Übungsstunden Tagesstaffel des Bauhofes zur Gewährleistung des Brandschutzes</i>			
15 573 430 Haus Katz	3.359 €	02 122 135 Personenstandswesen	3.359 €
<i>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>			
01 111 050 Bauhof	9.624 €	12 545 400 Winterdienst	9.624 €
<i>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</i>			
01 111 050 Bauhof	7.150 €	02 122 132 Märkte	7.150 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen	121 €	02 122 132 Märkte	121 €
<i>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</i>			
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.917 €	03 211 170 GGS Jüchen	2.917 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	3.917 €	03 211 172 GGS Gierath/Bedburdyck	3.917 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	1.852 €	03 218 170 Gesamtschule	1.852 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.778 €	03 217 170 Gymnasium Jüchen	2.778 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	7.056 €	03 211 171 Grundschule Hochneukirch/Otzenr.	7.056 €
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	9.261 €	03 218 170 Gesamtschule	9.261 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
12 545 400 Winterdienst	2.002 €	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	2.002 €
12 545 401 Straßenreinigung	2.359 €	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	2.359 €
<i>Erstattung der Gemeinde für Straßen, die nicht Gebührenzählern abgerechnet werden können.</i>			
01 111 050 Bauhof	106.287 €	11 537 340 Abfallwirtschaft	106.287 €
<i>Sachkostenerstattung für die Sammlung von "wildem Müll" im Gemeindegebiet.</i>			
01 111 050 Bauhof	655 €	05 315 330 Unterkunft Wohnungslose	655 €
01 111 050 Bauhof	16.602 €	05 315 332 Unterkunft Asylbewerber	16.602 €
<i>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</i>			
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:</b>	<b>207.600 €</b>	<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen:</b>	<b>207.600 €</b>

gemeindeeigene Grundsteuern SK 4813000		SK 5813000	
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	9.988 €	01 111 110 Liegenschaften	9.988 €
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	1.709 €	01 111 120 Gebäudemanagement	1.709 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:</b>	<b>11.697 €</b>	<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen:</b>	<b>11.697 €</b>

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)	17.730 €	AB Büroausstattung (5232300/5232200)	17.730 €
01 111 080 Personalmanagement (4486000)	611.129 €	AB Personalkostenerst. (5011000+5011100)	611.129 €
01 111 120 Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €	AB Miete der Büroräume (5422000)	43.449 €
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4311000)	68.000 €	AB Gewässerunterh.pausch.(5232400)	68.000 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:</b>	<b>755.308 €</b>	<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen:</b>	<b>755.308 €</b>

→ bgl\Ub\ Uhi b\ Yb

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
01111050	5215000	Bauhof	Instandsetzung von drei Pultdächern	0 €	50.000 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Erneuerung Heizungsanlage	100.000 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Instandsetzung Fensteranlage Ausschuss-, Sitzungssaal	0 €	17.500 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	bauliche Sicherheit des EDV Raumes	0 €	0 €	10.000 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Außenfassade Sockelsanierung	0 €	20.000 €	0 €	0 €
01111120	5215000	Gebäudemanagement	Haus der Lebenshilfe, Pergola mit Beschattung	0 €	8.500 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Hallenbodenerneuerung	0 €	0 €	7.000 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehr Kelzenberg	Ausgangstür	0 €	0 €	2.500 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Neue Zaunanlage	0 €	13.000 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGG Hochneukirch	Erneuerung Türanlage (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	4.900 €	0 €
03211171	5215001	GGG Hochneukirch	Dämmung Dachschrägen im ungedämmten Speicher (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	10.000 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Instandsetzung von zwei Türanlagen Flurtreppenhaus (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	25.000 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Dachdämmung Altbaubereich (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	10.000 €	0 €
03211172	5215101	GGG Gierath / Bedburdyck	Instandsetzung Türen Außen-WC Anlage (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	7.000 €	0 €
03211172	5215101	GGG Gierath / Bedburdyck	Erneuerung Türanlage (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	7.500 €	0 €
03216170	5215000	Sekundarschule	Instandsetzung der WC Trennwandanlage	0 €	25.000 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Sanierung Fensteranlage	0 €	0 €	155.000 €	105.000 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	EDV/W-LAN (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	45.000 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Pflasterfläche Atrium (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	20.000 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch Bitumenschindeln Dach	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Kanalsanierung Gesamtschule (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	5.000 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Erneuerung Schacht auf dem Parkplatz (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	7.000 €	0 €
03218170	5215000	Gesamtschule	Beschattung	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Instandsetzung Trennwandanlage Schülerküche (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	4.000 €	0 €
03218170	5215000	Gesamtschule	Sanierung Pavillonklassen	0 €	0 €	80.000 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Wanloer Straße 22.	0 €	30.000 €	0 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Wanloer Straße 22. Heizungsanlage	0 €	0 €	7.000 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Jülicher Straße 34	0 €	30.000 €	0 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Bahnhofstraße 13 - 15	0 €	25.000 €	0 €	0 €



Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
06365260	5215000	Kita Steinstrasse	Kellerisolierung		0 €	15.000 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Steinstrasse	Gefahrenwarn- und Alarmierungsanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Steinstrasse	Ungedämmtes Dach isolieren/dämmen		0 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Steinstrasse	Austausch Bodenbelag Mehrzweckraum		0 €	0 €	0 €	0 €
06365261	5215000	Kita Weststrasse	Gefahrenwarn- und Alarmierungsanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €
06365263	5215000	Kita Bachstrasse	Austausch der Beleuchtung (LED)		11.000 €	0 €	0 €	0 €
06365263	5215000	Kita Bachstrasse	Gefahrenwarn- und Alarmierungsanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €
06365262	5215000	Kita Keltenstrasse	Anstreicherarbeiten		15.000 €	0 €	0 €	0 €
06365262	5215000	Kita Keltenstrasse	Gefahrenwarn- und Alarmierungsanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €
06365264	5215000	Kita Garzweiler Allee	Instandsetzung der WC Trennwandanlage		0 €	8.000 €	0 €	0 €
06365264	5215000	Kita Garzweiler Allee	Gefahrenwarn- und Alarmierungsanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €
06365264	5215000	Kita Garzweiler Allee	Fußboden im Bewegungsraum, Waschbecken und Anschluss		0 €	0 €	8.500 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	Dämmung, Attika, Fensterlichtbänder, ALU Türanlage, Fußboden		0 €	0 €	15.000 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Erneuerung Heizungsanlage		0 €	0 €	0 €	0 €
08424284	5215000	Dreifachsporthalle Jüchen	Trennvorhanganlage		0 €	0 €	7.000 €	0 €
08424289	5215000	Sportplätze	Entkalkungsanlage Umkleidegebäude Hochneukirch		0 €	0 €	8.000 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Fenstererneuerung Friedhofshalle Hochneukirch, 2. Bauabsch.		0 €	12.500 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Dach Friedhofshalle Jüchen		12.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Gierath		0 €	0 €	5.000 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler		0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen		15.470 €	20.000 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Instandsetzung Hochkreuz Friedhof Garzweiler		0 €	6.000 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Malerarbeiten an den Friedhofsgebäuden		0 €	0 €	10.000 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Treppen und -anlagen auf den Friedhöfen Bedburdyck u. Gierath		0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
15573430	5215000	Haus Katz	Ungedämmtes Dach der Vorbürg isolieren/dämmen		0 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Sanierung Brücke und Mauer am Haus Katz		0 €	25.000 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Anstrich Außenwand		0 €	0 €	3.000 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Sanierung Heizölraum und Austausch der Tanks		0 €	0 €	0 €	0 €
15573432	5215000	Karl-Justen Halle Bedburdyck	Dachsanierung		0 €	0 €	24.000 €	0 €
15573432	5215000	Karl-Justen Halle Bedburdyck	Sanierung Eingangstreppe		0 €	0 €	7.000 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Heizungserneuerung		0 €	145.000 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Verdunklungsanlage		0 €	0 €	8.000 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Mikrofonanlage		0 €	0 €	6.000 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Austausch Lüftungsanlage		0 €	0 €	155.000 €	0 €
		<b>Gesamt</b>			<b>153.470 €</b>	<b>453.500 €</b>	<b>676.400 €</b>	<b>118.000 €</b>

Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht zu jährlich wiederkehrenden Arbeiten gehören, werden im Produktsachkonto 5215000 separat veranschlagt. Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“ unter dem Produktsachkonto 5215001.

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

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:	3.804	0	0	0	0
Aus 2018:	0	0	20	1.080	100
Summe	3.804	0	20	1.080	100
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (Saldo aus Investitionstätigkeit)	-2.400	-3.295	-242	1004	-62

### 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	2016	2018	2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
<b>für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen			
Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.304	35.970	34.628
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
<b>zur Liquiditätssicherung</b>	12.230	15.432	18.260
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,</b>			
<b>die Kreditaufnahmen wirtschaft-</b>			
<b>lich gleichkommen</b>	501	468	434
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen</b>			
<b>und Leistungen</b>	1237	4.604	4.604
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transfer-</b>			
<b>leistungen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	5.053	8.695	8.695
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	54.326	65.169	66.621
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der</b>	0	0	0
<b>Bestellung von Sicherheiten:</b>			

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ansatz	Erläuterungen
		2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6
1	CDU	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
2	SPD	4.214,16	4.214,16	4.214,16	
3	FDP	2.889,36	2.889,36	2.889,36	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
5	FWG	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
6	Fraktionslos	864,00	864,00	864,00	

### Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2018 EUR	2017 EUR	EUR	
1	2	3	4	5

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

## **Bewirtschaftungsregeln**

### Bildung von Budgets nach § 21 GemHVO NRW

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

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

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

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

### Investitionsbudget

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

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

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

**Bewirtschaftungsregeln**

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

***Budget 1: Dezernat I und Referat Bürgermeister***

Referat Bürgermeister:

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, 01.111.071 , 01.111.080, 01.111.090,  
05.312.240

Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung.

Ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

40, Amt für Schulen, Kultur und Sport:

03, 04, 06, 08, 15.573.430 – 15.573.435

Ausgenommen sind die Produktsachkonten für Budgetierung in den Kindertagesstätten und Schulen

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

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

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - 7831000 1.13.03.211.170.06 in GGS Jüchen                          | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.03.211.171.05 in GGS Hochneukirch                    | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.03.211.172.04 in Verbundschule Gierath/ Bedburdyck   | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.03.217.170.05 in Gymnasium Jüchen                    | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.17.03.218.170.02 in Gesamtschule                        | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.06.365.260.04 in KiTa Steinstraße                    | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.06.365.261.06 in KiTa Weststrasse                    | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.06.365.262.04 in KiTa Keltenstrasse                  | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.06.365.263.03 in KiTa Bachstraße und Familienzentrum | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.13.06.365.264.04 in KiTa Garzweiler Allee               | – 5431700 Budgetierung |
| - 7831000 1.18.06.365.265.01 in KiTa Bahnstraße                     | – 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

**Bewirtschaftungsregeln**

***Budget 2: Dezernat II***

20, Amt für Finanzen:

01.111.200-220, 01.111.100, 11.530.200, 15.573.200, 16

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

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

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

01.111.200 Sachkonto 4591100 Vermischte Einnahmen:

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

32, Ordnungsamt

02.121-126, 05.315.330

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Feuerwehr

50, Sozialamt

05.311-313, 05.331.240, 05.351.250 und 05.351.320

Integrationsstelle

05.315.332 – 334

***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:

09.511.300, 11.537.340, 12.541.350-360, 12.547.360,

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

68, Bauhof

01.111.050

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.



## **Bewirtschaftungsregeln**

Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung der Teilpläne sind:

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

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

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

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

### Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW

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

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

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet der Bürgermeister auf Antrag.

Investitionsübersicht 2018

Maßnahmen über 10.000 Euro

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>113011105001</b>	<b>Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof</b>							
011110507831000 Vermögensgegenstände über 410€	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	104.700,00	0	156.700,00
011110507832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	61.400,00	0	61.400,00
Saldo	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-166.100,00	0	-218.100,00
<b>113011105002</b>	<b>Fahrzeuge für den Bauhof</b>							
011110507831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	30.000	100.000	20.000	0	55.000	30.000,00	0	205.000,00
011110506831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000,00	0	24.000,00
Saldo	-28.000	-98.000	-18.000	2.000	-53.000	-544.000,00	0	-711.000,00
<b>113011106001</b>	<b>Anschaffungen Büroausstattung</b>							
011110607831000 Vermögensgegenstände über 410€	14.000	44.000	14.000	14.000	14.000	76.600,00	0	162.600,00
Saldo	-14.000	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000	-94.400,00	0	-180.400,00
<b>113011109001</b>	<b>Kauf von Hardware</b>							
011110907831000 Vermögensgegenstände über 410€	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	140.100,00	0	172.100,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-159.000,00	0	-191.000,00
<b>113011111002</b>	<b>Veräußerung und Erwerb</b>							
011111107821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.600.000	1.200.000	500.000	725.000	500.000	2.865.400,00	0	5.790.400,00
011111106821000 Veräußerung von Immobilien	960.000	700.000	150.000	1.600.000	300.000	2.625.500,00	0	5.375.500,00
Saldo	-640.000	-500.000	-350.000	875.000	-200.000	-239.900,00	0	-414.900,00
<b>113011112004</b>	<b>Anschaffungen Hausmeistergeräte</b>							
011111207831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	37.700,00	0	61.700,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-76.200,00	0	-100.200,00
<b>1130212213301</b>	<b>Beschilderung</b>							
021221337831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000,00	0	22.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-86.300,00	0	-90.300,00
<b>1130212616002</b>	<b>allgemeine Investitionen Feuerwehr</b>							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.000	0	0	0	0	64.400,00	0	64.400,00
021261606817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	-40.400,00	0	-40.400,00
<b>1130212616003</b>	<b>Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan</b>							
021261607831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	630.000	0	0	380.000	750.000	630.000,00	380.000	1.760.000,00
Saldo	-630.000	0	0	-380.000	-750.000	-1.040.472,31	-380.000	-2.170.472,31

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1130212616005</b>	<b>Dienstkleidung und Ausrüstung</b>							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	149.200,00	0	239.200,00
Saldo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-460.300,00	0	-550.300,00
<b>1130212616008</b>	<b>Gerätehaus Hochneukirch</b>							
021261607821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
021261607851000 Hochbaumaßnahmen	70.000	2.807.786	0	0	0	70.000,00	0	2.877.786,00
Saldo	-270.000	-2.807.786	0	0	0	-270.000,00	0	-3.077.786,00
<b>1130212616011</b>	<b>Anschaffungen Digitalfunk</b>							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	80.000	80.000	0	0	0	130.000,00	0	210.000,00
021261607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	-138.000,00	0	-218.000,00
<b>1130321117002</b>	<b>Anschaffungen GGS Jüchen</b>							
032111707831000 Vermögensgegenstände über 410€	7.000	1.500	1.000	1.000	1.000	18.727,00	0	23.227,00
Saldo	-7.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-34.227,00	0	-38.727,00
<b>1130321117006</b>	<b>Investition aus Budget GGS Jüchen</b>							
032111707831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130321117102</b>	<b>Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>							
032111717831000 Vermögensgegenstände über 410€	11.000	3.000	1.000	1.000	1.000	17.002,00	0	23.002,00
Saldo	-11.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.002,00	0	-32.002,00
<b>1130321117105</b>	<b>Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>							
032111717831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130321117202</b>	<b>Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck</b>							
032111727831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.152,00	0	11.152,00
Saldo	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.152,00	0	-11.152,00
<b>1130321117204</b>	<b>Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck</b>							
032111727831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130321717002</b>	<b>Anschaffungen Gymnasium</b>							
032171707831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	5.000	5.000	2.000	2.000	13.804,00	0	27.804,00
Saldo	-1	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-55.904,00	0	-69.904,00
<b>1130321717005</b>	<b>Investition aus Budget Gymnasium</b>							
032171707831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	3.000,00	0	5.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1130531533001</b>	<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
053153307831000 Vermögensgegenstände über 410€	91	91	91	91	91	91,00	0	455,00
Saldo	-91	-91	-91	-91	-91	-91,00	0	-455,00
<b>1130531533101</b>	<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>							
053153317831000 Vermögensgegenstände über 410€	40	0	0	0	0	40,00	0	200,00
Saldo	-40	0	0	0	0	-40,00	0	-200,00
<b>1130531533201</b>	<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>							
053153327831000 Vermögensgegenstände über 410€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	100.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-24.500,00	0	-104.500,00
<b>1130636526001</b>	<b>Anschaffungen KiTa Steinstraße</b>							
063652607831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	6.100	500	500	500	4,00	0	7.604,00
Saldo	-1	-6.100	-500	-500	-500	-4,00	0	-7.604,00
<b>1130636526004</b>	<b>Investition aus Budget KiTa Steinstraße</b>							
063652607831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130636526102</b>	<b>Anschaffungen KiTa Weststraße</b>							
063652617831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	6.000	500	500	500	4,00	0	7.504,00
Saldo	-1	-6.000	-500	-500	-500	-4,00	0	-7.504,00
<b>1130636526106</b>	<b>Investition aus Budget KiTa Weststraße</b>							
063652617831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130636526201</b>	<b>Anschaffungen KiTa Keltenstraße</b>							
063652627831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	2.000	500	500	500	4,00	0	3.504,00
Saldo	-1	-2.000	-500	-500	-500	-3.004,00	0	-6.504,00
<b>1130636526204</b>	<b>Investition aus Budget KiTa Keltenstraße</b>							
063652627831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130636526301</b>	<b>Anschaffungen KiTa Bachstraße</b>							
063652637831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	6.100	1	1	1	3,00	0	6.103,00
Saldo	-1	-6.100	-1	-1	-1	-6.603,00	0	-12.703,00
<b>1130636526303</b>	<b>Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum</b>							
063652637831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130636526401</b>	<b>Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee</b>							
063652647831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	2.500	500	500	500	9.803,00	0	13.803,00
Saldo	-1	-2.500	-500	-500	-500	-16.803,00	0	-20.803,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1130636526404</b>	<b>Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee</b>							
063652647831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	4.000,00	0	6.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000,00	0	-6.000,00
<b>1130842428101</b>	<b>Mobiliar und Sportgeräte</b>							
084242817831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	1	1	1	1	14.004,00	0	14.008,00
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-14.004,00	0	-14.008,00
<b>1130842428201</b>	<b>Anschaffung Zweifach-Sporthalle</b>							
084242827831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	0,00	0	4,00
Saldo	0	-1	-1	-1	-1	0,00	0	-4,00
<b>1130842428401</b>	<b>Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>							
084242847831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	0,00	0	4,00
Saldo	0	-1	-1	-1	-1	0,00	0	-4,00
<b>1130842428909</b>	<b>Errichtung Kunstrasenplatz Hochneukirch/ Otzenrath</b>							
084242897853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	30.000	0	0	0	20.000,00	0	50.000,00
Saldo	-20.000	-30.000	0	0	0	-20.000,00	0	-50.000,00
<b>1130951129005</b>	<b>Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath</b>							
095112907851000 Hochbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	1.005.000,00	0	1.005.000,00
Saldo	-225.000	0	0	0	0	-1.005.000,00	0	-1.005.000,00
<b>1131254135001</b>	<b>Abrechnung Straßen</b>							
125413506881100 Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	160.225,00	0	164.225,00
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	339.960,00	0	343.960,00
<b>1131254135006</b>	<b>Straßenbau Oderstraße</b>							
125413506881200 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	400.000	0	0,00	0	400.000,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	0	0,00	700.000	700.000,00
125413507821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	-10.000	0	-300.000	0	0,00	-700.000	-310.000,00
<b>1131254135015</b>	<b>Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	274.700,00	0	234.700,00
<b>1131254135019</b>	<b>Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125413506881100 Erschließungsbeiträge	1	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1131254135027</b>	<b>Erwerb Straßenland</b>							
125413507821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.500	0	0	0	0	46.200,00	0	46.200,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	-46.200,00	0	-46.200,00
<b>1131254135028</b>	<b>Gehweganlagen, Bordsteinsenkungen, Fahrbahnen</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	78.400,00	0	98.400,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-48.400,00	0	-48.400,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1131254135040</b>	<b>Straßenbau Regiopark 3000</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	1	1	1	1	704.101,00	0	704.105,00
125413507853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	1	343.105,00	0	343.108,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	1	1	1	1	268.000,00	0	268.000,00
125413507821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	67.000	20.000	1	1	1	687.601,00	0	707.601,00
125413506821000 Veräußerung von Immobilien	215.300	1	1	1	1	2.073.100,00	0	2.073.100,00
125413506881100 Erschließungsbeiträge	107.500	1	1	1	1	870.702,00	0	870.702,00
Saldo	155.800	-19.999	0	0	0	1.476.995,00	0	1.456.988,00
<b>1131254135046</b>	<b>Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	400.000	550.000	557.800,00	0	1.557.800,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	400.000	0	1,00	0	400.001,00
Saldo	1	0	-50.000	0	-550.000	-557.799,00	0	-1.157.799,00
<b>1131254135055</b>	<b>Erschließung Robert-Bosch-Straße</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	142.000	0	0	0	0	1.391.701,00	0	1.391.701,00
Saldo	-142.000	0	0	0	0	-1.152.851,00	0	-1.152.851,00
<b>1131254736001</b>	<b>Bushaltestellenwartehallen</b>							
125473607853000 Sonstige Baumaßnahmen	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	557.800,00	0	2.377.800,00
125473606818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000,00	0	1.845.000,00
Saldo	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-188.800,00	0	-532.800,00
<b>1131355137001</b>	<b>Parkbänke und ähnliche - Spenden</b>							
135513707831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	3.000,00	0	5.000,00
135513706818000 Zuweisung von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	3.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1131355137005</b>	<b>Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen</b>							
135513707853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	298.000,00	0	368.000,00
135513707821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	133.400,00	0	183.400,00
Saldo	-30.000	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-320.200,00	0	-440.200,00
<b>1131355338002</b>	<b>Erwerb von Geräten Friedhöfe</b>							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	65.000	2.000	2.000	2.000	2.000	118.000,00	0	126.000,00
Saldo	-65.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-118.200,00	0	-126.200,00
<b>1131355338003</b>	<b>Errichtung Urnenwand/-stelen</b>							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	70.000	70.000	0	0	0	133.213,91	0	203.213,91
Saldo	-70.000	-70.000	0	0	0	-133.213,91	0	-203.213,91
<b>1131661120002</b>	<b>Investitionspauschale</b>							
166112006811000 Zuwendungen vom Land	1.158.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	9.166.519,57	0	14.418.520,00
Saldo	1.158.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	9.166.519,57	0	14.418.520,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1131661120003</b>	<b>Sportpauschale</b>							
166112006811000 Zuwendungen vom Land	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	655.264,00	0	907.308,00
Saldo	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	655.264,00	0	907.308,00
<b>1131661120004</b>	<b>Schulpauschale</b>							
166112006811000 Zuwendungen vom Land	582.903	586.000	586.000	586.000	586.000	6.727.812,00	0	9.071.812,00
Saldo	582.903	586.000	586.000	586.000	586.000	6.727.812,00	0	9.071.812,00
<b>1131661120005</b>	<b>Feuerschutzpauschale</b>							
166112006811000 Zuwendungen vom Land	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000	626.400,00	0	858.400,00
Saldo	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000	626.400,00	0	858.400,00
<b>1140951129009</b>	<b>Dorfentwicklung Hochneukirch/ Neugestaltung Alter Friedhof</b>							
095112906814000 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.900	0	0	0	10.000,00	0	13.900,00
095112907853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	7.200	0	0	0	10.000,00	0	17.200,00
Saldo	0	-3.300	0	0	0	0,00	0	-3.300,00
<b>1150321117007</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen</b>							
032111707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	69.875	0	3.650,00	0	73.525,00
Saldo	0	0	0	-69.875	0	-3.650,00	0	-73.525,00
<b>1150321117106</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath</b>							
032111717853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	134.500	0	165,00	0	134.665,00
Saldo	0	0	0	-134.500	0	-165,00	0	-134.665,00
<b>1150321117205</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath/ Bedburdyck</b>							
032111727853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	133.975	0	3.665,00	0	137.640,00
Saldo	0	0	0	-133.975	0	-3.665,00	0	-137.640,00
<b>1150321717007</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium</b>							
032171707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	152.875	0	0	339,00	0	153.214,00
Saldo	0	0	-152.875	0	0	-339,00	0	-153.214,00
<b>1150636526304</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße</b>							
063652637853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	66.725	0	15.090,00	0	81.815,00
Saldo	0	0	0	-66.725	0	-15.090,00	0	-81.815,00
<b>1150842428102</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle</b>							
084242817853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	63.225	0	0	15.021,00	0	78.246,00
Saldo	0	0	-63.225	0	0	-15.021,00	0	-78.246,00
<b>1150842428302</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch</b>							
084242837853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	63.925	0	0	15.027,00	0	78.952,00
Saldo	0	0	-63.925	0	0	-15.027,00	0	-78.952,00
<b>1150842428403</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>							
084242847853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.750	0	0	7.075,00	0	77.825,00
Saldo	0	0	-70.750	0	0	-7.075,00	0	-77.825,00
<b>1151254135082</b>	<b>Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	695.000	0	0	0	1.025.000,00	0	1.720.000,00
125413506811000 Zuwendungen vom Land	342.000	373.000	0	0	0	342.000,00	0	715.000,00
125413506881200 Straßenausbaubeiträge	0	15.500	0	0	0	0,00	0	15.500,00
Saldo	-258.000	-306.500	0	0	0	-683.000,00	0	-989.500,00



	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1151254135083</b>	<b>Dorfmittelpunkt Hackhausen</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	24.000	0	0	96.000	100.000	70.000,00	100.000	266.000,00
125413506811000 Zuwendungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-24.000	0	0	24.000	-100.000	-70.000,00	-100.000	-146.000,00
<b>1151254135086</b>	<b>Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	550.000,00	0	700.000,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	-550.000,00	0	-700.000,00
<b>1160111106003</b>	<b>Anbindung weiterführende Schulen</b>							
011110607851000 Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-40.000,00
<b>1160111106004</b>	<b>Brandschutzmaßnahme</b>							
011110607851000 Hochbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	105.000,00	0	105.000,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	-105.000,00	0	-105.000,00
<b>1160212213302</b>	<b>Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes</b>							
021221337831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	6.650	0	0	0	4.000,00	0	10.650,00
Saldo	0	-6.650	0	0	0	-4.000,00	0	-10.650,00
<b>1160321117008</b>	<b>Erweiterung der GGS Jüchen</b>							
032111707851000 Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0	150.000,00	0	200.000,00
Saldo	-100.000	-50.000	0	0	0	-150.000,00	0	-200.000,00
<b>1160321117107</b>	<b>EDV Vernetzung GGS Hochneukirch</b>							
032111717853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	1	1	1	1	40.003,00	0	40.004,00
Saldo	-20.000	-1	-1	-1	-1	-40.003,00	0	-40.004,00
<b>1160321117108</b>	<b>EDV Vernetzung GGS Otzenrath</b>							
032111717853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	1	8.501,00	0	8.505,00
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-8.501,00	0	-8.505,00
<b>1160321117206</b>	<b>EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck</b>							
032111727853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.000	1	1	1	1	6.001,00	0	6.005,00
Saldo	-6.000	-1	-1	-1	-1	-6.001,00	0	-6.005,00
<b>1160531533301</b>	<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)</b>							
053153337831000 Vermögensgegenstände über 410€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	100.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.100,00	0	-120.100,00
<b>1160636526006</b>	<b>Schallschutzmaßnahme</b>							
063652607853000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
<b>1161254135089</b>	<b>Endausbau Siemensstraße</b>							
125413506881100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	360.000	0	0,00	0	360.000,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	0	0,00	0	400.000,00
Saldo	0	0	-50.000	10.000	0	0,00	0	-40.000,00
<b>1161254135091</b>	<b>Umsetzung Radverkehrskonzept</b>							
125413507831000 Vermögensgegenstände über 410€	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	30.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	0	-30.000,00



	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1161254135093</b>	<b>Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	-120.000,00
<b>1170111106001</b>	<b>Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude</b>							
011110607851000 Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
011110607831000 Vermögensgegenstände über 410€	22.800	42.800	15.200	0	0	22.800,00	0	80.800,00
Saldo	-422.800	-42.800	-15.200	0	0	-422.800,00	0	-480.800,00
<b>1170321117001</b>	<b>Gute Schule 2020 (GGG Jüchen)</b>							
032111707853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	0	1,00	0	4,00
032111707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	0	0,00	0	3,00
Saldo	-1	-2	-2	-2	0	-1,00	0	-7,00
<b>1170321117101</b>	<b>Gute Schule 2020 ( GGS Hochneukirch/ Otzenrath)</b>							
032111717853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	0	1,00	0	4,00
032111717831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	0	0,00	0	3,00
Saldo	-1	-2	-2	-2	0	-1,00	0	-7,00
<b>1170321117201</b>	<b>Gute Schule 2020 ( GGS Gierath/ Bedburdyck)</b>							
032111727853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	0	0,00	0	4,00
032111727831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	0	0,00	0	3,00
Saldo	-1	-2	-2	-2	0	0,00	0	-7,00
<b>1170321717001</b>	<b>Gute Schule 2020 (Gymnasium)</b>							
032171707853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	0	1,00	0	4,00
032171707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	0	0,00	0	3,00
Saldo	-1	-2	-2	-2	0	-1,00	0	-7,00
<b>1170321817001</b>	<b>Umbau Gesamtschule</b>							
032181707851000 Hochbaumaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	115.000,00	0	250.000,00
Saldo	-135.000	-135.000	0	0	0	-115.000,00	0	-250.000,00
<b>1170321817002</b>	<b>Investition aus Budget Gesamtschule</b>							
032181707831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	1	1	1	1	1,00	0	5,00
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1,00	0	-5,00
<b>1170321817003</b>	<b>Anschaffungen Gesamtschule</b>							
032181707831000 Vermögensgegenstände über 410€	15.000	25.000	20.000	4.000	5.500	15.000,00	0	69.500,00
032181707832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-25.000	-20.000	-4.000	-5.500	-15.000,00	0	-69.500,00
<b>1170321817004</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße</b>							
032181707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	134.675	0	0	0,00	0	134.675,00
Saldo	0	0	-134.675	0	0	0,00	0	-134.675,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1170321817006</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße</b>							
032181707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	135.725	0	0	0,00	0	135.725,00
Saldo	0	0	-135.725	0	0	0,00	0	-135.725,00
<b>1170321817007</b>	<b>Gute Schule 2020 (Gesamtschule)</b>							
032181707853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	0	1,00	0	4,00
032181707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	0	0,00	0	3,00
Saldo	-1	-2	-2	-2	0	-1,00	0	-7,00
<b>1170324317001</b>	<b>Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020</b>							
032431707853000 Sonstige Baumaßnahmen	293.656	19.251	179.651	283.651	0	293.656,00	0	776.209,00
032431707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	129.000	114.000	10.000	0	0,00	0	253.000,00
Saldo	-293.656	-148.251	-293.651	-293.651	0	-293.656,00	0	-1.029.209,00
<b>1170428118001</b>	<b>Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen</b>							
042811807831000 Vermögensgegenstände über 410€	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-40.000,00
<b>1170636526501</b>	<b>Errichtung KiTa Bahnstraße</b>							
063652657851000 Hochbaumaßnahmen	1.546.000	0	0	0	0	1.790.000,00	0	1.790.000,00
063652657831000 Vermögensgegenstände über 410€	50.000	5.000	1	1	1	50.000,00	0	55.003,00
063652656812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	797.500	119.933	0	0	0	918.113,00	0	1.038.046,00
063652656811000 Zuwendungen vom Land	345.000	0	0	0	0	345.000,00	0	345.000,00
Saldo	-453.500	114.933	-1	-1	-1	-576.887,00	0	-461.957,00
<b>1170842428501</b>	<b>Errichtung von 5 weiteren Stellplätzen Dreifach-Sporthalle Bedburdyck Gierath</b>							
084242857852000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
<b>1170842428915</b>	<b>Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage</b>							
084242897853000 Sonstige Baumaßnahmen	40.000	10.000	0	0	0	44.000,00	0	54.000,00
Saldo	-40.000	-10.000	0	0	0	-44.000,00	0	-54.000,00
<b>1170842528001</b>	<b>Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen</b>							
084252807891000 sonstige Investitionsauszahlungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200,00	0	116.000,00
Saldo	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200,00	0	-116.000,00
<b>1170842528102</b>	<b>Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch</b>							
084252817891000 sonstige Investitionsauszahlungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0,00	0	92.800,00
Saldo	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0,00	0	-92.800,00
<b>1171153734001</b>	<b>Fahrzeugneubeschaffung</b>							
115373407831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1180321117001</b>	<b>Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGG Jüchen)</b>							
032111707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0,00	0	1,00
Saldo	0	-1	0	0	0	0,00	0	-1,00
<b>1180321117102</b>	<b>Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGG Hochneukirch/ Otzenrath)</b>							
032111717853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0,00	0	1,00
Saldo	0	-1	0	0	0	0,00	0	-1,00
<b>1180321117201</b>	<b>Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGG Gierath/Bedburdyck)</b>							
032111727853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0,00	0	1,00
Saldo	0	-1	0	0	0	0,00	0	-1,00
<b>1180321717001</b>	<b>Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (Gymnasium)</b>							
032171707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0,00	0	1,00
Saldo	0	-1	0	0	0	0,00	0	-1,00
<b>1180321817001</b>	<b>Behindertengerechter Zugang zum Forum / Aula</b>							
032181707851000 Hochbaumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Saldo	0	-5.500	0	0	0	0,00	0	-5.500,00
<b>1180321817008</b>	<b>Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (Gesamtschule)</b>							
032181707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0,00	0	1,00
Saldo	0	-1	0	0	0	0,00	0	-1,00
<b>1180324317001</b>	<b>Investition im Rahmen des 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>							
032431707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	699.034	0	0	0	0,00	0	699.034,00
Saldo	0	-699.034	0	0	0	0,00	0	-699.034,00
<b>1180636327003</b>	<b>Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.</b>							
063632707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
063632707851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	162.000	0	0	0,00	0	162.000,00
Saldo	0	0	-192.000	0	0	0,00	0	-192.000,00
<b>1180636526401</b>	<b>KiTa Gruppe Bürgerhaus Priesterath</b>							
063652647831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
063652647851000 Hochbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
063652646812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	189.000	0	0	0	0,00	0	189.000,00
Saldo	0	-21.000	0	0	0	0,00	0	-21.000,00
<b>1180636526501</b>	<b>Investition aus Budget KiTa Bahnstraße</b>							
063652657831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	500	500	500	500	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	0,00	0	-2.000,00
<b>1180842428101</b>	<b>Wasserwarnmeldeanlage Peter Bamm Halle</b>							
084242817853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>1180842428201</b>	<b>Wasserwarnmeldeanlage Zweifach-Sporthalle Jüchen</b>							
084242827853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1180842428401</b>	<b>Wasserwarmeldeanlage Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>							
084242847853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>1180842428501</b>	<b>Wasserwarmeldeanlage Dreifach-Sporthalle Bedburdyck Gierath</b>							
084242857853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>1180842428901</b>	<b>Errichtung Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße</b>							
084242897853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
<b>1181254135001</b>	<b>Straßenbau Kelttenstraße (Dorferneuerung)</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	0	0	0,00	0	600.000,00
125413506881200 Straßenausbaubeiträge	0	0	300.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	-100.000	-200.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
<b>1181254135002</b>	<b>Neugestaltung Marktplatz Jüchen</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000,00
<b>1181254540001</b>	<b>Beschaffung eines Streuautomaten</b>							
125454007831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
<b>1181661120001</b>	<b>II Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Schulinfrastruktur</b>							
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	635.485	0	0	0	0,00	0	635.485,00
Saldo	0	635.485	0	0	0	0,00	0	635.485,00

Produktplan

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

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2018	Finanzplan 2018
---------	--------------------	-----	-------------------	-----------------

**Referate des Bürgermeisters**

01.111.011	Städtepartnerschaften	SP	- 17.808,00 €	- 17.808,00 €
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	- 15.374,00 €	- 16.721,00 €
01.111.070	Stadtmarketing	REF	- 48.088,00 €	- 57.377,00 €
01.111.110	Liegenschaften	REF	309.436,00 €	180.796,00 €
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (eigene)	Int	209.887,00 €	329.139,00 €
05.315.333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)	Int	- 42.377,00 €	- 51.368,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	WF	- 110.449,00 €	- 110.449,00 €
	<b>Summe Referate des Bürgermeisters</b>		<b>285.227,00 €</b>	<b>105.380,00 €</b>

**Dezernat 1**

**Amt 10 Haupt- und Personalamt**

01.111.010	Politische Gremien	10	- 311.922,00 €	- 308.453,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	- 369.014,00 €	- 394.003,00 €
01.111.040	Rechnungsprüfung	10	- 78.314,00 €	- 84.728,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	- 428.474,00 €	- 438.033,00 €
01.111.071	Pressearbeit	10	- 67.965,00 €	- 67.965,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	- 788.775,00 €	- 642.556,00 €
01.111.090	TUV	10	- 561.251,00 €	- 597.498,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	- 122.359,00 €	- 122.359,00 €
	<b>Summe Amt 10</b>	<b>10</b>	<b>- 2.728.074,00 €</b>	<b>- 2.655.595,00 €</b>

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

03.211.170	GS Jüchen	40	- 179.012,00 €	- 200.174,00 €
03.211.171	GS Hochneukirch/ Otzenrath	40	- 295.755,00 €	- 280.335,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	- 263.671,00 €	- 228.529,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	- 785.593,00 €	- 807.976,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	- 860.295,00 €	- 1.003.272,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	- 64.444,00 €	- 65.193,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	- 253.586,00 €	- 1.100.871,00 €
04.111.230	Gemeindearchiv	40	- 85.154,00 €	- 85.154,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	- 15.999,00 €	- 15.999,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	- 56.916,00 €	- 76.916,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	- 101.556,00 €	- 101.619,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	- 365.821,00 €	- 343.518,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	- 237.883,00 €	- 227.963,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	- 87.563,00 €	- 77.878,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	- 136.652,00 €	- 138.430,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	- 250.874,00 €	- 247.671,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	- 201.777,00 €	- 72.616,00 €
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	- 75.061,00 €	- 75.061,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	- 63.606,00 €	- 63.606,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	- 39.998,00 €	- 39.998,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	- 69.712,00 €	- 44.115,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	- 103.969,00 €	- 80.285,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	- 21.529,00 €	- 11.273,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	- 159.935,00 €	- 100.725,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	- 134.783,00 €	- 101.902,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	- 353.597,00 €	- 317.809,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	- 195.710,00 €	- 182.781,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	- 67.542,00 €	- 90.425,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	- 16.202,00 €	- 23.559,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	- 33.699,00 €	- 20.049,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	- 42.589,00 €	- 39.802,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	- 232.092,00 €	- 208.100,00 €
	<b>Summe Amt 40</b>	<b>40</b>	<b>- 5.913.575,00 €</b>	<b>- 6.534.604,00 €</b>



Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2018	Finanzplan 2018
---------	--------------------	-----	-------------------	-----------------

**Amt 61 Amt für Stadtentwicklung**

09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	- 377.865,00 €	- 378.398,00 €
10.521.310	Bauen	61	- 94.605,00 €	- 94.605,00 €
10.523.310	Denkmalschutz und -pflege	61	- 30.890,00 €	- 30.890,00 €
13.551.370	Öffentl. Grünflächen & Gewässer	61	- 391.140,00 €	- 470.445,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	- 63.431,00 €	- 63.431,00 €
	<b>Summe Amt 61</b>	<b>61</b>	<b>- 957.931,00 €</b>	<b>- 1.037.769,00 €</b>

	<b>Summe Dezernat I</b>		<b>- 9.599.580,00 €</b>	<b>- 10.227.968,00 €</b>
--	-------------------------	--	-------------------------	--------------------------

**Dezernat II**

**Amt 20 Amt für Finanzen**

01.111.100	Recht und Versicherungen	20	- 123.415,00 €	- 127.206,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	- 198.159,00 €	- 226.135,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	- 9.834,00 €	- 147.419,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	- 21.447,00 €	- 101.189,00 €
11.530.200	Versorgung	20	- 948.727,00 €	- 948.727,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	- 600.064,00 €	- 600.064,00 €
16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	- 12.966.195,00 €	- 15.641.483,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	- 1.184.644,00 €	- 904.144,00 €
	<b>Summe Amt 20</b>	<b>20</b>	<b>- 13.020.381,00 €</b>	<b>- 17.492.469,00 €</b>

**Amt 32 Ordnungs- und Liegenschaftsamt**

02.121.150	Statistik und Wahlen	32	- 35.448,00 €	- 35.448,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	- 186.181,00 €	- 186.181,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	- 23.286,00 €	- 23.286,00 €
02.122.132	Märkte	32	- 26.310,00 €	- 19.039,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung und -lenkung	32	- 50.454,00 €	- 54.824,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	- 11.831,00 €	- 11.831,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	- 47.556,00 €	- 44.197,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	- 88.674,00 €	- 88.674,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	- 659.918,00 €	- 3.368.547,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	- 4.924,00 €	- 163,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	- 5.558,00 €	- 6.344,00 €
	<b>Summe Amt 32</b>	<b>32</b>	<b>- 1.140.140,00 €</b>	<b>- 3.825.846,00 €</b>

**Amt 50 Sozialamt**

05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	- 143.947,00 €	- 143.947,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	- 180.088,00 €	- 180.088,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	- 38.553,00 €	- 37.693,00 €
05.351.320	Wohnen	50	- 37.217,00 €	- 37.217,00 €
	<b>Summe Amt 50</b>	<b>50</b>	<b>- 399.805,00 €</b>	<b>- 398.945,00 €</b>

	<b>Summe Dezernat II</b>		<b>11.480.436,00 €</b>	<b>13.267.678,00 €</b>
--	--------------------------	--	------------------------	------------------------

**Dezernat III**

**Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft**

01.111.120	Gebäudemanagement	60	- 339.505,00 €	- 366.082,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	- 28.572,00 €	- 28.156,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	- 9.116,00 €	- 3.682,00 €
13.553.380	Friedhöfe	60	- 123.580,00 €	- 129.891,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	- 14.250,00 €	- 13.440,00 €
	<b>Summe Amt 60</b>	<b>60</b>	<b>- 267.863,00 €</b>	<b>- 281.469,00 €</b>

Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2018	Finanzplan 2018
<b>Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur</b>				
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	49,00 €	49,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	- €	252.121,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	67	- 2.211.179,00 €	- 2.075.034,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	- 12.713,00 €	- 12.713,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	- 1.480.461,00 €	- 1.564.311,00 €
	<b>Summe Amt 67</b>	<b>67</b>	<b>- 3.704.304,00 €</b>	<b>- 3.399.888,00 €</b>
<b>Amt 68 Bauhof</b>				
01.111.050	Bauhof	68	- 926.782,00 €	- 1.146.536,00 €
	<b>Summe Dezernat III</b>		<b>- 4.898.949,00 €</b>	<b>- 4.827.893,00 €</b>
	<b>Summe Gesamt</b>		<b>- 2.732.866,00 €</b>	<b>- 1.893.563,00 €</b>



## NRW-Kennzahlenset

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

Dieses beinhaltet folgende Kennzahlen:

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

Die vorgenannten Kennzahlen werden mit dem Haushalt 2011 ff. sukzessive eingeführt. Zunächst werden die Kennzahlen, die sich ausschließlich auf die Ergebnis- und Finanzplanung beziehen, abgebildet. Kennzahlen, die sich auf Bilanzwerte beziehen, werden erst künftig (nach Vorliegen der Jahresabschlüsse 2008 und 2009) abgebildet.

Übersicht NKF-Kennzahlenset Haushaltsjahr 2017

Kennzahl	Gesamt		kleine kreisang. Kommunen Gesamt		Mittlere kreisangehörige Städte	
	Anzahl	Durchschn.	Anzahl	Durchschn.	Anzahl	Durchschn.
Aufwandsdeckungsgrad	371	97,8%	323	97,7%	123	97,9%
Eigenkapitalquote 1	129	27,8%	106	32,9%	30	22,7%
Eigenkapitalquote 2	128	59,0%	105	68,2%	30	49,8%
Fehlbetragsquote	348	8,6%	307	8,2%	115	9,0%
Infrastrukturquote	124	39,6%	101	42,9%	30	36,3%
Abschreibungsintensität	368	9,5%	320	10,3%	122	8,7%
Drittfinanzierungsquote	319	53,2%	275	57,2%	101	49,1%
Investitionsquote	91	85,7%	67	95,3%	21	76,0%
Anlagendeckungsgrad 2	74	84,0%	63	89,6%	22	78,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad	126	101	102	18	30	100
Liquidität 2. Grades	100	76,8%	76	75,1%	27	78,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	94	9,9%	71	6,9%	23	12,9%
Zinslastquote	371	2,5%	322	1,7%	123	3,2%
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	372	54,4%	323	57,0%	123	51,7%
Zuwendungsquote	372	18,0%	323	16,5%	123	19,5%
Personalintensität	372	19,1%	323	17,6%	123	20,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	372	17,3%	323	17,8%	123	16,8%
Transferaufwandsquote	372	45,4%	323	45,0%	123	45,7%

(Quelle: GPA NRW, Juli 2017/ aktuellere Zahlen liegen z.Zt. nicht vor)

Kennzahlenset NRW	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	90,85	91,32	95,32	98,47	101,63	104,20
Abschreibungsintensität (%)	8,88	7,19	7,87	8,23	8,40	8,41
Drittfinanzierungsquote (%)	55,12	53,59	50,96	50,32	50,14	50,04
Zinslastquote (ZLQ) (%)	2,79	2,68	2,39	2,44	2,46	2,42
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	52,08	53,79	52,52	54,24	55,75	56,07
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	15,01	15,38	21,00	19,70	19,76	19,80
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	22,56	21,46	22,60	23,61	24,06	23,94
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	16,35	17,01	17,50	15,59	14,94	14,80
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	41,88	43,85	42,15	42,53	42,49	42,80

Abschreibungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2016	Erläuterung Abweichungen ab 10.000 Euro	
01111050	Bauhof	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.430	10.374	
01111050	Bauhof	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.981	45.351	
01111050	Bauhof	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.557	15.797	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	67.382	59.345	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711400	Abschreibungen auf BGA	29.820	26.223	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.588	
01111090	TUIV	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.512	2.614	
01111090	TUIV	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	819	
01111120	Gebäudemanagement	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	34.036	263.255	Sonderabschreibung Odenkirchener Str. 67-69 in 2016; neue Nutzung vieler gemeindeeigener Gebäude u. a. als Verwaltungsgebäude/KITA-Gruppe
01111120	Gebäudemanagement	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.260	1.958	
01111120	Gebäudemanagement	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.301	
01111210	Kasse und Vollstreckung	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	7.103	
02122130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.077	
02122131	Gewerbewesen	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.814	
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.280	3.271	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.385	51.384	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	167.087	106.078	Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge in 2017-2018 (RW Jüchen, HLF Jüchen)
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711400	Abschreibungen auf BGA	64.790	44.196	Insbesondere Anschaffung der Beladung für o.g. Fahrzeuge und Anschaffung von Digitalfunk
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	70.894	Unmittelbare Verbuchung von GWGs als Aufwand ab 2017
03211170	GGs Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.814	52.111	
03211170	GGs Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.245	5.206	
03211170	GGs Jüchen	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	365	
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.116	55.115	
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.930	5.926	
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.779	
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	387	
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	97.069	96.933	
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.806	6.609	
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.512	
03215170	Realschule Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0	141.385	Produkt wird nicht mehr länger beplant (Nachfolgeprodukt ist 03.218.170 - Gesamtschule)
03215170	Realschule Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	0	14.499	Produkt wird nicht mehr länger beplant (Nachfolgeprodukt ist 03.218.170 - Gesamtschule)
03216170	Sekundarschule	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0	110.129	Produkt wird nicht mehr länger beplant (Nachfolgeprodukt ist 03.218.170 - Gesamtschule)
03216170	Sekundarschule	5711400	Abschreibungen auf BGA	0	12.166	Produkt wird nicht mehr länger beplant (Nachfolgeprodukt ist 03.218.170 - Gesamtschule)
03217170	Gymnasium Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	184.975	184.110	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	28.063	27.766	
03218170	Gesamtschule	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	256.049	0	Neues Produkt [Nachfolge von Real- (03.215.170) und Sekundarschule (03.216.170)]
03218170	Gesamtschule	5711400	Abschreibungen auf BGA	25.008	0	Neues Produkt [Nachfolge von Real- (03.215.170) und Sekundarschule (03.216.170)]
03240170	Mensa	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.226	9.225	
03240170	Mensa	5711400	Abschreibungen auf BGA	330	330	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	764	977	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711400	Abschreibungen auf BGA	234	233	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.030	43.342	Inbetriebnahme der neuen Unterkunft zur Unterbringung von Asylbewerbern Jülicher Str. 36 im Frühjahr 2017
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.050	0	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711400	Abschreibungen auf BGA	20.997	7.120	Ausstattung der neuen Unterkunft zur Unterbringung von Asylbewerbern Jülicher Str. 36 im Frühjahr 2017
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	70	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.903	
05315333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.758	1.219	
05315333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.539	

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen



Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2016	Erläuterung Abweichungen ab 10.000 Euro	
05315334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.050	
05315334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	5711400	Abschreibungen auf BGA	0	7.340	
05315334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	5711500	Abschreibung a. geringw. WG	0	5.401	
05331240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.154	1.153	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.302	1.302	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	960	736	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.527	
06365260	KITA Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	59.809	59.613	
06365260	KITA Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.594	3.555	
06365260	KITA Jüchen	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.493	
06365261	KITA Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.799	26.729	
06365261	KITA Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.121	1.112	
06365261	KITA Hochneukirch	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.978	
06365262	KITA Kelzenberg	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534	20.534	
06365262	KITA Kelzenberg	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.651	1.643	
06365262	KITA Kelzenberg	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	
06365263	KITA Stessen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	4.756	0	
06365263	KITA Stessen	5711400	Abschreibungen auf BGA	566	546	
06365264	KITA Garzweiler	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.274	17.094	
06365264	KITA Garzweiler	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.929	100	Erstausrüstung der für 2018 neu geplanten KITA-Gruppe
06365265	KITA Bahnstrasse	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.715	0	Inbetriebnahme der neu gebauten Kindertagesstätte
06365265	KITA Bahnstrasse	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.334	0	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	25.750	25.750	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	991	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.848	1.847	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.790	40.790	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	640	639	
08424283	Turnhalle Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.231	10.230	
08424283	Turnhalle Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	25	25	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	56.178	54.558	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.482	8.470	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.609	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.689	51.688	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	5711400	Abschreibungen auf BGA	121	121	
08424289	Sportplätze	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	5.046	5.046	
08424289	Sportplätze	5711400	Abschreibungen auf BGA	128	127	
08424289	Sportplätze	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	215.961	205.270	Geplante Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Hochneukirch-Otzenrath und Erweiterung der Flutlichtanlage/Errichtung eines Fangnetzes in Bedburdyck-Gierath in 2017
08425280	Hallenbad Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	79.870	79.870	
08425280	Hallenbad Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	109	109	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.027	15.785	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	184	184	
09511290	Räumliche Planung und Entwicklung	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	2.767	2.767	
11537340	Abfallwirtschaft	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.000	0	
11537340	Abfallwirtschaft	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.519	1.889	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0	2.911	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.491	5.375	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.735.119	1.706.957	Aktivierung der vollständig erneuerten Ulmenstraße
12545400	Winterdienst	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.034	18.033	
12545400	Winterdienst	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.764	2.263	
12545400	Winterdienst	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	3	
12547360	OPNV	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	11.375	0	Barrierefreien Umbau von Bushaltestellenwartehallen
13551370	Offent. Grünflächen & Gewässer	5711400	Abschreibungen auf BGA	18.027	17.170	
13553380	Friedhöfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.405	13.404	
13553380	Friedhöfe	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.191	1.191	
13553380	Friedhöfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	16.043	11.400	
13553380	Friedhöfe	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	201	
15573126	Blockheizkraftwerk	5711400	Abschreibungen auf BGA	810	68	
15573430	Haus Katz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.128	21.127	
15573430	Haus Katz	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.383	2.461	
15573431	Bürgerhaus Aldenhoven	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.650	13.650	
15573432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.779	27.778	
15573433	Peter-Giesen-Halle	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.247	36.246	
15573433	Peter-Giesen-Halle	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.355	1.160	
15573435	Bürgerhaus Priesterath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0	2.986	
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	84.120	Keine Planung von Abschreibungen auf Forderungen
			<b>Summe</b>	<b>3.965.648 €</b>	<b>4.141.976 €</b>	

# **Jahresschlussbilanz 2017**

## **(Entwurf)**



Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
*	0,00	0,00
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>181.154.707,58</b>	<b>182.837.066,31</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	707.844,44	596.159,39
1.2 Sachanlagen	160.829.163,82	162.279.844,16
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.361.143,73	31.964.863,44
1.2.1.1 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	4.283.497,78	4.069.937,06
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.394.939,91	22.390.630,38
1.2.1.2 Ackerland	2.562.437,24	2.470.010,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.120.268,80	3.034.285,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.386.453,78	72.899.266,89
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.968.770,67	7.352.637,53
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	842.574,56	1.312.477,96
1.2.2.2 Schulen	30.077.182,91	29.547.409,19
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.134.362,89	3.534.073,71
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	944.130,48	944.130,48
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.815.786,83	21.990.439,11
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.005.718,19	3.620.171,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.954.607,88	50.626.720,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.071.289,24	16.163.492,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	689.059,22	668.095,86
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.629.537,72	32.854.191,64
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	564.721,70	940.940,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.848,46	26.240,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	1.490.358,61	2.127.224,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.056,38	1.673.634,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.892.680,98	2.961.880,80
1.3 Finanzanlagen	19.617.699,32	19.961.062,76
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.498.731,31	4.517.633,58
1.3.3 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.910,80	454.711,06
1.3.5 Ausleihungen	314.632,39	309.293,30
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	314.632,39	309.293,30
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.013.084,33</b>	<b>6.612.384,25</b>
2.1 Vorräte	11.319,53	13.907,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.319,53	13.907,66
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.934.225,25	3.561.923,27
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	895.712,60	870.704,35
2.2.1.1 Gebühren	103.833,88	116.081,18
2.2.1.2 Beiträge	3.634,97	862,26
2.2.1.3 Steuern	365.421,61	505.075,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	243.386,23	187.118,42
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.435,91	61.566,81
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	49.435,50	663.748,33
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	41.224,60	55.287,02
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	223,09	1.807,22
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	7.987,81	606.654,09
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	1.989.077,15	2.027.470,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.067.539,55	3.036.553,32
<b>3. aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>242.766,05</b>	<b>203.717,85</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>185.410.557,96</b>	<b>189.653.168,41</b>

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>56.708.474,26</b>	<b>55.527.509,33</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.090.962,82	52.725.124,76
1.2 Sonderrücklagen	368.900,08	368.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	8.921.650,23	4.248.611,36
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.673.038,87	-1.815.126,87
<b>2. Sonderposten</b>	<b>54.511.648,86</b>	<b>55.675.458,51</b>
2.1 für Zuwendungen	38.995.868,70	40.729.267,34
2.2 für Beiträge	14.764.973,84	14.168.124,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	750.806,32	778.066,27
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>15.841.776,87</b>	<b>16.373.871,35</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	14.181.495,00	14.941.497,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	82.178,91	0,00
3.4 sonstige Rückstellungen	1.578.102,96	1.432.374,35
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>54.325.757,28</b>	<b>57.940.762,41</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.304.301,53	36.099.649,08
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
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.2.6 vom Kreditmarkt	35.304.301,53	36.099.649,08
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.229.821,58	15.838.522,53
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	501.432,25	471.782,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.237.217,57	905.470,11
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.341.328,11	561.158,42
4.8 erhaltene Anzahlungen	3.711.656,24	4.064.179,46
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.022.900,69</b>	<b>4.135.566,81</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>185.410.557,96</u></b>	<b><u>189.653.168,41</u></b>

## **Ausblicke und Ziele**

Wie in den Vorjahren unterliegen die geplanten Ergebnisse der Annahme stabil steigender Erträge und hier insbesondere der Erträge aus Steuereinnahmen. Weiterhin ist die Prognose der realistisch zu erzielenden Gewerbesteuererinnahmen schwierig. Hieraus ergeben sich Risiken für das Erreichen der Planziele.

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

Die negativen Ergebnisse der zurückliegenden Jahre hatten die Kassenkredite die 20 Mio. € Grenze überschreiten lassen. Wegen der hohen Gewerbesteuernachzahlungen war zum 31.12.2015 ein Kassenkreditvolumen von nur noch 10,4 Mio. € zu verzeichnen. Die negativen Jahresergebnisse 2016 und 2017 haben das Volumen der Liquiditätsverbindlichkeiten wieder bis auf 13 Mio. € ansteigen lassen. Das immer noch sehr niedrige Zinsniveau führt voraussichtlich auch im Jahr 2018 nicht zu einer wesentlichen Belastung des Haushaltes. Die letzten Entscheidungen der EZB den Leitzins unverändert auf dem historisch niedrigen Niveau von 0 % zu belassen sowie die derzeitige konjunkturelle Situation in Gesamteuropa lassen die Annahme zu, dass mittelfristig nicht mit einer Änderung dieser Niedrigzinsphase zu rechnen ist. Ein entsprechend hohes Zinsänderungsrisiko für die zukünftigen Haushalte ist jedoch zu berücksichtigen. Ein Cashflow als positiver Zahlungsmittelüberschuss ist daher vorrangig zur Zurückführung der Kassenkredite zu verwenden.



Die negativen Jahresergebnisse bis 2012 führten zu einem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage. Die Jahresergebnisse 2013 (+1.057.430,69€), 2014 (+1.090.783,74€), 2015 (6.773.435,80€) sowie 2016 (-4.673.038,87€) führen zu einem Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.248.611,36€. Der absehbare Fehlbedarf aus dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2017 (ca. 1,8 Mio.€) wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der sich aus der Haushaltsplanung 2018 ergebende Fehlbedarf (-2.732.866€) führt zur vollständigen Auflösung der Ausgleichsrücklage und zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 300.000€. Damit rückt die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wieder ein Stück näher. Der im Rahmen der Finanzplanung für 2019 auszuweisende Fehlbedarf (-1.085.470€) bleibt jedoch mit einem draus resultierenden Verbrauch der Allgemeinen Rücklage von rd. 2% deutlich unterhalb der in § 76, Absatz 1 Ziff. 2 Gemeindeordnung NRW genannten 5 % Schwelle. Die Überschreitung dieser Grenze in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren würde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen.

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

**Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:**

in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Haushalt 2013	-2.888.751	-2.803.915	-2.206.335	-1.524.133					
Haushalt 2014	<b>1.057.430</b>	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669				
Haushalt 2015		<b>1.152.161</b>	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220			
Haushalt 2016			<b>6.773.436</b>	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609		
Haushalt 2017				<b>-4.673.039</b>	-4.711.286	-1.770.143	-508.527	77.936	
Haushalt 2018					<b>-1.800.000</b>	-2.732.866	-1.085.470	490.149	1.802.867

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

# Gesamt-/Teilpläne

**Gesamtergebnisplan**

<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
4011000 : Grundsteuer A	169.809	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B	3.381.165	3.450.000	3.500.000	3.553.000	3.603.000	3.653.000
4012010 : Altfälle GBA	-3.583	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	5.082.478	6.500.000	6.604.000	6.762.000	7.032.000	7.243.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.087.953	11.788.000	12.626.000	13.359.000	14.120.000	14.925.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	610.404	765.000	1.064.000	1.038.000	1.064.000	1.089.000
4031000 : Vergnügungssteuer	304.062	360.000	370.000	380.000	390.000	390.000
4032000 : Hundesteuer	163.229	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.097.494	1.154.000	1.190.000	1.234.000	1.271.000	1.315.000
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.893.012</b>	<b>24.352.000</b>	<b>25.689.000</b>	<b>26.661.000</b>	<b>27.815.000</b>	<b>28.950.000</b>
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.579	0	3.952.998	4.036.000	4.294.000	4.638.000
4121000 : Bedarfszuweisungen vom Land	0	1	0	0	0	0
4140000 : Zuweisung 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	50.828	0	22.750	0	0	0
4140002 : Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	635.491	0	0	0
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	130.932	207.413	207.221	207.221	207.221	207.221
4141100 : Erträge Landeszuweisung	399.039	475.316	482.838	482.838	482.838	482.838
4141110 : Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	75.167	91.467	92.963	92.963	92.963	92.963
4141111 : Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	12.870	12.870	12.870	12.870
4141200 : Zuwendung U3 Betreuung	136.075	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141300 : Zuschüsse B.u.T.	0	6	6	6	6	6
4141500 : Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	4.956	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220	2.441	2.442	2.442	2.442	2.442
4141700 : Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000	25.000	25.000	12.500	0	0
4141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	91.449	109.700	90.300	90.300	90.300	90.300
4141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	37.415	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4142000 : Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	2.521.580	3.014.334	3.062.000	3.062.000	3.062.000	3.062.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	0	1	1	1	1	1
4148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.239.486	1.062.771	1.161.645	1.180.095	1.198.545	1.216.995
4171000 : Auflösung Schulpauschale	128.971	223.200	128.968	128.968	128.968	128.968
4181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	228.479	1.375.900	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.208.176</b>	<b>6.832.551</b>	<b>10.080.494</b>	<b>9.511.205</b>	<b>9.775.155</b>	<b>10.137.605</b>
4211000 : Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.460	1	5.000	5.000	5.000	5.000
4211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	276.250	0	0	0	0	0
4230000 : Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0	0	145.400	0	0	0
4291000 : Transfererträge Regio-Park	382.895	180.000	250.000	300.000	300.000	300.000
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>694.604</b>	<b>180.001</b>	<b>400.400</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	356.508	377.355	382.989	383.627	384.264	384.764
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	1	1	1	1	1
4321000 : Benutzungsentgelte	2.964.090	3.908.952	3.794.440	3.765.839	3.757.749	3.760.662
4321001 : Kaution von Benutzungsentgelten	200	0	5	5	5	5
4321100 : Winterdienstgebühren	101.297	62.250	73.630	73.714	73.798	73.883
4321200 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	329.461	219.012	219.012	219.012	219.012
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	738.499	625.612	767.659	767.659	767.659	767.659
4381000 : Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	250.000	184.428	91.475	83.561	82.442	82.442

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
4381001 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäßetausch	0	0	265	265	265	265
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.411.980</b>	<b>5.489.559</b>	<b>5.330.976</b>	<b>5.295.183</b>	<b>5.286.695</b>	<b>5.290.193</b>
4411000 : Mieten und Pachten	187.675	227.226	153.827	153.827	153.827	153.827
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	3.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 : Elternbeiträge OGATA	311.025	350.425	355.857	355.857	355.857	355.857
4461100 : Erträge Abwicklung Schadensfälle	14.389	50.004	50.005	50.005	50.005	50.005
4461110 : Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	55.370	58.181	60.262	60.262	60.262	60.262
4461200 : sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.761	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.386	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4461400 : Veröffentlichungen für Dritte	453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>676.927</b>	<b>790.585</b>	<b>728.900</b>	<b>728.900</b>	<b>728.900</b>	<b>728.900</b>
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	3.868.393	2.941.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
4482000 : Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	36.001	1	18.001	1	18.001
4483000 : Erstattungen Taxifahrten   LVR	0	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen	99.153	140.125	181.124	181.124	181.124	181.124
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	255.892	289.555	293.898	293.898	293.898	293.898
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	621.430	657.579	643.859	670.620	676.473	681.766
4487000 : Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	91.066	20.810	43.214	43.213	43.213	43.213
4487100 : Entschädigung Duales System Deutschland	32.327	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000 : Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	234.810	156.657	169.856	154.356	150.356	130.856
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	2.670	0	0	0	0	0
4488100 : Erstattung Nebenkosten	7.663	1	1	1	1	1
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.213.405</b>	<b>4.273.729</b>	<b>3.171.954</b>	<b>3.201.214</b>	<b>3.185.067</b>	<b>3.188.860</b>
4511000 : Konzessionsabgaben	773.720	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000
4541000 : Veräußerung von Immobilien	789.563	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
4542000 : Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	1.373	50.000	50.000	20.000	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder	24.127	41.300	66.300	66.300	66.300	66.300
4562000 : Säumniszuschläge	22.543	30.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4562200 : Stundungszinsen	1.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	500	100	100	100	100
4562500 : Verzugszinsen	79	500	100	100	100	100
4562600 : Auslagen Mahnungen	0	100	100	100	100	100
4562700 : Vollstreckungsgebühren	605	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562800 : Auslagen Vollstreckung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4562900 : Verspätungszuschlag	985	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung	117.053	231.700	243.460	239.400	239.400	239.400
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	61.708	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	111.767	218.267	274.333	280.280	74.916	290.913
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	70.652	0	0	0	0	0
4583000 : Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.905	0	0	0	0	0
4589005 : Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	151.254	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4591010 : Trauentsgelte Schloß Dyck	10.176	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	58.676	48.702	48.702	48.702	48.702	48.702
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.254.219	2.498.672	2.599.695	2.581.582	2.366.218	2.592.215
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.352.322</b>	<b>44.417.097</b>	<b>48.001.419</b>	<b>48.284.084</b>	<b>49.462.035</b>	<b>51.192.773</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.290.522	1.377.024	1.433.832	1.488.410	1.519.177	1.578.607
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	6.113.446	6.626.984	7.286.037	7.380.923	7.443.941	7.423.248
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	103.352	124.068	136.396	138.271	139.520	139.212
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	491.970	540.083	593.795	601.238	606.076	604.094
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.245.721	1.309.703	1.442.165	1.460.239	1.472.002	1.467.180
5041000 : Beihilfen/Unterstützungsleistungen	61.444	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
5051000 : Zuführung Pensionsrückstellungen	450.702	299.121	318.168	333.798	348.793	365.502
5061000 : Zuführung Beihilferückstellungen	154.044	86.926	93.615	97.734	102.390	107.571
5062000 : Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	358.431	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	10.269.633	10.438.910	11.379.009	11.576.314	11.708.307	11.762.536
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	621.334	667.205	592.084	597.999	603.983	609.959
5141000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	112.598	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Versorgungsaufwendungen	733.932	777.205	702.084	707.999	713.983	719.959
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	753.186	549.218	487.965	487.965	487.965	487.965
5211010 : Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	19.618	39.590	63.698	63.698	63.698	63.698
5211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	14.226	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211040 : Energiekostenanteil Blockheizkraftwerk	1.860	31.452	23.904	23.904	23.904	23.904
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	224.332	549.000	531.000	118.000	238.500	300.500
5215001 : Instandsetzungen Gute Schule 2020	0	0	145.400	0	0	0
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KInVFöG NRW	0	0	635.491	0	0	0
5215100 : Instandsetzung Spielgeräte	60.082	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	144.430	148.500	158.000	153.000	153.000	153.000
5216100 : Straßendeckensanierung	0	65.000	25.000	90.000	65.000	65.000
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 : Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbänden	100.290	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	734.426	738.636	745.143	787.403	814.493	815.693
5241100 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	68.093	124.416	152.440	172.265	179.090	179.090
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	998.974	972.028	916.704	893.704	906.704	883.704
5241210 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	47.087	68.081	121.025	121.025	121.025	121.025
5241300 : Gebäudeversicherung	99.696	101.424	97.760	98.775	100.125	100.125
5241310 : Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	6.143	10.212	17.420	17.420	17.520	17.520
5251000 : Fahrzeughaltung	162.274	156.598	144.665	146.665	148.665	150.665
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	179.090	427.306	178.555	133.255	143.755	131.755
5255100 : Unterhaltung GWG	0	0	167.963	144.463	144.463	144.463
5271000 : Lemmmittel LFG	81.021	104.339	117.365	122.461	128.895	103.664
5279100 : Schülerbeförderungskosten	48.482	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
5279200 : Deponiegebühren	1.243.438	1.250.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	265.533	150.725	130.576	131.575	131.575	131.575
5281100 : Pflanzenmaterial & Düngemittel	0	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	2.122.699	2.216.574	2.164.034	2.180.733	1.646.733	1.639.533
5291001 : Kulturelle Veranstaltungen (kein BgA)	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5291100 : sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	50.156	119.600	124.600	94.600	94.600	94.600
5291200 : sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	16.375	27.450	31.500	31.500	31.500	31.500
5291300 : sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	780	98.000	116.050	116.050	116.050	116.050
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	283	139.650	139.372	139.372	139.372	139.372
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443.148	8.272.599	8.811.130	7.643.333	7.272.132	7.269.901
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.604.774	1.363.970	1.454.630	1.512.856	1.559.039	1.571.929
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	172.695	224.346	245.343	239.931	239.931	258.931
5711400 : Abschreibungen auf BGA	244.628	215.096	311.828	313.688	299.438	299.438
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	104.993	0	0	0	0	0
5711600 : Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.709.723	1.489.036	1.737.886	1.755.206	1.771.926	1.785.426
5711700 : Abschreibungen Sportanlagen	205.270	202.339	215.961	215.961	215.961	215.961
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	99.892	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigungen	128.868	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerungen	0	100.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.270.843	3.994.787	4.365.648	4.437.642	4.486.295	4.531.685
5311000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	3.000	1	1	1	1
5313000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	358.958	372.000	484.500	494.500	504.500	514.500
5315000 : Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	371.991	385.000	390.000	400.000	410.000	420.000
5317000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.816	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5318000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	166.324	155.602	146.645	146.645	145.646	145.646
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	703.386	815.836	820.898	817.898	820.898	817.898
5318110 : Verwendung Zuschuss OGATA (GGs Otzenrath)	112.399	156.997	158.583	158.583	158.583	158.583
5318111 : Zuschüsse an Tennisvereine	0	6.000	7.638	6.000	6.000	6.000
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	106.316	131.096	198.520	198.520	198.520	198.520
5318300 : Verwendung Zuweisung Sprachförderung	610	1	1	1	1	1
5318400 : Zuschuss an Förderverein	0	20.000	10.000	0	0	0
5318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	4.956	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318600 : Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	13.072	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	769	2	3.052	3.052	3.052	3.052
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plus KITA's	312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	21.857	109.700	90.300	90.300	90.300	90.300
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
5332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	29.832	0	0	0	0	0
5332100 : GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	8.294	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 : Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	1.506.388	2.362.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	73.937	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332500 : Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	59.710	80.000	45.099	45.099	45.099	45.099
5332550 : Krankheit und andere §4 AsylbLG	364.605	300.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	126	1.500	300	300	300	300
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	1.716	13.000	400	400	400	400



<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	5.651	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5338003 : Schülerbeförderung	196	200	700	700	700	700
5338004 : Lernförderung	3.179	1.500	500	500	500	500
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	2.553	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.181	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	377.738	506.000	514.000	526.000	547.000	563.000
5342000 : Finanzierungsbeitrag Fonds	366.945	491.000	492.000	503.000	0	0
5371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	0	701.500	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	8.792.800	8.920.000	9.112.000	9.294.000	9.480.000	9.670.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	4.485.060	4.899.000	5.086.000	5.188.000	5.292.000	5.398.000
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	80.512	67.000	83.000	85.000	86.000	87.000
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	756.191	980.000	731.000	745.000	760.000	775.000
5390000 : Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0	0	17.800	17.800	0	0
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	267.292	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
- Transferaufwendungen	19.060.674	21.328.735	21.225.438	20.852.300	20.681.501	21.026.501
5411200 : Aus- und Fortbildung	40.912	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5411210 : Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	26.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	12.161	24.750	16.850	16.850	16.850	15.500
5411600 : Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.936	4.936	5.110	5.110	5.110	5.110
5412000 : Brandschutzerziehung	7.970	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5421000 : Aufwendungen Ehrenamt	174.146	197.501	188.502	196.501	196.501	196.501
5421200 : Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	37.719	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5421300 : Entschädigung Feuerwehr	16.470	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5421400 : Jugendfeuerwehr	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 : Mieten und Pachten	558.677	583.956	510.139	503.635	508.935	514.235
5422100 : Aufwand Leibrenten	21.055	26.151	30.851	35.510	40.210	44.910
5423000 : Leasing Hardware	67.604	93.300	102.360	102.360	102.360	102.360
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	22.380	23.520	23.520	28.320	28.320	28.320
5423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	2.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 : Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	93.273	132.001	172.001	112.001	92.001	93.001
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	10.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	24.290	39.876	30.651	36.150	36.150	38.150
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	10.199	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Telekommunikationskosten	41.622	40.600	104.003	104.003	104.003	104.003
5431300 : Telekommunikationskosten (Unterkonto zu 5431200)	25.666	33.000	0	0	0	0
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	411	750	750	750	750	750
5431500 : Büromaterial	557	800	500	500	500	500
5431600 : Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	115.748	227.000	238.160	234.100	234.100	234.100
5431700 : Budgetierung	106.803	86.474	103.764	90.264	90.864	91.764
5431710 : Budgetierung Hauptschule (Unterkonto zu 5431700)	3.665	0	0	0	0	0
5441000 : Steuern & Versicherungen	1.068	0	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge	70.967	71.572	75.550	75.550	75.550	75.550
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	20.501	25.078	24.400	24.400	24.400	24.400
5441111 : Unfallkasse NRW	217.136	221.675	221.860	221.860	221.860	221.860
5441120 : Mitgliedsbeiträge	23.340	24.800	24.900	25.000	25.100	25.200
5441210 : Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	4.348	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5441240 : Vorsteuer	2.244	0	0	0	0	0
5441250 : Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
5452000 : Kooperationskosten	208.796	158.000	188.500	188.500	188.500	188.500
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	332.627	392.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	887.674	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
5455100 : Sondernutzungsgebühren	117.000	0	23.400	23.400	23.400	23.400
5458000 : Entschädigungen	121.547	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	13.089	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5471000 : Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	1	1	1	1
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	0	0	0	0
5478000 : Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rück	5.964	0	0	0	0	0
5482000 : Säumniszuschläge	31.626	0	100	100	100	100
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	19.273	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250
5499000 : Vermischte Ausgaben	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	27.013	44.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5499998 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG Unterkonto Müllgefäßtausch	332	0	0	0	0	0
5499999 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	190.676	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737.220	3.825.444	3.876.673	3.815.666	3.806.366	3.819.016
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.515.450</b>	<b>48.637.680</b>	<b>50.359.982</b>	<b>49.033.254</b>	<b>48.668.584</b>	<b>49.129.598</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.163.128</b>	<b>-4.220.583</b>	<b>-2.358.563</b>	<b>-749.170</b>	<b>793.451</b>	<b>2.063.175</b>
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	571.242	604.561	619.965	653.109	686.253	719.397
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinsertrag sonstiger Bereich	17.142	5.760	6.756	6.615	6.469	6.319
4651000 : Dividenden	173.293	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>761.677</b>	<b>810.797</b>	<b>827.197</b>	<b>860.200</b>	<b>893.198</b>	<b>926.192</b>
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.194.560	1.170.000	1.070.000	1.025.000	995.000	955.000
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	10.036	120.000	120.000	160.000	190.000	220.000
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	66.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.271.588</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.186.500</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-509.911</b>	<b>-490.703</b>	<b>-374.303</b>	<b>-336.300</b>	<b>-303.302</b>	<b>-260.308</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.673.039</b>	<b>-4.711.286</b>	<b>-2.732.866</b>	<b>-1.085.470</b>	<b>490.149</b>	<b>1.802.867</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.673.039</b>	<b>-4.711.286</b>	<b>-2.732.866</b>	<b>-1.085.470</b>	<b>490.149</b>	<b>1.802.867</b>

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	242.733	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-242.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Gesamtfinanzplan**

<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
6011000 : Grundsteuer A	171.550	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6012000 : Grundsteuer B	3.388.709	3.450.000	3.500.000	3.553.000	3.603.000	3.653.000
6012010 : Altfälle GBA	589	0	0	0	0	0
6013000 : Gewerbesteuer	4.856.626	6.500.000	6.604.000	6.762.000	7.032.000	7.243.000
6021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.102.680	11.788.000	12.626.000	13.359.000	14.120.000	14.925.000
6022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606.914	765.000	1.064.000	1.038.000	1.064.000	1.089.000
6031000 : Vergnügungssteuer	380.897	360.000	370.000	380.000	390.000	390.000
6032000 : Hundesteuer	161.640	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6051000 : Kompensationszahlungen	1.097.494	1.154.000	1.190.000	1.234.000	1.271.000	1.315.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.767.097</b>	<b>24.352.000</b>	<b>25.689.000</b>	<b>26.661.000</b>	<b>27.815.000</b>	<b>28.950.000</b>
6111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.579	0	3.952.998	4.036.000	4.294.000	4.638.000
6121000 : Bedarfszuweisungen vom Land	0	1	0	0	0	0
6140000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.506	0	22.750	0	0	0
6140002 : Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	635.491	0	0	0
6141000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.932	207.413	207.221	207.221	207.221	207.221
6141100 : Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	399.039	475.316	482.838	482.838	482.838	482.838
6141110 : Landeszuweisung OGATA (GGG Otzenrath)	0	0	92.963	92.963	92.963	92.963
6141200 : Einzahlungen U3 Betreuung	133.108	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6141300 : Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0	6	6	6	6	6
6141500 : Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	4.956	9.000	11.440	11.440	11.440	11.440
6141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220	2.441	2	2	2	2
6141700 : Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000	25.000	25.000	12.500	0	0
6141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	91.449	109.700	90.300	90.300	90.300	90.300
6141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	37.415	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6142000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	2.522.095	3.014.334	3.062.000	3.062.000	3.062.000	3.062.000
6143100 : Zuwendungen Sprachförderung	0	1	1	1	1	1
6148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
6161110 : Landeszuweisung OGATA (GGG Otzenrath)	75.167	91.467	0	0	0	0
6181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	228.479	1.375.900	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.797.945</b>	<b>5.546.580</b>	<b>8.777.011</b>	<b>8.189.272</b>	<b>8.434.772</b>	<b>8.778.772</b>
6211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.919	1	5.000	5.000	5.000	5.000
6211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	254.431	0	0	0	0	0
6291000 : Regio Park Transfereinzahlungen	437.676	180.000	250.000	300.000	300.000	300.000
<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>725.026</b>	<b>180.001</b>	<b>255.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
6311000 : Verwaltungsgebühren	348.429	377.355	382.989	383.627	384.264	384.764
6311100 : Brandschutzwachen	0	1	1	1	1	1
6321000 : Benutzungsentgelte	2.960.394	3.908.952	3.794.440	3.765.839	3.757.749	3.760.662
6321001 : Kaution von Benutzungsentgelten	-4	0	5	5	5	5
6321100 : Einzahlung Winterdienstgebühren	109.185	62.250	73.630	73.714	73.798	73.883
6321200 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	560	329.461	219.012	219.012	219.012	219.012
6321400 : Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.419.949</b>	<b>4.679.519</b>	<b>4.471.577</b>	<b>4.443.698</b>	<b>4.436.329</b>	<b>4.439.827</b>
6411000 : Mieten und Pachten	231.516	227.226	153.827	153.827	153.827	153.827
6411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
6411200 : Einzahlung Parkplatzmiete	3.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 : Elternbeiträge OGATA	316.273	69350.425	355.857	355.857	355.857	355.857

<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
6461100 : Abwicklung von Schadensfällen	27.258	50.004	50.005	50.005	50.005	50.005
6461110 : Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	55.451	58.181	60.262	60.262	60.262	60.262
6461200 : sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.036	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6461300 : Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	1.183	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6461400 : Anerkennungsentgelte	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>697.081</b>	<b>790.585</b>	<b>728.900</b>	<b>728.900</b>	<b>728.900</b>	<b>728.900</b>
6481000 : Erstattungen vom Land	3.751.435	2.941.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
6482000 : Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	36.001	1	18.001	1	18.001
6483000 : Erstattungen von Zweckverbänden	0	1	1	1	1	1
6484000 : Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.287	140.125	181.124	181.124	181.124	181.124
6485000 : Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	255.892	289.555	293.898	293.898	293.898	293.898
6486000 : Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	624.924	657.579	643.859	670.620	676.473	681.766
6487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	65.590	20.810	43.214	43.213	43.213	43.213
6487100 : Einzahlung Energiekostenerstattungen	32.327	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	236.417	156.657	169.856	154.356	150.356	130.856
6488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	2.670	0	0	0	0	0
6488100 : Erstattung Nebenkosten	7.663	1	1	1	1	1
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.087.205</b>	<b>4.273.729</b>	<b>3.171.954</b>	<b>3.201.214</b>	<b>3.185.067</b>	<b>3.188.860</b>
6511000 : Konzessionsabgaben	773.720	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000
6521000 : Erstattungen von Steuern	-1.178	0	0	0	0	0
6541000 : Veräußerung Immobilien	0	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
6542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	1.373	50.000	50.000	20.000	0	0
6547000 : Einzahlungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	0	0	0	0
6561000 : Buß- und Zwangsgelder	25.262	41.300	66.300	66.300	66.300	66.300
6562000 : Säumniszuschläge	11.220	30.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6562100 : Aussetzungszinsen	148	0	0	0	0	0
6562200 : Stundungszinsen	668	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	500	100	100	100	100
6562500 : Verzugszinsen	0	500	100	100	100	100
6562600 : Auslagen Mahnungen	0	100	100	100	100	100
6562700 : Vollstreckungsgebühren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562800 : Auslagen Vollstreckung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562900 : Verspätungszuschlag	970	0	0	0	0	0
6565000 : weitere sonstige ordentliche Erträge	114.463	231.700	243.460	239.400	239.400	239.400
6565100 : Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	103.061	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6591010 : Trauentgelte Schloß Dyck	11.451	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591100 : Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	36.146	48.702	48.702	48.702	48.702	48.702
6594000 : Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.435.191	0	0	0	0	0
6594410 : Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0	0
6599900 : sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrungen	12.228	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.524.723</b>	<b>1.880.405</b>	<b>1.925.362</b>	<b>1.901.302</b>	<b>1.891.302</b>	<b>1.901.302</b>

<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
6615000 : Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	1.108.680	604.561	619.965	653.109	686.253	719.397
6617000 : Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
6618000 : Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	10.527	5.760	6.756	6.615	6.469	6.319
6651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173.293	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.292.500</b>	<b>810.797</b>	<b>827.197</b>	<b>860.200</b>	<b>893.198</b>	<b>926.192</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.311.526</b>	<b>42.513.616</b>	<b>45.846.001</b>	<b>46.290.586</b>	<b>47.689.568</b>	<b>49.218.853</b>
7011000 : Bezüge der Beamten	1.292.123	1.377.024	1.433.832	1.488.410	1.519.177	1.578.607
7012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	6.188.869	6.627.799	7.290.560	7.385.491	7.448.556	7.427.908
7012100 : Vergütungen § 18 TVöD	98.134	124.068	136.396	138.271	139.520	139.212
7022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	497.994	539.845	592.476	599.906	604.730	602.735
7032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.251.014	1.309.126	1.438.961	1.457.003	1.468.733	1.463.879
7041000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	59.639	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>9.387.772</b>	<b>10.052.862</b>	<b>10.967.225</b>	<b>11.144.781</b>	<b>11.257.123</b>	<b>11.289.462</b>
7121000 : Versorgungsauszahlungen für Beamte	620.694	667.205	592.084	597.999	603.983	609.959
7141000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	112.385	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>733.079</b>	<b>777.205</b>	<b>702.084</b>	<b>707.999</b>	<b>713.983</b>	<b>719.959</b>
7211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	709.287	549.218	487.965	487.965	487.965	487.965
7211010 : Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	15.283	39.590	63.698	63.698	63.698	63.698
7211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	13.821	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211040 : Energiekostenanteil BHKW	711	31.452	23.904	23.904	23.904	23.904
7215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	149.305	549.000	531.000	118.000	238.500	300.500
7215001 : Instandsetzungen Gute Schule 2020	0	0	145.400	0	0	0
7215002 : Instandsetzung 2. Kap. KInVFöG NRW	0	0	635.491	0	0	0
7215100 : Instandsetzung Spielgeräte	8.782	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	138.474	148.500	158.000	153.000	153.000	153.000
7216100 : Straßendeckensanierung	74.500	65.000	25.000	90.000	65.000	65.000
7221000 : Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7232200 : Kommunaler Finanzierungsanteil	110.562	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	741.006	738.636	745.143	787.403	814.493	815.693
7241100 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	65.430	124.416	152.440	172.265	179.090	179.090
7241200 : Auszahlungen für Energiekosten	982.586	972.028	916.704	893.704	906.704	883.704
7241210 : Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	31.609	68.081	121.025	121.025	121.025	121.025
7241300 : Gebäudeversicherung	99.696	101.424	97.760	98.775	100.125	100.125
7241310 : Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	6.143	10.212	17.420	17.420	17.520	17.520
7251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	163.524	156.598	144.665	146.665	148.665	150.665
7255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	181.769	427.306	178.555	133.255	143.755	131.755
7271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	80.971	104.339	117.365	122.461	128.895	103.664
7279100 : Schülerbeförderungskosten	47.167	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
7279200 : Deponiegebühren	1.285.989	1.250.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
7281000 : Sonstige Sachleistungen	259.985	150.725	130.576	131.575	131.575	131.575
7281100 : Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	0	500	500	500	500	500
7291000 : Sonstige Dienstleistungen	2.087.592	2.216.574	2.164.034	2.180.733	1.646.733	1.639.533

<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
7291100 : Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	38.093	119.600	136.100	106.100	106.100	106.100
7291200 : sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	16.375	27.450	31.500	31.500	31.500	31.500
7291300 : sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	780	98.000	116.050	116.050	116.050	116.050
7291400 : Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	280	139.650	139.372	139.372	139.372	139.372
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.310.293</b>	<b>8.272.599</b>	<b>8.643.167</b>	<b>7.498.870</b>	<b>7.127.669</b>	<b>7.125.438</b>
7311000 : Zuweisungen laufende Zwecke Land	0	3.000	1	1	1	1
7313000 : Zuwendungen an Zweckverbände	358.958	372.000	484.500	494.500	504.500	514.500
7315000 : Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	371.991	385.000	390.000	400.000	410.000	420.000
7317000 : Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.852	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7318000 : Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	168.366	155.602	146.645	146.645	145.646	145.646
7318100 : Zuschuss Träger OGATA	701.900	815.836	820.898	817.898	820.898	817.898
7318110 : Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	107.104	156.997	158.583	158.583	158.583	158.583
7318111 : Zuschüsse an Tennisvereine	0	6.000	7.638	6.000	6.000	6.000
7318200 : Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	106.392	131.096	198.520	198.520	198.520	198.520
7318300 : Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	468	1	1	1	1	1
7318400 : Zuschuss an Förderverein	0	20.000	10.000	0	0	0
7318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	4.956	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7318600 : Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	13.072	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318700 : Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	769	2	3.052	3.052	3.052	3.052
7318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	21.511	109.700	90.300	90.300	90.300	90.300
7318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
7332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	29.832	0	0	0	0	0
7332100 : GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	8.294	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7332150 : Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	1.484.132	2.362.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7332250 : Leistungen §2 AsylbLG	88.726	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7332500 : Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	58.155	80.000	45.099	45.099	45.099	45.099
7332550 : Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG	421.233	300.000	144.000	144.000	144.000	144.000
7338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	93	1.500	300	300	300	300
7338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	1.616	13.000	400	400	400	400
7338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	5.651	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7338003 : Schülerbeförderung	336	200	700	700	700	700
7338004 : Lernförderung	3.179	1.500	500	500	500	500
7338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	2.514	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
7338007 : Leistungen zur Teilhabe	2.294	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7341000 : Gewerbesteuerumlage	-169.355	506.000	514.000	526.000	547.000	563.000
7342000 : Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-164.516	491.000	492.000	503.000	0	0
7371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	0	701.500	0	0	0
7374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	8.792.800	8.920.000	9.112.000	9.294.000	9.480.000	9.670.000

<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
7375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	4.485.060	4.899.000	5.086.000	5.188.000	5.292.000	5.398.000
7376000 : Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	80.512	67.000	83.000	85.000	86.000	87.000
7376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	727.576	980.000	731.000	745.000	760.000	775.000
7390000 : Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0	0	17.800	17.800	0	0
7391000 : Sonstige Transferzahlungen (Krankenhausumlage)	267.292	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>17.997.078</b>	<b>21.328.735</b>	<b>21.225.438</b>	<b>20.852.300</b>	<b>20.681.501</b>	<b>21.026.501</b>
7411200 : Ausbildung und Umschulung	36.998	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
7411210 : Fortbildung	25.088	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7411500 : Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	15.813	24.750	16.850	16.850	16.850	15.500
7411600 : Personalnebenauszahlungen	0	500	500	500	500	500
7411610 : Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	4.936	4.936	5.110	5.110	5.110	5.110
7412000 : besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.970	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7421000 : Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	154.944	197.501	188.502	196.501	196.501	196.501
7421200 : Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	30.119	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7421300 : Entschädigung Führungskräfte	16.670	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7421400 : Werbung Feuerwehr	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421500 : Brandsicherheitswachen	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 : Mieten & Pachten	560.939	583.956	509.827	503.323	508.623	513.923
7422100 : Auszahlung Leibrenten	52.221	26.151	30.851	35.510	40.210	44.910
7423000 : Leasing von Hardware	67.613	93.300	102.360	102.360	102.360	102.360
7423100 : Leasing von Fahrzeugen	22.380	23.520	23.520	28.320	28.320	28.320
7423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7429000 : Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.215	132.001	172.001	112.001	92.001	93.001
7429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	10.411	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431000 : Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	24.012	39.876	30.651	36.150	36.150	38.150
7431100 : Fachliteratur und Gesetze	9.974	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431200 : Post-, Fernmeldegebühren	40.869	40.600	104.003	104.003	104.003	104.003
7431300 : Telekommunikationskosten	25.117	33.000	0	0	0	0
7431400 : Entsorgungskosten Altakten	411	750	750	750	750	750
7431500 : Büromaterial	557	800	500	500	500	500
7431600 : Auszahlung Mittagsverpflegung KITA/Schule	120.777	227.000	238.160	234.100	234.100	234.100
7431700 : Budgetierungsregel KiTa/Schule	107.120	86.474	103.764	90.264	90.864	91.764
7431710 : Budgetierung Hauptschule (Unterkonto zu 7431700)	3.665	0	0	0	0	0
7441000 : Steuern & Versicherungen	1.068	0	0	0	0	0
7441100 : Versicherungsbeiträge	81.987	85.472	89.450	89.450	89.450	89.450
7441110 : Kfz.-Versicherungen	9.481	11.178	10.500	10.500	10.500	10.500
7441111 : Unfallkasse - NRW	217.136	221.675	221.860	221.860	221.860	221.860
7441120 : Beiträge an Verbände & Vereine	23.421	24.800	24.900	25.000	25.100	25.200
7441210 : Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441220 : Kraftfahrzeugsteuer	4.871	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
7441250 : Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0	1	1	1	1	1
7452000 : Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	116.238	158.000	188.500	188.500	188.500	188.500
7453000 : Erstattungen an Zweckverbände	346.907	392.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7455000 : Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.004.674	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
7455100 : Sondernutzungsgebühren	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
7458000 : Erstattungen an übrige Bereiche	120.360	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900

<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
7477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	0	0	0	0
7482000 : Säumniszuschläge	0	0	100	100	100	100
7491000 : Verfügungsmittel	1.147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 : Fraktionszuwendungen	16.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7493000 : Verfügungsmittel Personalrat	250	250	250	250	250	250
7494000 : Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
7494410 : Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	1.987	0	0	0	0	0
7499000 : Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7499100 : Öffentlichkeitsarbeit	34.249	44.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7499900 : sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrungen	10.601	0	0	0	0	0
7711200 : Auszahlungen von Sicherheitsleistungen und ähnliches	567.261	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.981.542</b>	<b>3.742.444</b>	<b>3.793.360</b>	<b>3.732.353</b>	<b>3.723.053</b>	<b>3.735.703</b>
7515100 : Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7517000 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.182.706	1.190.000	1.080.000	1.035.000	1.005.000	965.000
7517100 : Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	5.135	120.000	120.000	160.000	190.000	220.000
7518000 : Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	67.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.254.910</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.196.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.664.675</b>	<b>45.495.345</b>	<b>46.542.774</b>	<b>45.142.803</b>	<b>44.709.829</b>	<b>45.093.563</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.148</b>	<b>-2.981.729</b>	<b>-696.773</b>	<b>1.147.783</b>	<b>2.979.739</b>	<b>4.125.290</b>
6811000 : Zuwendungen vom Land	1.926.451	2.547.903	3.028.485	2.020.000	2.140.000	2.020.000
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	431.854	797.500	308.933	0	0	0
6814000 : Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.900	0	0	0
6817000 : Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	0	0	0
6818000 : Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.193	369.500	369.500	369.500	369.500	369.500
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.362.498</b>	<b>3.717.903</b>	<b>3.710.818</b>	<b>2.389.500</b>	<b>2.509.500</b>	<b>2.389.500</b>
6821000 : Veräußerung von Immobilien	2.964.103	1.175.300	700.001	150.001	1.600.001	300.001
6831000 : Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.964.103</b>	<b>1.177.300</b>	<b>702.001</b>	<b>152.001</b>	<b>1.602.001</b>	<b>302.001</b>
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	616.759	5.002	5.001	5.001	405.001	5.001
6881100 : Erschließungsbeiträge	552.939	108.501	1.001	1.001	361.001	1.001
6881200 : Straßenausbaubeiträge	0	0	15.500	300.000	400.000	0
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>1.169.698</b>	<b>113.503</b>	<b>21.502</b>	<b>306.002</b>	<b>1.166.002</b>	<b>6.002</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.496.299</b>	<b>5.008.706</b>	<b>4.434.321</b>	<b>2.847.503</b>	<b>5.277.503</b>	<b>2.697.503</b>
7821000 : Erwerb Grundstücke und Gebäude	482.843	1.879.500	1.250.000	510.001	735.001	510.001
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>	<b>482.843</b>	<b>1.879.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>510.001</b>	<b>735.001</b>	<b>510.001</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	289.782	466.439	628.750	306.302	138.102	129.597
7831100 : Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen (Kassenwirksamkeit)	0	690.000	100.000	20.000	380.000	805.000
7832000 : Vermögensgegenstände bis 410€	180.417	0	0	0	0	0
7832100 : Auszahlung investiv GWG's	0	0	167.963	144.463	144.463	144.463
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV</b>	<b>470.199</b>	<b>1.156.439</b>	<b>896.713</b>	<b>470.765</b>	<b>662.565</b>	<b>1.079.060</b>



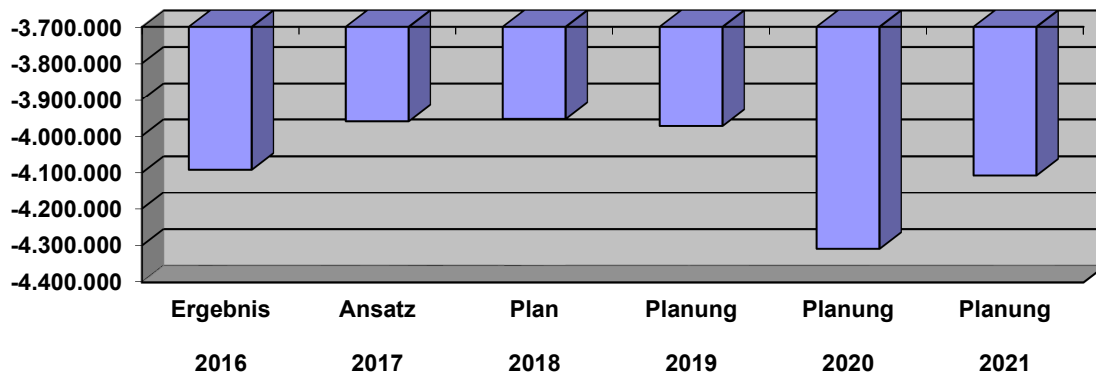
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
7841000 : Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	16.666	0	0	0	0	0
7843000 : Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	8.250	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.916	0	0	0	0	0
7851000 : Hochbaumaßnahmen	1.894.819	2.581.000	3.198.286	162.000	0	0
7852000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	250.722	881.001	990.001	625.001 (20.000)	1.671.001 (700.000)	655.001 (100.000)
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	145.147	864.663	1.348.499	1.275.835	1.158.735	470.004
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290.688	4.326.664	5.536.786	2.062.836	2.829.736	1.125.005
7891000 : sonstige Investitionsauszahlungen	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.268.646</b>	<b>7.409.003</b>	<b>7.729.899</b>	<b>3.090.002</b>	<b>4.273.702</b>	<b>2.760.466</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.227.653</b>	<b>-2.400.297</b>	<b>-3.295.578</b>	<b>-242.499</b>	<b>1.003.801</b>	<b>-62.963</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.874.504</b>	<b>-5.382.026</b>	<b>-3.992.351</b>	<b>905.284</b>	<b>3.983.540</b>	<b>4.062.327</b>
6922000 : Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (investiv)	0	0	148.256	293.656	293.656	0
6926300 : Kreditaufnahme zur Umschuldung	3.060.000	3.330.000	3.136.410	0	4.000.000	2.461.360
6927300 : Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	897.026	2.400.297	3.147.322	0	0	62.963
6932000 : Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	0	0	145.400	0	0	0
6937100 : Kreditaufnahmen Liquiditätskredite	2.000.000	0	0	0	0	0
6958000 : Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	11.561	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>5.968.587</b>	<b>5.731.697</b>	<b>6.578.788</b>	<b>295.056</b>	<b>4.295.056</b>	<b>2.525.723</b>
7926950 : ordentliche Tilgung bei öffentlichen Kreditinstituten	7.026	0	0	0	0	0
7927950 : ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	1.226.772	4.605.000	4.480.000	1.370.000	5.432.000	3.919.360
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.233.798	4.605.000	4.480.000	1.370.000	5.432.000	3.919.360
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.734.789</b>	<b>1.126.697</b>	<b>2.098.788</b>	<b>-1.074.944</b>	<b>-1.136.944</b>	<b>-1.393.637</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.609.293</b>	<b>-4.255.329</b>	<b>-1.893.563</b>	<b>-169.660</b>	<b>2.846.596</b>	<b>2.668.690</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>7.609.293</b>	<b>-4.255.329</b>	<b>-1.893.563</b>	<b>-169.660</b>	<b>2.846.596</b>	<b>2.668.690</b>

# Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.943	46.897	47.322	47.322	47.322	47.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.637	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.008	298.349	224.349	224.349	224.349	224.349
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.012.340	1.005.387	1.055.610	1.082.371	1.088.224	1.093.517
Sonstige ordentliche Erträge	962.584	712.271	711.034	716.981	511.617	727.614
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.277.511</b>	<b>2.066.855</b>	<b>2.042.266</b>	<b>2.074.974</b>	<b>1.875.463</b>	<b>2.096.753</b>
Personalaufwendungen	4.284.918	4.024.621	4.130.840	4.240.904	4.349.466	4.360.755
Versorgungsaufwendungen	465.561	470.337	413.608	424.345	443.179	441.465
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.309	507.165	434.117	422.367	426.267	428.267
Bilanzielle Abschreibungen	456.443	292.384	216.978	216.978	216.978	216.978
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.803	1.305.909	1.394.036	1.336.691	1.341.691	1.349.691
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.849.034</b>	<b>6.600.416</b>	<b>6.589.579</b>	<b>6.641.285</b>	<b>6.777.581</b>	<b>6.797.156</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.571.523</b>	<b>-4.533.561</b>	<b>-4.547.313</b>	<b>-4.566.311</b>	<b>-4.902.118</b>	<b>-4.700.403</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.571.523</b>	<b>-4.533.561</b>	<b>-4.547.313</b>	<b>-4.566.311</b>	<b>-4.902.118</b>	<b>-4.700.403</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.571.523</b>	<b>-4.533.561</b>	<b>-4.547.313</b>	<b>-4.566.311</b>	<b>-4.902.118</b>	<b>-4.700.403</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.985	594.812	613.713	613.713	613.713	613.713
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.850	21.394	20.197	20.197	20.197	20.197
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.135</b>	<b>573.418</b>	<b>593.516</b>	<b>593.516</b>	<b>593.516</b>	<b>593.516</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.091.388</b>	<b>-3.960.143</b>	<b>-3.953.797</b>	<b>-3.972.795</b>	<b>-4.308.602</b>	<b>-4.106.887</b>

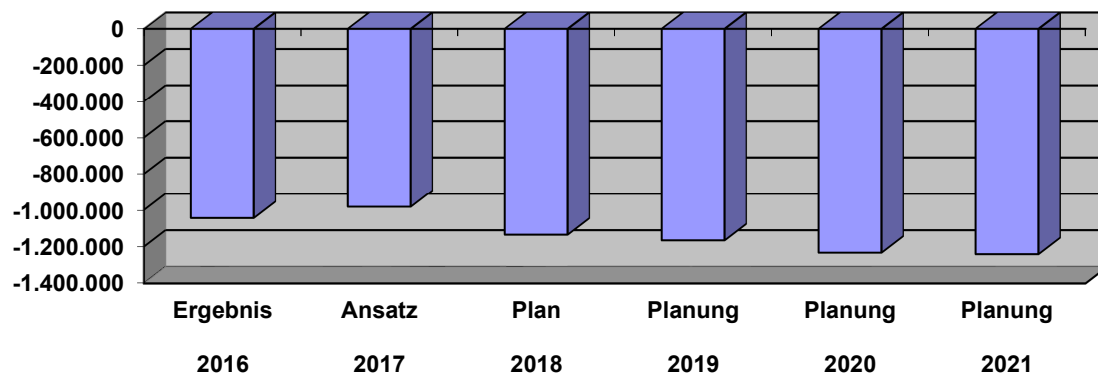
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.150	3.951	3.951	0	3.951	3.951	3.951
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.656	298.349	224.349	0	224.349	224.349	224.349
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016.664	1.005.387	1.055.610	0	1.082.371	1.088.224	1.093.517
Sonstige Einzahlungen	55.571	494.004	488.201	0	488.201	488.201	488.201
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.042</b>	<b>1.801.691</b>	<b>1.772.111</b>	<b>0</b>	<b>1.798.872</b>	<b>1.804.725</b>	<b>1.810.018</b>
Personalauszahlungen	3.437.365	3.638.573	3.719.056	0	3.809.371	3.898.282	3.887.681
Versorgungsauszahlungen	460.751	470.337	413.608	0	424.345	443.179	441.465
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.814	507.165	419.017	0	407.267	411.167	413.167
Sonstige Auszahlungen	1.110.961	1.305.909	1.394.035	0	1.336.690	1.341.690	1.349.690
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.448.891</b>	<b>5.921.984</b>	<b>5.945.716</b>	<b>0</b>	<b>5.977.673</b>	<b>6.094.318</b>	<b>6.092.003</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.114.849</b>	<b>-4.120.293</b>	<b>-4.173.605</b>	<b>0</b>	<b>-4.178.801</b>	<b>-4.289.593</b>	<b>-4.281.985</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.522	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.165.623	962.000	702.000	0	152.000	1.602.000	302.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171.145</b>	<b>962.000</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>302.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	482.404	1.600.000	1.200.000	0	500.000	725.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.931	505.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	80.051	92.800	228.900	0	91.300	56.100	111.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.385</b>	<b>2.197.800</b>	<b>1.448.900</b>	<b>0</b>	<b>591.300</b>	<b>781.100</b>	<b>611.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>591.759</b>	<b>-1.235.800</b>	<b>-746.900</b>	<b>0</b>	<b>-439.300</b>	<b>820.900</b>	<b>-309.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.523.089</b>	<b>-5.356.093</b>	<b>-4.920.505</b>	<b>0</b>	<b>-4.618.101</b>	<b>-3.468.693</b>	<b>-4.591.085</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.374	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.961	170.000	173.870	173.870	173.870	173.870
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.794	297.855	304.989	305.127	305.264	305.264
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.036	57.500	22.500	40.500	22.500	40.500
Sonstige ordentliche Erträge	41.025	105.500	135.100	105.100	85.100	85.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>429.650</b>	<b>634.155</b>	<b>639.759</b>	<b>627.897</b>	<b>590.034</b>	<b>608.034</b>
Personalaufwendungen	671.385	711.413	857.063	854.344	862.628	870.516
Versorgungsaufwendungen	41.883	39.938	37.626	36.998	36.985	36.324
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.507	380.650	362.402	356.725	357.500	357.500
Bilanzielle Abschreibungen	279.979	231.324	286.542	301.186	321.241	340.241
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.456	152.800	123.052	136.550	136.550	136.550
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.409.211</b>	<b>1.516.125</b>	<b>1.666.685</b>	<b>1.685.803</b>	<b>1.714.904</b>	<b>1.741.131</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-979.561</b>	<b>-881.970</b>	<b>-1.026.926</b>	<b>-1.057.906</b>	<b>-1.124.870</b>	<b>-1.133.097</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.561</b>	<b>-881.970</b>	<b>-1.026.926</b>	<b>-1.057.906</b>	<b>-1.124.870</b>	<b>-1.133.097</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-979.561</b>	<b>-881.970</b>	<b>-1.026.926</b>	<b>-1.057.906</b>	<b>-1.124.870</b>	<b>-1.133.097</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.865	99.989	107.656	107.656	107.656	107.656
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.865</b>	<b>-99.989</b>	<b>-107.656</b>	<b>-107.656</b>	<b>-107.656</b>	<b>-107.656</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.426</b>	<b>-981.959</b>	<b>-1.134.582</b>	<b>-1.165.562</b>	<b>-1.232.526</b>	<b>-1.240.753</b>

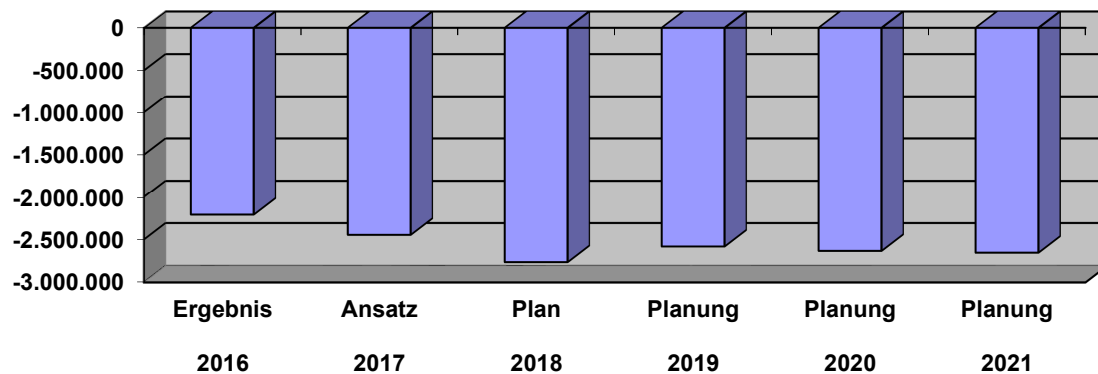
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.495	297.855	304.989	0	305.127	305.264	305.264
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.071	57.500	22.500	0	40.500	22.500	40.500
Sonstige Einzahlungen	42.088	105.500	135.100	0	105.100	85.100	85.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.733</b>	<b>464.155</b>	<b>465.889</b>	<b>0</b>	<b>454.027</b>	<b>416.164</b>	<b>434.164</b>
Personalauszahlungen	668.165	711.413	857.063	0	854.344	862.628	870.516
Versorgungsauszahlungen	41.439	39.938	37.626	0	36.998	36.985	36.324
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.816	380.650	300.902	0	295.225	296.000	296.000
Sonstige Auszahlungen	102.194	152.800	123.052	0	136.550	136.550	136.550
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.614</b>	<b>1.284.801</b>	<b>1.318.643</b>	<b>0</b>	<b>1.323.117</b>	<b>1.332.163</b>	<b>1.339.390</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.881</b>	<b>-820.646</b>	<b>-852.754</b>	<b>0</b>	<b>-869.090</b>	<b>-915.999</b>	<b>-905.226</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	2.807.786	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	220.085	739.500	171.650	380.000	85.000 (0)	465.000 (380.000)	835.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.085</b>	<b>1.009.500</b>	<b>2.979.436</b>	<b>380.000</b>	<b>85.000</b>	<b>465.000</b>	<b>835.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.085</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-2.979.436</b>	<b>-380.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-835.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.037.967</b>	<b>-1.827.146</b>	<b>-3.832.190</b>	<b>-380.000</b>	<b>-954.090</b>	<b>-1.380.999</b>	<b>-1.740.226</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.496	1.341.197	1.946.952	1.311.466	1.311.466	1.311.466
Sonstige Transfererträge	0	0	145.400	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.638	428.109	435.622	435.622	435.622	435.622
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.003	6	4	4	4	4
Sonstige ordentliche Erträge	3.510	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.590.735</b>	<b>1.774.512</b>	<b>2.533.278</b>	<b>1.752.392</b>	<b>1.752.392</b>	<b>1.752.392</b>
Personalaufwendungen	549.263	596.940	606.538	591.936	583.000	587.949
Versorgungsaufwendungen	39.537	51.761	49.387	48.562	48.547	47.679
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.574	1.369.101	2.348.551	1.414.211	1.491.945	1.507.714
Bilanzielle Abschreibungen	728.909	714.204	730.631	730.631	730.631	730.631
Transferaufwendungen	927.623	1.144.631	1.219.654	1.219.654	1.201.854	1.201.854
Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.607	315.924	314.092	300.592	301.192	302.092
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.513</b>	<b>4.192.561</b>	<b>5.268.853</b>	<b>4.305.586</b>	<b>4.357.169</b>	<b>4.377.919</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.181.778</b>	<b>-2.418.049</b>	<b>-2.735.575</b>	<b>-2.553.194</b>	<b>-2.604.777</b>	<b>-2.625.527</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.181.778</b>	<b>-2.418.049</b>	<b>-2.735.575</b>	<b>-2.553.194</b>	<b>-2.604.777</b>	<b>-2.625.527</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.181.778</b>	<b>-2.418.049</b>	<b>-2.735.575</b>	<b>-2.553.194</b>	<b>-2.604.777</b>	<b>-2.625.527</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.967	27.371	27.781	27.781	27.781	27.781
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.967</b>	<b>-27.371</b>	<b>-27.781</b>	<b>-27.781</b>	<b>-27.781</b>	<b>-27.781</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.208.745</b>	<b>-2.445.420</b>	<b>-2.763.356</b>	<b>-2.580.975</b>	<b>-2.632.558</b>	<b>-2.653.308</b>

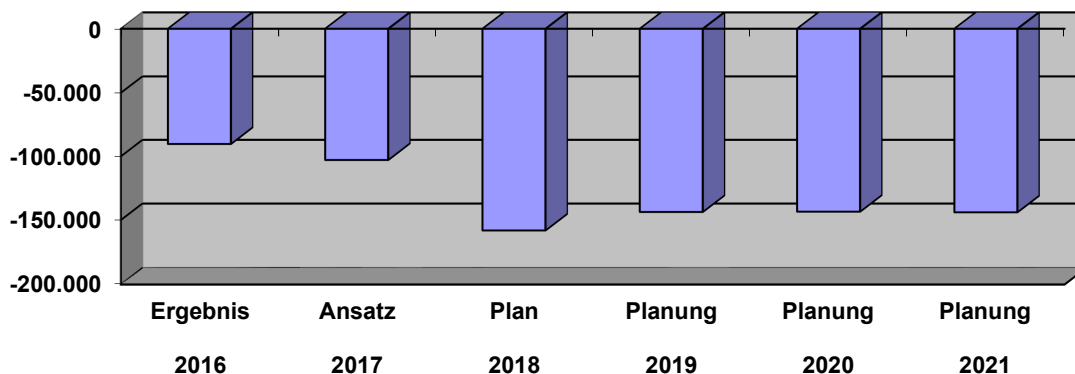
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.013	730.337	1.425.250	0	789.764	789.764	789.764
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.644	428.109	435.622	0	435.622	435.622	435.622
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.216	6	4	0	4	4	4
Sonstige Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.031.821</b>	<b>1.163.652</b>	<b>1.866.176</b>	<b>0</b>	<b>1.230.690</b>	<b>1.230.690</b>	<b>1.230.690</b>
Personalauszahlungen	551.407	596.940	606.538	0	591.936	583.000	587.949
Versorgungsauszahlungen	40.631	51.761	49.387	0	48.562	48.547	47.679
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.844	1.369.101	2.303.551	0	1.387.711	1.465.445	1.481.214
Transferauszahlungen	925.297	1.144.631	1.219.654	0	1.219.654	1.201.854	1.201.854
Sonstige Auszahlungen	889.192	315.924	314.092	0	300.592	301.192	302.092
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.472.370</b>	<b>3.478.357</b>	<b>4.493.222</b>	<b>0</b>	<b>3.548.455</b>	<b>3.600.038</b>	<b>3.620.788</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.440.550</b>	<b>-2.314.705</b>	<b>-2.627.046</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.765</b>	<b>-2.369.348</b>	<b>-2.390.098</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.930	554.662	908.798	0	602.934	622.009	3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	48.116	41.002	211.506	0	170.506	47.506	39.001
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.046</b>	<b>595.664</b>	<b>1.120.304</b>	<b>0</b>	<b>773.440</b>	<b>669.515</b>	<b>39.004</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.853</b>	<b>-595.664</b>	<b>-1.120.304</b>	<b>0</b>	<b>-773.440</b>	<b>-669.515</b>	<b>-39.004</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.652.403</b>	<b>-2.910.369</b>	<b>-3.747.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.091.205</b>	<b>-3.038.863</b>	<b>-2.429.102</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.026	57.300	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.254</b>	<b>59.303</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>
Personalaufwendungen	52.075	46.245	69.241	69.933	70.632	71.337
Versorgungsaufwendungen	0	4.220	12.541	12.331	12.328	12.107
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.524	72.550	79.050	74.225	74.300	74.300
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0	20.001	11.000	1.000	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.033	19.040	49.740	49.740	49.740	49.740
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.632</b>	<b>162.056</b>	<b>221.572</b>	<b>207.229</b>	<b>207.001</b>	<b>207.485</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.378</b>	<b>-102.753</b>	<b>-158.069</b>	<b>-143.726</b>	<b>-143.498</b>	<b>-143.982</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.378</b>	<b>-102.753</b>	<b>-158.069</b>	<b>-143.726</b>	<b>-143.498</b>	<b>-143.982</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.378</b>	<b>-102.753</b>	<b>-158.069</b>	<b>-143.726</b>	<b>-143.498</b>	<b>-143.982</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.378</b>	<b>-102.753</b>	<b>-158.069</b>	<b>-143.726</b>	<b>-143.498</b>	<b>-143.982</b>

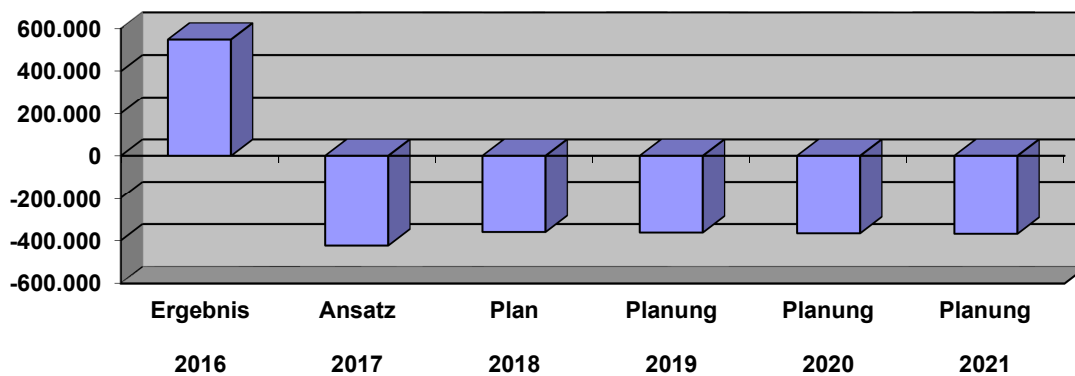
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	0	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.099	57.300	61.500	0	61.500	61.500	61.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.327</b>	<b>59.303</b>	<b>63.503</b>	<b>0</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>
Personalauszahlungen	52.733	46.245	69.241	0	69.933	70.632	71.337
Versorgungsauszahlungen	343	4.220	12.541	0	12.331	12.328	12.107
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.149	72.550	73.850	0	74.025	74.100	74.100
Transferauszahlungen	0	20.001	11.000	0	1.000	1	1
Sonstige Auszahlungen	16.593	19.040	49.740	0	49.740	49.740	49.740
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.818</b>	<b>162.056</b>	<b>216.372</b>	<b>0</b>	<b>207.029</b>	<b>206.801</b>	<b>207.285</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.491</b>	<b>-102.753</b>	<b>-152.869</b>	<b>0</b>	<b>-143.526</b>	<b>-143.298</b>	<b>-143.782</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	20.000	25.200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-88.491</b>	<b>-122.753</b>	<b>-178.069</b>	<b>0</b>	<b>-143.726</b>	<b>-143.498</b>	<b>-143.982</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.721	21.009	21.012	21.012	21.012	21.012
Sonstige Transfererträge	311.710	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.524	1.304.494	1.092.334	1.071.072	1.068.865	1.070.217
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.902.421	2.966.301	1.842.301	1.842.301	1.842.301	1.842.301
Sonstige ordentliche Erträge	9.241	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.614.617</b>	<b>4.292.105</b>	<b>2.960.947</b>	<b>2.939.685</b>	<b>2.937.478</b>	<b>2.938.830</b>
Personalaufwendungen	431.092	464.148	529.516	532.959	538.218	543.508
Versorgungsaufwendungen	92.410	104.724	86.729	85.280	85.255	83.729
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.855	740.864	510.768	503.768	503.768	503.768
Bilanzielle Abschreibungen	75.350	65.522	87.987	74.143	70.158	70.158
Transferaufwendungen	2.081.769	2.957.601	1.826.145	1.826.145	1.826.145	1.826.145
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.787	283.785	179.792	179.792	179.792	179.792
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.012.264</b>	<b>4.616.644</b>	<b>3.220.937</b>	<b>3.202.087</b>	<b>3.203.336</b>	<b>3.207.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.353</b>	<b>-324.539</b>	<b>-259.990</b>	<b>-262.402</b>	<b>-265.858</b>	<b>-268.270</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>602.353</b>	<b>-324.539</b>	<b>-259.990</b>	<b>-262.402</b>	<b>-265.858</b>	<b>-268.270</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>602.353</b>	<b>-324.539</b>	<b>-259.990</b>	<b>-262.402</b>	<b>-265.858</b>	<b>-268.270</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.055	98.741	100.222	100.222	100.222	100.222
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.055</b>	<b>-98.741</b>	<b>-100.222</b>	<b>-100.222</b>	<b>-100.222</b>	<b>-100.222</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.298</b>	<b>-423.280</b>	<b>-360.212</b>	<b>-362.624</b>	<b>-366.080</b>	<b>-368.492</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses

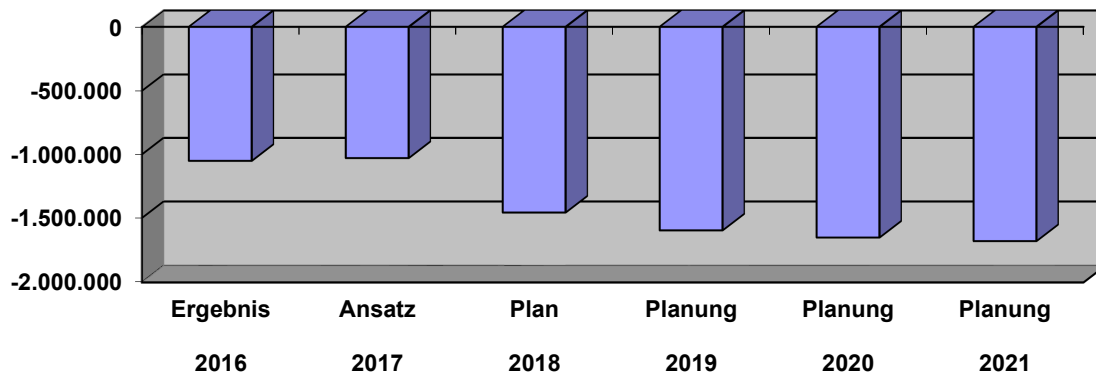




Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen	287.350	1	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.638	1.304.494	1.088.251	0	1.071.072	1.068.865	1.070.217
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.794.888	2.966.301	1.842.301	0	1.842.301	1.842.301	1.842.301
Sonstige Einzahlungen	31	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.462.907</b>	<b>4.271.096</b>	<b>2.935.852</b>	<b>0</b>	<b>2.918.673</b>	<b>2.916.466</b>	<b>2.917.818</b>
Personalauszahlungen	435.739	464.148	529.516	0	532.959	538.218	543.508
Versorgungsauszahlungen	94.120	104.724	86.729	0	85.280	85.255	83.729
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.081	740.864	481.110	0	474.110	474.110	474.110
Transferauszahlungen	2.129.458	2.957.601	1.826.145	0	1.826.145	1.826.145	1.826.145
Sonstige Auszahlungen	287.824	283.785	179.792	0	179.792	179.792	179.792
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.006.221</b>	<b>4.551.122</b>	<b>3.103.292</b>	<b>0</b>	<b>3.098.286</b>	<b>3.103.520</b>	<b>3.107.284</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.686</b>	<b>-280.026</b>	<b>-167.440</b>	<b>0</b>	<b>-179.613</b>	<b>-187.054</b>	<b>-189.466</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.349	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.131	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	32.948	40.131	69.749	0	69.749	69.749	69.749
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>973.078</b>	<b>40.131</b>	<b>69.749</b>	<b>0</b>	<b>69.749</b>	<b>69.749</b>	<b>69.749</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-958.729</b>	<b>-40.131</b>	<b>-69.749</b>	<b>0</b>	<b>-69.749</b>	<b>-69.749</b>	<b>-69.749</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-502.044</b>	<b>-320.157</b>	<b>-237.189</b>	<b>0</b>	<b>-249.362</b>	<b>-256.803</b>	<b>-259.215</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884.852	3.430.001	3.443.153	3.430.653	3.418.153	3.418.153
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598	1	2	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	114.462	227.000	238.160	234.100	234.100	234.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000.912</b>	<b>3.657.027</b>	<b>3.681.340</b>	<b>3.664.779</b>	<b>3.652.279</b>	<b>3.652.279</b>
Personalaufwendungen	3.269.606	3.549.051	4.046.673	4.144.874	4.185.242	4.225.998
Versorgungsaufwendungen	3.710	15.192	14.269	14.029	14.026	13.773
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.499	474.991	366.042	366.442	371.992	371.992
Bilanzielle Abschreibungen	144.362	143.124	190.344	221.108	214.221	204.361
Transferaufwendungen	125.431	226.001	222.001	219.001	223.001	220.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.790	276.753	299.198	295.138	295.138	295.138
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.050.397</b>	<b>4.685.112</b>	<b>5.138.527</b>	<b>5.260.592</b>	<b>5.303.620</b>	<b>5.331.263</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.049.485</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-1.457.187</b>	<b>-1.595.813</b>	<b>-1.651.341</b>	<b>-1.678.984</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.049.485</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-1.457.187</b>	<b>-1.595.813</b>	<b>-1.651.341</b>	<b>-1.678.984</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.049.485</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-1.457.187</b>	<b>-1.595.813</b>	<b>-1.651.341</b>	<b>-1.678.984</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.049.485</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-1.457.187</b>	<b>-1.595.813</b>	<b>-1.651.341</b>	<b>-1.678.984</b>

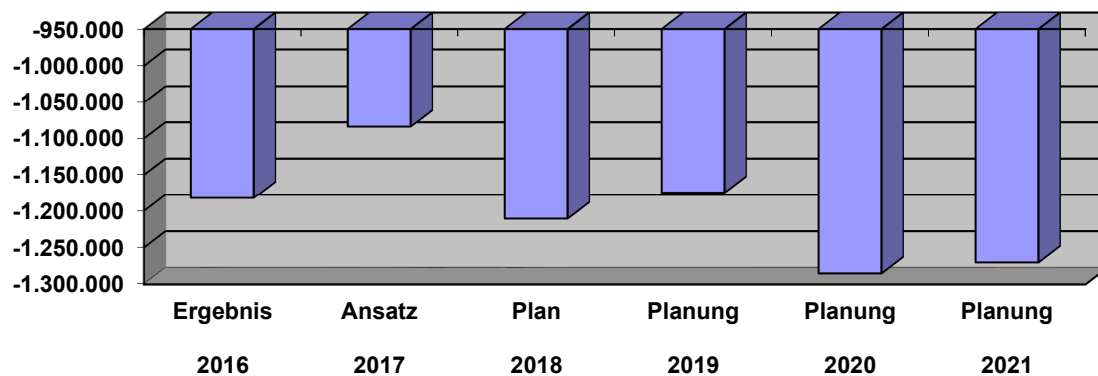
Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.973	3.361.341	3.357.007	0	3.344.507	3.332.007	3.332.007
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824	1	2	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	111.162	227.000	238.160	0	234.100	234.100	234.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.904.959</b>	<b>3.588.367</b>	<b>3.595.194</b>	<b>0</b>	<b>3.578.633</b>	<b>3.566.133</b>	<b>3.566.133</b>
Personalauszahlungen	3.263.724	3.549.051	4.046.673	0	4.144.874	4.185.242	4.225.998
Versorgungsauszahlungen	4.513	15.192	14.269	0	14.029	14.026	13.773
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.158	474.991	357.642	0	358.042	363.592	363.592
Transferauszahlungen	125.289	226.001	222.001	0	219.001	223.001	220.001
Sonstige Auszahlungen	158.136	276.753	299.198	0	295.138	295.138	295.138
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.868.820</b>	<b>4.541.988</b>	<b>4.939.783</b>	<b>0</b>	<b>5.031.084</b>	<b>5.080.999</b>	<b>5.118.502</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.861</b>	<b>-953.621</b>	<b>-1.344.589</b>	<b>0</b>	<b>-1.452.451</b>	<b>-1.514.866</b>	<b>-1.552.369</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.213	1.142.500	308.933	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.213</b>	<b>1.142.500</b>	<b>308.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.486	1.556.000	180.000	0	162.000	66.725	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	31.326	52.505	69.100	0	43.402	13.402	13.402
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.812</b>	<b>1.608.505</b>	<b>249.100</b>	<b>0</b>	<b>205.402</b>	<b>80.127</b>	<b>13.402</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.401</b>	<b>-466.005</b>	<b>59.833</b>	<b>0</b>	<b>-205.402</b>	<b>-80.127</b>	<b>-13.402</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-962.460</b>	<b>-1.419.626</b>	<b>-1.284.756</b>	<b>0</b>	<b>-1.657.853</b>	<b>-1.594.993</b>	<b>-1.565.771</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.434	109.789	118.438	118.433	118.433	118.433
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.822	71.228	52.005	52.005	52.005	52.005
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	601	203	203	203	203
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.649	36.724	36.725	36.725	36.725	36.725
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.055</b>	<b>218.342</b>	<b>207.371</b>	<b>207.366</b>	<b>207.366</b>	<b>207.366</b>
Personalaufwendungen	26.111	22.464	30.078	30.378	30.681	30.986
Versorgungsaufwendungen	7.605	10.885	12.133	11.931	11.927	11.711
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.444	773.104	853.062	818.657	928.872	913.872
Bilanzielle Abschreibungen	503.109	489.305	518.079	518.079	518.079	518.079
Transferaufwendungen	70.548	88.000	84.138	82.500	82.500	82.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.708	140.760	143.319	143.319	143.319	143.319
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.508.525</b>	<b>1.524.518</b>	<b>1.640.809</b>	<b>1.604.864</b>	<b>1.715.378</b>	<b>1.700.467</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.338.470</b>	<b>-1.306.176</b>	<b>-1.433.438</b>	<b>-1.397.498</b>	<b>-1.508.012</b>	<b>-1.493.101</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>170.810</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.278	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>129.532</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208.938</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.238.162</b>	<b>-1.202.222</b>	<b>-1.312.736</b>	<b>-1.297.825</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.208.938</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.238.162</b>	<b>-1.202.222</b>	<b>-1.312.736</b>	<b>-1.297.825</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.967	27.371	27.781	27.781	27.781	27.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.967	27.371	27.781	27.781	27.781	27.781
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181.971</b>	<b>-1.083.529</b>	<b>-1.210.381</b>	<b>-1.174.441</b>	<b>-1.284.955</b>	<b>-1.270.044</b>

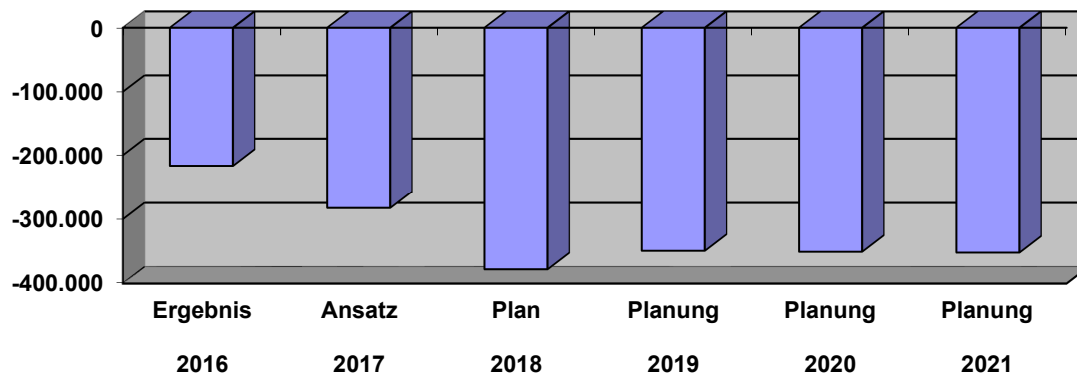
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340	0	5	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.426	69.201	52.005	0	52.005	52.005	52.005
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	601	203	0	203	203	203
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.631	36.724	36.725	0	36.725	36.725	36.725
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.810	195.276	195.276	0	195.276	195.276	195.276
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.358</b>	<b>301.802</b>	<b>284.214</b>	<b>0</b>	<b>284.209</b>	<b>284.209</b>	<b>284.209</b>
Personalauszahlungen	26.156	22.464	30.078	0	30.378	30.681	30.986
Versorgungsauszahlungen	7.841	10.885	12.133	0	11.931	11.927	11.711
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.688	773.104	850.560	0	816.155	926.370	911.370
Transferauszahlungen	67.865	88.000	84.138	0	82.500	82.500	82.500
Sonstige Auszahlungen	101.425	140.760	143.319	0	143.319	143.319	143.319
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.975</b>	<b>1.035.213</b>	<b>1.120.228</b>	<b>0</b>	<b>1.084.283</b>	<b>1.194.797</b>	<b>1.179.886</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.616</b>	<b>-733.411</b>	<b>-836.014</b>	<b>0</b>	<b>-800.074</b>	<b>-910.588</b>	<b>-895.677</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.570	70.000	148.000	0	197.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1	2.505	0	2.505	2.505	2.505
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.570</b>	<b>116.401</b>	<b>196.905</b>	<b>0</b>	<b>246.805</b>	<b>48.905</b>	<b>48.905</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.570</b>	<b>-116.401</b>	<b>-196.905</b>	<b>0</b>	<b>-246.805</b>	<b>-48.905</b>	<b>-48.905</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-991.186</b>	<b>-849.812</b>	<b>-1.032.919</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.879</b>	<b>-959.493</b>	<b>-944.582</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.322	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-206.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalaufwendungen	155.680	161.010	147.888	149.367	150.860	152.365
Versorgungsaufwendungen	15.406	12.418	13.209	12.988	12.984	12.752
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.491	109.000	114.001	84.001	84.001	84.001
Bilanzielle Abschreibungen	2.767	0	2.767	2.767	2.767	2.767
Transferaufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.344</b>	<b>282.429</b>	<b>377.866</b>	<b>349.124</b>	<b>350.613</b>	<b>351.886</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.379</b>	<b>-377.816</b>	<b>-349.074</b>	<b>-350.563</b>	<b>-351.836</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.379</b>	<b>-377.816</b>	<b>-349.074</b>	<b>-350.563</b>	<b>-351.836</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.379</b>	<b>-377.816</b>	<b>-349.074</b>	<b>-350.563</b>	<b>-351.836</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.379</b>	<b>-377.816</b>	<b>-349.074</b>	<b>-350.563</b>	<b>-351.836</b>

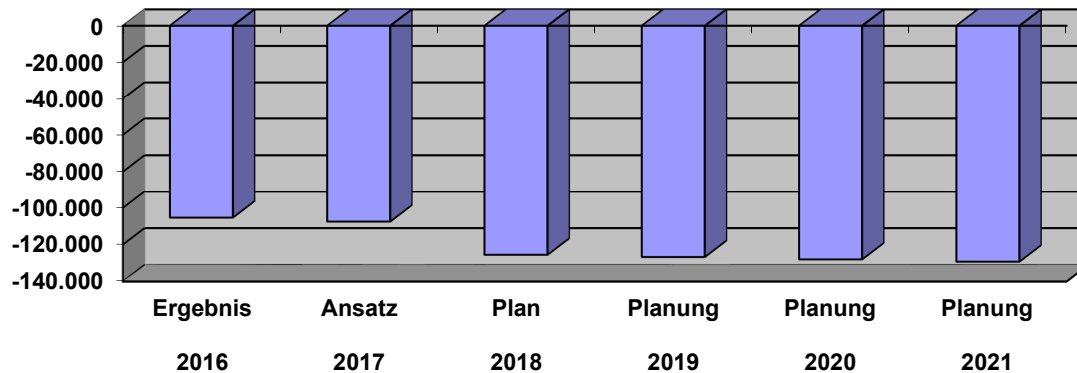
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalauszahlungen	155.225	161.010	147.888	0	149.367	150.860	152.365
Versorgungsauszahlungen	15.141	12.418	13.209	0	12.988	12.984	12.752
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.409	109.000	114.000	0	84.000	84.000	84.000
Transferauszahlungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.776</b>	<b>282.429</b>	<b>375.098</b>	<b>0</b>	<b>346.356</b>	<b>347.845</b>	<b>349.118</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.776</b>	<b>-282.379</b>	<b>-375.048</b>	<b>0</b>	<b>-346.306</b>	<b>-347.795</b>	<b>-349.068</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.900	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.905	225.000	7.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.767	0	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.672</b>	<b>225.000</b>	<b>7.201</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.672</b>	<b>-225.000</b>	<b>-3.301</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-522.447</b>	<b>-507.379</b>	<b>-378.349</b>	<b>0</b>	<b>-346.307</b>	<b>-347.796</b>	<b>-349.069</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.485	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.485</b>	<b>13.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
Personalaufwendungen	106.317	108.981	127.592	128.869	130.157	131.458
Versorgungsaufwendungen	5.925	7.451	4.403	4.329	4.328	4.251
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.755</b>	<b>120.932</b>	<b>136.495</b>	<b>137.698</b>	<b>138.985</b>	<b>140.209</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.270</b>	<b>-107.432</b>	<b>-125.495</b>	<b>-126.698</b>	<b>-127.985</b>	<b>-129.209</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.270</b>	<b>-107.432</b>	<b>-125.495</b>	<b>-126.698</b>	<b>-127.985</b>	<b>-129.209</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-105.270</b>	<b>-107.432</b>	<b>-125.495</b>	<b>-126.698</b>	<b>-127.985</b>	<b>-129.209</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.270</b>	<b>-107.432</b>	<b>-125.495</b>	<b>-126.698</b>	<b>-127.985</b>	<b>-129.209</b>

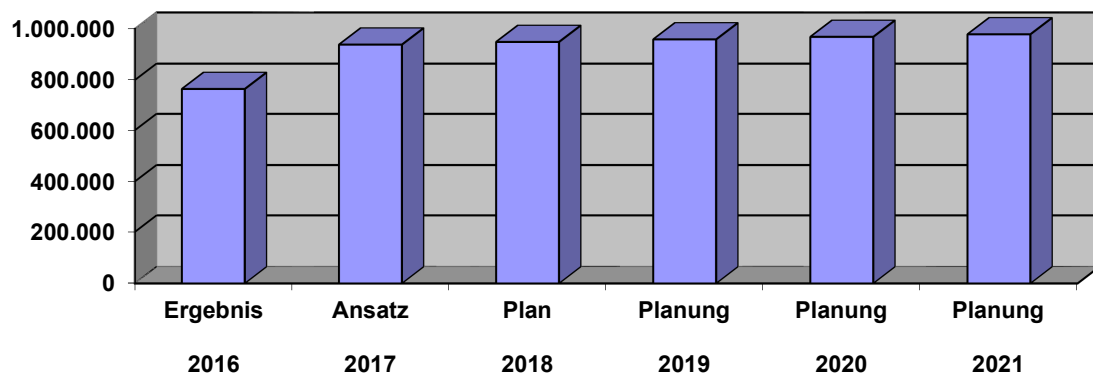
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.449</b>	<b>13.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
Personalauszahlungen	106.637	108.981	127.592	0	128.869	130.157	131.458
Versorgungsauszahlungen	6.049	7.451	4.403	0	4.329	4.328	4.251
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.199</b>	<b>120.932</b>	<b>136.495</b>	<b>0</b>	<b>137.698</b>	<b>138.985</b>	<b>140.209</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.750</b>	<b>-107.432</b>	<b>-125.495</b>	<b>0</b>	<b>-126.698</b>	<b>-127.985</b>	<b>-129.209</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-105.750</b>	<b>-107.432</b>	<b>-125.495</b>	<b>0</b>	<b>-126.698</b>	<b>-127.985</b>	<b>-129.209</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.165	2.294.298	2.219.601	2.220.358	2.221.135	2.221.906
Sonstige ordentliche Erträge	774.682	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.936.190</b>	<b>3.246.313</b>	<b>3.181.616</b>	<b>3.192.373</b>	<b>3.203.150</b>	<b>3.213.921</b>
Personalaufwendungen	90.157	93.061	91.944	92.795	93.653	94.520
Versorgungsaufwendungen	5.110	4.844	4.052	3.984	3.983	3.912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.239	1.882.950	1.805.050	1.805.050	1.805.050	1.805.050
Bilanzielle Abschreibungen	2.374	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.061</b>	<b>1.994.374</b>	<b>1.914.565</b>	<b>1.915.348</b>	<b>1.916.205</b>	<b>1.917.001</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.129</b>	<b>1.251.939</b>	<b>1.267.051</b>	<b>1.277.025</b>	<b>1.286.945</b>	<b>1.296.920</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.077.129</b>	<b>1.251.939</b>	<b>1.267.051</b>	<b>1.277.025</b>	<b>1.286.945</b>	<b>1.296.920</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.077.129</b>	<b>1.251.939</b>	<b>1.267.051</b>	<b>1.277.025</b>	<b>1.286.945</b>	<b>1.296.920</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.071	313.619	318.324	318.324	318.324	318.324
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.071</b>	<b>-313.619</b>	<b>-318.324</b>	<b>-318.324</b>	<b>-318.324</b>	<b>-318.324</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>765.058</b>	<b>938.320</b>	<b>948.727</b>	<b>958.701</b>	<b>968.621</b>	<b>978.596</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses

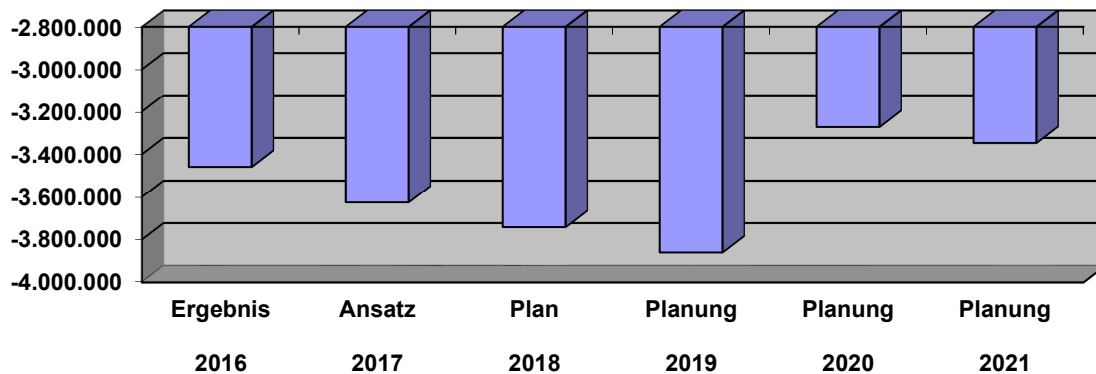




Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.109	2.114.370	2.146.894	0	2.147.651	2.148.428	2.149.199
Sonstige Einzahlungen	773.734	950.000	960.000	0	970.000	980.000	990.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.684.842</b>	<b>3.064.370</b>	<b>3.106.894</b>	<b>0</b>	<b>3.117.651</b>	<b>3.128.428</b>	<b>3.139.199</b>
Personalauszahlungen	89.695	93.061	91.944	0	92.795	93.653	94.520
Versorgungsauszahlungen	5.138	4.844	4.052	0	3.984	3.983	3.912
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.322	1.882.950	1.805.050	0	1.805.050	1.805.050	1.805.050
Sonstige Auszahlungen	18.416	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712.571</b>	<b>1.985.855</b>	<b>1.906.046</b>	<b>0</b>	<b>1.906.829</b>	<b>1.907.686</b>	<b>1.908.482</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.272</b>	<b>1.078.515</b>	<b>1.200.848</b>	<b>0</b>	<b>1.210.822</b>	<b>1.220.742</b>	<b>1.230.717</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.119	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.149	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.649</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.530</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>960.742</b>	<b>1.048.515</b>	<b>1.200.848</b>	<b>0</b>	<b>1.210.822</b>	<b>1.220.742</b>	<b>1.230.717</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.577	259.405	275.372	293.822	312.272	330.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.283	765.019	924.328	924.496	924.664	924.834
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.732	112.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Sonstige ordentliche Erträge	89.847	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.533.449</b>	<b>1.138.824</b>	<b>1.345.100</b>	<b>1.363.718</b>	<b>1.382.336</b>	<b>1.400.956</b>
Personalaufwendungen	175.333	199.030	217.661	219.424	188.362	222.994
Versorgungsaufwendungen	38.747	34.758	31.353	30.829	18.054	30.269
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.657	1.436.332	1.411.334	1.501.334	941.334	936.334
Bilanzielle Abschreibungen	1.752.580	1.514.734	1.771.783	1.811.853	1.851.323	1.887.573
Transferaufwendungen	386.807	397.500	401.000	411.000	421.000	431.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.158	1.143.500	1.210.812	1.206.312	1.191.312	1.196.312
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.952.283</b>	<b>4.725.854</b>	<b>5.043.943</b>	<b>5.180.752</b>	<b>4.611.385</b>	<b>4.704.482</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.418.833</b>	<b>-3.587.030</b>	<b>-3.698.843</b>	<b>-3.817.034</b>	<b>-3.229.049</b>	<b>-3.303.526</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.418.833</b>	<b>-3.587.030</b>	<b>-3.698.843</b>	<b>-3.817.034</b>	<b>-3.229.049</b>	<b>-3.303.526</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.418.833</b>	<b>-3.587.030</b>	<b>-3.698.843</b>	<b>-3.817.034</b>	<b>-3.229.049</b>	<b>-3.303.526</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.003	4.361	4.361	4.361	4.361	4.361
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.893	43.150	47.559	47.559	47.559	47.559
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.890</b>	<b>-38.789</b>	<b>-43.198</b>	<b>-43.198</b>	<b>-43.198</b>	<b>-43.198</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.458.724</b>	<b>-3.625.819</b>	<b>-3.742.041</b>	<b>-3.860.232</b>	<b>-3.272.247</b>	<b>-3.346.724</b>

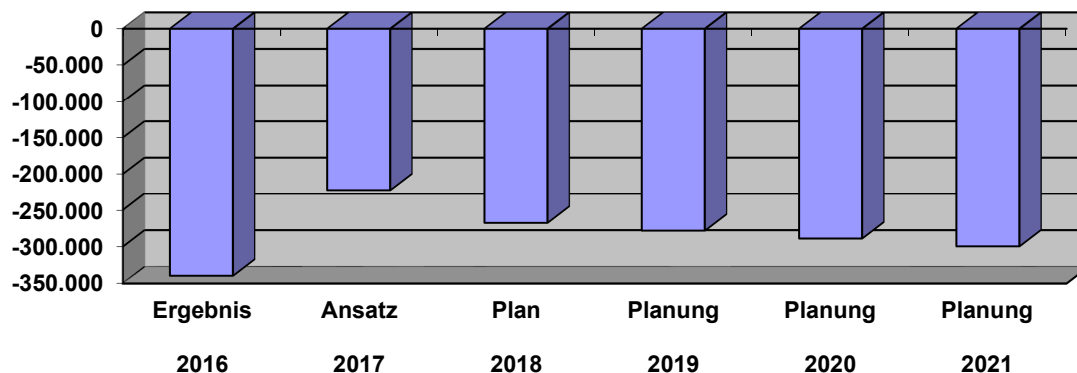
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.205	188.962	199.051	0	203.050	204.337	204.507
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.411	112.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Sonstige Einzahlungen	11	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.819</b>	<b>363.362</b>	<b>344.451</b>	<b>0</b>	<b>348.450</b>	<b>349.737</b>	<b>349.907</b>
Personalauszahlungen	143.381	199.030	217.661	0	219.424	188.362	222.994
Versorgungsauszahlungen	38.709	34.758	31.353	0	30.829	18.054	30.269
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.308	1.436.332	1.411.333	0	1.501.333	941.333	936.333
Transferauszahlungen	387.842	397.500	401.000	0	411.000	421.000	431.000
Sonstige Auszahlungen	1.248.840	1.143.500	1.210.500	0	1.206.000	1.191.000	1.196.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.212.081</b>	<b>3.211.120</b>	<b>3.271.847</b>	<b>0</b>	<b>3.368.586</b>	<b>2.759.749</b>	<b>2.816.596</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.712.261</b>	<b>-2.847.758</b>	<b>-2.927.396</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.136</b>	<b>-2.410.012</b>	<b>-2.466.689</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	711.000	742.000	0	369.000	489.000	369.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	735.858	215.300	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131.443	113.503	21.502	0	306.002	1.166.002	6.002
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.867.301</b>	<b>1.039.803</b>	<b>763.503</b>	<b>0</b>	<b>675.003</b>	<b>1.655.003</b>	<b>375.003</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	439	69.500	30.000	0	1	1	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	131.017	1.326.002	1.445.002	820.000	1.080.002 (20.000)	2.126.002 (700.000)	1.110.002 (100.000)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	5.000	45.001	0	5.001	5.001	5.001
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.456</b>	<b>1.400.502</b>	<b>1.520.003</b>	<b>820.000</b>	<b>1.085.004</b>	<b>2.131.004</b>	<b>1.115.004</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735.846</b>	<b>-360.699</b>	<b>-756.500</b>	<b>-820.000</b>	<b>-410.001</b>	<b>-476.001</b>	<b>-740.001</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-976.416</b>	<b>-3.208.457</b>	<b>-3.683.896</b>	<b>-820.000</b>	<b>-3.430.137</b>	<b>-2.886.013</b>	<b>-3.206.690</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.329	730.462	713.915	698.321	690.958	692.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	501	501	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.150	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.971	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>590.966</b>	<b>781.064</b>	<b>749.517</b>	<b>733.923</b>	<b>726.560</b>	<b>727.765</b>
Personalaufwendungen	339.838	344.893	349.568	344.379	347.494	350.636
Versorgungsaufwendungen	1.185	1.242	1.101	1.082	1.082	1.063
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.609	195.600	181.200	166.200	156.300	156.300
Bilanzielle Abschreibungen	44.083	35.766	48.666	49.026	49.026	49.026
Transferaufwendungen	341.958	355.000	365.000	375.000	385.000	395.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.448	23.770	23.870	28.770	28.870	27.620
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.122</b>	<b>956.271</b>	<b>969.405</b>	<b>964.457</b>	<b>967.772</b>	<b>979.645</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.157</b>	<b>-175.207</b>	<b>-219.888</b>	<b>-230.534</b>	<b>-241.212</b>	<b>-251.880</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.157</b>	<b>-175.207</b>	<b>-219.888</b>	<b>-230.534</b>	<b>-241.212</b>	<b>-251.880</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-303.157</b>	<b>-175.207</b>	<b>-219.888</b>	<b>-230.534</b>	<b>-241.212</b>	<b>-251.880</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.332	46.967	47.672	47.672	47.672	47.672
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.332</b>	<b>-46.967</b>	<b>-47.672</b>	<b>-47.672</b>	<b>-47.672</b>	<b>-47.672</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.489</b>	<b>-222.174</b>	<b>-267.560</b>	<b>-278.206</b>	<b>-288.884</b>	<b>-299.552</b>

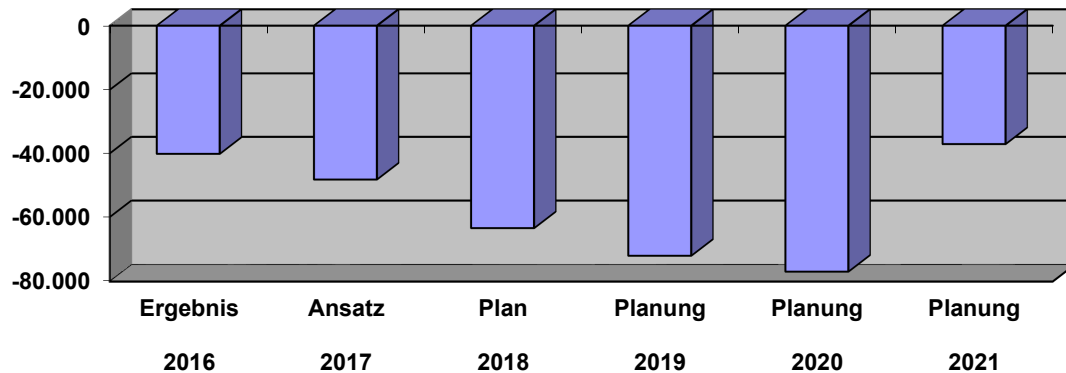
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.844	678.434	656.583	0	640.989	633.626	634.831
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	501	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.110	32.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige Einzahlungen	3.531	3.101	3.101	0	3.101	3.101	3.101
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.958</b>	<b>729.036</b>	<b>692.185</b>	<b>0</b>	<b>676.591</b>	<b>669.228</b>	<b>670.433</b>
Personalauszahlungen	339.775	344.893	349.568	0	344.379	347.494	350.636
Versorgungsauszahlungen	1.189	1.242	1.101	0	1.082	1.082	1.063
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.711	195.600	181.200	0	166.200	156.300	156.300
Transferauszahlungen	341.958	355.000	365.000	0	375.000	385.000	395.000
Sonstige Auszahlungen	21.404	23.770	23.870	0	28.770	28.870	27.620
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.037</b>	<b>920.505</b>	<b>920.739</b>	<b>0</b>	<b>915.431</b>	<b>918.746</b>	<b>930.619</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.079</b>	<b>-191.469</b>	<b>-228.554</b>	<b>0</b>	<b>-238.840</b>	<b>-249.518</b>	<b>-260.186</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.255	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.255</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.719	20.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	34.758	135.500	72.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.477</b>	<b>165.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.222</b>	<b>-165.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-439.301</b>	<b>-356.469</b>	<b>-340.554</b>	<b>0</b>	<b>-270.840</b>	<b>-276.518</b>	<b>-287.186</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.976	47.000	39.000	23.500	19.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	620	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.596</b>	<b>47.000</b>	<b>39.000</b>	<b>23.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	83.247	84.629	91.329	92.243	93.166	33.922
Versorgungsaufwendungen	1.185	3.725	3.302	3.247	3.246	3.188
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288	6.700	7.800	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.720</b>	<b>95.054</b>	<b>102.431</b>	<b>95.490</b>	<b>96.412</b>	<b>37.110</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>

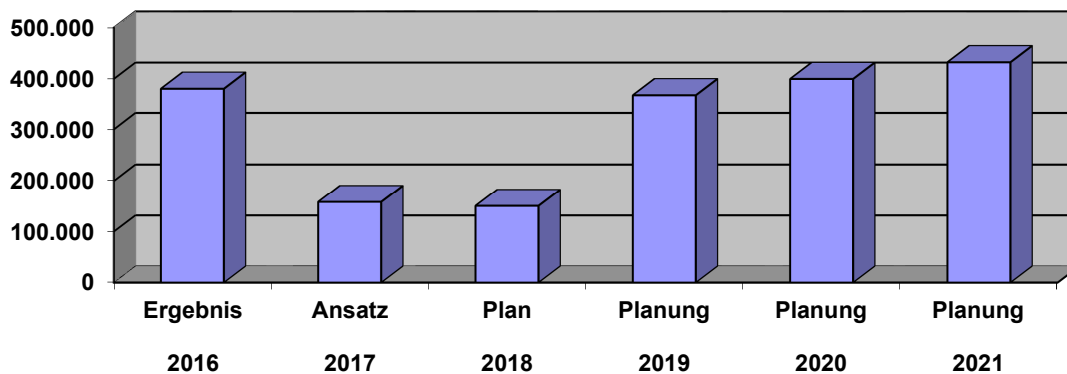
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.976	47.000	39.000	0	23.500	19.500	0
Sonstige Einzahlungen	620	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.596</b>	<b>47.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	83.161	84.629	91.329	0	92.243	93.166	33.922
Versorgungsauszahlungen	1.399	3.725	3.302	0	3.247	3.246	3.188
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812	6.700	7.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.371</b>	<b>95.054</b>	<b>102.431</b>	<b>0</b>	<b>95.490</b>	<b>96.412</b>	<b>37.110</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.776</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>0</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.776</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>0</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.007	57.336	80.361	57.611	57.611	57.611
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854	5.500	5.501	5.501	5.501	5.501
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500	16.810	16.812	16.812	16.812	16.812
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.482</b>	<b>79.646</b>	<b>102.674</b>	<b>79.924</b>	<b>79.924</b>	<b>79.924</b>
Personalaufwendungen	34.611	32.424	83.078	83.909	84.748	85.592
Versorgungsaufwendungen	15.667	15.710	18.371	18.064	18.059	17.736
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.640	319.092	333.253	125.853	126.303	126.303
Bilanzielle Abschreibungen	105.476	99.905	103.352	103.352	103.352	103.352
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.533	75.202	50.661	50.661	50.661	50.661
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.926</b>	<b>542.333</b>	<b>588.715</b>	<b>381.839</b>	<b>383.123</b>	<b>383.644</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.445</b>	<b>-462.687</b>	<b>-486.041</b>	<b>-301.915</b>	<b>-303.199</b>	<b>-303.720</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>573.725</b>	<b>609.561</b>	<b>624.965</b>	<b>658.109</b>	<b>691.253</b>	<b>724.397</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>573.725</b>	<b>609.561</b>	<b>624.965</b>	<b>658.109</b>	<b>691.253</b>	<b>724.397</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.280</b>	<b>146.874</b>	<b>138.924</b>	<b>356.194</b>	<b>388.054</b>	<b>420.677</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>369.280</b>	<b>146.874</b>	<b>138.924</b>	<b>356.194</b>	<b>388.054</b>	<b>420.677</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.479	11.668	11.859	11.859	11.859	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.479	11.668	11.859	11.859	11.859	11.859
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.759</b>	<b>158.542</b>	<b>150.783</b>	<b>368.053</b>	<b>399.913</b>	<b>432.536</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses

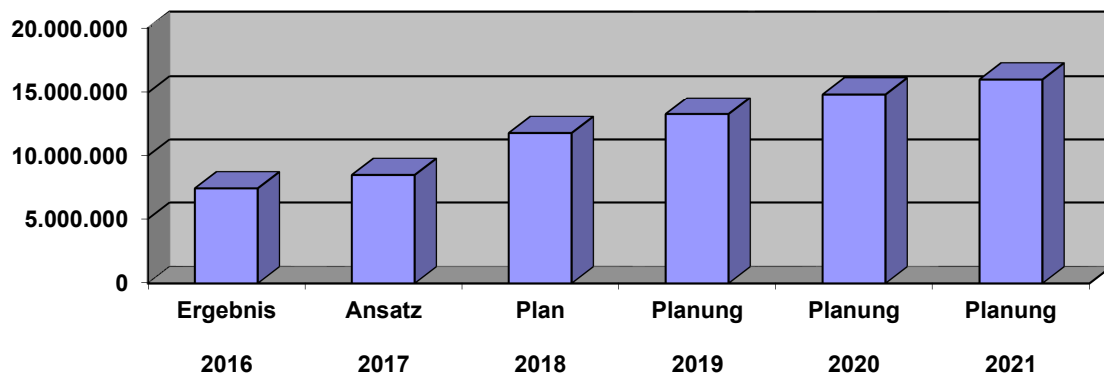


<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.750	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688	5.500	5.501	0	5.501	5.501	5.501
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.413	16.810	16.812	0	16.812	16.812	16.812
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.163	609.561	624.965	0	658.109	691.253	724.397
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.385</b>	<b>631.871</b>	<b>670.028</b>	<b>0</b>	<b>680.422</b>	<b>713.566</b>	<b>746.710</b>
Personalauszahlungen	34.611	32.424	83.078	0	83.909	84.748	85.592
Versorgungsauszahlungen	15.816	15.710	18.371	0	18.064	18.059	17.736
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.669	319.092	332.652	0	125.252	125.702	125.702
Sonstige Auszahlungen	24.569	75.202	50.661	0	50.661	50.661	50.661
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.665</b>	<b>442.428</b>	<b>484.762</b>	<b>0</b>	<b>277.886</b>	<b>279.170</b>	<b>279.691</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.720</b>	<b>189.443</b>	<b>185.266</b>	<b>0</b>	<b>402.536</b>	<b>434.396</b>	<b>467.019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	601	0	601	601	601
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.416	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.416</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.416</b>	<b>0</b>	<b>-601</b>	<b>0</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>937.303</b>	<b>189.443</b>	<b>184.665</b>	<b>0</b>	<b>401.935</b>	<b>433.795</b>	<b>466.418</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	21.893.012	24.352.000	25.689.000	26.661.000	27.815.000	28.950.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.239	1.375.901	3.952.998	4.036.000	4.294.000	4.638.000
Sonstige Transfererträge	382.895	180.000	250.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Erträge	254.276	500.500	552.000	552.000	552.000	552.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.003.421</b>	<b>26.408.401</b>	<b>30.443.998</b>	<b>31.549.000</b>	<b>32.961.000</b>	<b>34.440.000</b>
Bilanzielle Abschreibungen	175.410	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Transferaufwendungen	15.126.538	16.140.001	16.996.500	16.618.000	16.442.000	16.770.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.715	83.000	83.100	83.100	83.100	83.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.346.663</b>	<b>16.623.001</b>	<b>17.479.600</b>	<b>17.101.100</b>	<b>16.925.100</b>	<b>17.253.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.656.758</b>	<b>9.785.400</b>	<b>12.964.398</b>	<b>14.447.900</b>	<b>16.035.900</b>	<b>17.186.900</b>
Finanzerträge	17.142	5.960	6.956	6.815	6.669	6.519
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.230.310	1.301.500	1.201.500	1.196.500	1.196.500	1.186.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.213.168</b>	<b>-1.295.540</b>	<b>-1.194.544</b>	<b>-1.189.685</b>	<b>-1.189.831</b>	<b>-1.179.981</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.443.590</b>	<b>8.489.860</b>	<b>11.769.854</b>	<b>13.258.215</b>	<b>14.846.069</b>	<b>16.006.919</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.443.590</b>	<b>8.489.860</b>	<b>11.769.854</b>	<b>13.258.215</b>	<b>14.846.069</b>	<b>16.006.919</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.599	13.019	11.697	11.697	11.697	11.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.599	13.019	11.697	11.697	11.697	11.697
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.457.189</b>	<b>8.502.879</b>	<b>11.781.551</b>	<b>13.269.912</b>	<b>14.857.766</b>	<b>16.018.616</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	21.767.097	24.352.000	25.689.000	0	26.661.000	27.815.000	28.950.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.058	1.375.901	3.952.998	0	4.036.000	4.294.000	4.638.000
Sonstige Transfereinzahlungen	437.676	180.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
Sonstige Einzahlungen	1.537.971	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.527	5.960	6.956	0	6.815	6.669	6.519
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.119.329</b>	<b>26.014.361</b>	<b>29.999.454</b>	<b>0</b>	<b>31.104.315</b>	<b>32.516.169</b>	<b>33.995.019</b>
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.910	1.321.500	1.211.500	0	1.206.500	1.206.500	1.196.500
Transferauszahlungen	14.019.369	16.140.001	16.996.500	0	16.618.000	16.442.000	16.770.000
Sonstige Auszahlungen	1.987	0	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.276.266</b>	<b>17.461.501</b>	<b>18.208.100</b>	<b>0</b>	<b>17.824.600</b>	<b>17.648.600</b>	<b>17.966.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.843.063</b>	<b>8.552.860</b>	<b>11.791.354</b>	<b>0</b>	<b>13.279.715</b>	<b>14.867.569</b>	<b>16.028.419</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.102	1.860.903	2.655.485	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.062.623	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.974.724</b>	<b>1.860.903</b>	<b>2.655.485</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.974.724</b>	<b>1.860.903</b>	<b>2.655.485</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.817.787</b>	<b>10.413.763</b>	<b>14.446.839</b>	<b>0</b>	<b>15.299.715</b>	<b>16.887.569</b>	<b>18.048.419</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.964.213	5.731.697	6.578.788	0	295.056	4.295.056	2.525.723
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.027.476	4.605.000	4.480.000	0	1.370.000	5.432.000	3.919.360
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.936.737</b>	<b>1.126.697</b>	<b>2.098.788</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.944</b>	<b>-1.136.944</b>	<b>-1.393.637</b>

# **Produktbuch**

# 01 Innere Verwaltung

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 : Erstattungen Fraktionszuwendungen	7.827	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.827	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.827</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.054	6.119	6.391	6.455	6.520	6.584
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.903	47.686	48.759	49.246	49.739	50.236
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.081	3.815	3.901	3.940	3.979	4.019
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.379	9.251	9.474	9.569	9.664	9.761
Personalaufwendungen	70.416	66.871	68.525	69.210	69.902	70.600
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
Versorgungsaufwendungen	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.094	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5421000 : Aufwandsentschädigungen	169.249	170.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5421200 : Sitzungsgelder	35.790	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge	281	300	450	450	450	450
5492000 : Fraktionszuwendungen	19.273	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.592	228.050	235.200	235.200	235.200	235.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.931</b>	<b>300.136</b>	<b>308.553</b>	<b>309.195</b>	<b>309.886</b>	<b>310.539</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.104</b>	<b>-300.036</b>	<b>-308.453</b>	<b>-309.095</b>	<b>-309.786</b>	<b>-310.439</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.104</b>	<b>-300.036</b>	<b>-308.453</b>	<b>-309.095</b>	<b>-309.786</b>	<b>-310.439</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-291.104</b>	<b>-300.036</b>	<b>-308.453</b>	<b>-309.095</b>	<b>-309.786</b>	<b>-310.439</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.367	3.418	3.469	3.469	3.469	3.469
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.367	3.418	3.469	3.469	3.469	3.469
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.367</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.469</b>	<b>-3.469</b>	<b>-3.469</b>	<b>-3.469</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-294.471</b>	<b>-303.454</b>	<b>-311.922</b>	<b>-312.564</b>	<b>-313.255</b>	<b>-313.908</b>

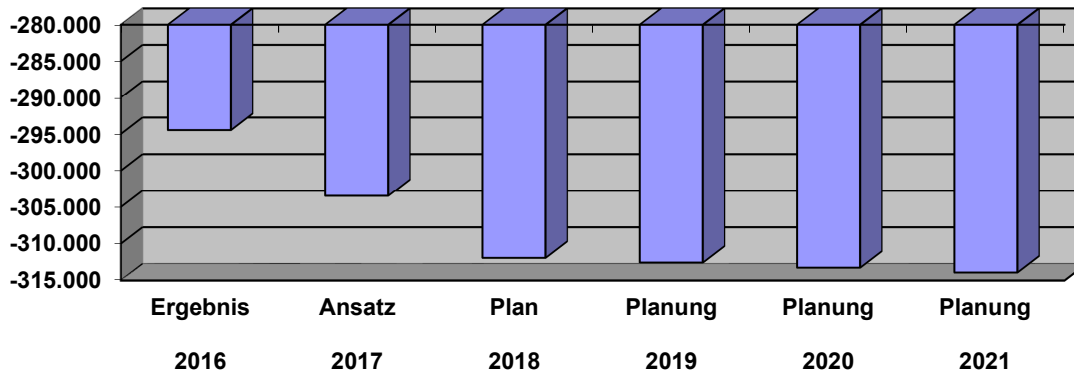
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Politische Gremien



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ratssitzungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausschuss-Sitzungen	36,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fraktionssitzungen	95,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,59	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand in € je Einwohner	13,00	13,05	13,41	13,44	13,47	13,50

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.827	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.827</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalauszahlungen	70.450	66.871	68.525	0	69.210	69.902	70.600
Versorgungsauszahlungen	2.833	2.965	2.578	0	2.535	2.534	2.489
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Sonstige Auszahlungen	195.265	228.050	235.200	0	235.200	235.200	235.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.643</b>	<b>300.136</b>	<b>308.553</b>	<b>0</b>	<b>309.195</b>	<b>309.886</b>	<b>310.539</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.816</b>	<b>-300.036</b>	<b>-308.453</b>	<b>0</b>	<b>-309.095</b>	<b>-309.786</b>	<b>-310.439</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-261.816</b>	<b>-300.036</b>	<b>-308.453</b>	<b>0</b>	<b>-309.095</b>	<b>-309.786</b>	<b>-310.439</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Politische Gremien



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018:

5281000: 1.500 €

5291000: 750 €

5431000: 750 €

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

### 5421000 Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2018: 176.000 €

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

Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Erster stellvertretender Bürgermeister	900,30 EUR/Monat	10.803,60 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	450,15 EUR/Monat	5.401,80 EUR/Jahr
42 Ratsmitglieder	je 197,70 EUR/Monat	99.640,80 EUR/Jahr
2 Fraktionsvorsitzende (über 10 Mitglieder)	je 900,30 EUR/Monat	21.607,20 EUR/Jahr
3 Fraktionsvorsitzende (bis 10 Mitglieder)	je 600,20 EUR/Monat	21.607,20 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 450,15 EUR/Monat	16.205,40 EUR/Jahr
<b>Insgesamt</b>		<b>175.266,00 EUR/Jahr</b>

Die Entschädigungsverordnung NRW wurde zum 01.08.2017 aktualisiert. Danach stiegen die Aufwandsentschädigungen um 3,4 %.

### 5421200 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2018: 38.000 €

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,30 Euro pro /Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 26,20 Euro pro Sitzung für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Darüber hinaus haben Rats- und Ausschussmitglieder Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls.

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

Die Entschädigungsverordnung NRW wurde zum 01.08.2017 aktualisiert. Danach stiegen die Aufwandsentschädigungen um 3,4 %.

### 5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2018: 450 €

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

### 5492000 Fraktionszuwendungen

Haushaltsansatz 2018: 20.000 €

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

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

# Haushalt 2018 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

Referat Bürgermeister

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Annette Elshoff

## Ziele

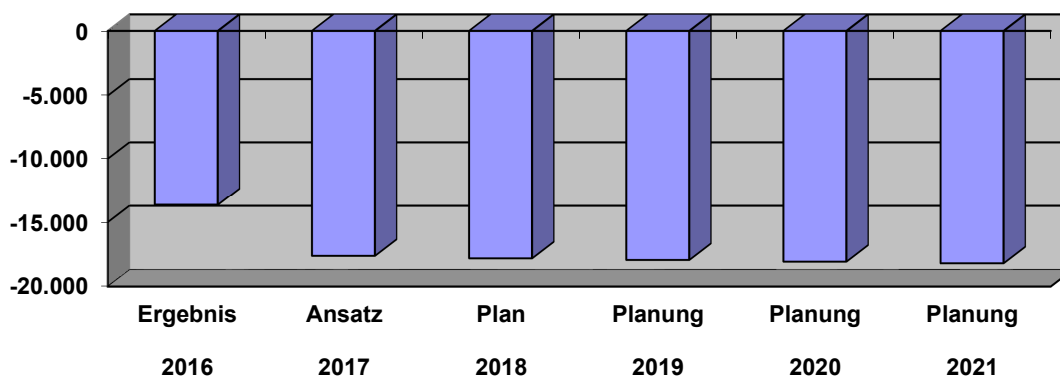
Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.649	9.903	10.051	10.152	10.253	10.356
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	769	792	804	812	820	828
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.962	1.921	1.953	1.972	1.992	2.010
Personalaufwendungen	12.380	12.616	12.808	12.936	13.065	13.194
5499100 : Begegnungen mit Partnergemeinden	1.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.638</b>	<b>17.616</b>	<b>17.808</b>	<b>17.936</b>	<b>18.065</b>	<b>18.194</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.638</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.808</b>	<b>-17.936</b>	<b>-18.065</b>	<b>-18.194</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.638</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.808</b>	<b>-17.936</b>	<b>-18.065</b>	<b>-18.194</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.638</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.808</b>	<b>-17.936</b>	<b>-18.065</b>	<b>-18.194</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.638</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.808</b>	<b>-17.936</b>	<b>-18.065</b>	<b>-18.194</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand in € je Einwohner	0,59	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78



**Haushalt 2018**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.111  
 Produkt: 01.111.011

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Städtepartnerschaften



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Personalauszahlungen	12.380	12.616	12.808	0	12.936	13.065	13.194
Sonstige Auszahlungen	1.258	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.638</b>	<b>17.616</b>	<b>17.808</b>	<b>0</b>	<b>17.936</b>	<b>18.065</b>	<b>18.194</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.638</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.808</b>	<b>0</b>	<b>-17.936</b>	<b>-18.065</b>	<b>-18.194</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.638</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.808</b>	<b>0</b>	<b>-17.936</b>	<b>-18.065</b>	<b>-18.194</b>

**Erläuterungen**

**5499100 Begegnungen mit Partnerstädten**

Haushaltsansatz 2018: 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 2018 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
- Repräsentation
- Planung, Steuerung und Betreuung von Projekten bzw. zentrale Koordinationsleistungen in Einzelfällen
- Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	10.018	11.848	12.026	12.026	12.026	12.026
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.018	11.848	12.026	12.026	12.026	12.026
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.018</b>	<b>11.848</b>	<b>12.026</b>	<b>12.026</b>	<b>12.026</b>	<b>12.026</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	177.855	182.119	212.968	215.097	217.248	219.399
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.626	62.760	64.091	64.732	65.379	66.033
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.876	5.021	5.127	5.179	5.230	5.283
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.501	12.176	12.453	12.577	12.703	12.830
Personalaufwendungen	256.858	262.076	294.639	297.585	300.560	303.545
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	92.717	88.241	85.905	84.471	84.444	82.934
Versorgungsaufwendungen	92.717	88.241	85.905	84.471	84.444	82.934
5281000 : Sonstige Sachleistungen	307	375	375	375	375	375
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.197	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	875	1.875	1.875	1.875	1.875
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.936	4.936	5.110	5.110	5.110	5.110
5421000 : Ehrenamtsförderung	3.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	125	0	0	0	0
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	7.463	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.713	23.561	23.610	23.610	23.610	23.610
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.792</b>	<b>374.753</b>	<b>406.029</b>	<b>407.541</b>	<b>410.489</b>	<b>411.964</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.774</b>	<b>-362.905</b>	<b>-394.003</b>	<b>-395.515</b>	<b>-398.463</b>	<b>-399.938</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.774</b>	<b>-362.905</b>	<b>-394.003</b>	<b>-395.515</b>	<b>-398.463</b>	<b>-399.938</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-357.774</b>	<b>-362.905</b>	<b>-394.003</b>	<b>-395.515</b>	<b>-398.463</b>	<b>-399.938</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	19.694	24.620	24.989	24.989	24.989	24.989
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.694	24.620	24.989	24.989	24.989	24.989
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.694</b>	<b>24.620</b>	<b>24.989</b>	<b>24.989</b>	<b>24.989</b>	<b>24.989</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-338.080</b>	<b>-338.285</b>	<b>-369.014</b>	<b>-370.526</b>	<b>-373.474</b>	<b>-374.949</b>

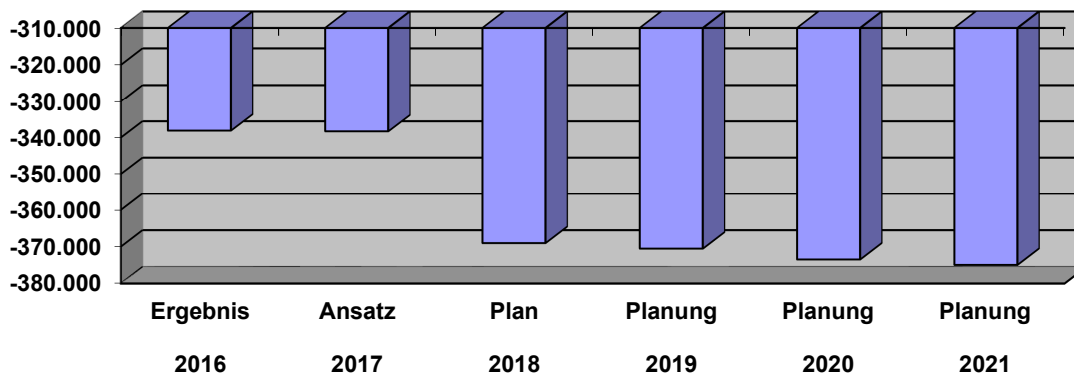
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.020

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	8,08	9,73	9,12	9,08	9,02	8,99
Aufwand in € je Einwohner	15,81	16,11	17,46	17,52	17,65	17,71

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.018	11.848	12.026	0	12.026	12.026	12.026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.018</b>	<b>11.848</b>	<b>12.026</b>	<b>0</b>	<b>12.026</b>	<b>12.026</b>	<b>12.026</b>
Personalauszahlungen	254.836	262.076	294.639	0	297.585	300.560	303.545
Versorgungsauszahlungen	91.366	88.241	85.905	0	84.471	84.444	82.934
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	875	1.875	0	1.875	1.875	1.875
Sonstige Auszahlungen	15.607	23.561	23.610	0	23.610	23.610	23.610
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.313</b>	<b>374.753</b>	<b>406.029</b>	<b>0</b>	<b>407.541</b>	<b>410.489</b>	<b>411.964</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.295</b>	<b>-362.905</b>	<b>-394.003</b>	<b>0</b>	<b>-395.515</b>	<b>-398.463</b>	<b>-399.938</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-353.295</b>	<b>-362.905</b>	<b>-394.003</b>	<b>0</b>	<b>-395.515</b>	<b>-398.463</b>	<b>-399.938</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018: 24.989 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

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

Haushaltsansatz 2018:

5281000: 375 €

5291000: 1.500 €

5431000:0 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden. Der Gesamtansatz wurde anhand der tatsächlichen Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre angepasst.

### 5411610 Dienstaufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2018:5.110 €

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Bürgermeister 319,00 €/Monat 3.828,00 €/Jahr

Allgemeiner Vertreter 106,30 €/Monat 1.275,60 €/Jahr

**Insgesamt 5.103,60 € /Jahr**

Die Eingruppierungsverordnung NRW wurde zum 01.08.2017 aktualisiert. Danach stiegen die Aufwandsentschädigungen um 3,4 %.

### 5421000 Ehrenamtsförderung

Haushaltsansatz 2018: 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 2018: 1.500 €

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

### 5499100 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Haushaltsansatz 2018: 12.000 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gleichstellung von Mann und Frau



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Rat-, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

Gleichstellungsbeauftragte

## Produktverantwortliche

Silke Rafaneli und Ursula Schmitz

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Ziele

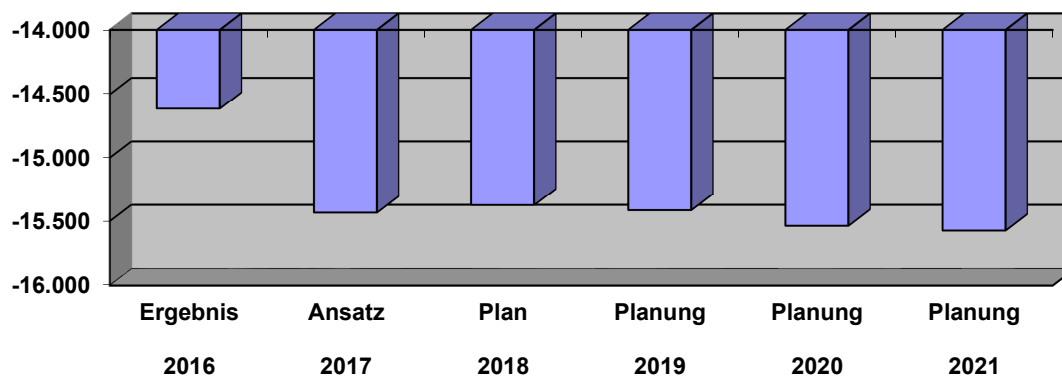
Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	1.318	1.009	1.024	1.024	1.024	1.024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318	1.009	1.024	1.024	1.024	1.024
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.318</b>	<b>1.009</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	11.579	11.633	12.288	12.411	12.535	12.659
Personalaufwendungen	11.579	11.633	12.288	12.411	12.535	12.659
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	5.519	5.636	4.957	4.874	4.872	4.785
Versorgungsaufwendungen	5.519	5.636	4.957	4.874	4.872	4.785
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	485	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	485	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.583</b>	<b>17.769</b>	<b>17.745</b>	<b>17.785</b>	<b>17.907</b>	<b>17.944</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.265</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.721</b>	<b>-16.761</b>	<b>-16.883</b>	<b>-16.920</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.265</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.721</b>	<b>-16.761</b>	<b>-16.883</b>	<b>-16.920</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-16.265</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.721</b>	<b>-16.761</b>	<b>-16.883</b>	<b>-16.920</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.652	1.327	1.347	1.347	1.347	1.347
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.327	1.347	1.347	1.347	1.347
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.652</b>	<b>1.327</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.613</b>	<b>-15.433</b>	<b>-15.374</b>	<b>-15.414</b>	<b>-15.536</b>	<b>-15.573</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gleichstellung von Mann und Frau



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	16,89	13,15	13,36	13,33	13,24	13,21
Aufwand in € je Einwohner	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318	1.009	1.024	0	1.024	1.024	1.024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318</b>	<b>1.009</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>
Personalauszahlungen	11.704	11.633	12.288	0	12.411	12.535	12.659
Versorgungsauszahlungen	5.516	5.636	4.957	0	4.874	4.872	4.785
Sonstige Auszahlungen	485	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.704</b>	<b>17.769</b>	<b>17.745</b>	<b>0</b>	<b>17.785</b>	<b>17.907</b>	<b>17.944</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.386</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.721</b>	<b>0</b>	<b>-16.761</b>	<b>-16.883</b>	<b>-16.920</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.386</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.721</b>	<b>0</b>	<b>-16.761</b>	<b>-16.883</b>	<b>-16.920</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018: 1.347 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### 5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2018: 500 €

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

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Submissionsgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	11.145	11.138	11.305	11.305	11.305	11.305
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.145	11.138	11.305	11.305	11.305	11.305
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.145</b>	<b>14.138</b>	<b>14.305</b>	<b>14.305</b>	<b>14.305</b>	<b>14.305</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.054	6.119	6.391	6.455	6.520	6.584
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.192	11.359	11.821	11.939	12.059	12.179
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	807	909	946	955	965	974
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.072	2.204	2.297	2.320	2.343	2.366
Personalaufwendungen	19.125	20.591	21.455	21.669	21.887	22.103
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
Versorgungsaufwendungen	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
5429000 : Prüfungskosten GPA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 : Kooperationskosten	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.953</b>	<b>88.556</b>	<b>99.033</b>	<b>99.204</b>	<b>99.421</b>	<b>99.592</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.808</b>	<b>-74.418</b>	<b>-84.728</b>	<b>-84.899</b>	<b>-85.116</b>	<b>-85.287</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.808</b>	<b>-74.418</b>	<b>-84.728</b>	<b>-84.899</b>	<b>-85.116</b>	<b>-85.287</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-65.808</b>	<b>-74.418</b>	<b>-84.728</b>	<b>-84.899</b>	<b>-85.116</b>	<b>-85.287</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	5.813	6.319	6.414	6.414	6.414	6.414
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.813	6.319	6.414	6.414	6.414	6.414
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.813</b>	<b>6.319</b>	<b>6.414</b>	<b>6.414</b>	<b>6.414</b>	<b>6.414</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-59.995</b>	<b>-68.099</b>	<b>-78.314</b>	<b>-78.485</b>	<b>-78.702</b>	<b>-78.873</b>

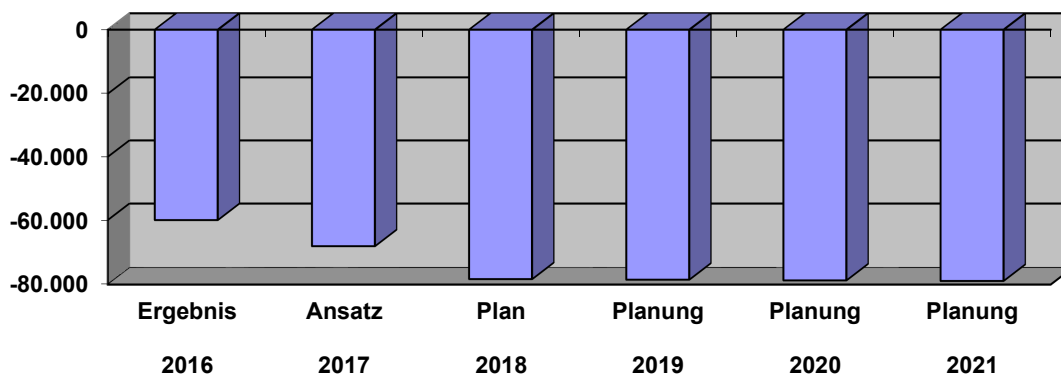
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	1.265,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beschränkte Ausschreibungen	55,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Öffentliche Ausschreibungen	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
fiktiver Nenner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen	0,16	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,04	23,10	20,92	20,89	20,84	20,80
Aufwand in € je Einwohner	3,31	3,81	4,26	4,27	4,27	4,28

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.145	11.138	11.305	0	11.305	11.305	11.305
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.145</b>	<b>14.138</b>	<b>14.305</b>	<b>0</b>	<b>14.305</b>	<b>14.305</b>	<b>14.305</b>
Personalauszahlungen	19.158	20.591	21.455	0	21.669	21.887	22.103
Versorgungsauszahlungen	2.833	2.965	2.578	0	2.535	2.534	2.489
Sonstige Auszahlungen	0	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.992</b>	<b>88.556</b>	<b>99.033</b>	<b>0</b>	<b>99.204</b>	<b>99.421</b>	<b>99.592</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.847</b>	<b>-74.418</b>	<b>-84.728</b>	<b>0</b>	<b>-84.899</b>	<b>-85.116</b>	<b>-85.287</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.847</b>	<b>-74.418</b>	<b>-84.728</b>	<b>0</b>	<b>-84.899</b>	<b>-85.116</b>	<b>-85.287</b>



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung



### Erläuterungen

#### **4311000 Submissionsgebühren**

Haushaltsansatz 2018: 3.000 €

Hier werden Erträge aus Submissionsgebühren für die Versendung von Ausschreibungsunterlagen veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2018: 6.414 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

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

Haushaltsansatz 2018: 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 2018: 60.000 €

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 2018 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

68 – Bauhof

## Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Produktverantwortlicher

Miro Rafaneli

## 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 Verkehrslenkung
- Müllentsorgung
- Gebäudeunterhaltung
- Asylbewerber und Gebäude
- Werkstatt
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Unterhaltung der Spielplätze
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.866	23.244	23.244	23.244	23.244	23.244
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.866	23.244	23.244	23.244	23.244	23.244
4321000 : Entgelte für Einsätze	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.687	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	0	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä.	315	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.867</b>	<b>27.246</b>	<b>27.245</b>	<b>27.245</b>	<b>27.245</b>	<b>27.245</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.490	12.765	11.184	11.296	11.409	11.522
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	571.866	624.666	687.400	694.224	701.116	708.077
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	44.440	49.973	54.992	55.507	56.028	56.554
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	114.294	121.185	133.550	134.802	136.067	137.344
Personalaufwendungen	735.091	808.589	887.126	895.829	904.620	913.497
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.342	6.185	4.511	4.436	4.435	4.355
Versorgungsaufwendungen	1.342	6.185	4.511	4.436	4.435	4.355
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	50.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.704	7.400	7.400	7.700	7.900	7.900
5241200 : Energiekosten	5.975	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 : Gebäudeversicherung	4.429	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000 : Fahrzeughaltung	93.422	79.000	81.000	83.000	85.000	87.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.516	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	2.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

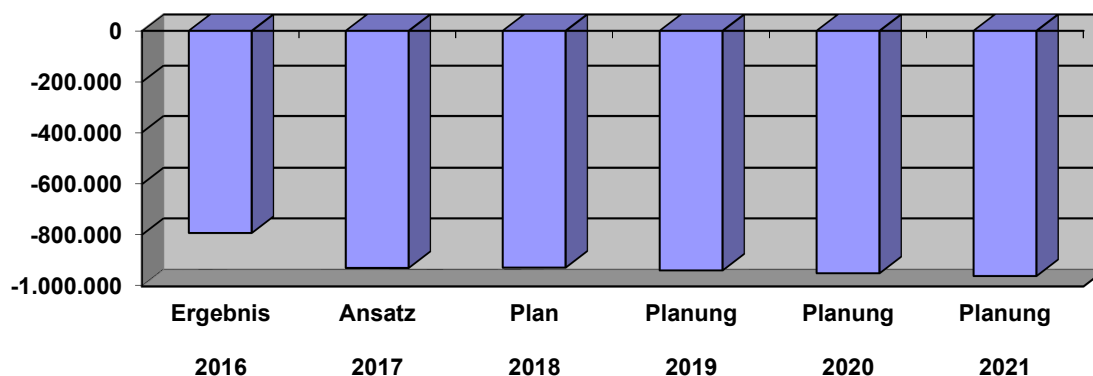
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.434	179.750	125.900	128.200	130.400	132.400
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	3.529	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000 : Pacht Grundstück Jülicher Str.	624	624	0	0	0	0
5431200 : Telekommunikationskosten	310	300	300	300	300	300
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	4.255	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.313	32.575	22.000	22.000	22.000	22.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.374	10.374	10.430	10.430	10.430	10.430
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	45.351	51.568	51.981	51.981	51.981	51.981
5711400 : Abschreibungen auf BGA	15.797	17.500	15.557	15.557	15.557	15.557
Bilanzielle Abschreibungen	71.522	79.442	77.968	77.968	77.968	77.968
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.701</b>	<b>1.106.541</b>	<b>1.117.505</b>	<b>1.128.433</b>	<b>1.139.423</b>	<b>1.150.220</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-933.834</b>	<b>-1.079.295</b>	<b>-1.090.260</b>	<b>-1.101.188</b>	<b>-1.112.178</b>	<b>-1.122.975</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933.834</b>	<b>-1.079.295</b>	<b>-1.090.260</b>	<b>-1.101.188</b>	<b>-1.112.178</b>	<b>-1.122.975</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-933.834</b>	<b>-1.079.295</b>	<b>-1.090.260</b>	<b>-1.101.188</b>	<b>-1.112.178</b>	<b>-1.122.975</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	141.379	151.231	163.478	163.478	163.478	163.478
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.379	151.231	163.478	163.478	163.478	163.478
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.379</b>	<b>151.231</b>	<b>163.478</b>	<b>163.478</b>	<b>163.478</b>	<b>163.478</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-792.455</b>	<b>-928.064</b>	<b>-926.782</b>	<b>-937.710</b>	<b>-948.700</b>	<b>-959.497</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	17,51	16,13	17,07	16,90	16,74	16,58
Aufwand in € je Einwohner	41,30	47,57	48,04	48,51	48,99	49,45

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.001</b>	<b>4.002</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
Personalauszahlungen	766.523	808.589	887.126	0	895.829	904.620	913.497
Versorgungsauszahlungen	1.520	6.185	4.511	0	4.436	4.435	4.355
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.713	179.750	123.900	0	126.200	128.400	130.400
Sonstige Auszahlungen	19.498	32.575	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.254</b>	<b>1.027.099</b>	<b>1.037.537</b>	<b>0</b>	<b>1.048.465</b>	<b>1.059.455</b>	<b>1.070.252</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.253</b>	<b>-1.023.097</b>	<b>-1.033.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.464</b>	<b>-1.055.454</b>	<b>-1.066.251</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	32.168	42.000	115.000	0	35.000	15.000	70.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.168</b>	<b>42.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.168</b>	<b>-40.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-956.420</b>	<b>-1.063.097</b>	<b>-1.146.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.464</b>	<b>-1.068.454</b>	<b>-1.134.251</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	156,7	104,7	8,1	12,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	61,4	61,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,1</b>	<b>166,1</b>	<b>8,2</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111105001</b>	<b>-218,1</b>	<b>-166,1</b>	<b>-8,2</b>	<b>-12,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof</b>										
6831000 : 2011031   Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	24,0	16,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	530,0	530,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : 0711100   Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	205,0	30,0	0,0	30,0	100,0	0,0	20,0	0,0	55,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>735,0</b>	<b>560,0</b>	<b>24,0</b>	<b>30,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111105002</b>	<b>-711,0</b>	<b>-544,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160111105003 Umbau Lagerfläche Bauhof Jülicher Str.</b>										
7853000 : 0911003   sonstige Baumaßnahme	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111105001</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-979,1</b>	<b>-760,1</b>	<b>-32,2</b>	<b>-40,0</b>	<b>-111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018: 7.400 €

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

Haushaltsansatz 2019: 7.700 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und der Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 7.900 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und Anschaffung GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 15.000 € / 2000 €

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

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

Haushaltsansatz 2018: 13.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2018:

6831000: 2.000 €

7831100: 100.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831000 dient der Ersatzbeschaffung eines Lastkraftwagens 7,5 Tonnen (NE-2138).

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



## Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

### Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

### Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

### Ziele

Bereitstellung von zuverlässigen und wirtschaftlichen Dienstleistungen und Beschaffungen

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	424	0	425	425	425	425
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	0	425	425	425	425
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	6.558	4.141	4.203	4.203	4.203	4.203
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	17.210	17.210	17.730	17.730	17.730	17.730
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.312	0	0	0	0	0
4488000 : Abrechnung privater Telefonate	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.080	21.352	21.934	21.934	21.934	21.934
4565000 : Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.504</b>	<b>21.852</b>	<b>22.859</b>	<b>22.859</b>	<b>22.859</b>	<b>22.859</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.053	6.119	6.391	6.455	6.520	6.584
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.784	68.265	69.935	70.635	71.341	72.054
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.260	5.461	5.595	5.651	5.707	5.764
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.605	13.243	13.588	13.724	13.862	14.000
Personalaufwendungen	95.701	93.088	95.509	96.465	97.430	98.402
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
Versorgungsaufwendungen	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
5211000 : Unterhaltung Standort Am Rathaus 5	44.668	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5211010 : Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.221	37.500	10.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5	23.058	32.960	32.960	35.860	37.410	37.410
5241100 : Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 : Energiekosten Standort Am Rathaus 5	19.147	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241210 : Energiekosten Standort Wilhelmstr. 8	0	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Gebäudeversicherung Standort Am Rathaus 5	4.112	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241310 : Gebäudeversicherung Standort Wilhelmstr. 8	0	700	700	700	700	700
5251000 : Fahrzeughaltung	3.719	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	343	14.700	8.700	1.500	1.500	1.500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

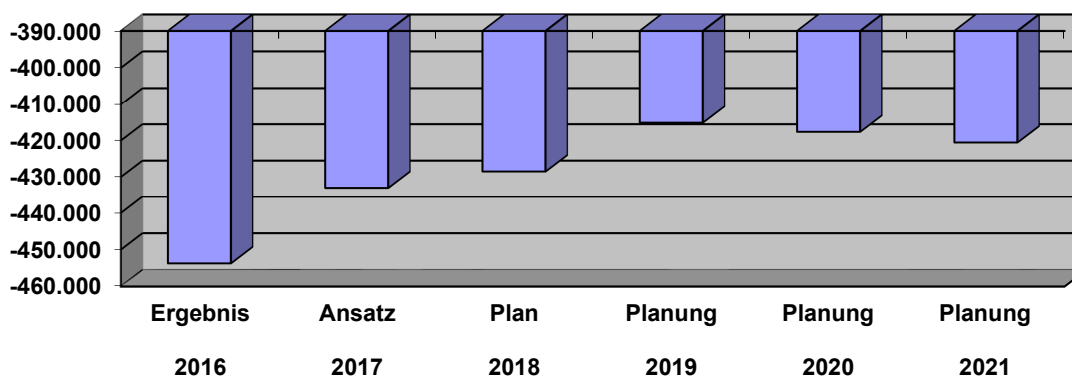
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5291000 : Wartung der Telefonanlage	4.835	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.104	167.860	145.860	131.560	133.110	133.110
5422000 : Mietraten Kopierer	11.466	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	7.772	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
5429000 : GEZ- Gebühren	3.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Verbrauchsmaterial Büro	17.715	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	10.199	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Postgebühren / Porto	31.973	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	411	750	750	750	750	750
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.183	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5441120 : Mitgliedsbeiträge	14.511	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5441220 : Kfz.-Steuer	93	400	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.104	105.570	109.720	109.720	109.720	111.720
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	59.345	59.345	67.382	67.382	67.382	67.382
5711400 : Abschreibungen auf BGA	26.223	25.555	29.820	29.820	29.820	29.820
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.588	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	87.156	84.900	97.202	97.202	97.202	97.202
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.893</b>	<b>454.383</b>	<b>450.869</b>	<b>437.482</b>	<b>439.996</b>	<b>442.923</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.389</b>	<b>-432.531</b>	<b>-428.010</b>	<b>-414.623</b>	<b>-417.137</b>	<b>-420.064</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.389</b>	<b>-432.531</b>	<b>-428.010</b>	<b>-414.623</b>	<b>-417.137</b>	<b>-420.064</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-455.389</b>	<b>-432.531</b>	<b>-428.010</b>	<b>-414.623</b>	<b>-417.137</b>	<b>-420.064</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.446	4.380	4.446	4.446	4.446	4.446
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	117	119	121	121	121	121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.563	4.499	4.567	4.567	4.567	4.567
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	4.884	4.957	5.031	5.031	5.031	5.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884	4.957	5.031	5.031	5.031	5.031
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.679</b>	<b>-458</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-453.710</b>	<b>-432.989</b>	<b>-428.474</b>	<b>-415.087</b>	<b>-417.601</b>	<b>-420.528</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Büroarbeitsplätze	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	817,96	775,73	795,91	803,88	811,92	820,02
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	3.309,81	3.027,39	2.981,78	2.862,61	2.875,53	2.892,19
Aufwandsdeckungsgrad	6,60	5,74	6,02	6,20	6,16	6,12
Aufwand in € je Einwohner	20,88	19,75	19,60	19,02	19,13	19,26



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.768	21.352	21.934	0	21.934	21.934	21.934
Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.768</b>	<b>21.852</b>	<b>22.434</b>	<b>0</b>	<b>22.434</b>	<b>22.434</b>	<b>22.434</b>
Personalauszahlungen	95.735	93.088	95.509	0	96.465	97.430	98.402
Versorgungsauszahlungen	2.833	2.965	2.578	0	2.535	2.534	2.489
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.379	167.860	139.860	0	125.560	127.110	127.110
Sonstige Auszahlungen	99.160	105.570	109.720	0	109.720	109.720	111.720
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.107</b>	<b>369.483</b>	<b>347.667</b>	<b>0</b>	<b>334.280</b>	<b>336.794</b>	<b>339.721</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.339</b>	<b>-347.631</b>	<b>-325.233</b>	<b>0</b>	<b>-311.846</b>	<b>-314.360</b>	<b>-317.287</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.522	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	30.730	36.800	92.800	0	35.200	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.931	505.000	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.661</b>	<b>541.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.139</b>	<b>-541.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-363.478</b>	<b>-889.431</b>	<b>-438.033</b>	<b>0</b>	<b>-347.046</b>	<b>-334.360</b>	<b>-337.287</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	162,6	76,6	19,0	14,0	44,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	17,8	17,8	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,4</b>	<b>94,4</b>	<b>25,6</b>	<b>14,0</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111106001</b>	<b>-180,4</b>	<b>-94,4</b>	<b>-25,6</b>	<b>-14,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130111106002 Neugestaltung Bürgerservice</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1,5	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	210,0	210,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111106002</b>	<b>-208,5</b>	<b>-208,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160111106003 Anbindung weiterführende Schulen</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160111106003</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160111106004 Brandschutzmaßnahme</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	105,0	105,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160111106004</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1160111106005 Anschaffung Hausmeistergerät</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	16,0	16,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	20,0	20,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160111106005</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170111106001 Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	80,8	22,8	0,0	22,8	42,8	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480,8</b>	<b>422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>422,8</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170111106001</b>	<b>-480,8</b>	<b>-422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-422,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.018,7</b>	<b>-854,7</b>	<b>-42,1</b>	<b>-541,8</b>	<b>-106,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,2</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### **4565000 Verkaufserlöse**

Haushaltsansatz 2018: 500 €

Unter diesem Sachkonto werden Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Ausstattungsgegenständen verbucht.

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

Haushaltsansatz 2018: 4.446 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### **5211000 Unterhaltung Standort Am Rathaus 5**

Haushaltsansatz 2018: 25.500 €

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

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

Haushaltsansatz 2018: 10.000 €

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

Ebenfalls werden Mittel in Höhe von 5.000 € für die bauliche Sicherheit des EDV Raumes benötigt. Die Sicherheit des EDV Raumes weist gravierende Mängel auf.

### **5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5**

Haushaltsansatz 2018: 32.960 €

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

Haushaltsansatz 2019: 35.860 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 37.410 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### **5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen/ 5423100 Leasing von Fahrzeugen/ 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge/ 5441220 Kfz.-Steuer**

Haushaltsansatz 2018:

5251000: 5.800 €

5423100: 8.820 €

5441110: 2.300 €

5441220: 350 €

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

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 Euro**

Haushaltsansatz 2018: 8.700 € und 6.000 €

Aus diesem Sachkonto werden Kleinstreparaturen und Instandhaltungen sowie der Kauf von Kleinteilen (z.B. Ersatzschlüssel) bezahlt. Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

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

### **5291000 Wartung der Telefonanlage**

Haushaltsansatz 2018: 8.000 €

Die Mittel werden für die Wartung der Telefonanlage verwendet.

### **5422000 Mietraten Kopierer**

Haushaltsansatz 2018: 12.000 €

Aus diesem Sachkonto werden die Mietraten der Kopierer des Rathauses bezahlt. Die Mietraten für die Kopierer in den Schulen sind bei den einzelnen Schulen veranschlagt. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

### **5429000 GEZ-Gebühren**

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

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

### **5431000 Verbrauchsmaterial Büro**

Haushaltsansatz 2018: 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 2018: 15.500 €

Die Gemeinde ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

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

### **1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung**

Haushaltsansatz 2018:

7831000:44.000 €

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

### **1160111106003 Anbindung weiterführende Schulen**

Haushaltsansatz 2018:

7851000: 20.000 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.070

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing



## Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

### Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

### Verantwortlicher Bereich

Referat Bürgermeister

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Harald Zillikens

### Ziele

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

## Leistungen

- Internetauftritt, Mängelmelder, Wilder-Müll-Melder
- Präsenz in den sozialen Medien
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Corporate Identity (einheitliches Erscheinungsbild)
- Stadtmarketing
- Fairtrade-Town

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.861	9.010	9.145	9.145	9.145	9.145
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.861	9.010	9.145	9.145	9.145	9.145
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.861</b>	<b>9.110</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.054	3.603	3.201	3.233	3.266	3.298
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.070	13.846	33.492	33.827	34.165	34.507
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.720	1.108	2.679	2.706	2.733	2.761
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.029	2.686	6.507	6.573	6.638	6.705
Personalaufwendungen	80.873	21.243	45.879	46.339	46.802	47.271
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.828	1.746	2.743	2.697	2.696	2.648
Versorgungsaufwendungen	2.828	1.746	2.743	2.697	2.696	2.648
5291000 : Amtsblatt	16.695	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695	0	0	0	0	0
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	16.022	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.022	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.418</b>	<b>48.989</b>	<b>66.622</b>	<b>67.036</b>	<b>67.498</b>	<b>67.919</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.557</b>	<b>-39.879</b>	<b>-57.377</b>	<b>-57.791</b>	<b>-58.253</b>	<b>-58.674</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.557</b>	<b>-39.879</b>	<b>-57.377</b>	<b>-57.791</b>	<b>-58.253</b>	<b>-58.674</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-107.557</b>	<b>-39.879</b>	<b>-57.377</b>	<b>-57.791</b>	<b>-58.253</b>	<b>-58.674</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	8.474	9.152	9.289	9.289	9.289	9.289
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.474	9.152	9.289	9.289	9.289	9.289
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.474</b>	<b>9.152</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-99.083</b>	<b>-30.727</b>	<b>-48.088</b>	<b>-48.502</b>	<b>-48.964</b>	<b>-49.385</b>

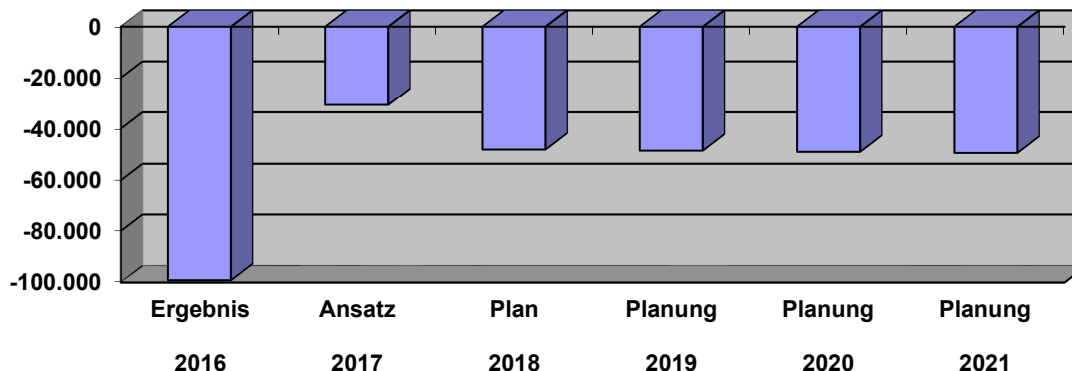
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.070

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zugriffe Homepage monatlich	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Amtsblattausgaben	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwandsdeckungsgrad	14,89	37,28	27,82	27,65	27,46	27,29
Aufwand in € je Einwohner	5,01	2,11	2,86	2,88	2,90	2,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.861	9.010	9.145	0	9.145	9.145	9.145
Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.861</b>	<b>9.110</b>	<b>9.245</b>	<b>0</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>
Personalauszahlungen	80.907	21.243	45.879	0	46.339	46.802	47.271
Versorgungsauszahlungen	2.833	1.746	2.743	0	2.697	2.696	2.648
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	16.441	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.904</b>	<b>48.989</b>	<b>66.622</b>	<b>0</b>	<b>67.036</b>	<b>67.498</b>	<b>67.919</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.043</b>	<b>-39.879</b>	<b>-57.377</b>	<b>0</b>	<b>-57.791</b>	<b>-58.253</b>	<b>-58.674</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-108.043</b>	<b>-39.879</b>	<b>-57.377</b>	<b>0</b>	<b>-57.791</b>	<b>-58.253</b>	<b>-58.674</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018: 9.289 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### 5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2018: 18.000 €

Die Mittel stehen für die Erstellung von Broschüren, Anzeigen und Werbemaßnahmen zur Verfügung, insbesondere im Hinblick auf Stadtwerdung. Zudem sind hier Aufwendungen für das Webhosting, die Wartung und Fortentwicklung der Internetauftritte der Gemeinde, Kindertageseinrichtungen und Schulen veranschlagt. Ferner sind Mittel für das Projekt Fairtrade-Town und die Durchführung verschiedener Veranstaltungen und Feste mit den örtlichen Händlern (z.B. Heimatmarkt, Jüchener Sommersause) bereitgestellt.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.071

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Pressearbeit



## Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

### Politische Gremium

Rat und seine Ausschüsse

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Verantwortlicher Bereich

Haupt- und Personalamt

### Produktverantwortlicher

Norbert Wolf

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse,  
organisatorische Regelungen

### Ziele

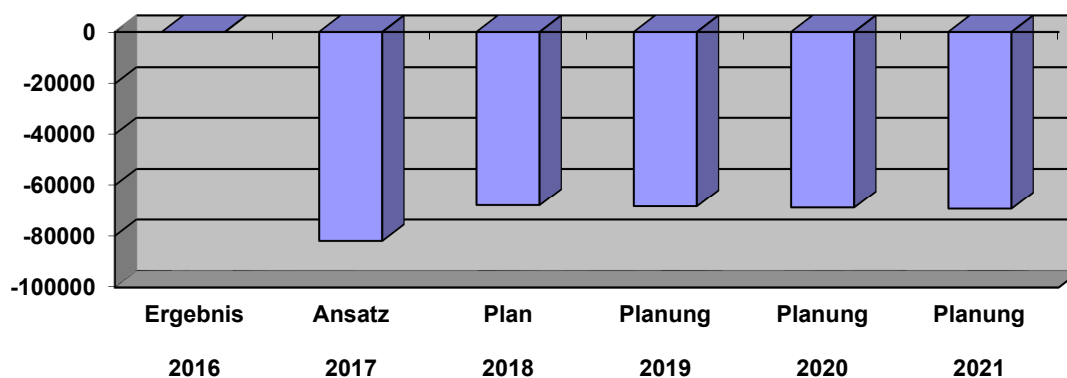
Zeitnahe Information der Medien und Einwohner über bedeutsame kommunale Themen

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	6.119	6.391	6.455	6.520	6.584
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	0	43.828	32.956	33.286	33.619	33.955
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	3.506	2.637	2.663	2.690	2.716
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	0	8.503	6.403	6.467	6.532	6.597
Personalaufwendungen	0	61.956	48.387	48.871	49.361	49.852
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
Versorgungsaufwendungen	0	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
5291000 : Amtsblatt	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>82.021</b>	<b>68.065</b>	<b>68.506</b>	<b>68.995</b>	<b>69.441</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-67.965</b>	<b>-68.406</b>	<b>-68.895</b>	<b>-69.341</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-67.965</b>	<b>-68.406</b>	<b>-68.895</b>	<b>-69.341</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-67.965</b>	<b>-68.406</b>	<b>-68.895</b>	<b>-69.341</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-67.965</b>	<b>-68.406</b>	<b>-68.895</b>	<b>-69.341</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.071

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Pressearbeit



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,12	0,15	0,15	0,14	0,14
Aufwand in € je Einwohner	0,00	3,53	2,93	2,95	2,97	2,99
Auflagenhöhe Amtsblatt	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
Pressemitteilungen pro Jahr	168	150	150	150	150	150
Amtsblattausgaben	52	52	52	52	52	52

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalauszahlungen	0	61.956	48.387	0	48.871	49.361	49.852
Versorgungsauszahlungen	0	2.965	2.578	0	2.535	2.534	2.489
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>82.021</b>	<b>68.065</b>	<b>0</b>	<b>68.506</b>	<b>68.995</b>	<b>69.441</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-67.965</b>	<b>0</b>	<b>-68.406</b>	<b>-68.895</b>	<b>-69.341</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-67.965</b>	<b>0</b>	<b>-68.406</b>	<b>-68.895</b>	<b>-69.341</b>

## Erläuterungen

### 5291000 Amtsblatt

Haushaltsansatz 2018: 17.100 €

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

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	33.952	47.882	48.599	48.599	48.599	48.599
4486000 : Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	589.220	610.369	611.129	637.890	643.743	649.036
4488000 : Erstattung Personalkosten	105.328	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728.499	718.251	739.728	766.489	772.342	777.635
4582000 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.215	218.267	222.833	228.780	23.416	239.413
4583000 : § 107b / Zuführung der Forderung	57.905	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	99.120	218.267	222.833	228.780	23.416	239.413
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>827.619</b>	<b>936.518</b>	<b>962.561</b>	<b>995.269</b>	<b>795.758</b>	<b>1.017.048</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	222.351	256.385	192.907	235.083	286.149	300.207
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	450.101	542.886	523.035	540.264	557.786	563.254
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	103.352	124.068	136.396	138.271	139.520	139.212
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	46.037	53.356	52.755	54.282	55.785	56.197
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	108.441	129.389	128.128	131.838	135.487	136.489
5041000 : Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	61.444	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
5051000 : Zuführung Pensionsrückstellungen	450.702	299.121	318.168	333.798	348.793	365.502
5061000 : Zuführung Beihilferückstellungen	154.044	86.926	93.615	97.734	102.390	107.571
5062000 : Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	358.431	1	1	1	1	1
Personalaufwendungen	1.954.905	1.562.132	1.515.005	1.601.971	1.697.318	1.740.554
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	107.234	123.075	77.813	92.319	111.225	113.479
5141000 : Beihilfe Ruhestand	112.598	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

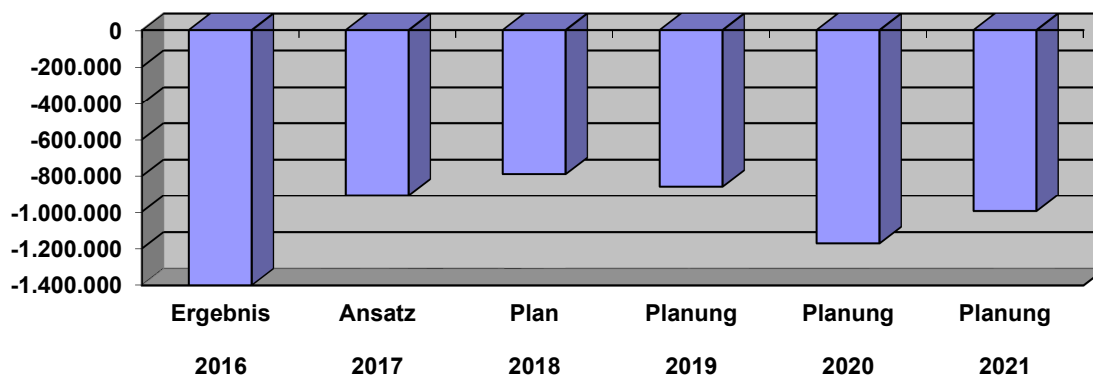
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personal- und Organisationsmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Versorgungsaufwendungen	219.832	233.075	187.813	202.319	221.225	223.479
5291000 : Stellenausschreibungen	9.750	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411200 : Aus- und Fortbildung	19.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411210 : Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	26.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411600 : Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5412000 : Reisekosten	7.544	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	10.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 : Kooperationskosten   Kreis	6.505	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.765	85.250	85.250	85.250	85.250	85.250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.255.253</b>	<b>1.884.457</b>	<b>1.794.068</b>	<b>1.895.540</b>	<b>2.009.793</b>	<b>2.055.283</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.427.633</b>	<b>-947.939</b>	<b>-831.507</b>	<b>-900.271</b>	<b>-1.214.035</b>	<b>-1.038.235</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.427.633</b>	<b>-947.939</b>	<b>-831.507</b>	<b>-900.271</b>	<b>-1.214.035</b>	<b>-1.038.235</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.427.633</b>	<b>-947.939</b>	<b>-831.507</b>	<b>-900.271</b>	<b>-1.214.035</b>	<b>-1.038.235</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	28.473	42.099	42.732	42.732	42.732	42.732
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.473	42.099	42.732	42.732	42.732	42.732
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.473</b>	<b>42.099</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.399.160</b>	<b>-905.840</b>	<b>-788.775</b>	<b>-857.539</b>	<b>-1.171.303</b>	<b>-995.503</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aktive Beschäftigte	226,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Beihilfeanträge	236,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Reisekostenanträge	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Aus- und Fortbildung an Gesamtpersonalaufwendungen	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17
Aufwandsdeckungsgrad	37,96	51,93	56,03	54,76	41,72	51,56
Aufwand in € je Einwohner	96,96	81,02	77,13	81,49	86,41	88,36



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personal- und Organisationsmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	731.994	718.251	739.728	0	766.489	772.342	777.635
Sonstige Einzahlungen	12.228	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.222</b>	<b>718.251</b>	<b>739.728</b>	<b>0</b>	<b>766.489</b>	<b>772.342</b>	<b>777.635</b>
Personalauszahlungen	1.080.459	1.176.084	1.103.221	0	1.170.438	1.246.134	1.267.480
Versorgungsauszahlungen	218.689	233.075	187.813	0	202.319	221.225	223.479
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	76.908	85.250	85.250	0	85.250	85.250	85.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.620</b>	<b>1.498.409</b>	<b>1.382.284</b>	<b>0</b>	<b>1.464.007</b>	<b>1.558.609</b>	<b>1.582.209</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.398</b>	<b>-780.158</b>	<b>-642.556</b>	<b>0</b>	<b>-697.518</b>	<b>-786.267</b>	<b>-804.574</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-640.398</b>	<b>-780.158</b>	<b>-642.556</b>	<b>0</b>	<b>-697.518</b>	<b>-786.267</b>	<b>-804.574</b>

## Erläuterungen

### 4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2018: 80.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2018:

4582000: 222.833 €

5051000: 318.168 €

5061000: 93.615 €

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

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

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

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

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

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018: 42.732 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

## Haushalt 2018 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 2018:

5011000: 192.907 €

5012000: 523.035 €

5022000: 52.755 €

5032000: 128.128 €

5121000: 77.813 €

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 2017 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 2018: 136.396 €

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

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

Haushaltsansatz 2018:

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 2018: 6.000 €

Die Mittel umfassen Externe Stellenausschreibungen der Gemeinde Jüchen und sonstige Bekanntmachungen. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

### **5411200 Ausbildung**

Haushaltsansatz 2018: 20.000 €

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

### **5411210 Fortbildung**

Haushaltsansatz 2018: 30.000 €

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Gemeindemitarbeiter veranschlagt.

### **5411600 Personalebenaufwendungen**

Haushaltsansatz 2018: 500 €

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

### **5412000 Reisekosten**

Haushaltsansatz 2018: 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 Arbeitssicherheit, Betriebliche Gesundheitsförderung**

Haushaltsansatz 2018: 15.000 €

Die Mittel stehen für die arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen nach der Biostoffverordnung, Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheitsförderung zur Verfügung. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

### **5452000 Kooperationskosten an Kreis**

Haushaltsansatz 2018: 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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	37.715	36.708	37.259	37.259	37.259	37.259
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.715	36.708	37.259	37.259	37.259	37.259
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.715</b>	<b>36.708</b>	<b>37.259</b>	<b>37.259</b>	<b>37.259</b>	<b>37.259</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.054	6.119	6.391	6.455	6.520	6.584
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.355	44.563	45.231	45.683	46.140	46.601
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.455	3.565	3.618	3.655	3.691	3.728
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.795	8.645	8.788	8.876	8.965	9.055
Personalaufwendungen	61.659	62.892	64.028	64.669	65.316	65.968
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
Versorgungsaufwendungen	2.828	2.965	2.578	2.535	2.534	2.489
5221000 : DV-Systeme	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	2.000	1	1	1	1
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Druckermanagement	13.145	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394	16.150	16.151	16.151	16.151	16.151
5422000 : Softwarelizenzen / Support	23.563	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5423000 : Leasing von IT-Hardware	39.342	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5431000 : Verbrauchsmaterial für Büro-IT	5.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5431300 : Leitungskosten	25.666	33.000	0	0	0	0
5452000 : Kooperationskosten Rhein-Kreis-Neuss	5.908	5.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	332.627	392.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.847	519.500	544.000	534.000	534.000	534.000
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.614	4.300	4.512	4.512	4.512	4.512
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	819	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.433	4.300	4.512	4.512	4.512	4.512
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.161</b>	<b>605.807</b>	<b>631.269</b>	<b>621.867</b>	<b>622.513</b>	<b>623.120</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.446</b>	<b>-569.099</b>	<b>-594.010</b>	<b>-584.608</b>	<b>-585.254</b>	<b>-585.861</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.446</b>	<b>-569.099</b>	<b>-594.010</b>	<b>-584.608</b>	<b>-585.254</b>	<b>-585.861</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-476.446</b>	<b>-569.099</b>	<b>-594.010</b>	<b>-584.608</b>	<b>-585.254</b>	<b>-585.861</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	30.675	32.275	32.759	32.759	32.759	32.759
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.675	32.275	32.759	32.759	32.759	32.759
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.675</b>	<b>32.275</b>	<b>32.759</b>	<b>32.759</b>	<b>32.759</b>	<b>32.759</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-445.771</b>	<b>-536.824</b>	<b>-561.251</b>	<b>-551.849</b>	<b>-552.495</b>	<b>-553.102</b>

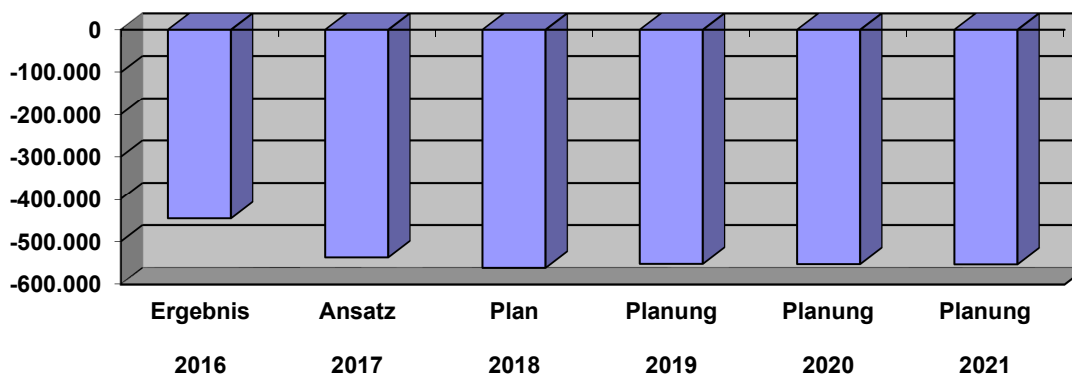
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Büroarbeitsplätze	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen in Prozent (ordentlich)	1,13	1,25	1,25	1,27	1,28	1,27
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	527,00	524,10	533,57	538,91	544,30	549,73
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	3.699,55	4.329,17	4.533,33	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Aufwandsdeckungsgrad	13,30	11,39	11,09	11,26	11,25	11,24
Aufwand in € je Einwohner	22,10	26,05	27,14	26,74	26,76	26,79

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.715	36.708	37.259	0	37.259	37.259	37.259
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.715</b>	<b>36.708</b>	<b>37.259</b>	<b>0</b>	<b>37.259</b>	<b>37.259</b>	<b>37.259</b>
Personalauszahlungen	61.693	62.892	64.028	0	64.669	65.316	65.968
Versorgungsauszahlungen	2.833	2.965	2.578	0	2.535	2.534	2.489
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394	16.150	14.151	0	14.151	14.151	14.151
Sonstige Auszahlungen	446.741	519.500	544.000	0	534.000	534.000	534.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.661</b>	<b>601.507</b>	<b>624.757</b>	<b>0</b>	<b>615.355</b>	<b>616.001</b>	<b>616.608</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.946</b>	<b>-564.799</b>	<b>-587.498</b>	<b>0</b>	<b>-578.096</b>	<b>-578.742</b>	<b>-579.349</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.303	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.303</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.303</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-496.249</b>	<b>-572.799</b>	<b>-597.498</b>	<b>0</b>	<b>-588.096</b>	<b>-588.742</b>	<b>-589.349</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130111109001 Kauf von Hardware</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	172,1	140,1	8,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	18,9	18,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191,0</b>	<b>159,0</b>	<b>9,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111109001</b>	<b>-191,0</b>	<b>-159,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-191,0</b>	<b>-159,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018: 32.759 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### **5221000 DV-Systeme**

Haushaltsansatz 2018: 1.000 €

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

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 Euro**

Haushaltsansatz 2018: 1 € und 2.000 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### **5291000 Druckmanagement**

Haushaltsansatz 2018: 13.150 €

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

### **5422000 Softwarelizenzen/ Support**

Haushaltsansatz 2018: 40.000 €

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

Adobe Creative Cloud	Abo Illustrator + Photoshop	576,00
AUCOTEAM	Wohngeld	1.411,81
NN	Bauhofsoftware	10.000,00
codia Software	Belegarchivierung Saperion	158,51
Cliq-Web-Manager	Schliessanlage	920,00
Form-Solutions	Formular-Verwaltung	742,82
Graphservice-IT	Grappa-Online, MapInfo	1.637,83
Insito	Finanzwesen	5.200,00
Tetraeder.com/ITK	Planungsinformations- und Beteiligungsserver (PB6)	2.096,25
Schellhorn	WinOWIG Mobile	1.543,03
Somacos/KRZ	Ratsinformationssystem	4.525,56
Somacos	Ratsinformationssystem/Mandatos	1.500,00
TOPO graphics	Konverter DBS > DXF	269,60
Verlag f. Standesamtswesen	Autista, elektronische Formulare	660,03
Verlag f. Standesamtswesen	EIBib Premium Online	522,03
Verlag f. Standesamtswesen	EIBib Standesamt u. Ausländer Online	94,64
Widemann Systeme	CAD Basisprogramme (LandCad AutoCAD)	7.450,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.308,11</b>

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

Haushaltsansatz 2018: 43.000 €

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

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

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

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

Haushaltsansatz 2018: 6.000 €

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### **5431200 Telekommunikationskosten**

Haushaltsansatz 2018: 35.000 €

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. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

### **5452000 Kooperationskosten Rhein- Kreis Neuss**

Haushaltsansatz 2018: 40.000 €

Die IT-Abteilung des Rhein Kreises Neuss unterstützt die Gemeinde Jüchen personell bei der TUIV (Konzeption, Koordination, Administration und Support). Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 34.000 Euro pro Jahr vereinbart.

Durch die Nutzung der Automatisierten Liegenschaftskarte sind zudem Gebühren in Höhe von ca. 6.000 Euro an den Rhein- Kreis Neuss zu entrichten.

### **1130111109001 Kauf von Hardware**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 8.000 €

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

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

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

Haushaltsansatz 2018: 380.000 €

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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



<b>Produktpreise 2018</b>			
<b>auf Basis Festschreibung 2016 gem. Beschluss Verwaltungsrat vom 06.04.2016</b>			
(Produkteinzelpreis ohne Gemeinkostenanteil; Verteilung der Gemeinkosten nach Einwohner und Umsatz je zu 50 %)			
Produktname	Beschreibung	Verteilschlüssel	JU
AGK-Kosis	kleinräumige Gliederung	Einwohner	529
Anbindung 5 Kitas	Verwaltungsnetz	Standorte	6.498
ASP - Grundkosten Citrix	ASP-Betrieb	Anzahl User	7.929
ASP - Zentrale Anwendungsserver	ASP-Betrieb	Anzahl User	24.228
Augias	Archiv- und Museumsverwaltung	Einwohner	1.058
AutiSta AutiSta-ePR-Server	Personenstandswesen mit Fachverfahren	Einwohner	5.645
Betrieb des ITK Netzes einschl. Support	Betrieb Verbandsnetz und Support	Einwohner	7.409
Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste		Endgeräte	3.278
Care-Cost-Management	Abrechnung Leistungen im Gesundheitswesen	Einwohner	176
Citrix Secure Gateway (CSG) (Mindestlaufzeit 3 Jahre)	Sicherer Zugang auf die Terminalserver über Internet	Anzahl Token	1.334
Datensicherung	Sicherung von Dateien zum Schutz vor Datenverlusten	Anzahl GB / Filer	1.411
Desktopmanagement linksrhein. (SCCM)		Endgeräte	6.156
DOI - Betrieb Behördennetz		Einwohner	1.235
Doppik al Dente	Konzernbilanz, Kommunalen Gesamtabschluss	Einwohner	5.551
DSV (Notes)	Datenschutzverfahren	Einwohner	88
Einkaufsgemeinschaft / Rahmenverträge	Bewirtschaftung Rahmenverträge	Einwohner	706
Einschulungsverfahren	Schulwesen/ Einschulungsverfahren	Einwohner	176
FIM + FIM@web	Friedhofsverwaltung	Mix User/Lizenzen	3.662
Fischereischeine (Notes)	Fischereischein	Einwohner	35
Formularservice	Form-Solutions	Einwohner	1.411
GeoAS / Mapinfo	Graphischer Präsentations- und analysearbeitsplatz	Mix User/Einwohner	8.306
GeoAS ALKIS Auskunft	GeAS(ALKIS-Eigentümerauskunft	Mix User/Einwohner	529
GEOAS/Baum	Baumkataster	Mix User/Einwohner	882
Grappa/Online	GRAPPA Online, Geobasisdaten-Präsentation	Einwohner	2.117
H&H ProDoppik	Kommunale Finanzwirtschaft (inkl. Veranlagung, Vollstreckung, etc.)	Einzelabrechnung	33.868
H&H ProDoppik Support	Sonderleistungen H&H	Einzelabrechnung	5.000
H&H ProDoppik Postmanagement	Wartung Elektronisches Rechnungseingangsbuch	Einzelabrechnung	16.700
H&H ProDoppik Postmanagement Wartung	Elektronisches Rechnungseingangsbuch	Einzelabrechnung	1.800
IMSWare Gebäudemanagement	Immobilienmanagement	Einwohner	3.704
Internetzugang (linksrheinisch)		Benutzer	5.186
Juris	Rechtsportal	Einwohner	529
KIRP-Archiv	KIRP-Archiv, Zugriff auf KIRP-Alt-Daten	Anzahl User	898
KITA-Navigator	Software KITA Platzvormerkung Online	Einwohner	2.505
KITA-PLUS	Kindergarten-Verwaltungssoftware	Einzelabrechnung	4.000
Kosy	Berichts- und Controllingsystem	Einwohner	5.116
Kufer SQL (SQL-Basys)	VHS-Verwaltung	Einwohner	353
Kurs42	Schulsoftware	Einwohner	1.102
LOGA	Personalabrechnungsverfahren	Anzahl Fälle	13.232
Lotus Notes (Domino) / Groupware linksrheinisch		Benutzer	6.655
Mailinfrastruktur links rheinisch		Anzahl Notes-User	1.964
Migewa	Gewerbeverfahren, Verwaltung von Gewerbebetrieben	Mix User/Einwohner	1.619
Mobile Device Management (MDM) - iPhone, Android		Endgeräte	1.502
MS Office	Büroanwendungen exkl. Kommunikation	Einwohner	1.058
OK.EWO	Einwohnerwesen	Einwohner	16.405
Saperion	Archivierung (zentrales Archiv)	Einwohner	7.409
Saperion FA-Gewerbesteuer	Facharchiv Gewerbesteuer	Einwohner	176
Saperion FA-Grundbesitzabgaben linksrhein.	Facharchiv Grundbesitzabgaben	Einwohner	529
Saperion FA-Hundesteuer	Facharchiv Hundesteuer	Einwohner	176
Saperion FA-Kasse	Facharchiv Kasse	Einwohner	353
Saperion FA-Kassenbelege	Facharchiv Kassenbelege	Einwohner	176
Saperion FA-ProDoppik	Facharchiv ProDoppik	Einwohner	1.302
Schild Modul 1 - Zentral	Stammdaten Schüler/Schulen	Anzahl Schulen	11.119
Schild Module 2 + 3 und Einschulungen	Schulwesen/ Einschulungsverfahren	Einwohner	7.583
S-Firm32	Elektronische Abwicklung Zahlungsverkehr mit den Sparkassen	Einwohner	353
Softwareerweiterungen		Einzelabrechnungen	10.000
Sozialhilfe / AKDN Sozial	Sozialhilfverfahren	Abrechnungsfälle	3.026
Speichermanagement		Anzahl GB	1.513
Support im LAN-/WAN		Anzahl Standorte	717
TP-Grundstück		Mix User/Einwohner	132
Travic Link	Elektronische Abwicklung Zahlungsverkehr mit Geldinstituten	Einwohner	529
Virenschutz McAfee		Endgeräte	894
VoteManager	Neues Wahlverfahren	Einwohner	4.234
VPN Mehrplatz (Lancom Box)		Endgeräte	8.760
WG-Plus	Wohngeld	Einwohner	1.655
WinOwig Mobil	Verwarn- und Bußgeldverfahren Mobilgeräte	Endgeräte	1.159
WinOWiG Verwarn- und Bußgeld	Verwarn- und Bußgeldverfahren	Einwohner	3.918
Wissensdatenbanken	Wolters Kluwer	Anzahl User	115
WS-Landcad / Auto Cad	Erstellung von Bau-, Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	Mix User/Einwohner	706
Zentrale WLAN Lösung		Anzahl Antennen	576
<b>Zwischensumme 1</b>			<b>280.655</b>
Verteilung der Gemeinkosten 50% EWO			54.723
Verteilung der Gemeinkosten 50% Umsatz			32.538
Kompensation Gemeinkosten-Mehrkosten			-18.000
Verteilung Synergien aus der Fusion mit Mönchengladbach			-8.000
<b>Zwischensumme 2</b>			<b>61.261</b>

**Haushalt 2018**  
**Gemeinde Jüchen**

**Produktbereich:** 01  
**Produktgruppe:** 01.111  
**Produkt** 01.111.090

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 TUIV



Bei den rot markierten Produkten handelt es sich um neue Produkte.

<b>Zusätzliche Produktpreise 2018 ohne Gemeinkostenanteil</b>		
für neue Produkte, deren Beauftragung bis zum 31.03.2017 vorlag bzw. Änderungen von externen Kosten zu Produktpreisen aus der Festschreibungsliste		
Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste	Endgeräte	4.333
gpUntis Gesamtschule Jüchen	Einwohner	1.658
IT an Schulen Gemeinde Jüchen	Schulen	4.686
Migewa eAkte	Mix User/Einwohner	228
Mitarbeiterserviceportal Personalverwaltung	EWO	86
OK.EWO - Schnittstelle für Signaturtablets (Meldeämter)	Einwohner	641
P&I+ Mehrkosten für Umstieg	Anzahl Fälle	3.900
Planungsinformations- und Beteiligungsserver	Mix User/Einwohner	347
S-Firm32 Enterprise	Einwohner	587
WebUntis für Gesamtschule Jüchen	Einwohner	1.200
WiNOWiG Modul Online-Anhörung inkl. Uplad-Funktion	Einwohner	136
WLAN Access Point - 4 Antennen	Einwohner	1.152
Steigerung externe Sachkosten und Personalkosten im Produktpreis - Verteilung nach Festschreibungsbetrag 2016		14.820
Steigerung externe Sachkosten und Personalkosten In den Gemeinkosten - Verteilung nach Festschreibungsbetrag 2016		3.778
<b>Zwischensumme 3</b>		<b>37.552</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>379.468</b>



# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	7.478	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.478	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.701	3.676	3.731	3.731	3.731	3.731
4487000 : Erstattungen Versicherungsbeiträge	0	2.600	0	0	0	0
4488000 : Gerichtskostenerstattungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.701	7.776	5.231	5.231	5.231	5.231
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.179</b>	<b>57.776</b>	<b>55.231</b>	<b>55.231</b>	<b>55.231</b>	<b>55.231</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	12.661	11.681	11.962	12.082	12.203	12.323
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.806	5.440	8.279	8.362	8.445	8.530
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	468	435	662	669	676	682
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.100	1.055	1.609	1.625	1.641	1.657
Personalaufwendungen	20.034	18.611	22.512	22.738	22.965	23.192
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	6.664	5.660	4.825	4.745	4.743	4.658
Versorgungsaufwendungen	6.664	5.660	4.825	4.745	4.743	4.658
5291000 : Abwicklung von Schadensfällen (Schülersachversicherungen)	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5429000 : Externe Dienstleistungen	16.608	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100 : Versicherungsbeiträge	66.868	67.100	70.000	70.000	70.000	70.000
5441111 : Unfallkasse NRW	64.779	67.450	64.600	64.600	64.600	64.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.255	169.550	154.600	154.600	154.600	154.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.954</b>	<b>194.321</b>	<b>182.437</b>	<b>182.583</b>	<b>182.808</b>	<b>182.950</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.775</b>	<b>-136.545</b>	<b>-127.206</b>	<b>-127.352</b>	<b>-127.577</b>	<b>-127.719</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.775</b>	<b>-136.545</b>	<b>-127.206</b>	<b>-127.352</b>	<b>-127.577</b>	<b>-127.719</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-163.775</b>	<b>-136.545</b>	<b>-127.206</b>	<b>-127.352</b>	<b>-127.577</b>	<b>-127.719</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	3.539	3.735	3.791	3.791	3.791	3.791
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.539	3.735	3.791	3.791	3.791	3.791
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.539</b>	<b>3.735</b>	<b>3.791</b>	<b>3.791</b>	<b>3.791</b>	<b>3.791</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-160.236</b>	<b>-132.810</b>	<b>-123.415</b>	<b>-123.561</b>	<b>-123.786</b>	<b>-123.928</b>

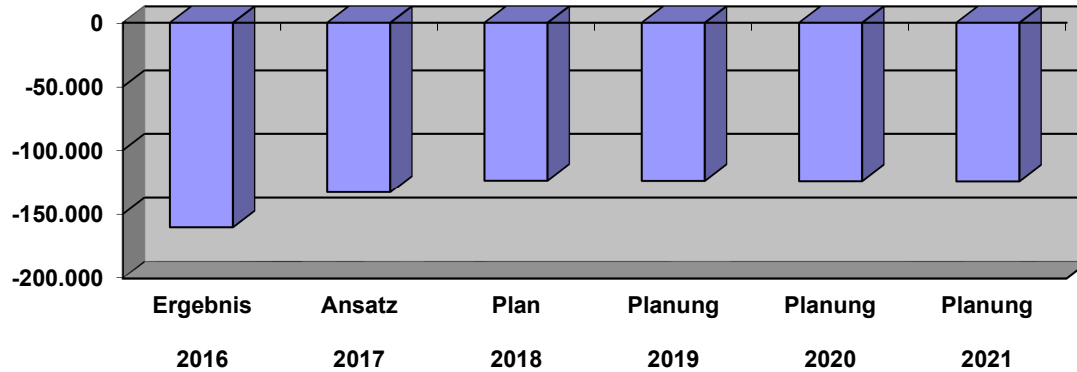
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Recht und Versicherungen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	8,41	31,65	32,35	32,33	32,29	32,26
Aufwand in € je Einwohner	7,52	8,35	7,84	7,85	7,86	7,87

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.701	7.776	5.231	0	5.231	5.231	5.231
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.993</b>	<b>57.776</b>	<b>55.231</b>	<b>0</b>	<b>55.231</b>	<b>55.231</b>	<b>55.231</b>
Personalauszahlungen	19.867	18.611	22.512	0	22.738	22.965	23.192
Versorgungsauszahlungen	6.557	5.660	4.825	0	4.745	4.743	4.658
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	152.317	169.550	154.600	0	154.600	154.600	154.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.741</b>	<b>194.321</b>	<b>182.437</b>	<b>0</b>	<b>182.583</b>	<b>182.808</b>	<b>182.950</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.747</b>	<b>-136.545</b>	<b>-127.206</b>	<b>0</b>	<b>-127.352</b>	<b>-127.577</b>	<b>-127.719</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-168.747</b>	<b>-136.545</b>	<b>-127.206</b>	<b>0</b>	<b>-127.352</b>	<b>-127.577</b>	<b>-127.719</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Recht und Versicherungen



## Erläuterungen

### **4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen**

Haushaltsansatz 2018: 50.000 €

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

### **4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb**

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

Haushaltsansatz 2018:

4485000: 3.731 €

4811000: 3.791 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### **4488000 Gerichtskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen

### **5429000 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2018: 20.000 €

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

### **5441100 Versicherungsbeiträge**

Haushaltsansatz 2018: 70.000 €

Strafrechtsschutz, Haftpflicht- (Amtshaftung) und Vermögenseigenschadenversicherung

### **5441111 Unfallkasse NRW**

Haushaltsansatz 2018: 64.600 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaftsverwaltung



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

Referat Bürgermeister

## Produktverantwortlicher

Harald Zillikens

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

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

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

## Leistungen

- Strategische Bodenbevorratung

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

- Bodenwirtschaft

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	222	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222	150	150	150	150	150
4411000 : Pachten und Jagdpachten	21.512	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4461400 : Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	453	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.965	23.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	6.300	5.865	5.953	5.953	5.953	5.953
4488000 : Erstattung Grundbesitzabgaben	0	50	250	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.300	5.915	6.203	6.203	6.203	6.203
4541000 : Veräußerungserlöse von Immobilien des Umlaufvermögens	789.563	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	6.166	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	795.729	391.701	391.700	391.700	391.700	391.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>824.215</b>	<b>421.666</b>	<b>420.953</b>	<b>420.953</b>	<b>420.953</b>	<b>420.953</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	34.945	31.004	28.812	29.101	29.392	29.683
Personalaufwendungen	34.945	31.004	28.812	29.101	29.392	29.683
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	19.257	15.022	23.886	23.487	23.480	23.060
Versorgungsaufwendungen	19.257	15.022	23.886	23.487	23.480	23.060
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 : Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	18.321	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291000 : sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.321	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5422000 : Pachten unbebaute Grundstücke	1.046	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422100 : Aufwand Leibrenten	21.055	26.151	30.851	35.510	40.210	44.910
5441120 : Umlagen	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

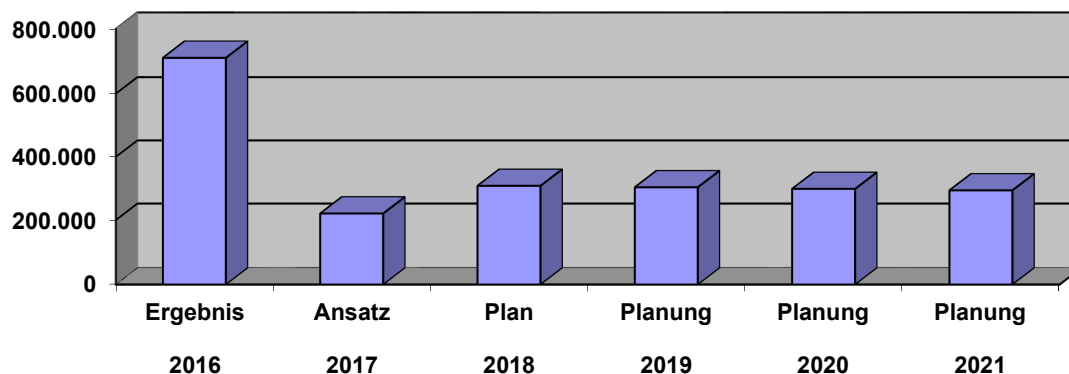
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenchaftsverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5471000 : Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens	0	0	1	1	1	1
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.164	28.352	33.052	37.711	42.411	47.111
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	6.080	0	0	0	0	0
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerung	0	100.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.080	100.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.766</b>	<b>190.378</b>	<b>101.750</b>	<b>106.299</b>	<b>111.283</b>	<b>115.854</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>722.449</b>	<b>231.288</b>	<b>319.203</b>	<b>314.654</b>	<b>309.670</b>	<b>305.099</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.449</b>	<b>231.288</b>	<b>319.203</b>	<b>314.654</b>	<b>309.670</b>	<b>305.099</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>722.449</b>	<b>231.288</b>	<b>319.203</b>	<b>314.654</b>	<b>309.670</b>	<b>305.099</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	0	218	221	221	221	221
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	218	221	221	221	221
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	11.891	11.310	9.988	9.988	9.988	9.988
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.891	11.310	9.988	9.988	9.988	9.988
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.891</b>	<b>-11.092</b>	<b>-9.767</b>	<b>-9.767</b>	<b>-9.767</b>	<b>-9.767</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>710.558</b>	<b>220.196</b>	<b>309.436</b>	<b>304.887</b>	<b>299.903</b>	<b>295.332</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	725,18	209,18	376,93	362,18	347,30	334,68
Aufwand in € je Einwohner	4,89	8,67	4,80	5,00	5,21	5,41

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenchaftsverwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	150	150	0	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.593	23.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.300	5.915	6.203	0	6.203	6.203	6.203
Sonstige Einzahlungen	0	391.701	391.700	0	391.700	391.700	391.700
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.107</b>	<b>421.666</b>	<b>420.953</b>	<b>0</b>	<b>420.953</b>	<b>420.953</b>	<b>420.953</b>
Personalauszahlungen	33.838	31.004	28.812	0	29.101	29.392	29.683
Versorgungsauszahlungen	18.033	15.022	23.886	0	23.487	23.480	23.060
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.445	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	54.330	28.352	33.051	0	37.710	42.410	47.110
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.646</b>	<b>90.378</b>	<b>101.749</b>	<b>0</b>	<b>106.298</b>	<b>111.282</b>	<b>115.853</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.540</b>	<b>331.288</b>	<b>319.204</b>	<b>0</b>	<b>314.655</b>	<b>309.671</b>	<b>305.100</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.165.623	960.000	700.000	0	150.000	1.600.000	300.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165.623</b>	<b>960.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	482.404	1.600.000	1.200.000	0	500.000	725.000	500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.404</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>725.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>683.219</b>	<b>-640.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>875.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>588.679</b>	<b>-308.712</b>	<b>-180.796</b>	<b>0</b>	<b>-35.345</b>	<b>1.184.671</b>	<b>105.100</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130111111002 Veräußerung und Erwerb</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	5.375,5	2.625,5	696,1	960,0	700,0	0,0	150,0	1.600,0	300,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.375,5</b>	<b>2.625,5</b>	<b>696,1</b>	<b>960,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	5.790,4	2.865,4	482,4	1.600,0	1.200,0	0,0	500,0	725,0	500,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.790,4</b>	<b>2.865,4</b>	<b>482,4</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>725,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111111002</b>	<b>-414,9</b>	<b>-239,9</b>	<b>213,7</b>	<b>-640,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>875,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1140111111003 Abwicklung Auenfeld</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	1.589,0	1.589,0	469,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.589,0</b>	<b>1.589,0</b>	<b>469,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140111111003</b>	<b>1.589,0</b>	<b>1.589,0</b>	<b>469,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.174,1</b>	<b>1.349,1</b>	<b>683,2</b>	<b>-640,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>875,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenchaftsverwaltung



### Erläuterungen

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2018: 150 €

Erlöse aus der Ausstellung von Pfandfreigabeerklärungen. Reduzierung des Planungsansatzes, da Erlöse durch Vorkaufsrechtbescheinigungen in Produkt 10.521.310, Konto 4311000 gebucht werden.

#### **4488000 Erstattung von Grundbesitzabgaben**

Haushaltsansatz 2018: 250 €

Ansatz steigt, da Grundbesitzabgaben aus Pachtverträgen hieraus erstattet werden.

#### **5422000 Pachten unbebaute Grundstücke**

Haushaltsansatz 2018: 1.100 €

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Anpachtung von Flächen zur Herstellung und Pflege von Seitengräben, Buswartehallen, etc.

#### **5422100 Aufwand Leibrente**

Haushaltsansatz 2018: 30.851 €

Leibrente musste aufgrund vertraglicher Regelung erhöht werden.

Jährliche Erhöhung des Ansatzes um 4.700 €.

#### **113011111002 Veräußerung und Erwerb**

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2018: 1.200.000 €

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

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2018: 700.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken im Gemeindegebiet.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Bauausschuss

## Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Reduzierung des Energiebedarfs für gemeindeeigene Gebäude

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	143.681	178.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	3.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	3.329	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.878	224.449	151.449	151.449	151.449	151.449
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	42.710	40.261	40.865	40.865	40.865	40.865
4487000 : Energiekostenerstattungen	19.730	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488000 : Erstattung Grundbesitzabgaben	131	1	1	1	1	1
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben (Unterkonto)	3	0	0	0	0	0
4488100 : Erstattung Nebenkosten	7.663	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.237	50.263	75.867	75.867	75.867	75.867
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	239	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	1	1	1	1	1



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

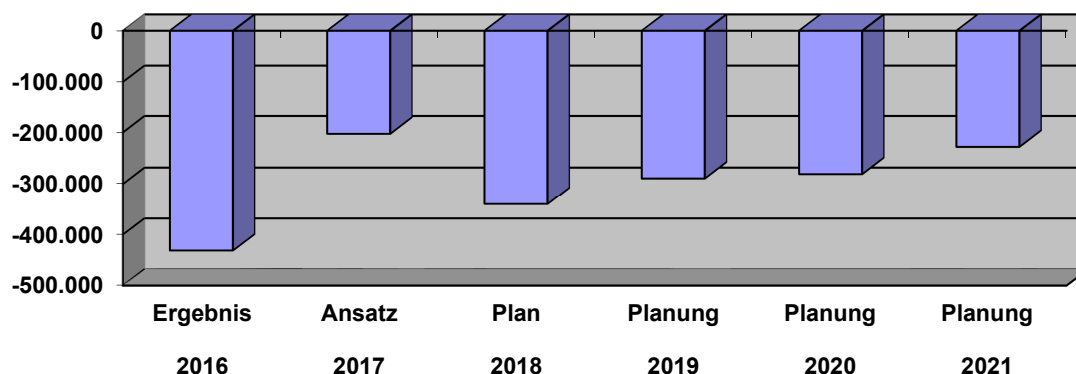
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Erträge	239	2	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>288.007</b>	<b>298.367</b>	<b>250.970</b>	<b>250.970</b>	<b>250.970</b>	<b>250.970</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.870	319.926	324.189	325.160	318.203	275.681
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	21.997	25.594	25.935	26.013	25.456	22.055
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.319	62.066	62.990	63.179	61.827	53.565
Personalaufwendungen	349.187	407.586	413.114	414.352	405.486	351.301
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	6.677	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	6.677	0	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.066	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.132	23.580	23.580	23.830	23.980	23.980
5241200 : Energiekosten	36.912	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 : Gebäudeversicherung	7.467	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	5.100	1	1	1	1
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.578	86.180	86.181	86.431	86.581	86.581
5422000 : Miete und Nebenkosten	2.538	5.000	26.104	24.100	24.400	24.700
5429000 : Externe Dienstleistungen	44.748	10.000	60.000	10.000	10.000	11.000
5441210 : Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.286	17.001	88.104	36.100	36.400	37.700
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	263.255	22.151	34.036	34.036	34.036	34.036
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.958	1.591	3.260	3.260	3.260	3.260
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.301	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	270.514	23.742	37.296	37.296	37.296	37.296
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.242</b>	<b>534.509</b>	<b>624.695</b>	<b>574.179</b>	<b>565.763</b>	<b>512.878</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.235</b>	<b>-236.142</b>	<b>-373.725</b>	<b>-323.209</b>	<b>-314.793</b>	<b>-261.908</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.235</b>	<b>-236.142</b>	<b>-373.725</b>	<b>-323.209</b>	<b>-314.793</b>	<b>-261.908</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-465.235</b>	<b>-236.142</b>	<b>-373.725</b>	<b>-323.209</b>	<b>-314.793</b>	<b>-261.908</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	35.817	35.398	35.929	35.929	35.929	35.929
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.817	35.398	35.929	35.929	35.929	35.929
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	1.708	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.109</b>	<b>33.689</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-431.126</b>	<b>-202.453</b>	<b>-339.505</b>	<b>-288.989</b>	<b>-280.573</b>	<b>-227.688</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	42,89	62,24	45,80	49,82	50,56	55,75
Aufwand in € je Einwohner	32,46	23,05	26,93	24,76	24,40	22,12

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.084	224.449	151.449	0	151.449	151.449	151.449
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.379	50.263	75.867	0	75.867	75.867	75.867
Sonstige Einzahlungen	0	2	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.463</b>	<b>274.714</b>	<b>227.317</b>	<b>0</b>	<b>227.317</b>	<b>227.317</b>	<b>227.317</b>
Personalauszahlungen	345.886	407.586	413.114	0	414.352	405.486	351.301
Versorgungsauszahlungen	5.007	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.087	86.180	81.081	0	81.331	81.481	81.481
Sonstige Auszahlungen	32.949	17.001	88.104	0	36.100	36.400	37.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.930</b>	<b>510.767</b>	<b>582.299</b>	<b>0</b>	<b>531.783</b>	<b>523.367</b>	<b>470.482</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.467</b>	<b>-236.053</b>	<b>-354.982</b>	<b>0</b>	<b>-304.466</b>	<b>-296.050</b>	<b>-243.165</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.850	6.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.850</b>	<b>6.000</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.850</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.318	-242.053	-366.082	0	-315.566	-307.150	-254.265
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.374	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>113011112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	61,7	37,7	2,1	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	38,5	38,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,2</b>	<b>76,2</b>	<b>7,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 113011112004</b>	<b>-100,2</b>	<b>-76,2</b>	<b>-7,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,2</b>	<b>-76,2</b>	<b>-7,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



## Erläuterungen

### 4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2018: 105.000 €

Einige der vermieteten Räumlichkeiten wurden als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Ebenfalls wurde das Objekt Odenkirchener Str. 67-69 veräußert.

### 4411300 Mieteinnahmen Mürmeln 82

Haushaltsansatz 2018: 0 €

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

### 4811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018: 35.929 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### 5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2018: 23.580 €

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

Haushaltsansatz 2019: 23.980 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 23.980 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### 5422000 Miete und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2018: 26.104 €

Aufschlüsselung der Kosten:

- Miete Lagerfläche Bauhof: 14.000 €
- Vermittlungskosten / Maklerkosten Lagerfläche Bauhof: 4.163,33 €
- Kautions Lagerfläche Bauhof: 2.940 €
- Erstattung Nebenkosten allgemein 5.000 €

### 5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2018: 60.000 €

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

Zusätzliche Mittel werden benötigt um die elektroingenieurmäßige Betreuung der geplanten technischen Sicherungsmaßnahmen und der LED Beleuchtungen in den verschiedenen öffentlichen Gebäude vorzubereiten. Ebenfalls werden Mittel benötigt für die Optimierung der Notstromanlagen der öffentlichen Gebäude benötigt.

### Entwicklung Aufwand für Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden

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

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

Formel: Wiederbeschaffungszeitwert aller Gebäude x 1,2 %

Ermittlung zum Wiederbeschaffungszeitwert 2014:

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

# Haushalt 2018 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
- Aufstellung des Gesamtabchlusses
- Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung von Investitionszuschüssen
- Berichtswesen/Controlling
- Förderangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	31.813	33.991	34.501	34.501	34.501	34.501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.813	33.991	34.501	34.501	34.501	34.501
4591100 : Vermischte Einnahmen	2.025	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.025	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.838</b>	<b>73.991</b>	<b>74.501</b>	<b>74.501</b>	<b>74.501</b>	<b>74.501</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	116.740	121.512	125.783	127.041	128.312	129.582
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.861	93.811	95.202	96.154	97.116	98.087
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.635	7.505	7.616	7.692	7.769	7.847
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.272	18.199	18.498	18.683	18.870	19.058
Personalaufwendungen	237.509	241.027	247.099	249.570	252.067	254.574
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	58.275	58.876	50.737	49.890	49.874	48.982
Versorgungsaufwendungen	58.275	58.876	50.737	49.890	49.874	48.982
5291000 : Druck Haushaltsplan	2.475	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.259</b>	<b>302.903</b>	<b>300.636</b>	<b>302.260</b>	<b>304.741</b>	<b>306.356</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.422</b>	<b>-228.912</b>	<b>-226.135</b>	<b>-227.759</b>	<b>-230.240</b>	<b>-231.855</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.422</b>	<b>-228.912</b>	<b>-226.135</b>	<b>-227.759</b>	<b>-230.240</b>	<b>-231.855</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-264.422</b>	<b>-228.912</b>	<b>-226.135</b>	<b>-227.759</b>	<b>-230.240</b>	<b>-231.855</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	24.404	27.563	27.976	27.976	27.976	27.976
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.404	27.563	27.976	27.976	27.976	27.976
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.404</b>	<b>27.563</b>	<b>27.976</b>	<b>27.976</b>	<b>27.976</b>	<b>27.976</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-240.018</b>	<b>-201.349</b>	<b>-198.159</b>	<b>-199.783</b>	<b>-202.264</b>	<b>-203.879</b>

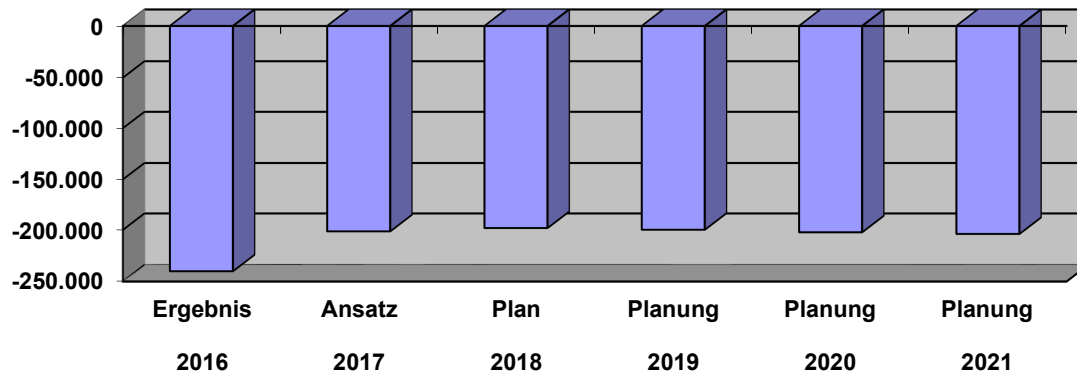
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.200

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwand je Einwohner	10,21	10,36	10,62	10,73	10,84	10,94
Aufwandsdeckungsgrad	19,53	33,53	34,09	33,90	33,63	33,45
Aufwand in € je Einwohner	12,82	13,02	12,93	12,99	13,10	13,17

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.813	33.991	34.501	0	34.501	34.501	34.501
Sonstige Einzahlungen	2.025	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.838</b>	<b>73.991</b>	<b>74.501</b>	<b>0</b>	<b>74.501</b>	<b>74.501</b>	<b>74.501</b>
Personalauszahlungen	239.331	241.027	247.099	0	249.570	252.067	254.574
Versorgungsauszahlungen	58.954	58.876	50.737	0	49.890	49.874	48.982
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.760</b>	<b>302.903</b>	<b>300.636</b>	<b>0</b>	<b>302.260</b>	<b>304.741</b>	<b>306.356</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.922</b>	<b>-228.912</b>	<b>-226.135</b>	<b>0</b>	<b>-227.759</b>	<b>-230.240</b>	<b>-231.855</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-266.922</b>	<b>-228.912</b>	<b>-226.135</b>	<b>0</b>	<b>-227.759</b>	<b>-230.240</b>	<b>-231.855</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.200

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement



## Erläuterungen

### 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018:

4485000: 34.501 €

4811000: 27.976 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### 4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2018: 40.000 €

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

Erträge der letzten Jahre über den gesamten Haushalt:

- 2006 18.174 €
- 2007 17.997 €
- 2008 19.566 €
- 2009 140.054 €
- 2010 63.233 €
- 2011 24.150 €
- 2012 38.040 €
- 2013 49.539 €
- 2014 34.489 €
- 2015 44.816 €
- 2016 37.975 €
- 2017 6.477€

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	28.265	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.265	500	500	500	500	500
4484000 : Erstattung Kosten Vollstreckung	7.710	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	29.279	52.050	52.831	52.831	52.831	52.831
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.989	62.050	64.831	64.831	64.831	64.831
4562000 : Säumniszuschläge	22.543	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562200 : Stundungszinsen	1.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	500	100	100	100	100
4562500 : Verzugszinsen	79	500	100	100	100	100
4562600 : Auslagen Mahnungen	0	100	100	100	100	100
4562700 : Vollstreckungsgebühren	605	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562800 : Auslagen Vollstreckung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	11.012	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	28.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	64.963	61.600	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.217</b>	<b>124.150</b>	<b>121.131</b>	<b>121.131</b>	<b>121.131</b>	<b>121.131</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	79.348	82.142	84.937	85.786	86.644	87.502
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.254	108.402	112.494	113.619	114.755	115.902
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.351	8.672	9.000	9.089	9.180	9.272
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.529	21.030	21.858	22.076	22.297	22.520
Personalaufwendungen	216.481	220.246	228.289	230.570	232.876	235.196
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	37.497	39.800	34.261	33.689	33.678	33.076
Versorgungsaufwendungen	37.497	39.800	34.261	33.689	33.678	33.076
5291000 : Kontogebühren	6.978	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 : Vollstreckungsauslagen	455	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.432	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	7.103	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	10.636	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.739	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.149</b>	<b>266.046</b>	<b>268.550</b>	<b>270.259</b>	<b>272.554</b>	<b>274.272</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.932</b>	<b>-141.896</b>	<b>-147.419</b>	<b>-149.128</b>	<b>-151.423</b>	<b>-153.141</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

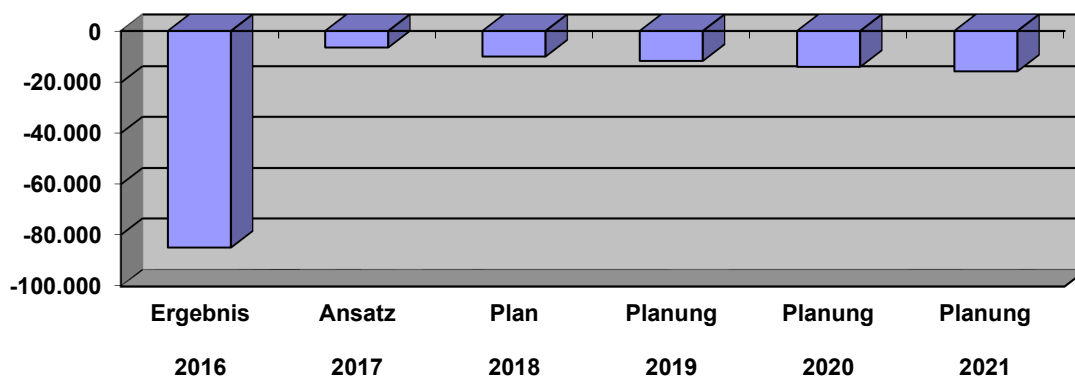
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.210

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Kasse und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.932	-141.896	-147.419	-149.128	-151.423	-153.141
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-148.932	-141.896	-147.419	-149.128	-151.423	-153.141
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	64.043	135.552	137.585	137.585	137.585	137.585
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.043	135.552	137.585	137.585	137.585	137.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.043	135.552	137.585	137.585	137.585	137.585
Teilergebnis	-84.889	-6.344	-9.834	-11.543	-13.838	-15.556

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Ist-Buchungen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Anzahl Abbucher	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Anzahl Gesamtzahler	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ist-Buchungen je Einwohner	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Verhältnis Abbucher/Gesamtzahler	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwandsdeckungsgrad	69,59	97,62	96,34	95,73	94,92	94,33
Aufwand in € je Einwohner	12,00	11,44	11,55	11,62	11,72	11,79

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.787	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.989	62.050	64.831	0	64.831	64.831	64.831
Sonstige Einzahlungen	40.810	61.600	55.800	0	55.800	55.800	55.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.585</b>	<b>124.150</b>	<b>121.131</b>	<b>0</b>	<b>121.131</b>	<b>121.131</b>	<b>121.131</b>
Personalauszahlungen	216.821	220.246	228.289	0	230.570	232.876	235.196
Versorgungsauszahlungen	37.513	39.800	34.261	0	33.689	33.678	33.076
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.242</b>	<b>266.046</b>	<b>268.550</b>	<b>0</b>	<b>270.259</b>	<b>272.554</b>	<b>274.272</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.657</b>	<b>-141.896</b>	<b>-147.419</b>	<b>0</b>	<b>-149.128</b>	<b>-151.423</b>	<b>-153.141</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-157.657</b>	<b>-141.896</b>	<b>-147.419</b>	<b>0</b>	<b>-149.128</b>	<b>-151.423</b>	<b>-153.141</b>



## Haushalt 2018 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 2018: 12.000 €

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

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

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

Haushaltsansatz 2018:

4485000: 52.831 €

4811000: 137.585 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

#### **4591100 Vermischte Einnahmen**

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

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

#### **5291000 Kontogebühren**

Haushaltsansatz 2018: 5.500 €

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

#### **5291100 Vollstreckungsauslagen**

Haushaltsansatz 2018: 500 €

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

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	150	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	300	300	300
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	32.522	31.976	32.456	32.456	32.456	32.456
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.522	31.976	32.456	32.456	32.456	32.456
4591100 : Vermischte Einnahmen	509	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	509	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.181</b>	<b>32.276</b>	<b>32.756</b>	<b>32.756</b>	<b>32.756</b>	<b>32.756</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.988	2.623	2.678	2.704	2.731	2.759
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.306	94.064	96.278	97.241	98.213	99.195
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.466	7.525	7.702	7.779	7.857	7.936
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.416	18.248	18.707	18.894	19.083	19.274
Personalaufwendungen	128.176	122.460	125.365	126.618	127.884	129.164
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.638	1.271	1.080	1.062	1.062	1.043
Versorgungsaufwendungen	3.638	1.271	1.080	1.062	1.062	1.043
5291000 : Kosten Jahresveranlagung	7.527	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.341</b>	<b>131.231</b>	<b>133.945</b>	<b>135.180</b>	<b>136.446</b>	<b>137.707</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.160</b>	<b>-98.955</b>	<b>-101.189</b>	<b>-102.424</b>	<b>-103.690</b>	<b>-104.951</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.160</b>	<b>-98.955</b>	<b>-101.189</b>	<b>-102.424</b>	<b>-103.690</b>	<b>-104.951</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-106.160</b>	<b>-98.955</b>	<b>-101.189</b>	<b>-102.424</b>	<b>-103.690</b>	<b>-104.951</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	131.459	120.824	122.636	122.636	122.636	122.636
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.459	120.824	122.636	122.636	122.636	122.636
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.459</b>	<b>120.824</b>	<b>122.636</b>	<b>122.636</b>	<b>122.636</b>	<b>122.636</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>25.299</b>	<b>21.869</b>	<b>21.447</b>	<b>20.212</b>	<b>18.946</b>	<b>17.685</b>

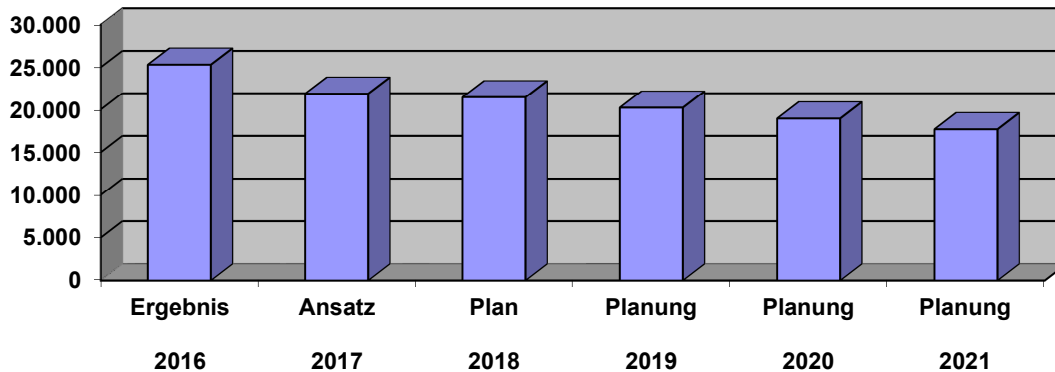
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.220

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Steuern und Abgaben



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vergnügungssteuer je Einwohner	13,07	15,48	15,91	16,34	16,77	16,77
Aufwandsdeckungsgrad	118,16	116,66	116,01	114,95	113,89	112,84
Aufwand in € je Einwohner	5,99	5,64	5,76	5,81	5,87	5,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.522	31.976	32.456	0	32.456	32.456	32.456
Sonstige Einzahlungen	509	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.181</b>	<b>32.276</b>	<b>32.756</b>	<b>0</b>	<b>32.756</b>	<b>32.756</b>	<b>32.756</b>
Personalauszahlungen	127.777	122.460	125.365	0	126.618	127.884	129.164
Versorgungsauszahlungen	3.431	1.271	1.080	0	1.062	1.062	1.043
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.735</b>	<b>131.231</b>	<b>133.945</b>	<b>0</b>	<b>135.180</b>	<b>136.446</b>	<b>137.707</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.554</b>	<b>-98.955</b>	<b>-101.189</b>	<b>0</b>	<b>-102.424</b>	<b>-103.690</b>	<b>-104.951</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-105.554</b>	<b>-98.955</b>	<b>-101.189</b>	<b>0</b>	<b>-102.424</b>	<b>-103.690</b>	<b>-104.951</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2018: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

### 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018:

4485000: 32.456€

4811000: 122.636 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

### 5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2018: 7.500 €

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

# 02 Sicherheit und Ordnung

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.121  
Produkt: 02.121.150

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Wahlprüfungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

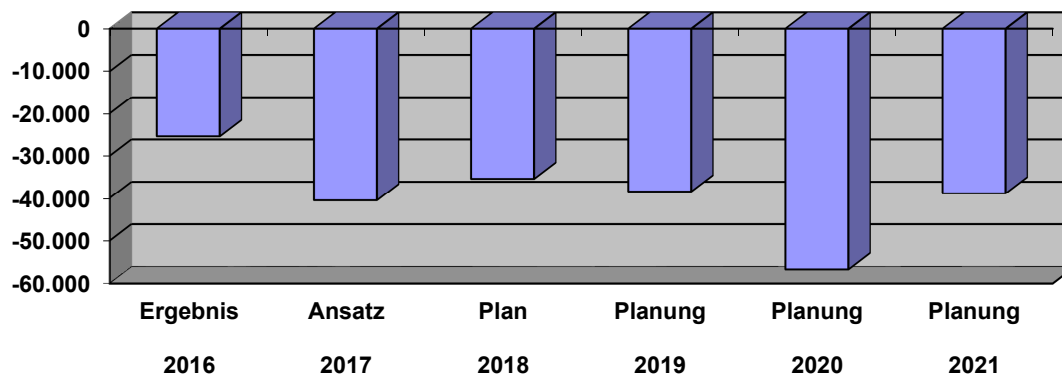
Ingo Breuch

## Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4482000 : Kostenerstattung Wahl und Zählungen	0	36.000	0	18.000	0	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	36.000	0	18.000	0	18.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.887	9.357	10.077	10.178	10.280	10.381
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.626	16.408	16.717	15.915	16.038	16.161
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.268	1.313	1.337	1.273	1.283	1.293
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.053	3.183	3.248	3.092	3.116	3.140
Personalaufwendungen	24.835	30.261	31.379	30.458	30.717	30.975
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	4.534	4.065	3.997	3.996	3.924
Versorgungsaufwendungen	0	4.534	4.065	3.997	3.996	3.924
5281000 : Sachleistung für Wahlen	585	9.750	1	6.500	6.500	6.500
5291000 : Dienstleistung für Wahlen	0	3.000	1	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	12.750	2	8.500	8.500	8.500
5421000 : Erfrischungsgeld	0	15.000	1	8.000	8.000	8.000
5431000 : Wahlbenachrichtigungen	0	14.000	1	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.000	2	13.500	13.500	13.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.420</b>	<b>76.545</b>	<b>35.448</b>	<b>56.455</b>	<b>56.713</b>	<b>56.899</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.420</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.448</b>	<b>-38.455</b>	<b>-56.713</b>	<b>-38.899</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.420</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.448</b>	<b>-38.455</b>	<b>-56.713</b>	<b>-38.899</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-25.420</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.448</b>	<b>-38.455</b>	<b>-56.713</b>	<b>-38.899</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-25.420</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.448</b>	<b>-38.455</b>	<b>-56.713</b>	<b>-38.899</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.121  
Produkt 02.121.150

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	47,03	0,00	31,88	0,00	31,64
Aufwand in € je Einwohner	1,09	3,29	1,52	2,43	2,44	2,45

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	36.000	0	0	18.000	0	18.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
Personalauszahlungen	25.640	30.261	31.379	0	30.458	30.717	30.975
Versorgungsauszahlungen	388	4.534	4.065	0	3.997	3.996	3.924
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585	12.750	2	0	8.500	8.500	8.500
Sonstige Auszahlungen	0	29.000	2	0	13.500	13.500	13.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.613</b>	<b>76.545</b>	<b>35.448</b>	<b>0</b>	<b>56.455</b>	<b>56.713</b>	<b>56.899</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.613</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.448</b>	<b>0</b>	<b>-38.455</b>	<b>-56.713</b>	<b>-38.899</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.613</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.448</b>	<b>0</b>	<b>-38.455</b>	<b>-56.713</b>	<b>-38.899</b>

## Erläuterungen

### 4482000 Kostenerstattung Wahl

Haushaltansatz 2018: 0 €  
In 2018 finden keine Wahlen statt.

### 5281000 Sachleistungen für Wahlen

Haushaltansatz 2018: 1 €  
In 2018 finden keine Wahlen statt.

### 5291000 Dienstleistungen für Wahlen

Haushaltansatz 2018: 1 €  
In 2018 finden keine Wahlen statt.

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	6.020	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	9.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.396	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 : Pächterträge Plakate	0	800	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
4488000 : Erstattung Gefahrenabwehr	2.708	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.708	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 : Bußgelder	1.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 : Verkauf von Fundsachen	0	300	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	703	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.263	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.366</b>	<b>29.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	35.284	33.033	34.140	34.481	34.826	35.171
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.874	85.969	108.978	109.808	110.646	111.492
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.826	6.878	8.718	8.785	8.852	8.919
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.711	16.678	21.174	21.336	21.498	21.663
Personalaufwendungen	110.696	142.558	173.010	174.410	175.822	177.245
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	19.027	16.005	13.771	13.541	13.537	13.295
Versorgungsaufwendungen	19.027	16.005	13.771	13.541	13.537	13.295
5281000 : Sonstige Sachleistungen	59	0	0	0	0	0
5291000 : Schädlingsbekämpfung	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 : Gefahrenabwehr	4.032	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 : Fundtiere	16.375	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291300 : Sonstige Dienstleistungen	780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.077	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.077	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.525</b>	<b>189.063</b>	<b>217.281</b>	<b>218.451</b>	<b>219.859</b>	<b>221.040</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

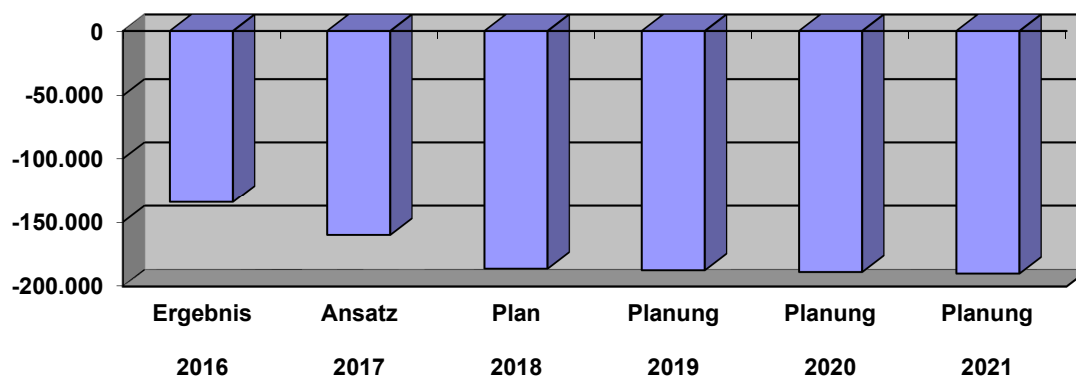
Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.130

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-134.159	-159.963	-186.181	-187.351	-188.759	-189.940
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.159	-159.963	-186.181	-187.351	-188.759	-189.940
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-134.159	-159.963	-186.181	-187.351	-188.759	-189.940
Teilergebnis	-134.159	-159.963	-186.181	-187.351	-188.759	-189.940

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Ordnungsverfügungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsdeckungsgrad	13,18	15,39	14,31	14,24	14,15	14,07
Aufwand in € je Einwohner	6,64	8,13	9,34	9,39	9,45	9,50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.586	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	1.625	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.802</b>	<b>29.100</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
Personalauszahlungen	109.163	142.558	173.010	0	174.410	175.822	177.245
Versorgungsauszahlungen	18.797	16.005	13.771	0	13.541	13.537	13.295
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.685</b>	<b>189.063</b>	<b>217.281</b>	<b>0</b>	<b>218.451</b>	<b>219.859</b>	<b>221.040</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.882</b>	<b>-159.963</b>	<b>-186.181</b>	<b>0</b>	<b>-187.351</b>	<b>-188.759</b>	<b>-189.940</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-132.882</b>	<b>-159.963</b>	<b>-186.181</b>	<b>0</b>	<b>-187.351</b>	<b>-188.759</b>	<b>-189.940</b>

## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018: 30.500 €

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



# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	16.685	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.685	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000 : Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.862	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.547</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	3.297	4.626	4.672	4.719	4.766
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.453	26.853	33.582	29.560	29.689	29.820
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.023	2.148	2.687	2.365	2.375	2.386
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.712	5.210	6.525	5.743	5.769	5.794
Personalaufwendungen	30.187	37.508	47.420	42.340	42.552	42.766
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.597	1.866	1.835	1.834	1.801
Versorgungsaufwendungen	0	1.597	1.866	1.835	1.834	1.801
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.814	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	48	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.862	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.049</b>	<b>39.105</b>	<b>49.286</b>	<b>44.175</b>	<b>44.386</b>	<b>44.567</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.502</b>	<b>-13.105</b>	<b>-23.286</b>	<b>-18.175</b>	<b>-18.386</b>	<b>-18.567</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.502</b>	<b>-13.105</b>	<b>-23.286</b>	<b>-18.175</b>	<b>-18.386</b>	<b>-18.567</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.502</b>	<b>-13.105</b>	<b>-23.286</b>	<b>-18.175</b>	<b>-18.386</b>	<b>-18.567</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.502</b>	<b>-13.105</b>	<b>-23.286</b>	<b>-18.175</b>	<b>-18.386</b>	<b>-18.567</b>

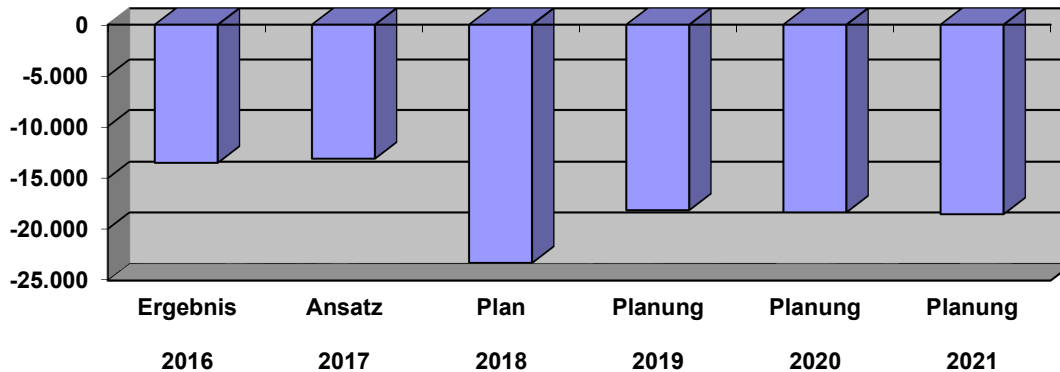
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.131

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Gewerbewesen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gewerbeanmeldungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Gewerbeabmeldungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwandsdeckungsgrad	57,87	66,49	52,75	58,86	58,58	58,34
Aufwand in € je Einwohner	1,38	1,68	2,12	1,90	1,91	1,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.972	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.136</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Personalauszahlungen	30.187	37.508	47.420	0	42.340	42.552	42.766
Versorgungsauszahlungen	0	1.597	1.866	0	1.835	1.834	1.801
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.187</b>	<b>39.105</b>	<b>49.286</b>	<b>0</b>	<b>44.175</b>	<b>44.386</b>	<b>44.567</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.051</b>	<b>-13.105</b>	<b>-23.286</b>	<b>0</b>	<b>-18.175</b>	<b>-18.386</b>	<b>-18.567</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.051</b>	<b>-13.105</b>	<b>-23.286</b>	<b>0</b>	<b>-18.175</b>	<b>-18.386</b>	<b>-18.567</b>

## Erläuterungen

### 4411000 Pächterträge Plakate

Haushaltsansatz 2018: 0 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.132

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Märkte



## Kurzbeschreibung

Durchführung und Überwachung von Märkten

## Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Gewerberecht

## Leistungen

- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

## Zielgruppe

Marktbesuchende

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Standgelder	10.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 : Weihnachtsmarkt	1.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000 : Energiekostenerstattungen	0	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.438</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.563	10.932	14.156	14.298	14.441	14.585
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	848	875	1.132	1.144	1.155	1.167
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.070	2.121	2.751	2.778	2.806	2.834
Personalaufwendungen	13.481	13.928	18.039	18.220	18.402	18.586
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Märkte)	0	0	5.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Märkte	3.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Energiekosten	1.594	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369	6.000	11.500	6.500	6.500	6.500
5499000 : Weihnachtsmarkt	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.268</b>	<b>22.428</b>	<b>32.039</b>	<b>27.220</b>	<b>27.402</b>	<b>27.586</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.830</b>	<b>-9.428</b>	<b>-19.039</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.402</b>	<b>-14.586</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.830</b>	<b>-9.428</b>	<b>-19.039</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.402</b>	<b>-14.586</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-8.830</b>	<b>-9.428</b>	<b>-19.039</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.402</b>	<b>-14.586</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	7.057	7.163	7.271	7.271	7.271	7.271
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.057	7.163	7.271	7.271	7.271	7.271
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.057</b>	<b>-7.163</b>	<b>-7.271</b>	<b>-7.271</b>	<b>-7.271</b>	<b>-7.271</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.887</b>	<b>-16.591</b>	<b>-26.310</b>	<b>-21.491</b>	<b>-21.673</b>	<b>-21.857</b>

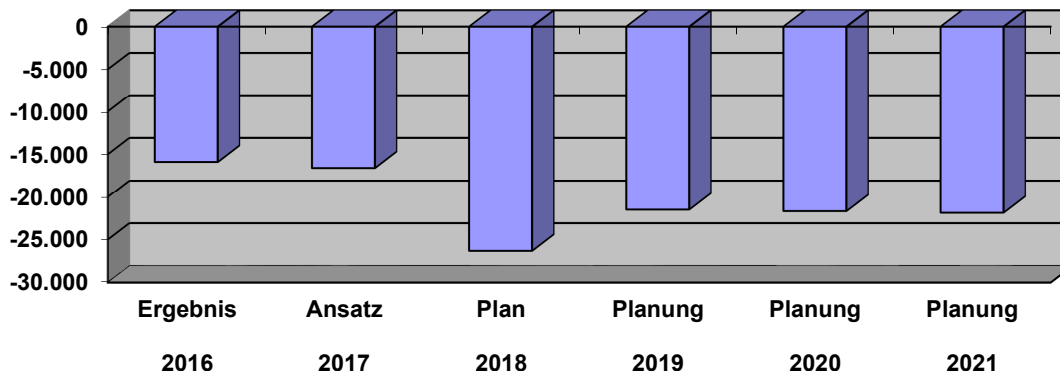
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.132

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Märkte



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Märkte (Brauchtumpflege)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Durchschnittlicher Aufwand je Markt	2.023,19	2.113,64	2.807,86	2.463,64	2.476,64	2.489,79
Durchschnittlicher Ertrag je Markt (Standgelder)	757,44	714,29	714,29	714,29	714,29	714,29
Aufwandsdeckungsgrad	43,91	43,93	33,07	37,69	37,49	37,30
Aufwand in € je Einwohner	1,22	1,27	1,69	1,48	1,49	1,50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.520</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
Personalauszahlungen	13.481	13.928	18.039	0	18.220	18.402	18.586
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454	6.000	11.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige Auszahlungen	2.621	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.556</b>	<b>22.428</b>	<b>32.039</b>	<b>0</b>	<b>27.220</b>	<b>27.402</b>	<b>27.586</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.036</b>	<b>-9.428</b>	<b>-19.039</b>	<b>0</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.402</b>	<b>-14.586</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.036</b>	<b>-9.428</b>	<b>-19.039</b>	<b>0</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.402</b>	<b>-14.586</b>

### Erläuterungen

#### 5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2018: 4.000 €

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

#### 5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2018: 2.500 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.133

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung und -lenkung



## Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung, Sicherheit und Beschilderung

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

## Auftragsgrundlage

StVO, StVG, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

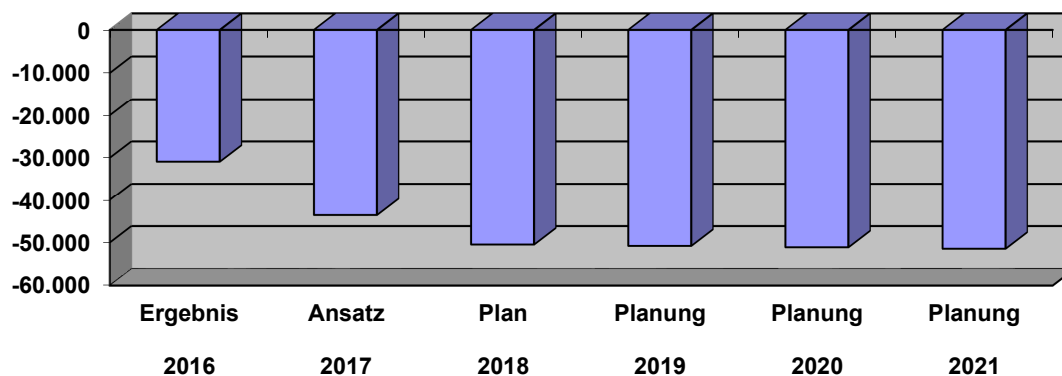
Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.126	21.863	25.248	25.500	25.755	26.013
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.695	1.749	2.020	2.040	2.060	2.081
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.140	4.242	4.906	4.955	5.004	5.054
Personalaufwendungen	26.961	27.854	32.174	32.495	32.819	33.148
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	664	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711400 : Abschreibungen auf BGA	3.271	720	3.280	3.280	3.280	3.280
Bilanzielle Abschreibungen	3.271	720	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.896</b>	<b>43.574</b>	<b>50.454</b>	<b>50.775</b>	<b>51.099</b>	<b>51.428</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.896</b>	<b>-43.574</b>	<b>-50.454</b>	<b>-50.775</b>	<b>-51.099</b>	<b>-51.428</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.896</b>	<b>-43.574</b>	<b>-50.454</b>	<b>-50.775</b>	<b>-51.099</b>	<b>-51.428</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-30.896</b>	<b>-43.574</b>	<b>-50.454</b>	<b>-50.775</b>	<b>-51.099</b>	<b>-51.428</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.896</b>	<b>-43.574</b>	<b>-50.454</b>	<b>-50.775</b>	<b>-51.099</b>	<b>-51.428</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.133

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung und -lenkung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beantragte Anordnungen	214,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Abgelehnte Anträge	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand in € je Einwohner	1,33	1,87	2,17	2,18	2,20	2,21

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalauszahlungen	26.961	27.854	32.174	0	32.495	32.819	33.148
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.625</b>	<b>42.854</b>	<b>33.174</b>	<b>0</b>	<b>33.495</b>	<b>33.819</b>	<b>34.148</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.625</b>	<b>-42.854</b>	<b>-33.174</b>	<b>0</b>	<b>-33.495</b>	<b>-33.819</b>	<b>-34.148</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.921	1.000	21.650	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.921</b>	<b>1.000</b>	<b>21.650</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.921</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.650</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.546</b>	<b>-43.854</b>	<b>-54.824</b>	<b>0</b>	<b>-48.495</b>	<b>-48.819</b>	<b>-49.148</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130212213301 Beschilderung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	22,0	18,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	68,3	68,3	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,3</b>	<b>86,3</b>	<b>13,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212213301</b>	<b>-90,3</b>	<b>-86,3</b>	<b>-13,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160212213302 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	10,7	4,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,7</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160212213302</b>	<b>-10,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-101,0</b>	<b>-90,3</b>	<b>-13,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG'S bis 410 Euro

Haushaltsansatz 2018: 1.000 € und 14.000 €

Der Ansatz beinhaltet Wartung, Reparatur und Pflege der Radarmessgeräte.

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 Euro als Aufwand gebucht werden können

### 1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 1.000 €

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

# Haushalt 2018 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

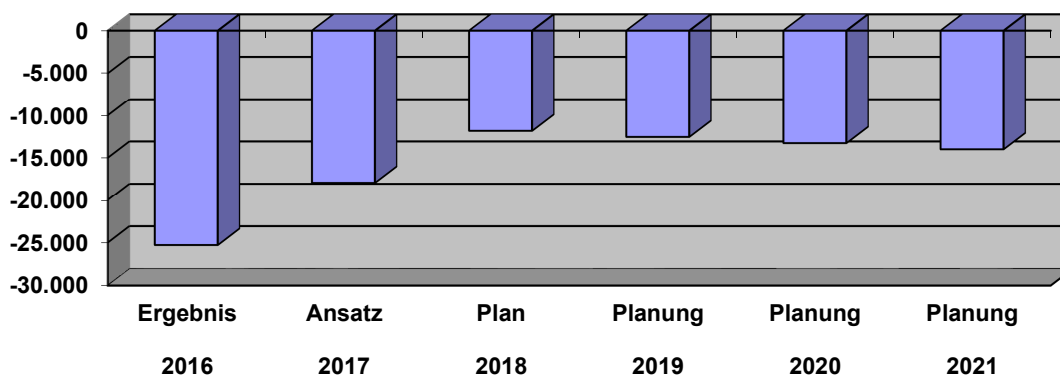
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und  
Parkraumbewirtschaftung

## Leistungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 : Erstattung Abschleppkosten	843	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	843	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000 : Verwarungs- und Bußgelder	22.568	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	193	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.760	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.604</b>	<b>37.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.027	41.364	56.173	56.735	57.302	57.875
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.196	3.309	4.494	4.539	4.584	4.630
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.322	8.025	10.914	11.024	11.134	11.245
Personalaufwendungen	47.545	52.698	71.581	72.298	73.020	73.750
5291000 : Abschleppkosten	974	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	221	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	221	250	250	250	250	250
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	147	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	147	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.887</b>	<b>54.948</b>	<b>74.831</b>	<b>75.548</b>	<b>76.270</b>	<b>77.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.283</b>	<b>-17.948</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.548</b>	<b>-13.270</b>	<b>-14.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.283</b>	<b>-17.948</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.548</b>	<b>-13.270</b>	<b>-14.000</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-25.283</b>	<b>-17.948</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.548</b>	<b>-13.270</b>	<b>-14.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-25.283</b>	<b>-17.948</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.548</b>	<b>-13.270</b>	<b>-14.000</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt 02.122.134

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Überwachung des ruhenden Verkehrs



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gebührenpflichtige Verwarnungen	1.164,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bußgeldbescheide	132,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad	48,28	67,34	84,19	83,39	82,60	81,82
Aufwand in € je Einwohner	2,10	2,36	3,22	3,25	3,28	3,31

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	994	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	23.638	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.632</b>	<b>37.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
Personalauszahlungen	47.545	52.698	71.581	0	72.298	73.020	73.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	221	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.740</b>	<b>54.948</b>	<b>74.831</b>	<b>0</b>	<b>75.548</b>	<b>76.270</b>	<b>77.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.108</b>	<b>-17.948</b>	<b>-11.831</b>	<b>0</b>	<b>-12.548</b>	<b>-13.270</b>	<b>-14.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.108</b>	<b>-17.948</b>	<b>-11.831</b>	<b>0</b>	<b>-12.548</b>	<b>-13.270</b>	<b>-14.000</b>

## Erläuterungen

### 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder

Haushaltsansatz 2018: 60.000 €

### 5291000 Abschleppkosten

Haushaltsansatz 2018: 3.000 €

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



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen



## Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

- Durchführung von Beurkundungen
- Trauungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Umfassender Service in Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	39.393	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.393	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4565000 : Verkauf Familienstambücher	2.571	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4591010 : Trauentgelte Schloß Dyck	10.176	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.747	13.400	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.140</b>	<b>48.400</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	24.140	19.160	19.764	19.961	20.161	20.361
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.954	52.777	53.568	54.103	54.644	55.191
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.665	4.222	4.285	4.328	4.372	4.415
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.006	10.239	10.408	10.512	10.617	10.724
Personalaufwendungen	97.765	86.398	88.025	88.904	89.794	90.691
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	9.364	9.284	7.972	7.839	7.836	7.696
Versorgungsaufwendungen	9.364	9.284	7.972	7.839	7.836	7.696
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
5281000 : Stammbücher, Karten, usw.	3.208	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5422000 : Raummiete Schloß Dyck	981	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	981	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.318</b>	<b>100.382</b>	<b>102.197</b>	<b>101.943</b>	<b>102.830</b>	<b>103.587</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.179</b>	<b>-51.982</b>	<b>-44.197</b>	<b>-43.943</b>	<b>-44.830</b>	<b>-45.587</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.179</b>	<b>-51.982</b>	<b>-44.197</b>	<b>-43.943</b>	<b>-44.830</b>	<b>-45.587</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-59.179</b>	<b>-51.982</b>	<b>-44.197</b>	<b>-43.943</b>	<b>-44.830</b>	<b>-45.587</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.228	3.293	3.359	3.359	3.359	3.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.228	3.293	3.359	3.359	3.359	3.359
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.359</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.407</b>	<b>-55.275</b>	<b>-47.556</b>	<b>-47.302</b>	<b>-48.189</b>	<b>-48.946</b>

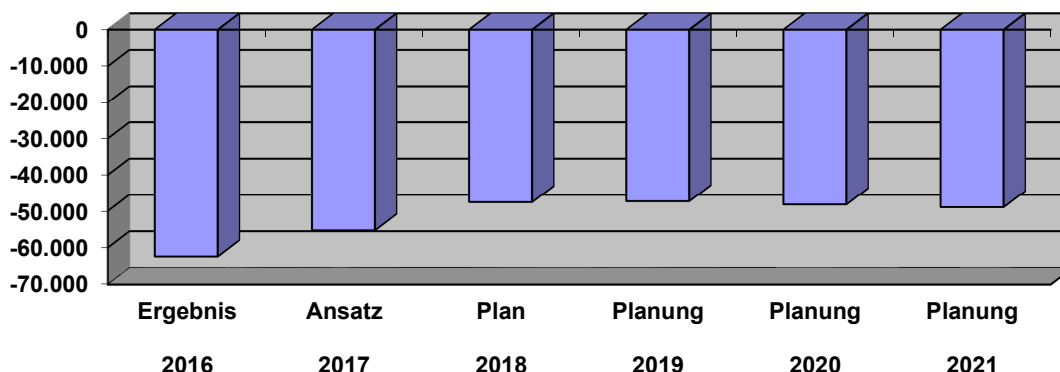
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Eheschließungen insgesamt	312,00	230,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Eheschließungen auf Schloss Dyck	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Eheschließungen mit Ausländern	15,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwandsdeckungsgrad	45,52	46,68	54,95	55,08	54,62	54,23
Aufwand in € je Einwohner	4,92	4,46	4,54	4,53	4,57	4,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.518	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Einzahlungen	14.747	13.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.265</b>	<b>48.400</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
Personalauszahlungen	96.697	86.398	88.025	0	88.904	89.794	90.691
Versorgungsauszahlungen	8.785	9.284	7.972	0	7.839	7.836	7.696
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115	3.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	981	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.578</b>	<b>100.382</b>	<b>101.697</b>	<b>0</b>	<b>101.443</b>	<b>102.330</b>	<b>103.087</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.313</b>	<b>-51.982</b>	<b>-43.697</b>	<b>0</b>	<b>-43.443</b>	<b>-44.330</b>	<b>-45.087</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.313</b>	<b>-51.982</b>	<b>-44.197</b>	<b>0</b>	<b>-43.943</b>	<b>-44.830</b>	<b>-45.587</b>

### Erläuterungen

#### **4591010 Trauungsgelte Schloss Dyck**

Haushaltsansatz 2018: 14.000 €

Erhöhung des Reservierungsentgeltes von 125,- € auf 175,- €

#### **5281000 Stammbücher, Karten, usw.**

Haushaltsansatz 2018: 4.500 €

Davon 1.000,- € für die Anschaffung von neuem Wandschmuck für das Trauzimmer

#### **5422000 Raummiete Schloss Dyck**

Haushaltsansatz 2018: 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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt 02.122.410

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerbüro



## Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten,  
Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumenten

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

## Leistungen

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

## Zielgruppe

Bürger

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Gemeinde Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	121.309	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.309	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4561000 : Bußgelder und ähnliche Erträge	0	300	300	300	300	300
4565000 : Verkauf Bücher und Broschüren	20	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	20	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.329</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	28.422	17.580	24.671	24.918	25.167	25.417
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.886	76.715	86.206	84.161	84.892	85.630
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.985	6.137	6.896	6.733	6.791	6.850
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.610	14.883	16.749	16.352	16.494	16.638
Personalaufwendungen	121.904	115.315	134.522	132.164	133.344	134.535
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	13.492	8.518	9.952	9.786	9.782	9.608
Versorgungsaufwendungen	13.492	8.518	9.952	9.786	9.782	9.608
5281000 : Pässe, Führungszeugnisse, usw.	85.784	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.784	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.180</b>	<b>223.833</b>	<b>234.474</b>	<b>231.950</b>	<b>233.126</b>	<b>234.143</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.851</b>	<b>-78.033</b>	<b>-88.674</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.326</b>	<b>-88.343</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.851</b>	<b>-78.033</b>	<b>-88.674</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.326</b>	<b>-88.343</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-99.851</b>	<b>-78.033</b>	<b>-88.674</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.326</b>	<b>-88.343</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-99.851</b>	<b>-78.033</b>	<b>-88.674</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.326</b>	<b>-88.343</b>

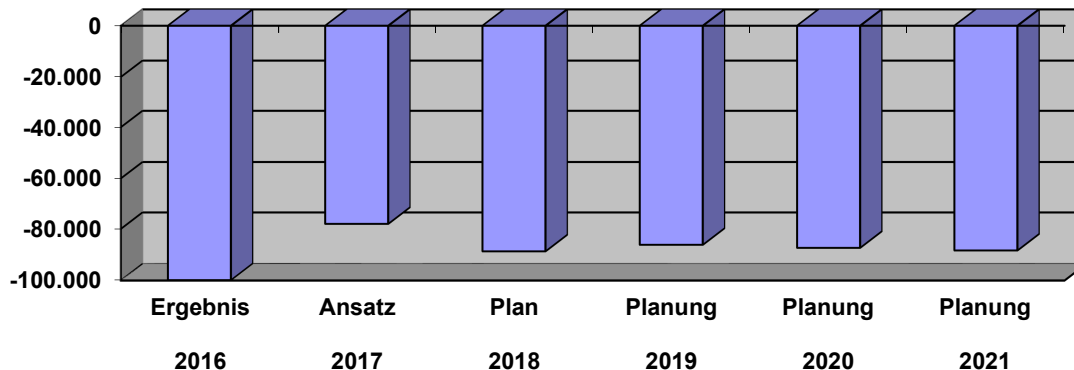
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.410

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerbüro



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anmeldungen (Personen)	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ummeldungen (Personen)	950,00	950,00	941,00	941,00	941,00	941,00
Durchschnittliche Warte- und Bedienzeit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwandsdeckungsgrad	54,86	65,14	62,18	62,86	62,54	62,27
Aufwand in € je Einwohner	9,51	9,62	10,08	9,97	10,02	10,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.309	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Sonstige Einzahlungen	705	800	800	0	800	800	800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.014</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
Personalauszahlungen	121.715	115.315	134.522	0	132.164	133.344	134.535
Versorgungsauszahlungen	13.469	8.518	9.952	0	9.786	9.782	9.608
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.354	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.538</b>	<b>223.833</b>	<b>234.474</b>	<b>0</b>	<b>231.950</b>	<b>233.126</b>	<b>234.143</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.524</b>	<b>-78.033</b>	<b>-88.674</b>	<b>0</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.326</b>	<b>-88.343</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.524</b>	<b>-78.033</b>	<b>-88.674</b>	<b>0</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.326</b>	<b>-88.343</b>

## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018:

4311000: 145.000 €  
4561000: 300 €  
4565000: 500 €  
5281000: 90.000 €

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

Personenkreis	Gebühren Reisepässe	Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer
unter 24-jährige	37,50 €	43,66 €
über 24-jährige	60,00 €	43,66 €

Unter Zugrundelegung der gesamten im Jahr 2016 ausgestellten Personalausweise und Reisepässe, der melderechtlichen Auskünfte sowie sonstiger Bescheinigungen und Beglaubigungen werden die Einnahmen voraussichtlich 145.000 € betragen.

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	120.961	170.000	173.870	173.870	173.870	173.870
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.961	170.000	173.870	173.870	173.870	173.870
4311000 : Gebühren für Einsätze	54.407	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.407	55.001	55.001	55.001	55.001	55.001
4481000 : Landeszuweisung für Lehrgänge	4.147	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.485	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	1.373	50.000	50.000	20.000	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.373	50.000	50.000	20.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.226</b>	<b>284.001</b>	<b>287.871</b>	<b>257.871</b>	<b>237.871</b>	<b>237.871</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.313	150.219	194.116	195.691	198.018	199.998
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.995	12.018	15.529	15.655	15.841	16.000
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.454	29.142	37.717	38.023	38.475	38.860
Personalaufwendungen	145.762	191.379	247.362	249.369	252.334	254.858
5211000 : Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	14.796	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.344	13.000	9.500	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gerätehäuser	22.454	20.000	20.000	21.325	22.100	22.100
5241200 : Energiekosten	34.488	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.539	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 : Fahrzeugunterhaltung	48.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	28.163	71.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.157	900	900	900	900	900
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	16.417	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.198	209.800	206.300	198.125	198.900	198.900
5411200 : Aus- und Fortbildung	21.001	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412000 : Brandschutzerziehung	426	600	600	600	600	600

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

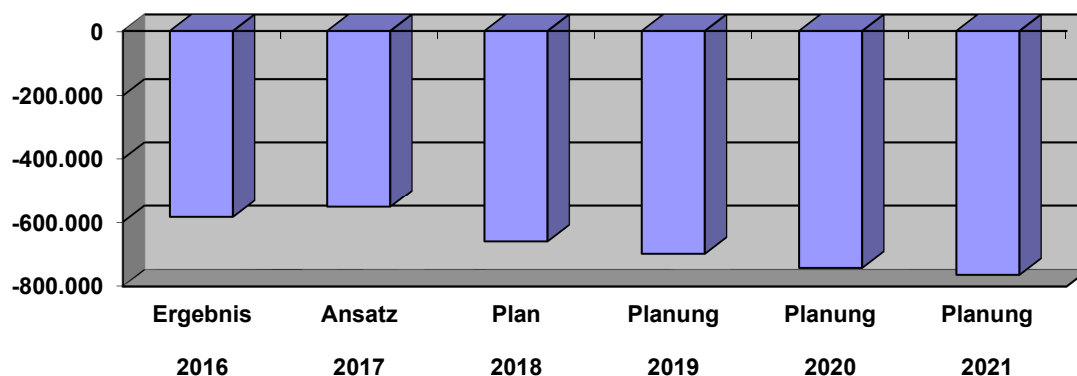
Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt: 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5421000 : Verdienstauffälle	1.621	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421200 : Mitgliederwerbung/-förderung	1.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421300 : Entschädigung Feuerwehr	16.470	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5421400 : Jugendfeuerwehr	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	2.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 : Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	2.328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	196	200	200	200	200	200
5431200 : Telekommunikationskosten	7.399	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441100 : Versicherungsbeiträge	3.475	3.550	4.500	4.500	4.500	4.500
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.241	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5441111 : Unfallkasse NRW	18.306	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100
5441120 : Feuerwehrverband	3.969	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.837	119.350	118.600	118.600	118.600	118.600
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.384	51.004	51.385	71.441	91.496	91.496
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	106.078	145.000	167.087	161.675	161.675	180.675
5711400 : Abschreibungen auf BGA	44.196	34.600	64.790	64.790	64.790	64.790
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70.894	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.070	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	273.623	230.604	283.262	297.906	317.961	336.961
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.420</b>	<b>751.133</b>	<b>855.524</b>	<b>864.000</b>	<b>887.795</b>	<b>909.319</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-530.193</b>	<b>-467.132</b>	<b>-567.653</b>	<b>-606.129</b>	<b>-649.924</b>	<b>-671.448</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.193</b>	<b>-467.132</b>	<b>-567.653</b>	<b>-606.129</b>	<b>-649.924</b>	<b>-671.448</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-530.193</b>	<b>-467.132</b>	<b>-567.653</b>	<b>-606.129</b>	<b>-649.924</b>	<b>-671.448</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	53.580	68.084	69.105	69.105	69.105	69.105
5812000 : interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0	16.758	23.160	23.160	23.160	23.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.580	84.842	92.265	92.265	92.265	92.265
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.580</b>	<b>-84.842</b>	<b>-92.265</b>	<b>-92.265</b>	<b>-92.265</b>	<b>-92.265</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-583.773</b>	<b>-551.974</b>	<b>-659.918</b>	<b>-698.394</b>	<b>-742.189</b>	<b>-763.713</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Feuerwehreinsätze insgesamt	263,00	340,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Gebührenbescheide	68,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Widersprüche/Klagen gegen Gebührenbescheide	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Erfolgreiche Widersprüche/Klagen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad	23,69	33,97	30,37	26,97	24,27	23,75
Aufwand in € je Einwohner	32,89	35,94	40,75	41,11	42,13	43,06

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.245	55.001	55.001	0	55.001	55.001	55.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.485	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Einzahlungen	1.373	50.000	50.000	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.103</b>	<b>114.001</b>	<b>114.001</b>	<b>0</b>	<b>84.001</b>	<b>64.001</b>	<b>64.001</b>
Personalauszahlungen	145.172	191.379	247.362	0	249.369	252.334	254.858
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.945	209.800	159.300	0	151.125	151.900	151.900
Sonstige Auszahlungen	98.372	119.350	118.600	0	118.600	118.600	118.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.488</b>	<b>520.529</b>	<b>525.262</b>	<b>0</b>	<b>519.094</b>	<b>522.834</b>	<b>525.358</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.385</b>	<b>-406.528</b>	<b>-411.261</b>	<b>0</b>	<b>-435.093</b>	<b>-458.833</b>	<b>-461.357</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	206.165	738.500	149.500	380.000	69.500	449.500	819.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	2.807.786	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.165</b>	<b>1.008.500</b>	<b>2.957.286</b>	<b>380.000</b>	<b>69.500</b>	<b>449.500</b>	<b>819.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.165</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-2.957.286</b>	<b>-380.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-449.500</b>	<b>-819.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-587.550</b>	<b>-1.412.028</b>	<b>-3.368.547</b>	<b>-380.000</b>	<b>-504.593</b>	<b>-908.333</b>	<b>-1.280.857</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr</b>										
6817000 : 3793006   Zuwendungen von privaten Unternehmen	24,0	24,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	64,4	64,4	19,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64,4</b>	<b>64,4</b>	<b>19,9</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616002</b>	<b>-40,4</b>	<b>-40,4</b>	<b>-16,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	410,5	410,5	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : 0711100   Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	1.760,0	630,0	0,0	630,0	0,0	380,0	0,0	380,0	750,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(380,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.170,5</b>	<b>1.040,5</b>	<b>92,1</b>	<b>630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>380,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616003</b>	<b>-2.170,5</b>	<b>-1.040,5</b>	<b>-92,1</b>	<b>-630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-380,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130212616005 Dienstkleidung und Ausrüstung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	239,2	149,2	9,3	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	311,1	311,1	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,3</b>	<b>460,3</b>	<b>82,9</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616005</b>	<b>-550,3</b>	<b>-460,3</b>	<b>-82,9</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	2.877,8	70,0	0,0	70,0	2.807,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.077,8</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>2.807,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616008</b>	<b>-3.077,8</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>-2.807,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	210,0	130,0	3,2	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	8,0	8,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,0</b>	<b>138,0</b>	<b>11,3</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616011</b>	<b>-218,0</b>	<b>-138,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.057,0</b>	<b>-1.949,2</b>	<b>-203,2</b>	<b>-1.005,5</b>	<b>-2.910,3</b>	<b>-380,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-402,5</b>	<b>-772,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4311100 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2018: 1 €  
Gebühren nach Gebührensatzung.

### 4481000 Landeszuweisung Lehrgänge

Haushaltsansatz 2018: 8.000 €  
Es erfolgt eine Kostenerstattung für Lehrgänge, die auf Landesebene stattfinden.

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2018: 9.500 €  
Die Mittel werden benötigt für die Hallenbodenerneuerung des Feuerwehrgerätehauses Waat. Der Hallenboden weist starke Beschädigungen auf. Es werden 7.000 € für eine Kunstharzbodenbeschichtung benötigt. Dies ist die günstigste Alternative, da der alte und beschädigte Boden nicht entfernt werden muss.

### 5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser

Haushaltsansatz 2018: 20.000 €  
Der Ansatz wird für die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser benötigt.  
Haushaltsansatz 2019: 21.325 €  
Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.  
Haushaltsansatz 2020: 22.100 €  
Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### 5251000 Fahrzeugunterhaltung

Haushaltsansatz 2018: 40.000 €  
17.500 € für Kraftstoffkosten  
18.800 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr  
4.500 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's

Haushaltsansatz 2018: 24.000 € und 47.000 €  
Es ergeben sich folgende Kosten bzw. zusätzlicher Mehrbedarf:  
4.000 € Funkwerkstatt  
8.000 € Reparaturen an Gerätschaften  
3.000 € Atemschutzwerkstatt  
9.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten.  
47.000 € Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### **5291000 sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2018: 8.400 €

Der Ansatz in Höhe von 8.400 € beinhaltet folgende Aufwendungen:

- 2.000 € TÜV und AU Prüfungen
- 3.000 € jährlich 2-malige Hydrantenprüfung
- 1.000 € UVV-Prüfung der Seilwinde Rettungswache Jüchen
- 1.000 € Prüfung der Gasmessgeräte inkl. Austausch der Prüfeinsätze
- 500 € Prüfung der Feuerlöscher
- 900 € sonstige Dienstleistungen

### **5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten**

Haushaltsansatz 2018: 35.000 €

Aus dem Sachkonto werden folgende Ausgaben geleistet:

- 7.500 € Lehrgangsteilnahmen auf Kreis- und Landesebene zum Zwecke der Aus- und Fortbildung
- 8.500 € Führerscheinausbildung
- 2.000 € ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrkräfte
- 2.500 € Heißausbildung
- 8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstausfall bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten
- 6.000 € Fahrsicherheitstraining

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

Haushaltsansatz 2018: 3.000 €

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

### **5421300 Entschädigung an Feuerwehr**

Haushaltsansatz 2018: 16.000 €

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

### **5421500 Brandsicherheitswachen**

Haushaltsansatz 2018: 8.500 €

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

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 69.105 €

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

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

### **1130212616002 Allgemeine Investitionen Feuerwehr**

Haushaltsansatz 2018:

6817000: 3.000 €

7831000: 6.000 €

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

### **1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan**

2020: 380.000 € Anschaffung eines Tanklöschfahrzeug (TLF) für den Löschzug Gierath laut BSBP 2013

2021: 100.000 € Anschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) für die Löschzüge Jüchen und Hochneukirch laut BSBP 2013

2021: 650.000 € Anschaffung einer Drehleiter (DLK 23/12) für den Löschzug Jüchen

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

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 22.500 €

5.500 € für Beschaffung von Atemluftflaschen (300 Bar)

17.000 € für die Beschaffung von Ersatzrüstung für Einsatzpersonal

### **11302126160008 Gerätehaus Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2018

7821000: 0 €

7851000: 2.807.800 €

Die Mittel stehen zur Verfügung für den Bau des Gerätehauses Hochneukirch

### **1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 80.000 €

Die gesamte Umrüstung auf Digitalfunk wird voraussichtlich 210.000 € betragen.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz



## Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss  
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Brandschauggebühren	0	14.854	14.988	15.126	15.263	15.263
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.854	14.988	15.126	15.263	15.263
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.854</b>	<b>14.988</b>	<b>15.126</b>	<b>15.263</b>	<b>15.263</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.778	10.607	10.634	10.740	10.848	10.956
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.205	849	851	859	868	877
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.267	2.058	2.066	2.087	2.108	2.129
Personalaufwendungen	52.249	13.514	13.551	13.686	13.824	13.962
5251000 : Fahrzeughaltung	0	800	800	800	800	800
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5411200 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.249</b>	<b>15.114</b>	<b>15.151</b>	<b>15.286</b>	<b>15.424</b>	<b>15.562</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.249</b>	<b>-260</b>	<b>-163</b>	<b>-160</b>	<b>-161</b>	<b>-299</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.249</b>	<b>-260</b>	<b>-163</b>	<b>-160</b>	<b>-161</b>	<b>-299</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-52.249</b>	<b>-260</b>	<b>-163</b>	<b>-160</b>	<b>-161</b>	<b>-299</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	0	4.691	4.761	4.761	4.761	4.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.691	4.761	4.761	4.761	4.761
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.761</b>	<b>-4.761</b>	<b>-4.761</b>	<b>-4.761</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-52.249</b>	<b>-4.951</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.922</b>	<b>-5.060</b>

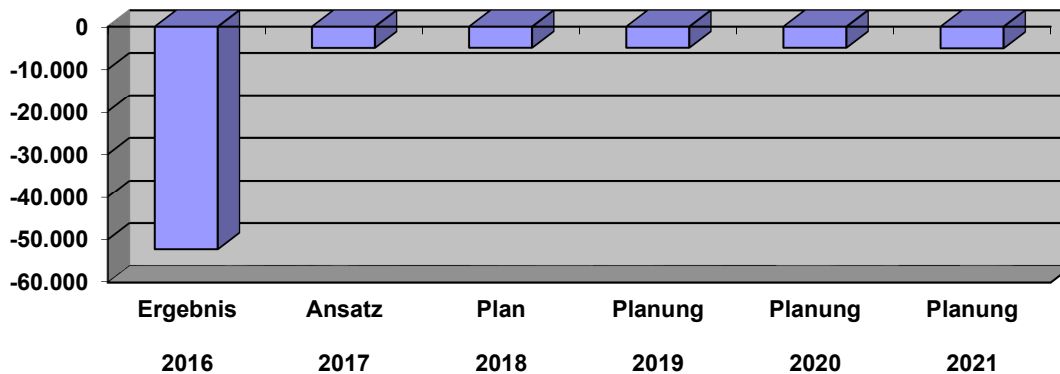
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchgeführte Brandschauen	0,00	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	75,00	75,27	75,45	75,62	75,10
Aufwand in € je Einwohner	2,25	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261	14.854	14.988	0	15.126	15.263	15.263
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>14.854</b>	<b>14.988</b>	<b>0</b>	<b>15.126</b>	<b>15.263</b>	<b>15.263</b>
Personalauszahlungen	51.604	13.514	13.551	0	13.686	13.824	13.962
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.604</b>	<b>15.114</b>	<b>15.151</b>	<b>0</b>	<b>15.286</b>	<b>15.424</b>	<b>15.562</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.343</b>	<b>-260</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-161</b>	<b>-299</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.343</b>	<b>-260</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-161</b>	<b>-299</b>

## Erläuterungen

### 431100 Brandschaugebühren

Haushaltsansatz 2018: 14.988 €

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

### 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Haushaltsansatz 2018: 800 €

### 528100 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2018: 300 €

### 5411200 Ausbildungskosten

Haushaltsansatz 2018: 500 €

# 03 Schulträgeraufgaben

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	160.673	180.906	168.703	168.703	168.703	168.703
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220	2.440	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.372	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.973	23.803	23.973	23.973	23.973	23.973
4171000 : Auflösung Schulpauschale	10.163	27.000	10.162	10.162	10.162	10.162
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.400	238.849	206.339	206.339	206.339	206.339
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	124.090	138.425	137.160	137.160	137.160	137.160
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.090	138.426	137.161	137.161	137.161	137.161
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä.	111	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	6.941	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.052	1	1	1	1	1
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.542</b>	<b>377.376</b>	<b>343.601</b>	<b>343.601</b>	<b>343.601</b>	<b>343.601</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.434	37.936	34.685	35.031	35.382	35.736
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.018	3.035	2.775	2.803	2.831	2.859
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.460	7.360	6.739	6.807	6.875	6.943
Personalaufwendungen	23.912	48.331	44.199	44.641	45.088	45.538
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.515	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.691	29.000	29.000	32.250	33.500	33.500
5241200 : Energiekosten	21.472	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.724	3.650	3.650	3.650	4.000	4.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	11.127	11.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500
5271000 : Lernmittel LFG	6.767	6.696	7.128	7.032	6.768	6.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.296	90.846	87.278	88.932	90.268	90.076
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	273.736	309.146	294.703	294.703	294.703	294.703
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	769	1	1	1	1	1
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferaufwendungen	274.505	313.847	298.204	298.204	298.204	298.204
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

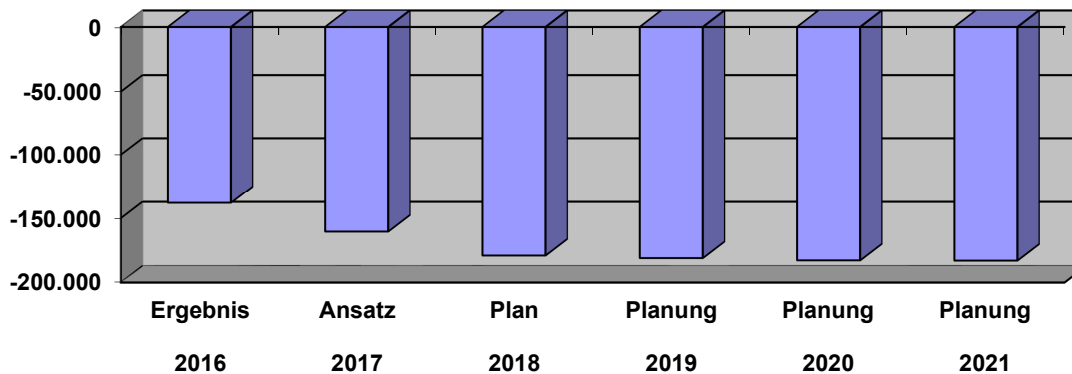
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5423000 : Leasing von IT-Hardware	1.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	855	855	855	855
5431700 : Budgetierung	5.496	5.291	5.600	5.500	5.500	5.400
5441100 : Versicherungsbeiträge	57	100	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	15.690	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.246	26.392	27.956	27.856	27.856	27.756
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	52.111	51.300	55.814	55.814	55.814	55.814
5711400 : Abschreibungen auf BGA	5.206	4.166	6.245	6.245	6.245	6.245
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	365	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	57.682	55.466	62.059	62.059	62.059	62.059
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.640</b>	<b>534.882</b>	<b>519.696</b>	<b>521.692</b>	<b>523.475</b>	<b>523.633</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.099</b>	<b>-157.506</b>	<b>-176.095</b>	<b>-178.091</b>	<b>-179.874</b>	<b>-180.032</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.099</b>	<b>-157.506</b>	<b>-176.095</b>	<b>-178.091</b>	<b>-179.874</b>	<b>-180.032</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-135.099</b>	<b>-157.506</b>	<b>-176.095</b>	<b>-178.091</b>	<b>-179.874</b>	<b>-180.032</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.832	2.874	2.917	2.917	2.917	2.917
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.832	2.874	2.917	2.917	2.917	2.917
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.832</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.917</b>	<b>-2.917</b>	<b>-2.917</b>	<b>-2.917</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-137.931</b>	<b>-160.380</b>	<b>-179.012</b>	<b>-181.008</b>	<b>-182.791</b>	<b>-182.949</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	246,00	309,00	298,00	293,00	284,00	274,00
Klassen	11,00	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	135,00	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Bedarf Offene Ganztagschule	140,00	160,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	519,18	414,61	452,04	470,85	491,40	509,34
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.305,26	1.233,22	1.198,76	1.216,64	1.255,84	1.302,25
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	22,34	17,12	18,79	18,77	19,37	19,71
Klassenfrequenz	22,36	23,77	22,92	22,54	23,67	22,83
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-560,69	-519,03	-600,71	-617,77	-643,63	-667,70
Aufwandsdeckungsgrad	70,62	70,18	65,75	65,50	65,27	65,26
Aufwand in € je Einwohner	20,18	23,12	22,47	22,55	22,63	22,64

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.265	188.046	172.204	0	172.204	172.204	172.204
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.585	138.426	137.161	0	137.161	137.161	137.161
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.469	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.318</b>	<b>326.573</b>	<b>309.466</b>	<b>0</b>	<b>309.466</b>	<b>309.466</b>	<b>309.466</b>
Personalauszahlungen	23.409	48.331	44.199	0	44.641	45.088	45.538
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.523	90.846	85.278	0	87.432	88.768	88.576
Transferauszahlungen	272.881	313.847	298.204	0	298.204	298.204	298.204
Sonstige Auszahlungen	23.611	26.392	27.956	0	27.856	27.856	27.756
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.424</b>	<b>479.416</b>	<b>455.637</b>	<b>0</b>	<b>458.133</b>	<b>459.916</b>	<b>460.074</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.106</b>	<b>-152.843</b>	<b>-146.171</b>	<b>0</b>	<b>-148.667</b>	<b>-150.450</b>	<b>-150.608</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.751	7.500	4.001	0	3.001	3.001	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.595	100.001	50.002	0	1	69.876	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.346</b>	<b>107.501</b>	<b>54.003</b>	<b>0</b>	<b>3.002</b>	<b>72.877</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.346</b>	<b>-107.501</b>	<b>-54.003</b>	<b>0</b>	<b>-3.002</b>	<b>-72.877</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-188.452</b>	<b>-260.344</b>	<b>-200.174</b>	<b>0</b>	<b>-151.669</b>	<b>-223.327</b>	<b>-153.608</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	23,2	18,7	6,1	7,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	15,5	15,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,7</b>	<b>34,2</b>	<b>14,8</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117002</b>	<b>-38,7</b>	<b>-34,2</b>	<b>-14,8</b>	<b>-7,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117006</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	73,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117007</b>	<b>-73,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117001 Erweiterung der Grundschule GS Jüchen für OGATA</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	25,0	25,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117001</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117008 Erweiterung der GGS Jüchen</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	200,0	150,0	22,9	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>22,9</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117008</b>	<b>-200,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	27,8	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117009</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170321117001 Gute Schule 2020 (GGG Jüchen)</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321117001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180321117001 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGG Jüchen)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1180321117001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-371,1</b>	<b>-244,7</b>	<b>-80,3</b>	<b>-107,5</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-71,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2018:

4141100: 168.703 €

4461000: 137.160 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2016/17 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2017/18 werden voraussichtlich insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.024 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.064 € 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 variieren nach Grundschulen und betragen im Schuljahr 2016/17 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 70,28 € pro Schüler und Monat.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2018:

4141800: 3.500 €

5318810: 3.500 €

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

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2018: 100 €

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

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2018: 29.000 €

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

Haushaltsansatz 2019: 32.250 €

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

Haushaltsansatz 2020: 33.500 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und 5255100 GWG's bis 410 Euro

Haushaltsansatz 2018: 5.500 € und 2.000 €

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). Seit dem Jahr 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können. Darüber hinaus werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2018: 7.128 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2018/19): 298 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.696 €.

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

Haushaltsansatz 2018: 294.703 €

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

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 5.600 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

309 Schüler (Schuljahr 2017/18) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (2.700 €) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 5.619 €.

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 2018:

5441100: 100 €

5441111: 16.400 €

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

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2018: 1 €

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

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

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

Aufgrund des neuen Lernkonzeptes in den Grundschulen (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) wurde es erforderlich, dass zusätzliche PCs, Monitore und mobile Geräte geleast werden.

### **1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 1.500 €

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, welches in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Aufgrund dieses Konzeptes ist vorgesehen, jeden Klassenraum mit einem Beamer auszustatten.

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

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 500 €

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 69.900 €

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

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

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

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

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

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

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

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

Haushaltsansatz 2018:

7851000: 50.000 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141100 : Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	100.310	132.504	133.696	133.696	133.696	133.696
4141110 : Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	75.167	91.467	92.963	92.963	92.963	92.963
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.550	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.447	30.447	30.447	30.447	30.447	30.447
4171000 : Auflösung Schulpauschale	3.830	20.000	3.830	3.830	3.830	3.830
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.304	279.318	264.436	264.436	264.436	264.436
4230000 : Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0	0	14.900	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	14.900	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	34.361	39.276	41.040	41.040	41.040	41.040
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.333	1	1	1	1	1
4461110 : Elternbeiträge OGATA Otzenrath	55.370	58.181	60.262	60.262	60.262	60.262
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.064	97.458	101.303	101.303	101.303	101.303
4487000 : Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	155	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	1.813	1	1	1	1	1
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	651	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.618	1	1	1	1	1
4591100 : Vermischte Einnahmen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>307.989</b>	<b>376.877</b>	<b>380.740</b>	<b>365.840</b>	<b>365.840</b>	<b>365.840</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.028	50.145	50.966	43.805	43.951	44.098
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.854	4.012	4.077	3.504	3.516	3.528
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.915	9.728	9.903	8.511	8.540	8.568
Personalaufwendungen	62.797	63.885	64.946	55.820	56.007	56.194
5211000 : Unterhaltung Hochneukirch	5.472	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211010 : Unterhaltung Otzenrath	9.957	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215001 : Instandsetzungen Gute Schule 2020	0	0	14.900	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Hochneukirch	21.628	15.000	26.000	26.000	27.300	28.500
5241100 : Bewirtschaftung Otzenrath	9.616	16.190	13.500	15.000	15.825	15.825
5241200 : Energiekosten Hochneukirch	16.736	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5241210 : Energiekosten Otzenrath	13.940	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300 : Gebäudeversicherung Hochneukirch	2.698	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
5241310 : Gebäudeversicherung Otzenrath	2.143	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.527	20.000	5.500	4.500	4.500	4.500

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

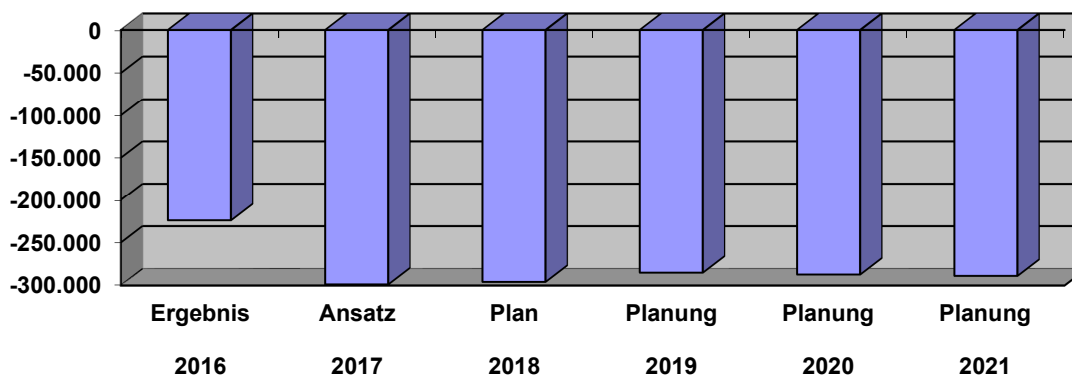
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGs Hochneukirch / Otzenrath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
5271000 : Lernmittel LFG	6.791	6.912	7.008	6.768	6.768	6.984
5279100 : Schülerbeförderungskosten	13.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.303</b>	<b>142.302</b>	<b>146.658</b>	<b>130.018</b>	<b>132.143</b>	<b>133.559</b>
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	167.750	218.744	213.496	213.496	213.496	213.496
5318110 : Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	101.209	152.997	150.083	150.083	150.083	150.083
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	582	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>269.542</b>	<b>376.641</b>	<b>367.079</b>	<b>367.079</b>	<b>367.079</b>	<b>367.079</b>
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	1.709	1.709	1.709	1.709
5431700 : Budgetierung	7.002	5.961	5.900	6.000	5.900	5.900
5441100 : Versicherungsbeiträge	57	100	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	16.072	16.350	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.131</b>	<b>24.912</b>	<b>29.710</b>	<b>29.810</b>	<b>29.710</b>	<b>29.710</b>
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	55.115	55.116	55.116	55.116	55.116	55.116
5711400 : Abschreibungen auf BGA	5.926	5.763	5.930	5.930	5.930	5.930
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.779	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	387	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	171	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>65.379</b>	<b>60.879</b>	<b>61.046</b>	<b>61.046</b>	<b>61.046</b>	<b>61.046</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.151</b>	<b>668.619</b>	<b>669.439</b>	<b>643.773</b>	<b>645.985</b>	<b>647.588</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.162</b>	<b>-291.742</b>	<b>-288.699</b>	<b>-277.933</b>	<b>-280.145</b>	<b>-281.748</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.162</b>	<b>-291.742</b>	<b>-288.699</b>	<b>-277.933</b>	<b>-280.145</b>	<b>-281.748</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-217.162</b>	<b>-291.742</b>	<b>-288.699</b>	<b>-277.933</b>	<b>-280.145</b>	<b>-281.748</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	6.849	6.952	7.056	7.056	7.056	7.056
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.849	6.952	7.056	7.056	7.056	7.056
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.849</b>	<b>-6.952</b>	<b>-7.056</b>	<b>-7.056</b>	<b>-7.056</b>	<b>-7.056</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-224.011</b>	<b>-298.694</b>	<b>-295.755</b>	<b>-284.989</b>	<b>-287.201</b>	<b>-288.804</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	300,00	283,00	295,00	285,00	285,00	291,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	145,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Bedarf Offene Ganztagschule	145,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	464,12	610,37	600,87	563,57	571,02	564,12
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	641,21	950,70	891,84	923,48	923,13	904,10
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	23,34	21,06	20,00	21,05	20,70	20,27
Klassenfrequenz	25,00	23,58	24,58	23,75	23,75	24,25
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-723,87	-1.030,89	-978,64	-975,20	-982,96	-968,21
Aufwandsdeckungsgrad	57,89	55,79	56,28	56,21	56,02	55,88
Aufwand in € je Einwohner	22,87	29,04	29,08	27,98	28,08	28,14

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.027	228.871	230.159	0	230.159	230.159	230.159
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.933	97.458	101.303	0	101.303	101.303	101.303
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.462	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.425</b>	<b>326.430</b>	<b>331.563</b>	<b>0</b>	<b>331.563</b>	<b>331.563</b>	<b>331.563</b>
Personalauszahlungen	62.065	63.885	64.946	0	55.820	56.007	56.194
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.099	142.302	141.658	0	127.018	129.143	130.559
Transferauszahlungen	268.928	376.641	367.079	0	367.079	367.079	367.079
Sonstige Auszahlungen	21.767	24.912	29.710	0	29.810	29.710	29.710
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.858</b>	<b>607.740</b>	<b>603.393</b>	<b>0</b>	<b>579.727</b>	<b>581.939</b>	<b>583.542</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.433</b>	<b>-281.310</b>	<b>-271.830</b>	<b>0</b>	<b>-248.164</b>	<b>-250.376</b>	<b>-251.979</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.773	11.500	8.501	0	4.501	4.501	4.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550	20.002	4	0	3	134.503	2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.323</b>	<b>31.502</b>	<b>8.505</b>	<b>0</b>	<b>4.504</b>	<b>139.004</b>	<b>4.502</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.323</b>	<b>-31.502</b>	<b>-8.505</b>	<b>0</b>	<b>-4.504</b>	<b>-139.004</b>	<b>-4.502</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-188.755</b>	<b>-312.812</b>	<b>-280.335</b>	<b>0</b>	<b>-252.668</b>	<b>-389.380</b>	<b>-256.481</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	23,0	17,0	8,2	11,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	9,0	9,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32,0</b>	<b>26,0</b>	<b>12,8</b>	<b>11,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117102</b>	<b>-32,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-11,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117105</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	134,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,5	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117106</b>	<b>-134,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117107 EDV Vernetzung GGS Hochneukirch</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117107</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117108 EDV Vernetzung GGS Otzenrath</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	8,5	8,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117108</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321117101 Gute Schule 2020 ( GGS Hochneukirch/ Otzenrath)</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321117101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180321117102 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGG Hochneukirch/ Otzenrath)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1180321117102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-221,2</b>	<b>-78,7</b>	<b>-14,3</b>	<b>-31,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-136,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung am 28. Juni 2012 die Errichtung eines Grundschulverbundes für die Gem.-Grundschule Hochneukirch und Gem.-Grundschule „Janusz-Korzak-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-Korzak-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. Der 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-Korzak-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 / 4461110 Elternbeitrag OGATA Otzenrath

Haushaltsansatz 2018:

4141100: 133.696 €  
4141110: 92.963 €  
4461000: 41.040 €  
4461110: 60.262 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2016/17 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganzttag teilgenommen. Im Schuljahr 2017/18 werden voraussichtlich insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganzttag teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.024 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.064 € 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 variieren nach Grundschulen und betragen im Schuljahr 2016/17 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 70,28 € pro Schüler und Monat.



# Haushalt 2018

## Gemeinde Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2018:

4141800: 3.500 €

5318810: 3.500 €

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

### **4321000 Benutzungsentgelte**

Haushaltsansatz 2018: 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 und 5215001 Gute Schule 2020**

Haushaltsansatz 2018: 14.900 €

Es werden Mittel in Höhe von 4.900 Euro für die Erneuerung der Türanlage, Rückseite, benötigt.

Des Weiteren werden für die Dämmung der Dachschrägen im nicht gedämmten Speicher (Pflicht nach EnEV) Kosten in Höhe von 10.000 € anfallen.

### **5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2018: 26.000 €

Bisher wurde ein großer Teil der Fläche vom Hausmeister gereinigt und über die Lohnkosten abgerechnet. Ab dem 01.09.2017 entfällt diese Regelung wegen Renteneintritt des Hausmeisters.

Haushaltsansatz 2019: 26.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 27.300 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### **5241100 Bewirtschaftung Otzenrath**

Haushaltsansatz 2018: 13.500 €

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

Haushaltsansatz 2019: 15.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 15.825 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 5.500 € und 5.000 €

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). Seit dem Jahr 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 Euro als Aufwand gebucht werden können. Darüber hinaus werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.

Im Jahr 2018 sind die Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar sowie die Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Umwandlung des Englischraums in einen Gesprächs- und Arbeitsraum für die Konrektorin in Hochneukirch vorgesehen.

### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2018: 7.008 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2018/19: 288 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.912 €.

### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2018: 20.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2018:

5318100: 213.496 €

5318110: 150.083 €

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

Aufgrund des neuen Medienkonzeptes in den Grundschulen (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) wird es erforderlich, dass zusätzliche PCs, Monitore und mobile Geräte geleast werden.

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 5.900 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

283 Schüler (Schuljahr 2017/18) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (3.200 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 5.911 €

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 2018:

5441100: 100 €

5441111: 17.000 €

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

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2018: 1 €

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

### **1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 3.000 €

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, das in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Aufgrund dieses Konzeptes ist vorgesehen, in jedem Klassenraum einen Beamer zu installieren.

Des Weiteren ist im Jahr 2018 die Beschaffung der Mobiliereinrichtung im Rahmen der Umwandlung des Englischraums in einen Gesprächs- und Arbeitsraum für die Konrektorin in Hochneukirch vorgesehen.

### **1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 500 €

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

### **1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath**

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 134.500 €

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

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

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

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

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

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	25.414	0	0	0	0	0
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	138.056	161.905	180.439	180.439	180.439	180.439
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.258	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.080	17.047	17.081	17.081	17.081	17.081
4171000 : Auflösung Schulpauschale	4.566	13.000	4.565	4.565	4.565	4.565
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.373	196.253	205.186	205.186	205.186	205.186
4230000 : Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0	0	49.500	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	49.500	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	448	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	136.370	157.973	153.857	153.857	153.857	153.857
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.370	157.974	153.858	153.858	153.858	153.858
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.703	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	1.404	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.107	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.512	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.512	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>330.810</b>	<b>354.328</b>	<b>408.645</b>	<b>359.145</b>	<b>359.145</b>	<b>359.145</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.510	37.759	38.817	33.033	33.129	33.225
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.991	3.021	3.105	2.643	2.650	2.658
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.772	7.325	7.542	6.418	6.437	6.456
Personalaufwendungen	49.273	48.105	49.464	42.094	42.216	42.339
5211000 : Unterhaltung Gierath	6.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211010 : Unterhaltung Stessen	9.147	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gierath	0	24.000	0	0	0	0
5215001 : Instandsetzungen Gute Schule 2020	0	0	49.500	0	0	0
5215100 : Instandhaltung Stessen	60.082	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gierath	20.058	22.340	22.340	23.640	24.240	24.240
5241100 : Bewirtschaftung Stessen	21.784	25.000	25.000	28.025	29.725	29.725
5241200 : Energiekosten Gierath	11.419	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 : Energiekosten Stessen	20.060	28.190	23.000	23.000	23.000	23.000

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

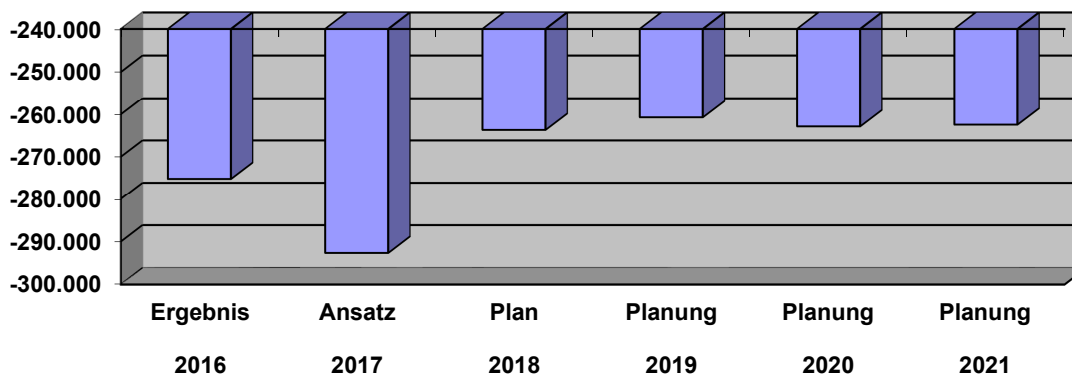
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5241300 : Gebäudeversicherung Gierath	1.918	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
5241310 : Gebäudeversicherung Stessen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	25.000	4.300	4.500	4.500	4.500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 : Lernmittel LFG	5.402	6.288	6.264	6.048	5.760	5.328
5279100 : Schülerbeförderungskosten	9.920	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.317</b>	<b>174.318</b>	<b>176.004</b>	<b>130.913</b>	<b>133.025</b>	<b>132.593</b>
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	254.778	285.945	307.699	307.699	307.699	307.699
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	1	1	1	1
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>254.778</b>	<b>290.246</b>	<b>310.800</b>	<b>310.800</b>	<b>310.800</b>	<b>310.800</b>
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	855	855	855	855
5431700 : Budgetierung	8.753	7.507	7.500	7.500	7.400	7.300
5441100 : Versicherungsbeiträge	57	100	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	13.667	13.900	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.789</b>	<b>26.508</b>	<b>28.256</b>	<b>28.256</b>	<b>28.156</b>	<b>28.056</b>
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	96.933	97.833	97.069	97.069	97.069	97.069
5711400 : Abschreibungen auf BGA	6.609	6.110	6.806	6.806	6.806	6.806
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.512	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105.054</b>	<b>103.943</b>	<b>103.875</b>	<b>103.875</b>	<b>103.875</b>	<b>103.875</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.211</b>	<b>643.120</b>	<b>668.399</b>	<b>615.938</b>	<b>618.072</b>	<b>617.663</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.401</b>	<b>-288.792</b>	<b>-259.754</b>	<b>-256.793</b>	<b>-258.927</b>	<b>-258.518</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.401</b>	<b>-288.792</b>	<b>-259.754</b>	<b>-256.793</b>	<b>-258.927</b>	<b>-258.518</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-271.401</b>	<b>-288.792</b>	<b>-259.754</b>	<b>-256.793</b>	<b>-258.927</b>	<b>-258.518</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.802	3.859	3.917	3.917	3.917	3.917
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802	3.859	3.917	3.917	3.917	3.917
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.917</b>	<b>-3.917</b>	<b>-3.917</b>	<b>-3.917</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-275.203</b>	<b>-292.651</b>	<b>-263.671</b>	<b>-260.710</b>	<b>-262.844</b>	<b>-262.435</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zügigkeit	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	229,00	263,00	256,00	251,00	238,00	222,00
Klassen	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bedarf Offene Ganztagschule	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	1.127,91	993,21	1.026,55	867,36	923,61	988,23
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	609,22	588,78	619,60	631,94	666,04	713,59
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	38,22	28,54	29,30	29,88	31,09	32,88
Klassenfrequenz	22,90	21,92	21,33	20,92	19,83	20,18
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.185,16	-1.098,07	-1.014,66	-1.023,08	-1.087,93	-1.164,50
Aufwandsdeckungsgrad	54,59	54,77	60,78	57,94	57,74	57,78
Aufwand in € je Einwohner	26,05	27,82	28,90	26,65	26,74	26,72

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.396	166.206	183.540	0	183.540	183.540	183.540
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.269	157.974	153.858	0	153.858	153.858	153.858
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.059	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.172</b>	<b>324.281</b>	<b>337.499</b>	<b>0</b>	<b>337.499</b>	<b>337.499</b>	<b>337.499</b>
Personalauszahlungen	48.945	48.105	49.464	0	42.094	42.216	42.339
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.991	174.318	174.004	0	128.913	131.025	130.593
Transferauszahlungen	254.615	290.246	310.800	0	310.800	310.800	310.800
Sonstige Auszahlungen	22.789	26.508	28.256	0	28.256	28.156	28.056
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.339</b>	<b>539.177</b>	<b>562.524</b>	<b>0</b>	<b>510.063</b>	<b>512.197</b>	<b>511.788</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.167</b>	<b>-214.896</b>	<b>-225.025</b>	<b>0</b>	<b>-172.564</b>	<b>-174.698</b>	<b>-174.289</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	6.500	3.501	0	3.501	3.501	3.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730	6.001	3	0	2	133.977	1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.730</b>	<b>12.501</b>	<b>3.504</b>	<b>0</b>	<b>3.503</b>	<b>137.478</b>	<b>3.501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.730</b>	<b>-12.501</b>	<b>-3.504</b>	<b>0</b>	<b>-3.503</b>	<b>-137.478</b>	<b>-3.501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-151.897</b>	<b>-227.397</b>	<b>-228.529</b>	<b>0</b>	<b>-176.067</b>	<b>-312.176</b>	<b>-177.790</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	11,2	7,2	0,0	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117202</b>	<b>-11,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117204</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	137,6	3,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117205</b>	<b>-137,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117206 EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117206</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321117201 Gute Schule 2020 ( GGS Gierath/ Bedburdyck)</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321117201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180321117201 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGG Gierath/Bedburdyck)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1180321117201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-160,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>-12,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-135,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

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

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

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

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

Haushaltsansatz 2017: 0 €

(siehe Erläuterungen Sachkonto 5215000)

### 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2018:

4141100: 180.439 €

4461000: 153.857 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2016/17 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2017/18 werden voraussichtlich insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.024 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.064 € 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 variieren nach Grundschulen und betragen im Schuljahr 2016/17 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 70,28 € pro Schüler und Monat.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2018:

4141800: 3.100 €

5318810: 3.100 €

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

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2018: 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.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



## **5241000 Bewirtschaftung Gierath / 5241100 Bewirtschaftung Stessen**

Haushaltsansatz 2018:

5241000: 22.340 €

5241100: 25.000 €

Die Kosten für die Reinigung müssen aufgrund von Tariferhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden.

Haushaltsansatz 2019:

5241000: 23.640 €

5241100: 28.025 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020

5241000: 24.240 €

5241100: 29.725 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

## **5215000 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude und 5215001 Gute Schule 2020**

Haushaltsansatz 2018

5215100: 49.500 €

Aufteilung der Kosten:

GGG Gierath

- Instandsetzung von zwei Türanlagen im Flurtreppenhaus : 25.000 €
- Instandsetzung der Dachdämmung im Altbaubereich : 10.000 €.

GGG Stessen

- Instandsetzung der Türen Außen-WC-Anlage : 7.000 €
- Erneuerung der Türanlage : 7.500 €

## **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 Euro**

Haushaltsansatz 2018: 4.300 € und 2.000 Euro

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). Seit dem Jahr 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können. Darüber hinaus werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.

Im Jahr 2018 ist die Ersatzbeschaffung von Klassenraummobilien und Schüलगarderoben vorgesehen.

## **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2018: 6.264 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2018/19: 262 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.288 €.

## **5279100 Schülerbeförderung**

Haushaltsansatz 2018: 13.000 €

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

## **5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA**

Haushaltsansatz 2018: 307.699 €

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

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

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

Aufgrund des neuen Medienkonzeptes in den Grundschulen (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) wird es erforderlich, dass zusätzliche PCs, Monitore und mobile Geräte geleast werden.

## **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 7.500 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

263 Schüler (Schuljahr 2017/18) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15= 7.157 €.

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2018:

5441100: 100 €

5441111: 14.800 €

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

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2018: 1 €

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

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

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 1.000 €

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, das in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Aufgrund dieses Konzeptes ist vorgesehen, in jedem Klassenraum einen Beamer zu installieren. Des Weiteren sollen die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenraumbiliar und eines Geschirrspülers verwandt werden.

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

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 500 €

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

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

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 133.975 €

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

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

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

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

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

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Realschule

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	6.300	2.146	0	0	0	0
4141100 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	0	0	0	0
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	7.167	6.100	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Schulpauschale	182.796	90.000	0	0	0	0
4171000 : Auflösung Schulpauschale	36.151	25.333	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.414	123.580	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	3.640	4.500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640	4.500	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	0	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>236.054</b>	<b>128.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.019	33.140	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.510	2.651	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.703	6.429	0	0	0	0
Personalaufwendungen	74.232	42.220	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Realschule	51.643	33.209	0	0	0	0
5211010 : Unterhaltung Gesamtschule in Realschule	0	4.896	0	0	0	0
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	187	7.548	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Realschule	55.349	33.596	0	0	0	0
5241100 : Bewirtschaftung Gesamtschule in Realschule	953	13.593	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten Realschule	58.051	35.815	0	0	0	0
5241210 : Energiekosten Gesamtschule in Realschule	11.771	7.273	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung Realschule	7.539	5.793	0	0	0	0
5241310 : Gebäudeversicherung Gesamtschule in Realschule	0	1.708	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	8.319	7.000	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel LFG	2.252	0	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	237	800	0	0	0	0
5291000 : Untersuchung Bundesseuchengesetz	0	600	0	0	0	0
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	4	35.900	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.305	187.731	0	0	0	0
5318100 : Verwendung Landeszuweisung Kultur & Schule	0	1	0	0	0	0
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	5.816	2.146	0	0	0	0
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	6.100	0	0	0	0

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

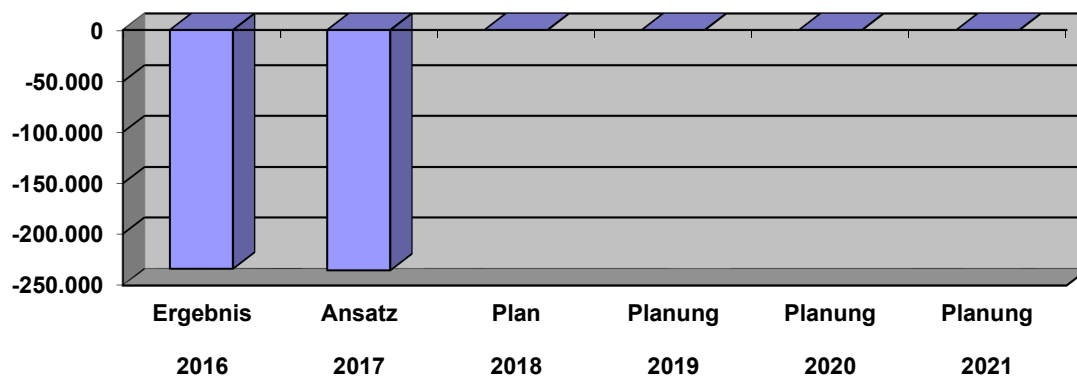
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Transferaufwendungen	5.816	8.247	0	0	0	0
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	0	0	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	4.818	6.500	0	0	0	0
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	1.973	1.750	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung	6.883	2.939	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge	57	100	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	22.031	22.400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.763	33.690	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	141.385	82.475	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	14.499	7.168	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	155.884	89.643	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.001</b>	<b>361.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.947</b>	<b>-233.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.947</b>	<b>-233.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-231.947</b>	<b>-233.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	1.798	1.825	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798	1.825	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-233.745</b>	<b>-235.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses





# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.467	8.247	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496	4.500	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.963</b>	<b>12.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	74.387	42.220	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.673	187.731	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	5.816	8.247	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	591.005	33.690	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.882</b>	<b>271.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.919</b>	<b>-259.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	883	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-846.802</b>	<b>-259.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130321517004 Investition aus Budget Realschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	3,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321517004</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Aufgrund der Errichtung der Sekundarschule zum Schuljahresbeginn 2012/13 wurde die Realschule Jüchen zum Schuljahresende 2016/2017 gemäß folgendem Ratsbeschluss aufgelöst:

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

Das Produkt wird ab 2018 nicht mehr beplant.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Sekundarschule

## Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	75.000	0	0	0	0	0
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.680	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	44.329	0	0	0	0	0
4171000 : Auflösung Pauschalen	22.493	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.502	0	0	0	0	0
4461000 : Elternbeiträge Betreuungsangebot	70	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
4484000 : Personalkostenerstattungen	48	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.822	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.451	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.515	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	75.788	0	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Gesamtschule Mühlenstr.	32.131	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gesamtschule Mühlenstr.	47.119	0	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten Gesamtschule Mühlenstr.	64.082	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung Gesamtschule Mühlenstr.	7.519	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.968	0	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel Gesamtschule	34.450	0	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	4.356	0	0	0	0	0
5291000 : Prüfung/ Bescheinigung/ sonstige Dienstleistungen	575	0	0	0	0	0
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	4	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.204	0	0	0	0	0
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	64.601	0	0	0	0	0
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	17.525	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	82.126	0	0	0	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	5.655	0	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung Gesamtschule	28.276	0	0	0	0	0
5431710 : Budgetierung Hauptschule	3.665	0	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge	57	0	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	15.526	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.178	0	0	0	0	0
5711100 : Abschreibung auf Gebäude	110.129	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

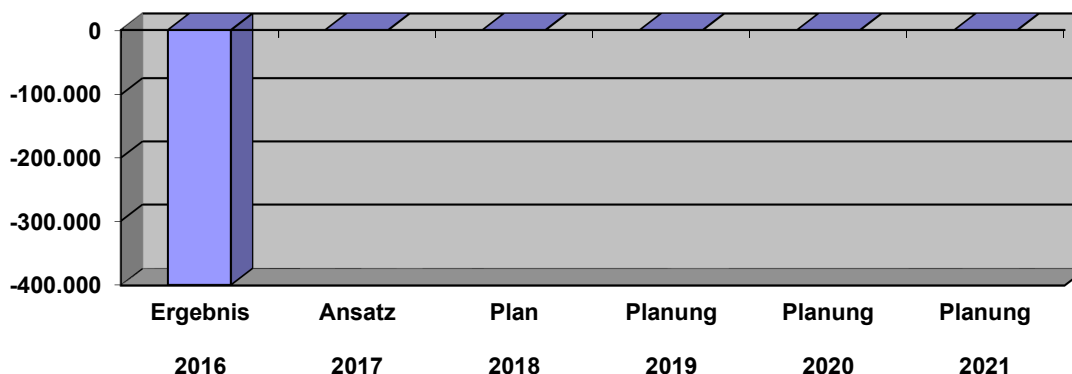
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5711400 : Abschreibungen auf BGA	12.166	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	122.294	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-389.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	8.989	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.989	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-398.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.680	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	76.195	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.065	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	82.126	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	52.212	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.810	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.220	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-410.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130321617001 Umbau zur Sekundarschule</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	995,0	995,0	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995,0</b>	<b>995,0</b>	<b>41,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617001</b>	<b>-995,0</b>	<b>-995,0</b>	<b>-41,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321617002 Investition aus Budget Sekundarschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617002</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321617003 Anschaffungen Sekundarschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	75,0	75,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	15,0	15,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617003</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321617004 Technische Sicherungsmaßnahmen Sekundarschule</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	15,3	15,3	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321617004</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>-11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321617005 EDV Vernetzung Sekundarschule Gartenstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	38,5	38,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321617005</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142,3</b>	<b>-1.142,3</b>	<b>-78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Gymnasium

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.300	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
4141111 : Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	0	0	12.870	12.870	12.870	12.870
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.922	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	105.747	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554
4171000 : Auflösung Schulpauschale	50.273	93.000	50.272	50.272	50.272	50.272
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.242	226.754	195.116	195.116	195.116	195.116
4230000 : Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0	0	65.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	65.000	0	0	0
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	14.300	12.250	21.300	21.300	21.300	21.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	12.250	21.300	21.300	21.300	21.300
4488000 : Erstattung Personalkosten	178	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.995	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.995	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>201.715</b>	<b>239.005</b>	<b>281.417</b>	<b>216.417</b>	<b>216.417</b>	<b>216.417</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.785	94.527	97.990	98.970	95.755	96.559
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.340	7.562	7.839	7.918	7.660	7.725
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.504	18.338	19.039	19.230	18.605	18.761
Personalaufwendungen	118.629	120.427	124.868	126.118	122.020	123.045
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	71.827	99.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	157	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	42.458	10.000	155.000	105.000	105.000	210.000
5215001 : Instandsetzungen Gute Schule 2020	0	0	65.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.761	104.800	104.800	111.800	116.150	116.150
5241200 : Energiekosten	67.265	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390
5241300 : Gebäudeversicherung	18.419	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	9.278	26.000	12.000	11.500	11.000	11.500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000 : Lernmittel LFG	25.359	38.687	38.402	38.367	39.270	40.149
5279100 : Schülerbeförderungskosten	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Untersuchung Bundesseuchengesetz	25	200	200	200	200	200
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	82	40.200	40.144	40.144	40.144	40.144
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.044	393.882	586.541	478.006	482.759	589.138
5318200 : Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	35.899	37.250	42.520	42.520	42.520	42.520

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

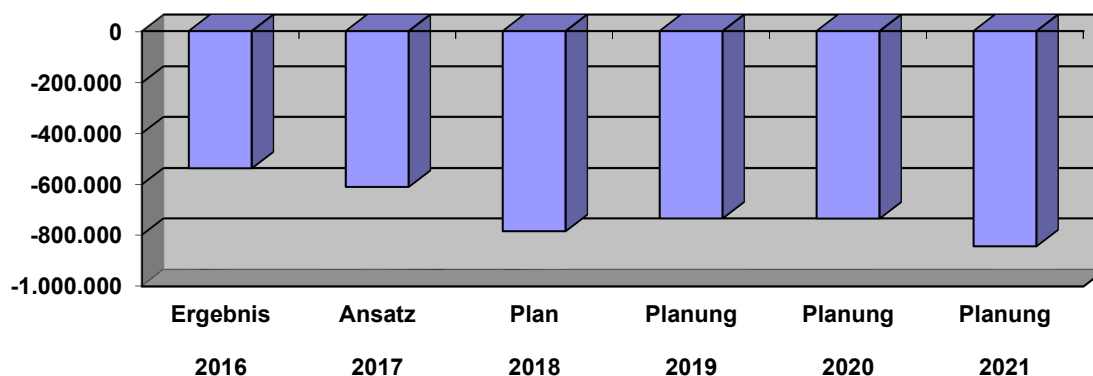
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Transferaufwendungen	35.899	45.850	48.720	48.720	48.720	48.720
5422000 : Mieten und Pachten	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5423000 : Leasing von IT-Hardware	16.141	18.000	20.560	20.560	20.560	20.560
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	947	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	4.935	4.935	4.935	4.935
5431700 : Budgetierung	22.723	11.652	15.100	7.800	7.700	7.900
5441100 : Versicherungsbeiträge	57	100	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	44.390	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.124	80.222	91.065	83.765	83.665	83.865
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	184.110	179.176	184.975	184.975	184.975	184.975
5711400 : Abschreibungen auf BGA	27.766	26.291	28.063	28.063	28.063	28.063
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.186	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	213.061	205.467	213.038	213.038	213.038	213.038
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.758</b>	<b>845.848</b>	<b>1.064.232</b>	<b>949.647</b>	<b>950.202</b>	<b>1.057.806</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.042</b>	<b>-606.843</b>	<b>-782.815</b>	<b>-733.230</b>	<b>-733.785</b>	<b>-841.389</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.042</b>	<b>-606.843</b>	<b>-782.815</b>	<b>-733.230</b>	<b>-733.785</b>	<b>-841.389</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-534.042</b>	<b>-606.843</b>	<b>-782.815</b>	<b>-733.230</b>	<b>-733.785</b>	<b>-841.389</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.697	2.737	2.778	2.778	2.778	2.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697	2.737	2.778	2.778	2.778	2.778
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-536.739</b>	<b>-609.580</b>	<b>-785.593</b>	<b>-736.008</b>	<b>-736.563</b>	<b>-844.167</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zügigkeit	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	841,00	785,00	767,00	755,00	774,00	790,00
Klassen	17,00	16,00	17,00	16,00	16,00	16,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	497,00	476,00	476,00	501,00	522,00	539,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	344,00	309,00	291,00	254,00	252,00	251,00
Fahrschüler/-innen	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	462,97	630,31	906,16	776,81	763,88	883,07
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	145,09	160,60	182,25	175,48	171,04	167,83
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	27,02	14,84	19,69	10,33	9,95	10,00
Klassenfrequenz	49,47	49,06	45,12	47,19	48,38	49,38
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-635,01	-773,05	-1.020,62	-971,17	-948,04	-1.065,05
Aufwandsdeckungsgrad	27,32	28,17	26,37	22,72	22,71	20,41
Aufwand in € je Einwohner	31,75	36,48	45,87	40,95	40,97	45,60

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.222	29.200	27.420	0	27.420	27.420	27.420
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.043	12.250	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.443</b>	<b>41.451</b>	<b>48.721</b>	<b>0</b>	<b>48.721</b>	<b>48.721</b>	<b>48.721</b>
Personalauszahlungen	118.685	120.427	124.868	0	126.118	122.020	123.045
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.669	393.882	576.541	0	468.006	472.759	579.138
Transferauszahlungen	35.975	45.850	48.720	0	48.720	48.720	48.720
Sonstige Auszahlungen	87.990	80.222	91.065	0	83.765	83.665	83.865
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.319</b>	<b>640.381</b>	<b>841.194</b>	<b>0</b>	<b>726.609</b>	<b>727.164</b>	<b>834.768</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.876</b>	<b>-598.930</b>	<b>-792.473</b>	<b>0</b>	<b>-677.888</b>	<b>-678.443</b>	<b>-786.047</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.899	501	15.501	0	15.501	12.501	12.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.836	1	2	0	152.876	1	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.735</b>	<b>502</b>	<b>15.503</b>	<b>0</b>	<b>168.377</b>	<b>12.502</b>	<b>12.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.542</b>	<b>-502</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-168.377</b>	<b>-12.502</b>	<b>-12.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-514.418</b>	<b>-599.432</b>	<b>-807.976</b>	<b>0</b>	<b>-846.265</b>	<b>-690.945</b>	<b>-798.547</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130321717002 Anschaffungen Gymnasium</b>										
6818000 : 2311001   Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	27,8	13,8	1,7	0,0	5,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	42,1	42,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,9</b>	<b>55,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717002</b>	<b>-69,9</b>	<b>-55,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium</b>										
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717005</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321717006 Nachtragsarbeiten</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	285,0	285,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717006</b>	<b>-285,0</b>	<b>-285,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	153,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	152,9	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321717007</b>	<b>-153,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321717009 Errichtung einer Entkalkungsanlage Gymnasium</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321717009</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321717010 Errichtung eines Musikraumes</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	45,0	45,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321717010</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321717001 Gute Schule 2020 (Gymnasium)</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321717001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180321717001 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (Gymnasium)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1180321717001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-573,1</b>	<b>-404,2</b>	<b>-35,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-158,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018:

4141000:21.220 €

4461000:21.300 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2016/17 nahmen ca. 30 Schülerinnen und Schüler an der Betreuung teil. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 50 €. Als Sozialstaffel wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder und für Empfänger von Leistungen nach SGB II halbiert und ab dem dritten Kind ist die Teilnahme an der Betreuung entgeltfrei. Kinder aus Haushalten von Beziehern von Leistungen nach dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz nehmen auf Antrag und gegen Vorlage entsprechender Bescheide beitragsfrei an der Betreuung teil. Das Entgelt für die Mittagsverpflegung ist in dem vorgenannten Betrag nicht enthalten.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2018:

4141800:6.200 €

5318810:6.200 €

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



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### **5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen und Gute Schule 2020**

Haushaltsansatz 2018: 155.000 €

Aufteilung der Kosten:

- Die Fensteranlage im Gymnasium ist von schlechter Qualität und bedarf der Erneuerung: 155.000 €. Die Sanierung der Fensteranlage wird auf drei Jahre aufgeteilt
- Für EDV / W-LAN werden Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt.
- Die Pflasterfläche Atrium ist insgesamt lose, es besteht Unfallgefahr. Die Fläche ist komplett aufzunehmen und neu zu verlegen. Es entstehen Kosten in Höhe von 20.000 €

Haushaltsansatz 2019: 105.000 € Sanierung der Fensteranlage

Haushaltsansatz 2020: 105.000 € Sanierung der Fensteranlage

Haushaltsansatz 2021: 210.000 €

Die sechs Dachflächen, die noch mit Bitumenschindeln belegt sind, sind nach und nach auszutauschen. Bislang wurden drei Dächer, zuletzt zwei Dächer im Jahre 2012 erneuert. Kosten: 210.000

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

Haushaltsansatz 2018: 104.800 €

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

Haushaltsansatz 2019: 111.800 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 116.150 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

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

Folgende Sachkonten werden tangiert:

### **03.217.170 Gymnasium:**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2018: 6.605 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2018: 40.144 €

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 12.000 € und 10.000 €

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). Seit dem Jahr 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren erfolgen der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2018 folgende Maßnahmen vorgesehen: Möblierung eines Besprechungsraums, Erneuerung der Möblierung im Schulsekretariat, Ergänzung des Mobiliars im Lehrerzimmer, Möblierung des Oberstufenbüros und Möblierung des Sanitätsraums.

### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2018: 38.402 €

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

Der Ansatz für Lernmittel errechnet sich wie folgt:

Sekundarstufe I: 476 Schüler (Schuljahr 2018/19) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 24.752 €

Sekundarstufe II: 291 Schüler (Schuljahr 2018/19) x 47,33 € = 13.773 €

Gesamt: 38.525 €

### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2018: 1.000 €

Aus diesem Ansatz werden die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken abgedeckt.

### **5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung**

Haushaltsansatz 2018: 42.520 €

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

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

Haushaltsansatz 2018: 20.560 €

Für die drei Computerräume wurden PCs, Monitore und Drucker sowie für die Schulleitung Notebooks geleast.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



## **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 12.600 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

785 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2017/18) x 12 € Sekundarstufe I bzw. 14 € Sekundarstufe II je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergerät (3.000 €), , zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 11.910 €.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt. Der Haushaltsansatz wurde zur Erstattung der Aufwendungen, die sich aus dem Einsatz für den Bundesfreiwilligendienstes ergeben, für das Haushaltsjahr 2018 um 2.500€ erhöht (entsprechend Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2017).

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

Haushaltsansatz 2018:

5441100: 100 €

5441111: 45.000 €

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

## **1130321717002 Anschaffungen Gymnasium**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 5.000 €

Im Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Möblierung eines Besprechungsraums, Erneuerung der Möblierung im Schulsekretariat, Ergänzung des Mobiliars im Lehrerzimmer, Möblierung des Oberstufenbüros, Möblierung des Sanitätsraums und Installation von Vorhängen im Musikraum.

## **1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 500 €

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

## **1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium Jüchen**

Haushaltsansatz 2019: 152.875 €

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

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

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

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

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

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.218  
Produkt: 03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0	91.667	156.000	156.000	156.000	156.000
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	0	2.440	2.440	2.440	2.440
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförde	0	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	113.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4171000 : Auflösung Pauschalen	0	38.667	58.643	58.643	58.643	58.643
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	249.434	421.083	421.083	421.083	421.083
4230000 : Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0	0	16.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	16.000	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	0	400	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 : Elternbeiträge Betreuungsangebot	0	1	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
4484000 : Personalkostenerstattungen	0	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>249.836</b>	<b>442.083</b>	<b>426.083</b>	<b>426.083</b>	<b>426.083</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	107.787	133.691	132.650	127.050	128.320
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	8.623	10.695	10.612	10.164	10.266
5032000 : SV Beiträge tariflich Beschäftigter	0	20.911	25.976	25.774	24.686	24.933
Personalaufwendungen	0	137.321	170.362	169.036	161.900	163.519
5211000 : Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	21.103	21.100	21.100	21.100	21.100
5211010 : Unterhaltung Gesamtschule Standort Jüchen	0	4.896	43.000	43.000	43.000	43.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	25.000	80.000	0	43.000	0
5215001 : Instandsetzungen Gute Schule 2020	0	0	16.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	41.247	41.250	45.500	47.850	47.850
5241100 : Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Jüchen	0	13.593	43.500	50.500	54.300	54.300
5241200 : Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	78.656	78.700	78.700	78.700	78.700
5241210 : Energiekosten Gesamtschule Standort Jüchen	0	7.273	63.000	63.000	63.000	63.000
5241300 : Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	7.351	7.350	7.350	7.350	7.350
5241310 : Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Jüchen	0	854	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	18.000	48.500	24.000	35.000	22.500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	26.000	10.000	10.000	10.000

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

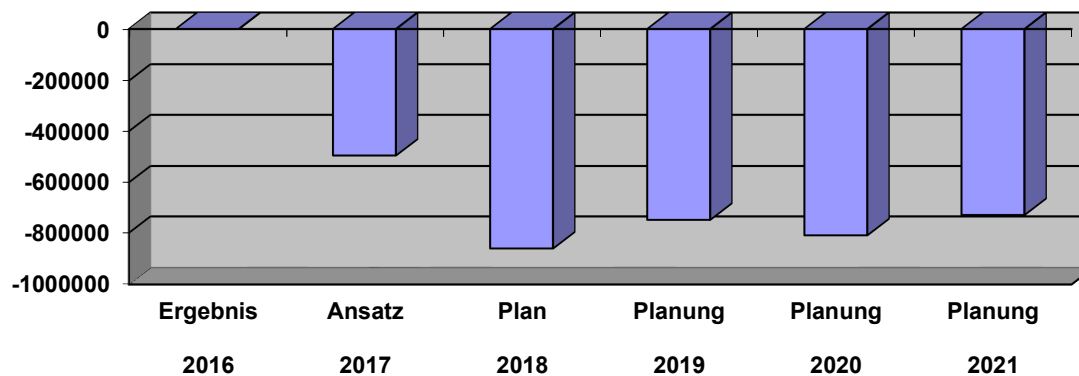
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.218  
Produkt: 03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5271000 : Lernmittel Gesamtschule	0	45.756	58.563	64.246	70.329	44.627
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 : Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr.	0	0	35.862	35.862	35.862	35.862
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>268.929</b>	<b>575.325</b>	<b>455.758</b>	<b>521.991</b>	<b>440.789</b>
5318200 : Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	91.700	156.000	156.000	156.000	156.000
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>168.050</b>	<b>168.050</b>	<b>168.050</b>	<b>168.050</b>
5423000 : Leasing von IT Hardware	0	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	8.471	8.471	8.471	8.471
5431700 : Budgetierung Gesamtschule	0	14.100	23.800	17.600	18.500	19.400
5441100 : Versicherungsbeiträge	0	100	200	200	200	200
5441111 : Unfallkasse NRW	0	14.150	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>96.471</b>	<b>90.271</b>	<b>91.171</b>	<b>92.071</b>
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	169.739	256.049	256.049	256.049	256.049
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	19.512	25.008	25.008	25.008	25.008
Bilanzielle Abschreibungen	0	189.251	281.057	281.057	281.057	281.057
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>735.401</b>	<b>1.291.265</b>	<b>1.164.172</b>	<b>1.224.169</b>	<b>1.145.486</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-485.565</b>	<b>-849.182</b>	<b>-738.089</b>	<b>-798.086</b>	<b>-719.403</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-485.565</b>	<b>-849.182</b>	<b>-738.089</b>	<b>-798.086</b>	<b>-719.403</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>-485.565</b>	<b>-849.182</b>	<b>-738.089</b>	<b>-798.086</b>	<b>-719.403</b>
5812000 : interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0	9.124	11.113	11.113	11.113	11.113
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.124	11.113	11.113	11.113	11.113
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-9.124</b>	<b>-11.113</b>	<b>-11.113</b>	<b>-11.113</b>	<b>-11.113</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-494.689</b>	<b>-860.295</b>	<b>-749.202</b>	<b>-809.199</b>	<b>-730.516</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.218  
Produkt: 03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	33,56	33,94	36,25	34,49	36,84
Aufwand in € je Einwohner	0,00	32,01	55,99	50,53	53,11	49,72
Zügigkeit	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	0,00	638,00	704,00	777,00	856,00	868,00
Klassen	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	0,00	638,00	639,00	648,00	662,00	677,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	0,00	0,00	65,00	129,00	194,00	191,00
Fahrschüler/-innen	0,00	375,00	400,00	425,00	450,00	450,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	0,00	421,52	817,22	586,56	609,80	507,82
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	0,00	434,52	614,18	680,06	618,35	610,83
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	0,00	22,10	30,26	22,65	21,61	22,35
Klassenfrequenz	0,00	26,58	26,63	27,00	27,58	28,21
Zuschussbedarf je Schüler/-in	0,00	-775,37	-1.440,05	-1.164,00	-1.127,57	-1.021,33

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.767	167.440	0	167.440	167.440	167.440
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>98.169</b>	<b>172.440</b>	<b>0</b>	<b>172.440</b>	<b>172.440</b>	<b>172.440</b>
Personalauszahlungen	0	137.321	170.362	0	169.036	161.900	163.519
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	268.929	549.325	0	445.758	511.991	430.789
Transferauszahlungen	0	97.800	168.050	0	168.050	168.050	168.050
Sonstige Auszahlungen	0	42.100	96.471	0	90.271	91.171	92.071
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>546.150</b>	<b>984.208</b>	<b>0</b>	<b>873.115</b>	<b>933.112</b>	<b>854.429</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-447.981</b>	<b>-811.768</b>	<b>0</b>	<b>-700.675</b>	<b>-760.672</b>	<b>-681.989</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	15.001	51.002	0	30.002	14.002	15.501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.001	140.502	0	270.401	1	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.002</b>	<b>191.504</b>	<b>0</b>	<b>300.403</b>	<b>14.003</b>	<b>15.501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.002</b>	<b>-191.504</b>	<b>0</b>	<b>-300.403</b>	<b>-14.003</b>	<b>-15.501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-597.983</b>	<b>-1.003.272</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.078</b>	<b>-774.675</b>	<b>-697.490</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170321817001 Umbau Gesamtschule</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	250,0	115,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817001</b>	<b>-250,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321817002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	69,5	15,0	0,0	15,0	25,0	0,0	20,0	4,0	5,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817003</b>	<b>-69,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.218  
Produkt 03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,7	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817004</b>	<b>-134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817006</b>	<b>-135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817007 Gute Schule 2020 (Gesamtschule)</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321817007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180321817001 Behindertengerechter Zugang zum Forum / Aula</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180321817001</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180321817008 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (Gesamtschule)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1180321817008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-595,4</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-165,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-290,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

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

Die Sekundarschule wurde zum 01.08.2016 in eine Gesamtschule umgewandelt. Der Hauptstandort bleibt das Schulgebäude Stadionstraße 77 für die Schuljahre 8 bis 13 und der Nebenstandort bleibt das Schulgebäude Mühlenstraße 17-19 für die Schuljahre 5 bis 7.

### 4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“/ 5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2018:

4141000: 156.000 €

5318200: 156.000 €

Durch die Kapitalisierung von Lehrerstellen erhält die Gesamtschule als gebundene Ganztagschule eine jährliche Landeszuweisung in Höhe von 156.000,- Euro zur Durchführung außerschulischer Kooperationen sowie für Ganztags- und Betreuungsangebote.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2018:

4141800: 9.000 €

5318810: 9.000 €

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

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

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 und 5215001 Gute Schule 2020

Haushaltsansatz 2018: 138.900 €

Für die Kanalsanierung Gesamtschule Jüchen, Standort Hochneukirch werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro benötigt.

Die Kosten für die Erneuerung eines Schachtes (es besteht Einsturz- und Verletzungsgefahr) auf dem Parkplatz werden auf 7.000 Euro geschätzt.

Für die Instandsetzung der Trennwandanlage Schülerküche werden 4.000 € benötigt.

Für die Sanierung der Pavillonklassen werden Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt.



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



### 5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch/5241100 Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2018:

5241000: 41.250

5241100: 43.500

Haushaltsansatz 2019

5241000: 45.500 €

5241100: 50.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020

5241000: 47.850 €

5241100: 54.300 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### 5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2018: 22.500 €

Aufgrund des neuen Medienkonzeptes (u.a. Einrichtung von Lernbüros der Gesamtschule) wird es erforderlich, dass zusätzliche PC's, Monitore, mobile Geräte und Drucker geleast werden.

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und GWG's bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 48.500 € und 26.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstelle 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). Seit dem Jahr 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren erfolgen der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2018 folgende Maßnahmen im Rahmen des weiteren, sukzessiven Aufbaus der Gesamtschule vorgesehen:

Beschaffung von Einzeltischen für die Oberstufe, Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar, Ergänzung bzw. Erneuerung des Verwaltungsmobiliars im Rahmen der Umorganisation am Standort Hochneukirch, Beschaffung von Sportmaterialien, Installation von Kunst-Präsentationsflächen in den Fluren am Standort Hochneukirch sowie Beschaffung von Technik- und Werkmaterialien.

### 5271000 Lernmittel Gesamtschule

Haushaltsansatz 2018: 58.563 €

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

Berechnung des Anteils für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2018/19: 704 Schüler x 52 € + 30 € je Schüler für Beschaffung von Lernmitteln (da Schule im Aufbau), zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 57.424 €.

### 5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2018: 4.000 €

Aus diesem Ansatz werden Fahrten zu den Berufspraktiken sowie für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf abgedeckt.

### 5431700 Budgetierung Gesamtschule

Haushaltsansatz 2018: 21.300 €

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

638 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2017/18) x 12 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten (2.700 €), zzgl. Lernmittelanteil für inklusiv beschulte Schüler (150 € je Schüler), Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) = 15.062 €.

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

Der Haushaltsansatz wurde zur Erstattung der Aufwendungen, die sich aus dem Einsatz für den Bundesfreiwilligendienst ergeben, für das Haushaltsjahr 2018 um 2.500 € erhöht (entsprechend Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2017).

### 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2018:

5441100: 200 €

5441111: 38.000 €

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

### 1170321817001 Umbau Gesamtschule

Haushaltsansatz 2018:

7851000: 135.000 €

Die Gesamtschule wurde im Gebäude der ehemaligen Hauptschule untergebracht. Hierzu war ein Umbau notwendig, in dessen Rahmen auch eine Mensa errichtet wurde. Der behindertengerechte Umbau des Gebäudes erfolgte zunächst ohne den Einbau der dafür notwendigen Lifte und Aufzüge. Die für das Jahr 2018 geplanten Mittel werden hierfür veranschlagt. Bei Vorliegen eines konkreten Bedarfs können damit die notwendigen Einbauten kurzfristig umgesetzt werden.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



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

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 1 €

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

### **1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 25.000 €

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, welches in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Aufgrund dieses Konzeptes ist vorgesehen, jeden Klassenraum mit einem Beamer und in begründeten Fällen mit Whiteboards auszustatten.

Darüber hinaus sind im Jahr 2018 folgende Maßnahmen im Rahmen des weiteren, sukzessiven Aufbaus Gesamtschule vorgesehen: Ergänzung bzw. Erneuerung des Verwaltungsmobiliars im Rahmen der Umorganisation am Standort Hochneukirch, Installation von Verdunklungsvorhängen, Beschaffung von Sportmaterialien, Beschaffung von Technik- und Werkmaterialien sowie Ergänzung von Materialien für verschiedene Fachschaften.

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

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 134.675 €

### **1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Standort Jüchen Stadionstraße**

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 135.725 €

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

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

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

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

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

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

### **1180231817001 Behindertengerechter Zugang zum Forum / Aula Gesamtschule, Standort Jüchen**

Haushaltsansatz 2018

7851000: 5.500 €

Derzeit gibt es keine Möglichkeit vom Flur / Haupteingang kommend auf die untere Ebene des Forums zu gelangen. Im Rahmen der Barrierefreiheit sollte dies behoben werden.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.221  
Produkt: 03.221.170

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderschulen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Sonderschulen durch Bereitstellung der jährlichen Kostenanteile

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Leistungen

Gemeindliche Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

## Zielgruppe

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

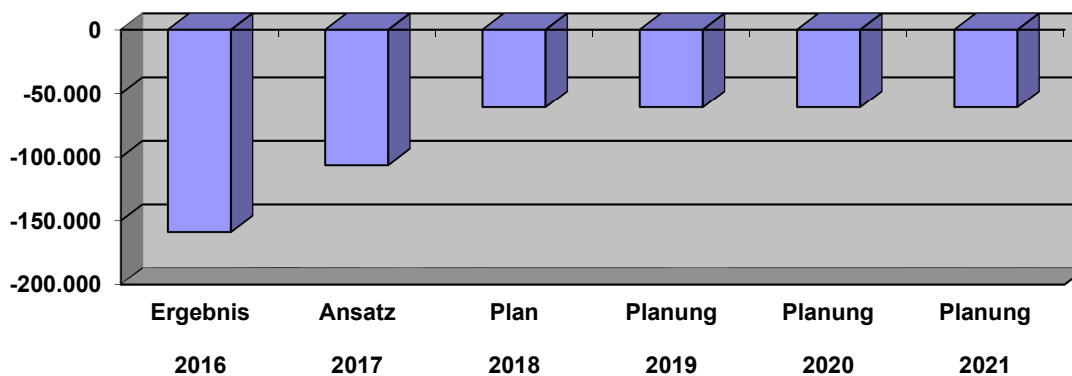
Carola Schellhorn

## Ziele

Sicherstellung eines ortsnahen bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5279100 : Schülerbeförderungskosten	17.436	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.436	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5452000 : Beitrag für Sonderschulen	141.383	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.383	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.819</b>	<b>106.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.819</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.819</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-158.819</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-158.819</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerinnen und Schüler	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-4.537,68	-3.028,57	-1.742,86	-1.742,86	-1.742,86	-1.742,86
Aufwand in € je Einwohner	6,83	4,56	2,62	2,62	2,62	2,62

**Haushalt 2018**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 03  
 Produktgruppe: 03.221  
 Produkt: 03.221.170

Schulträgeraufgaben  
 Förderschulen  
 Förderschulen



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Sonstige Auszahlungen	88.825	80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.787</b>	<b>106.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.787</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-105.787</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>

**Erläuterungen**

**5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2018: 26.000 €

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

**5452000 Beitrag für Förderschulen**

Haushaltsansatz 2018: 35.000 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.240  
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben  
Mensa  
Mensa



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Speisenangebotes zur Schulverpflegung

## Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140002 : Zuweisung 2. Kap KlInvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	1	0	0	0
4161000 : Auflösung SoPo Landeszuweisung	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
4171000 : Auflösung Schulpauschale	1.496	6.200	1.496	1.496	1.496	1.496
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.305	15.009	10.306	10.305	10.305	10.305
4411000 : Mieten und Pachten	20.182	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.487</b>	<b>37.009</b>	<b>32.306</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>
5211000 : Unterhaltung Mensa Jüchen	2.131	425	425	425	425	425
5211010 : Unterhaltung Mensa Hochneukirch	514	898	898	898	898	898
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	26	315	315	315	315	315
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KlInvFöG NRW	0	0	1	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Mensa Jüchen	46.192	41.600	41.600	46.925	52.100	52.100
5241100 : Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	17.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Energiekosten Mensa Jüchen	7.217	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
5241210 : Energiekosten Mensa Hochneukirch	1.317	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
5241300 : Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	596	620	620	620	620	620
5241310 : Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0	300	300	300	300	300
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	14	1.500	1.466	1.466	1.466	1.466
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.344	85.093	85.060	90.384	95.559	95.559
5423000 : Leasing von IT-Hardware	333	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 : Telekommunikationsaufwendungen	659	800	834	834	834	834
Sonstige ordentliche Aufwendungen	992	2.100	2.134	2.134	2.134	2.134
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.225	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226
5711400 : Abschreibungen auf BGA	330	329	330	330	330	330
Bilanzielle Abschreibungen	9.555	9.555	9.556	9.556	9.556	9.556
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.891</b>	<b>96.748</b>	<b>96.750</b>	<b>102.074</b>	<b>107.249</b>	<b>107.249</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.404</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.444</b>	<b>-69.769</b>	<b>-74.944</b>	<b>-74.944</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.404</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.444</b>	<b>-69.769</b>	<b>-74.944</b>	<b>-74.944</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-58.404</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.444</b>	<b>-69.769</b>	<b>-74.944</b>	<b>-74.944</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.404</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.444</b>	<b>-69.769</b>	<b>-74.944</b>	<b>-74.944</b>

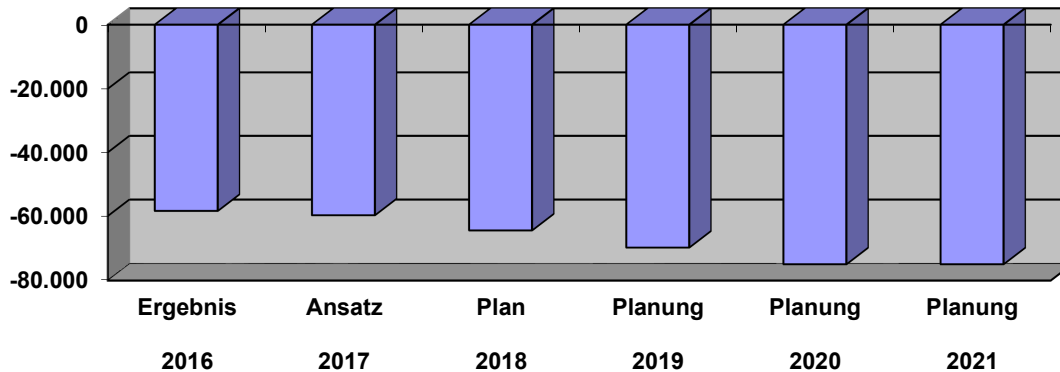
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.240  
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben  
Mensa  
Mensa



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	34,30	38,25	33,39	31,65	30,12	30,12
Aufwand in € je Einwohner	3,82	4,16	4,16	4,39	4,61	4,61

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.182</b>	<b>22.000</b>	<b>22.001</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.174	85.093	85.060	0	90.384	95.559	95.559
Sonstige Auszahlungen	992	2.100	2.134	0	2.134	2.134	2.134
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.167</b>	<b>87.193</b>	<b>87.194</b>	<b>0</b>	<b>92.518</b>	<b>97.693</b>	<b>97.693</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.984</b>	<b>-65.193</b>	<b>-65.193</b>	<b>0</b>	<b>-70.518</b>	<b>-75.693</b>	<b>-75.693</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.984</b>	<b>-65.193</b>	<b>-65.193</b>	<b>0</b>	<b>-70.518</b>	<b>-75.693</b>	<b>-75.693</b>

## Erläuterungen

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

### 5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen

Haushaltsansatz 2018: 41.600 €

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

Haushaltsansatz 2019: 46.925 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 52.100 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.240	Mensa
Produkt	03.240.170	Mensa



### **5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2018: 25.000 €

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

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

### **03.240.170 Mensa am Standort Jüchen, Stadionstraße**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2018: 315 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2018: 1.466 €

### **5241200 Energiekosten Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2018: 5.590 €

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

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

### **5281000 Sonstige Sachleistungen**

Haushaltsansatz 2018: 2.000 €

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

### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2018: 3.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2018: 1.300 €

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.243  
Produkt: 03.243.170

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Leistungen  
Dienstleistungen für Schulen und Schüler



## Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für Schulen und Schüler

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

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

## Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140002 : Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	635.485	0	0	0
4141000 : Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0	3.000	1	1	1	1
4141500 : Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	4.956	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956	12.000	644.486	9.001	9.001	9.001
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.956</b>	<b>12.000</b>	<b>644.486</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	89.623	106.829	122.436	123.660	124.897	126.133
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.382	23.408	23.749	23.987	24.227	24.469
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.314	1.873	1.900	1.919	1.938	1.958
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.313	4.541	4.614	4.661	4.707	4.754
Personalaufwendungen	144.632	136.651	152.699	154.227	155.769	157.314
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	39.537	51.761	49.387	48.562	48.547	47.679
Versorgungsaufwendungen	39.537	51.761	49.387	48.562	48.547	47.679
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	0	0	635.485	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	1.326	0	0	0	0	0
5291000 : sonstige Dienstleistungen	0	0	30.200	14.200	10.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326	0	665.685	14.200	10.200	0
5311000 : Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0	3.000	1	1	1	1
5318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	4.956	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5390000 : Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0	0	17.800	17.800	0	0
Transferaufwendungen	4.956	12.000	26.801	26.801	9.001	9.001
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.452</b>	<b>200.412</b>	<b>898.072</b>	<b>247.290</b>	<b>227.017</b>	<b>217.494</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.496</b>	<b>-188.412</b>	<b>-253.586</b>	<b>-238.289</b>	<b>-218.016</b>	<b>-208.493</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.496</b>	<b>-188.412</b>	<b>-253.586</b>	<b>-238.289</b>	<b>-218.016</b>	<b>-208.493</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-185.496</b>	<b>-188.412</b>	<b>-253.586</b>	<b>-238.289</b>	<b>-218.016</b>	<b>-208.493</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-185.496</b>	<b>-188.412</b>	<b>-253.586</b>	<b>-238.289</b>	<b>-218.016</b>	<b>-208.493</b>

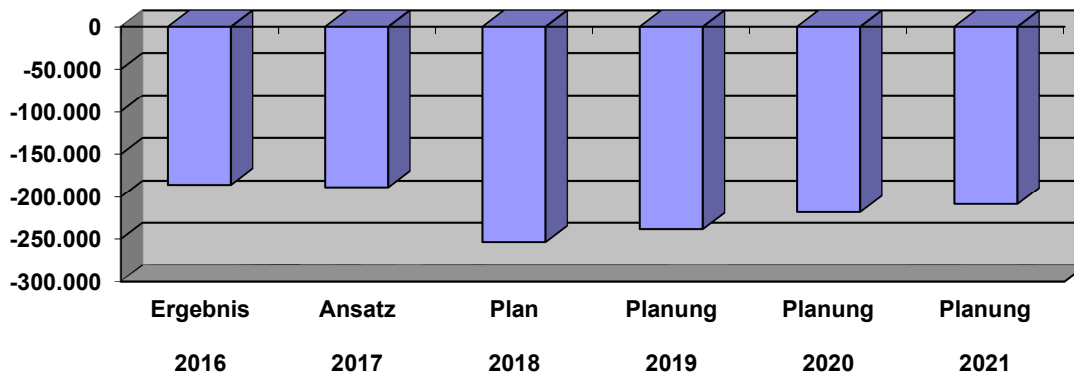
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerinnen und Schüler	2.251,00	2.262,00	2.250,00	2.340,00	2.379,00	2.379,00
Klassen	75,00	76,00	74,00	73,00	72,00	72,00
Klassenfrequenz	30,01	29,76	30,41	32,05	33,04	33,04
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-82,41	-83,29	-112,70	-101,83	-91,64	-87,64
Aufwandsdeckungsgrad	2,60	5,99	71,76	3,64	3,96	4,14
Aufwand in € je Einwohner	8,19	8,62	38,61	10,63	9,76	9,35

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956	12.000	644.486	0	9.001	9.001	9.001
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.956</b>	<b>12.000</b>	<b>644.486</b>	<b>0</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>
Personalauszahlungen	147.721	136.651	152.699	0	154.227	155.769	157.314
Versorgungsauszahlungen	40.631	51.761	49.387	0	48.562	48.547	47.679
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689	0	665.685	0	14.200	10.200	0
Transferauszahlungen	4.956	12.000	26.801	0	26.801	9.001	9.001
Sonstige Auszahlungen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.996</b>	<b>200.412</b>	<b>898.072</b>	<b>0</b>	<b>247.290</b>	<b>227.017</b>	<b>217.494</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.040</b>	<b>-188.412</b>	<b>-253.586</b>	<b>0</b>	<b>-238.289</b>	<b>-218.016</b>	<b>-208.493</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	129.000	0	114.000	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	293.656	718.285	0	179.651	283.651	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>293.656</b>	<b>847.285</b>	<b>0</b>	<b>293.651</b>	<b>293.651</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-293.656</b>	<b>-847.285</b>	<b>0</b>	<b>-293.651</b>	<b>-293.651</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-189.040</b>	<b>-482.068</b>	<b>-1.100.871</b>	<b>0</b>	<b>-531.940</b>	<b>-511.667</b>	<b>-208.493</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170324317001 Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	253,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	114,0	10,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	776,2	293,7	0,0	293,7	19,3	0,0	179,7	283,7	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.029,2</b>	<b>293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>293,7</b>	<b>148,3</b>	<b>0,0</b>	<b>293,7</b>	<b>293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170324317001</b>	<b>-1.029,2</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>-148,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.243  
Produkt: 03.243.170

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Leistungen  
Dienstleistungen für Schulen und Schüler



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1180324317001 Investition im Rahmen des 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	699,0	0,0	0,0	0,0	699,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>699,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180324317001</b>	<b>-699,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-699,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.728,2</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>-847,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141000/5311000 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Haushaltsansatz 2018:

4141000: 1 €

5311000: 1 €

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 2018:

4141500: 9.000 €

5318500: 9.000 €

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

### 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2018: 30.200

20.000 € für Bedarfsanalysen für Schulen und OGATAs. 10.200 € für musikalische Projekte an Grundschulen (Singpause und JeKits).

### 5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)

Haushaltsansatz 2018: 17.800 €

Ab dem Jahr 2018 ist ein Eigenanteil in Höhe von 40 % der Personalkosten für die Schulsozialarbeit (BuT) durch die Kommune zu tragen. Auf die Gemeinde Jüchen entfallen 0,8 Stellen.

### 5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2018: 3.500 €

Beginnend mit den weiterführenden Schulen ist vorgesehen, den Schulen die dauerhafte Nutzung von LOGINEO NRW zu ermöglichen. LOGINEO NRW bietet eine webbasierte Arbeitsplattform zur schulischen Kommunikation, Organisation und Dateiverwaltung sowie den Zugang zu digitalen Schulbüchern und weiteren Lernmitteln. Die Kosten durch das Schulpersonal werden vom Land NRW übernommen. Eine Erweiterung auf Schülerinnen und Schüler fällt in kommunale Zuständigkeit.

### 1170324317001 Förderung „Gute Schule 2020“

Haushaltsansatz 2018

7853000: 148.251 €

Es handelt sich um eine Zuweisung des Landes NRW zur Sanierung der Schulen für die Jahre 2017 bis 2020 entsprechend der Schlüsselzuweisungen von 2011 – 2015 und den Schülerzahlen entsprechend des GFG 2016. Die Summe wird als Sammelposten geführt. Die Einzelverwendung ist für den Gesamtbetrag noch nicht abgeschlossen.

### 1180324317001 Investition im Rahmen des 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Haushaltsansatz 2018

7853000: 699.034 €

Es handelt sich um die Verwendung einer Zuweisung des Bundes NRW zur Sanierung der Schulen und Sporthallen mit Schulbetrieb. Enthalten ist ein vorgeschriebener Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 63.549 € (10% der Zuweisungssumme)  
Die Einzahlungssumme wurde im Produkt: 16.611.200 unter 1181661120001 veranschlagt.



# 04 Kultur

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.111  
Produkt 04.111.230

Kultur  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindearchiv



## Kurzbeschreibung

Bereithalten von Schriftgut aller Art

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

## Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148000 : Spenden	0	1	1	1	1	1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.363	24.713	25.085	25.336	25.589	25.845
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.887	1.977	2.007	2.027	2.047	2.068
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.893	4.794	4.874	4.923	4.972	5.022
Personalaufwendungen	31.143	31.484	31.966	32.286	32.608	32.935
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.595	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.517	600	600	725	800	800
5241200 : Energiekosten	561	400	400	400	400	400
5241300 : Gebäudeversicherung	549	550	550	600	600	600
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	400	200	200	200	200
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	5.200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222	3.450	8.450	3.625	3.700	3.700
5318000 : Verwendung zweckgebundene Spenden	0	1	1.000	1.000	1	1
5318400 : Zuschuss an Förderverein	0	20.000	10.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0	20.001	11.000	1.000	1	1
5422000 : Raummiete Helly-Driesen-Stiftung	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431000 : Geschäftsaufwendungen	536	800	800	800	800	800
5431500 : Büromaterial	557	800	500	500	500	500
5452000 : Kooperationskosten	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533	3.040	33.740	33.740	33.740	33.740
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.899</b>	<b>57.975</b>	<b>85.156</b>	<b>70.651</b>	<b>70.049</b>	<b>70.376</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.899</b>	<b>-57.973</b>	<b>-85.154</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.047</b>	<b>-70.374</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.899</b>	<b>-57.973</b>	<b>-85.154</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.047</b>	<b>-70.374</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-37.899</b>	<b>-57.973</b>	<b>-85.154</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.047</b>	<b>-70.374</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.899</b>	<b>-57.973</b>	<b>-85.154</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.047</b>	<b>-70.374</b>

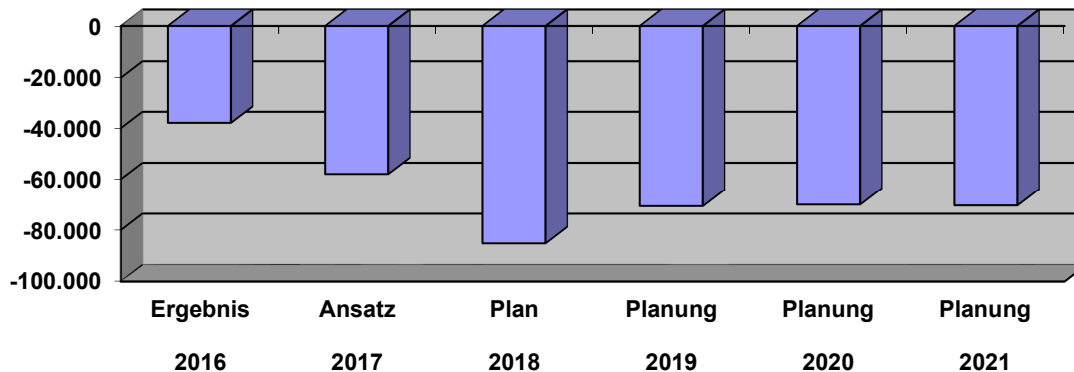
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.111  
Produkt: 04.111.230

Kultur  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindearchiv



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand in € je Einwohner	1,63	2,49	3,66	3,04	3,01	3,03

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Personalauszahlungen	31.134	31.484	31.966	0	32.286	32.608	32.935
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572	3.450	3.250	0	3.425	3.500	3.500
Transferauszahlungen	0	20.001	11.000	0	1.000	1	1
Sonstige Auszahlungen	1.093	3.040	33.740	0	33.740	33.740	33.740
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.799</b>	<b>57.975</b>	<b>79.956</b>	<b>0</b>	<b>70.451</b>	<b>69.849</b>	<b>70.176</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.799</b>	<b>-57.973</b>	<b>-79.954</b>	<b>0</b>	<b>-70.449</b>	<b>-69.847</b>	<b>-70.174</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	5.200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.799</b>	<b>-57.973</b>	<b>-85.154</b>	<b>0</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.047</b>	<b>-70.374</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.111  
Produkt 04.111.230

Kultur  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindearchiv



### Erläuterungen

#### **5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2019: 725 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 800 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 200 € und 5.200 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5318400 Zuschuss an Förderverein zur Erstellung eines Buches**

Haushaltsansatz 2018: 10.000 €

2017 soll bis zur Weihnachtszeit ein Buch über Heimatvertriebene, die es nach dem Zweiten Weltkrieg nach ihrer Flucht aus ihrer Heimat in die Gemeinde Jüchen verschlagen hat erscheinen. Bislang waren dafür 2017 20.000 € und für 2018 10.000 € vorgesehen. Die Gesamtabrechnung erfolgt 2018. Autor des Buches ist Herr Dr. Rüter aus Köln. 2018 soll das Buch digitalisiert und den weiterführenden Schulen zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind bei der Gesamtschule und beim Gymnasium in Höhe von jeweils 4.500 € veranschlagt.

#### **5452000 Kooperationskosten Kreis**

Haushaltsansatz 2018: 31.000 €

In der Vereinbarung der Gemeinde Jüchen und dem Rhein-Kreis Neuss auf dem Gebiet des Archivwesens vom 01.07.2014 wurde in § 2 vereinbart, dass der Kreisarchivar die fachliche Leitung und Anleitung des im Gemeindearchiv eingesetzten Personals der Gemeinde übernimmt und darüber hinaus zusätzlich eigenes Fachpersonal (Dipl. Archivar) mit einem Zeitanteil von mindestens 50 % einer Vollzeitkraft zur Verfügung stellt. Die Leitung hat der Leiter des Archivs im Rhein-Kreis Neuss übernommen. Ebenso ist eine Mitarbeiterin des Rhein-Kreises Neuss seit Vertragsabschluss im Archiv eingesetzt. Die Gemeinde Jüchen ersetzt dem Rhein-Kreis Neuss pauschal 50 % der Personalkosten eines Dipl. Archivars in Entgeltgruppe 9 TVöD. Die Erstattung richtet sich dabei nach dem jeweils aktuellen Bericht der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes“, Personalkostentabellen für den Verwaltungsdienst.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.271  
Produkt: 04.271.190

Kultur  
Volkshochschule  
Volkshochschule



## Kurzbeschreibung

Gemeindliche Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Zielgruppe

Volkshochschule, Rhein-Kreis Neuss, Kursteilnehmer

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

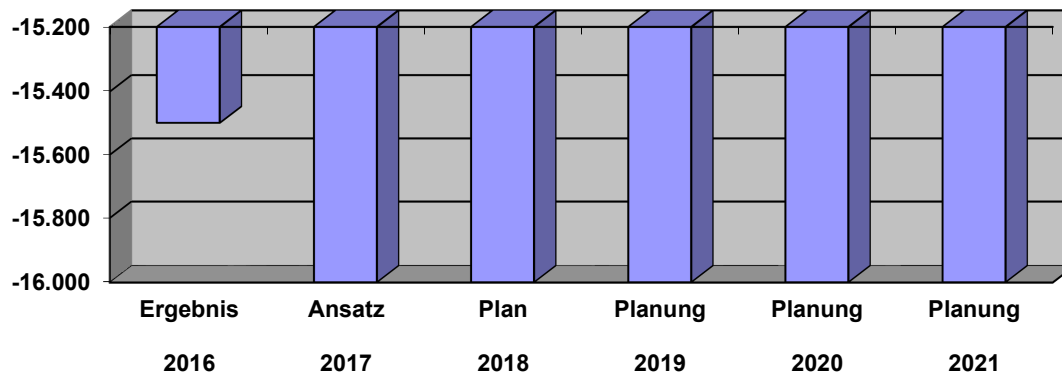
Erhalt des heutigen Status Quo der Zuschussgewährung an die Träger der Erwachsenenbildung und Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000 : Benutzungsentgelte	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5452000 : Kostenbeteiligung Volkshochschule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499100 : Programmveröffentlichung Volkshochschule	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand in € je Einwohner	0,67	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

**Haushalt 2018**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 04  
 Produktgruppe: 04.271  
 Produkt: 04.271.190

Kultur  
 Volkshochschule  
 Volkshochschule



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Sonstige Auszahlungen	15.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>0</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>0</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>

**Erläuterungen**

**5452000 Anteilige Kosten VHS**

Haushaltsansatz 2018: 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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.281  
Produkt: 04.281.180

Kultur  
Heimat- und sonstige Kunstpflege  
Kulturelle Veranstaltungen



## Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Gemeinde Jüchen

## Leistungen

- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142000 : Kreiszuweisung Kindertheater	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 : Eintritt Kulturveranstaltungen	59.641	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.386	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.026	57.300	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.254</b>	<b>59.300</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.134	8.709	31.090	31.401	31.715	32.029
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.029	4.750	4.854	4.902	4.951	5.001
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.192	380	388	392	396	400
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.576	922	943	952	962	972
Personalaufwendungen	20.932	14.761	37.275	37.647	38.024	38.402
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	4.220	12.541	12.331	12.328	12.107
Versorgungsaufwendungen	0	4.220	12.541	12.331	12.328	12.107
5291000 : Kulturelle Veranstaltungen BgA	75.124	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291001 : Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5291100 : Kinder- und Jugendtheater	3.178	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.302	69.100	70.600	70.600	70.600	70.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.234</b>	<b>88.081</b>	<b>120.416</b>	<b>120.578</b>	<b>120.952</b>	<b>121.109</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.979</b>	<b>-28.781</b>	<b>-56.916</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.452</b>	<b>-57.609</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.979</b>	<b>-28.781</b>	<b>-56.916</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.452</b>	<b>-57.609</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-36.979</b>	<b>-28.781</b>	<b>-56.916</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.452</b>	<b>-57.609</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-36.979</b>	<b>-28.781</b>	<b>-56.916</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.452</b>	<b>-57.609</b>

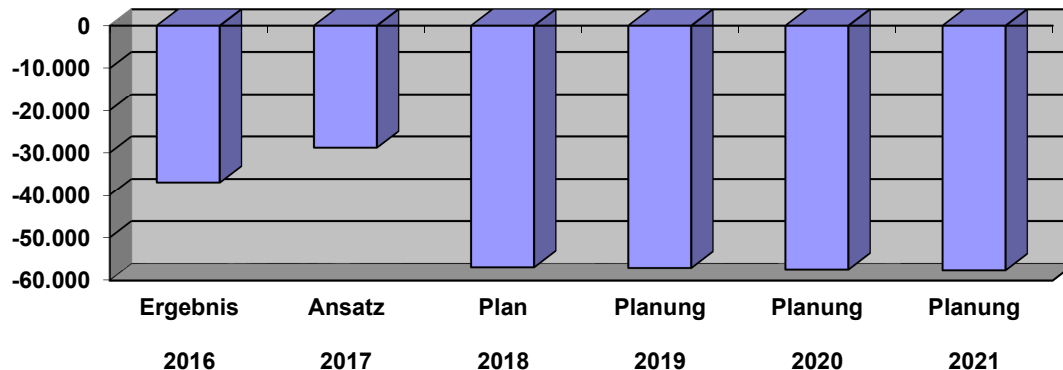
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.281  
Produkt: 04.281.180

Kultur  
Heimat- und sonstige Kunstpflege  
Kulturelle Veranstaltungen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Veranstaltungen jährlich	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Besucher	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aufwendungen je Besucher	26,11	23,18	31,69	31,73	31,83	31,87
Zuschussbedarf je Nutzer	-9,73	-7,57	-14,98	-15,02	-15,12	-15,16
Aufwandsdeckungsgrad	62,74	67,32	52,73	52,66	52,50	52,43
Aufwand in € je Einwohner	4,27	3,79	5,18	5,18	5,20	5,21
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,59	-1,24	-2,45	-2,45	-2,47	-2,48

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.099	57.300	61.500	0	61.500	61.500	61.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.327</b>	<b>59.300</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
Personalauszahlungen	21.599	14.761	37.275	0	37.647	38.024	38.402
Versorgungsauszahlungen	343	4.220	12.541	0	12.331	12.328	12.107
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.577	69.100	70.600	0	70.600	70.600	70.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.519</b>	<b>88.081</b>	<b>120.416</b>	<b>0</b>	<b>120.578</b>	<b>120.952</b>	<b>121.109</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.191</b>	<b>-28.781</b>	<b>-56.916</b>	<b>0</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.452</b>	<b>-57.609</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.191</b>	<b>-48.781</b>	<b>-76.916</b>	<b>0</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.452</b>	<b>-57.609</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170428118001 Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170428118001</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018:

4461200: 60.000 €

5291000: 55.000 €

5291001: 11.500 €

Da es sich bei den kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde Jüchen einerseits um Veranstaltungen eines Betriebs gewerblicher Art handelt, andererseits aber auch um sonstige Veranstaltungen, wurden zur Kostentransparenz 2017 neue Sachkonten eingeführt. Auf dem Sachkonto 5291000 werden die kulturellen Veranstaltungen des BgAs gebucht, auf dem Sachkonto 5291001 sonstige kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen werden bislang nur für kulturelle Veranstaltungen des BgAs erzielt, so dass das Sachkonto 4461200 bislang unverändert bleibt. Der Haushaltsansatz wurde von 55.000 € auf 60.000 € gemäß den Ergebnissen der Vorjahre korrigiert.

Die Ansätze für 2017 sollen weitestgehend bestehen bleiben, da die Gemeinde auch weiterhin ein erweitertes Kulturprogramm durchführt und Veranstaltungen, wie das Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck, unterstützt. Der Ansatz beim Sachkonto 5291000 soll um 1.500 € erhöht werden. (Gesamtbudget bisher 65.000 € auf künftig 66.500 €.) Der „Verein zur Förderung der Internationalen Gitarrenakademie Jüchen“, kurz: „Internationale Gitarrenakademie Jüchen“, beantragte am 22.02.2017 eine jährliche Förderung in Höhe von 1.500 EUR für die Veranstaltungsreihen „Jüchener Gitarrenkonzerte“, „Internationales Gitarrenfestival“ und „Internationales Jugendfestival“ ab dem Jahre 2017. Im Rahmen des Kultur- und Partnerschaftsausschusses vom 28.03.2017 wurde entschieden über die Förderung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 zu entscheiden.

Folgende Veranstaltungen sind für 2018 bislang vorgesehen:

- 9 Kabarettveranstaltungen, davon 4 in der Peter-Giesen-Halle und 5 im Forum der Gesamtschule
- Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle
- Konzert im Innenhof des Hauses Katz in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen
- Konzerte „Musik im Park“ im Schmölderpark Hochneukirch
- Bezuschussung des Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck
- Ausstellungen im Haus Katz und im Rathaus
- Mundartabend im Forum der Gesamtschule in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen.

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

Haushaltsansatz 2018:

4461300: 1.500 €

5291100: 4.100 €

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

#### **1170428118001 Anschaffungen Kulturelle Veranstaltungen**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 20.000 €

Im Schmölderpark in Hochneukirch finden seit 2015 unter dem Motto „Musik im Park“ jährlich 4 Konzerte statt. Die Bands, die dort auftreten, spielen auf der Terrasse, die jedoch keine Überdachung hat. Die Musiker beschwerten sich seit 2016 über die mangelnde Standfestigkeit und den nicht vorhandenen Witterungsschutz. Manche Bands sagten deshalb eine weitere Teilnahme für 2018 ab. Daher soll für die Terrasse eine Pergola bzw. Überdachung errichtet werden, die bei den Veranstaltungen als Sonnen- bzw. Regenschutz dienen soll. Des Weiteren sollen zwei oder drei große Sonnenschirme bzw. Sonnensegel beschafft werden, die dem Schutz für die Besucher dienen. Der Bühnenstandort auf der vorhandenen Treppe entspricht nicht den sicherheitstechnischen Standards für Veranstaltungen. Zu einem alternativen Bühnenstandort sind Elektroleitungen erforderlich. Da der Haushaltsansatz 2017 für die gesamten Maßnahmen nicht ausreichend sind sollen diese Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. 2018 sollen zusätzlich 20.000 € veranschlagt werden.

# **05 Soziale Leistungen**

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 05  
**Produktgruppe:** 05.311  
**Produkt:** 05.311.240

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



## Kurzbeschreibung

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), 12. Buch (XII) - Sozialhilfe –und  
Gewährung delegierter Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)  
Sozialgesetzbuch (SGB), 2. Buch (II) – Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss -

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

## Zielgruppe

Hilfesuchende/-empfänger

## Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

## Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Hilfe zur Selbsthilfe durch Information

## Leistungen

### SGB XII

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

### § 6 b BKGG

- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

### SGB II

- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4484000 : Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	5.251	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.251	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.251</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	61.296	58.939	61.545	62.160	62.782	63.404
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.135	48.465	49.343	49.837	50.335	50.838
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.160	3.877	3.947	3.987	4.027	4.067
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.144	9.402	9.587	9.683	9.780	9.878
Personalaufwendungen	112.736	120.683	124.422	125.667	126.924	128.187
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	33.120	28.557	24.825	24.411	24.403	23.967
Versorgungsaufwendungen	33.120	28.557	24.825	24.411	24.403	23.967
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.856</b>	<b>149.240</b>	<b>149.247</b>	<b>150.078</b>	<b>151.327</b>	<b>152.154</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.605</b>	<b>-143.940</b>	<b>-143.947</b>	<b>-144.778</b>	<b>-146.027</b>	<b>-146.854</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.605</b>	<b>-143.940</b>	<b>-143.947</b>	<b>-144.778</b>	<b>-146.027</b>	<b>-146.854</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-140.605</b>	<b>-143.940</b>	<b>-143.947</b>	<b>-144.778</b>	<b>-146.027</b>	<b>-146.854</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-140.605</b>	<b>-143.940</b>	<b>-143.947</b>	<b>-144.778</b>	<b>-146.027</b>	<b>-146.854</b>

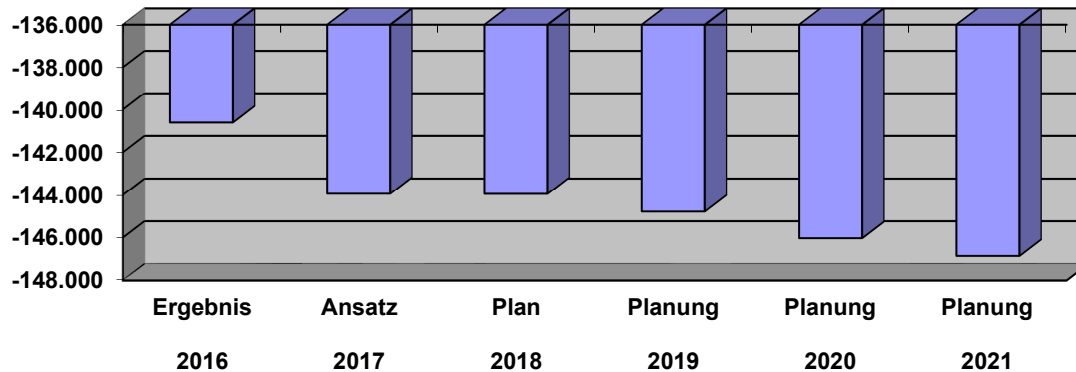
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Fälle Sozialhilfe	84,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
Anzahl Fälle Grundsicherung i. Alter u. bei EU	156,00	160,00	162,00	164,00	166,00	166,00
Anzahl Anträge nach BKKG	975,00	1.030,00	1.035,00	1.040,00	1.045,00	1.045,00
Anzahl der sonstigen Anträge BuT	261,00	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwandsdeckungsgrad	3,60	3,55	3,55	3,53	3,50	3,48
Aufwand in € je Einwohner	6,27	6,42	6,42	6,45	6,51	6,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.194	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.194</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
Personalauszahlungen	111.508	120.683	124.422	0	125.667	126.924	128.187
Versorgungsauszahlungen	32.304	28.557	24.825	0	24.411	24.403	23.967
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.812</b>	<b>149.240</b>	<b>149.247</b>	<b>0</b>	<b>150.078</b>	<b>151.327</b>	<b>152.154</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.617</b>	<b>-143.940</b>	<b>-143.947</b>	<b>0</b>	<b>-144.778</b>	<b>-146.027</b>	<b>-146.854</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-138.617</b>	<b>-143.940</b>	<b>-143.947</b>	<b>0</b>	<b>-144.778</b>	<b>-146.027</b>	<b>-146.854</b>

## Erläuterungen

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

### 4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe

Haushaltsansatz 2018: 5.300 €

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

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundeserstattung	Gemeindeanteil
2011	137.638,58 €	5.272,74 €
2012	138.093,96 €	5.206,21 €
2013	145.593,72 €	5.134,44 €
2014	152.164,14 €	5.369,49 €
2015	152.677,42 €	5.250,53 €
2016	150.729,87 €	5.140,79 €

# Haushalt 2018

## Gemeinde Jüchen

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



### Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII-

#### 733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII

Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:

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

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

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

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

Zu den Dienstleistungen gehören insbesondere die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und die Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten. Die Geldleistung hat Vorrang vor der Sachleistung.

#### 7331110 bis 7331190, 7332110 und 7332120 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Der für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft; dies gilt in besonderem Maß für Kinder und Jugendliche. Für Schülerinnen und Schüler umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch die erforderlichen Hilfen für den Schulbesuch.

Der gesamte notwendige Lebensunterhalt mit Ausnahme der zusätzlichen Bedarfe (Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge) der Bildung und Teilhabe und der Unterkunft und Heizung ergibt den monatlichen Regelbedarf. Dieser ist in Regelbedarfsstufen unterteilt, die bei Kindern und Jugendlichen altersbedingte Unterschiede und bei erwachsenen Personen deren Anzahl im Haushalt sowie die Führung eines Haushalts berücksichtigen

#### 7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.3.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt.

Leistungen der Bildung- und Teilhabe:

Ab 2011 können diese Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen folgende zusätzliche Leistungen erhalten:

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

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

Für jedes Kind ist für alle Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes ein gesonderter Antrag erforderlich. Lediglich der persönliche Schulbedarf muss bei bereits laufendem Bezug von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII nicht gesondert beantragt werden.

#### 7331150 - Aufwendungen fahrbarer Mittagstisch

Der Rhein-Kreis Neuss fördert als örtlicher Träger der Sozialhilfe in Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden einen Mahlzeitendienst bzw. einen stationären Mittagstisch. Diese Hilfe kann nach § 27 Abs. 3 SGB XII auch Personen geleistet werden, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, jedoch einzelne erforderliche Tätigkeiten nicht verrichten können. Von den Leistungsberechtigten wird ein angemessener Kostenbeitrag verlangt.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Mahlzeitendienstes ist das Unvermögen, sich selbst Mittagsmahlzeiten zuzubereiten, bzw. zubereiten zu lassen. Die Notwendigkeit der Teilnahme ist durch den Träger zu begründen.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



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

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

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

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

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

## 7331410 und 7332410 – Hilfen zur Gesundheit

Bei Ansprüchen nach dem SGB XII werden für nicht krankenversicherte Personen Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel) erbracht. Die Leistungen werden in der Regel aufgrund des § 264 SGB V als Betreuungsleistung durch die Krankenkasse erbracht. Die betragsmäßige Abwicklung erfolgt über den Sozialhilfeträger Rhein-Kreis Neuss.

## 7331210 bis 7331290 - Hilfe zur Pflege

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

Die Hilfe zur Pflege ist im Gegensatz zur Pflegeversicherung nach SGB XI einkommens- und vermögensabhängig.

Einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben Pflegebedürftige,

- die nicht in der Pflegeversicherung versichert sind,
- die die Vorversicherungszeiten noch nicht erfüllen,
- bei denen die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich nicht für mindestens 6 Monate besteht und aus diesem Grunde keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
- deren Leistungen der Pflegeversicherung für den Bedarf der Pflegeleistungen nicht ausreichen,
- deren Pflegebedarf erheblich ist.

Pflegebedürftig nach § 61 a SGB XII sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und andere Leistungen (z.B. angemessene Alterssicherung). Weiterhin umfasst die Hilfe zur Pflege die teil- und stationäre Pflege, die Kurzzeitpflege und den Entlastungsbetrag (z.B. niedrigschwellige Angebote).

Ab dem 1.1.2017 wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff soll dazu beitragen, die Pflegeleistungen stärker an den Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zu orientieren. Bei der Begutachtung wird der Grad der Selbständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen gemessen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Die bisherigen drei Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt.

## Leistungen nach dem SGB XI:

### Pflegegeld und Pflegesachleistungen ab 1.1.2017

Pflegegrad	Häusliche Pflege §§ 36, 37 SGB XI	
	Geldleistungen	Sachleistungen
2	316 €	689 €
3	545 €	1.298 €
4	728	1.612 €
5	901	1.995 €

Pflegegrad	vollstationäre Pflege § 43 SGB XI
2	770 €
3	1.262 €
4	1.775 €
5	2.005 €

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### **7331510 – Hilfen in anderen Lebenslagen**

Es werden Hilfen in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten übernommen.

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

Aufgrund der neuen Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 auch für die Übernahme der Bestattungskosten für Heimbewohner zuständig, die vor Heimantritt ihren Wohnort in Jüchen hatten.

### **7331510 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Aufgrund der neuen Delegationsatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

### **Sonderhaushalt 05.351.603 – § 6 b BKGG für Kinderzuschlagskinder –**

### **Sonderhaushalt 05.351.604 – § 6 b BKGG für Wohngeldkinder –**

### **7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe**

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

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

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

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

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

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

Der Bund entlastet die Kommunen aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Kosten der Unterkunft der Jahre 2016 bis 2018. Hierzu wird die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im SGB II erhöht.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.311  
Produkt: 05.311.240

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



<u>Jahresabschluss</u> <u>Gesamtfinanzrechnung</u>					
<b>Mandant:</b> 3	<b>Gemeinde Jüchen - NKF</b>				
<b>Haushalt:</b> 425	<b>Sonderhaushalt SGB XII</b>				
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>0003</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>92.119,57 €</b>	<b>75.626,95 €</b>	<b>99.800,72 €</b>	<b>59.514,98 €</b>
	10000 6211110 210 Aufwendungs- und Kostenersatz	674,82 €	562,01 €	1.181,84 €	1.969,19 €
	10000 6211130 230 Übergegangene Unterhaltsansprüche	2.610,06 €	6.284,18 €	4.111,04 €	3.017,39 €
	10000 6211150 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.287,55 €	38.637,25 €	21.973,97 €	42.728,99 €
	10000 6211170 Sonstige Ersatzleistungen	-50,00 €	1.896,67 €		
	10000 6211190 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	6.179,60 €	4.807,32 €	56.243,08 €	3.724,40 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.461,81 €	8.929,12 €	4.517,18 €	
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen	0,00 €			
	10000 6211610, 30, Aufwendungs- und Kostenersatz	3.700,84 €	5.599,44 €	4.074,37 €	3.747,56 €
	10000 6211650 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.128,53 €	8.845,07 €	7.699,24 €	4.327,45 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung	35.126,36 €	65,89 €		
0005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
0006	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €			
	10000 6482000 Erstattung Bildung und Teilhabe Auszahlungen des Rhein-Kreis Neuss	0,00 €			
	10000 6482010 Ertrag von Verfahrenskosten				
	10000 6482020 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)	0,00 €			
	10000 6482101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfe- Träger				
	10000 6482200 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zur Pflege)	0,00 €			
	10000 6482500 Erstattung durch den Kreis (Hilfe in außergewöhnlichen Lebenslagen; Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)	0,00 €			
	10000 6482600 Erstattungen durch den Kreis (Grundsicherungsgesetz)	0,00			
0007	Sonstige Einzahlungen	0,00			
	10000 6559425 Abrechnung Haushalt 425	0,00			
0008	Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
<b>0009</b>	<b>EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>92.119,57 €</b>	<b>75.626,95 €</b>	<b>99.800,72 €</b>	<b>59.514,98 €</b>
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				
<b>0014</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>914.741,50 €</b>	<b>1.041.773,42 €</b>	<b>1.147.900,29 €</b>	<b>1.204.385,88 €</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.311  
Produkt: 05.311.240

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



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016
	10000 7331110 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	72.201,61 €	146.650,24 €	184.711,26 €	218.504,64 €
	10000 7331120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	416,60 €	105,00 €		159,34 €
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt				
	10000 7331150 Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch	2.151,85 €	2.683,75 €	3.178,54 €	3.030,58 €
	10000 7331190 Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt als Darlehen	15.210,04 €	1.100,00 €	11.274,80 €	6.473,94 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	5.292,83 €	4.281,00 €	6.922,43 €	7.971,20 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	1.076,14 €	1.470,00 €	5.496,00 €	5.583,00 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00 €	10.015,33 €	8.992,00 €	8.736,00 €
	10000 7331241, 42 angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I)	12.478,60 €	10.739,78 €	10.671,11 €	11.347,82 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	9.253,96 €	17.607,14 €	3.966,76 €	13.621,87 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	418,00 €	797,25 €	1.002,00 €	971,10 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	13.525,57 €	4.480,95 €	7.376,68 €	10.655,37 €
	10000 7331610/7331611 Grundsicherung im Alter - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	374.174,35 €	448.187,76 €	487.495,10 €	517.476,27 €
	10000 7331620/7331612 Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	351.539,85 €	346.581,88 €	383.361,31 €	365.245,37 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331690/7331691 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	21.988,24 €	7.711,06 €	560,00 €	1.968,64 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	673,80 €	419,00 €	385,41 €	360,20 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	5.285,37 €	7.043,47 €	5.680,09 €	5.673,50 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	10.260,00 €	9.970,00 €	9.120,00 €	9.740,00 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	845,34 €	1.213,00 €	993,00 €	917,00 €
	10000 7338004 Lernförderung	2.747,50 €	3.759,10 €	6.402,20 €	3.289,00 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	10.850,05 €	9.688,80 €	7.268,35 €	9.167,54 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	4.351,80 €	4.390,90 €	3.043,25 €	3.493,50 €
0015	Sonstige Auszahlungen	0,00 €			
	10000 7452100 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)	0,00 €			
	10000 7452101 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger		2.878,01 €		
	10000 7452103 Verfahrenskosten				
	10000 7452200 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Pflege)	0,00 €			
	10000 7452400 Abführung der Einnahmen an den Kreis				
	10000 7452500 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)	0,00 €			
	10000 7452600 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Grundsicherung)	0,00 €			
<b>0016</b>	<b>ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>914.741,50</b>	<b>1.041.773,42</b>	<b>1.147.900,29</b>	<b>1.204.385,88</b>

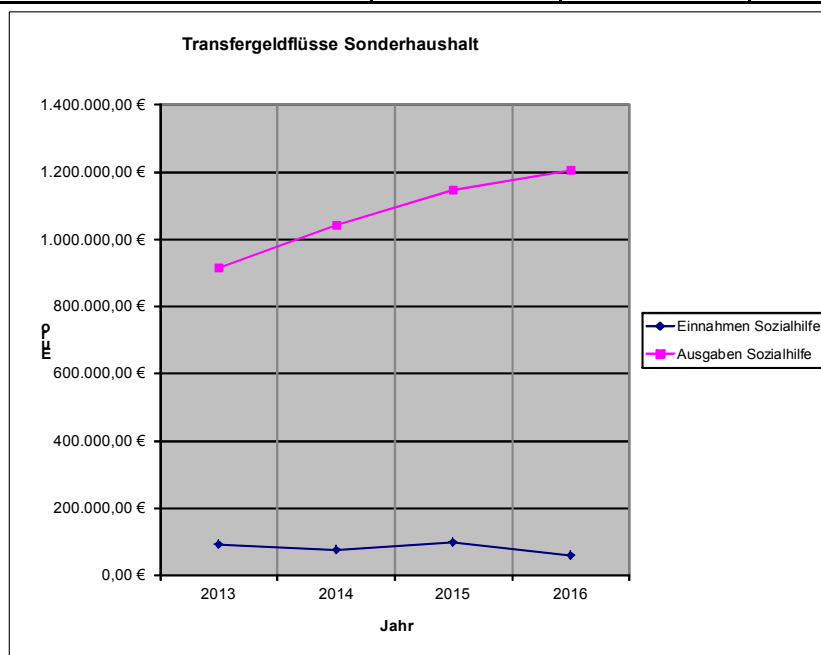
**Haushalt 2018**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.311  
Produkt: 05.311.240

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



		2013	2014	2015	2016
0003	Einnahmen Sozialhilfe	92.119,57 €	75.626,95 €	99.800,72 €	59.514,98 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	914.741,50 €	1.041.773,42 €	1.147.900,29 €	1.204.385,88 €



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.312  
Produkt: 05.312.240

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



## Kurzbeschreibung

Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Ziele

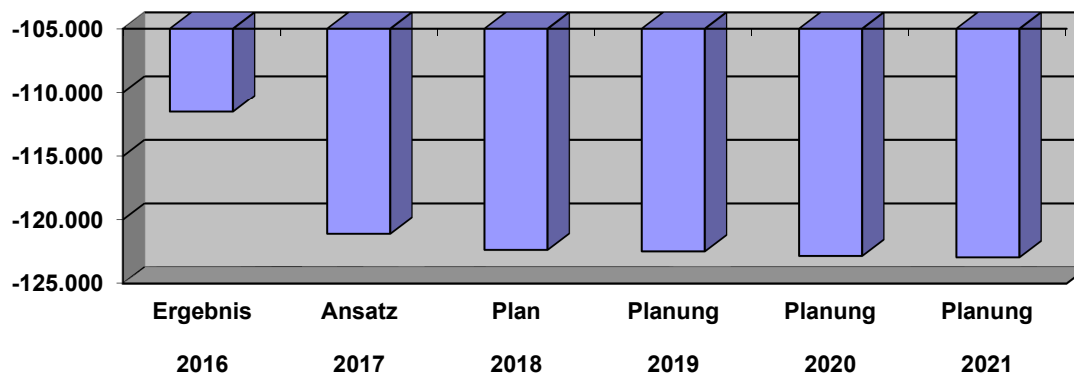
Keine Steigerung der Nettoaufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II

## Leistungen

- Personalgestellung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4484000 : Personalkostenerstattung	27.207	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.207	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.207</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	26.634	27.009	35.884	36.243	36.606	36.968
Personalaufwendungen	26.634	27.009	35.884	36.243	36.606	36.968
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	11.811	13.087	14.475	14.233	14.228	13.974
Versorgungsaufwendungen	11.811	13.087	14.475	14.233	14.228	13.974
5232200 : Kommunalen Finanzierungsanteil	100.290	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.290	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.735</b>	<b>148.096</b>	<b>158.359</b>	<b>158.476</b>	<b>158.834</b>	<b>158.942</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.528</b>	<b>-121.096</b>	<b>-122.359</b>	<b>-122.476</b>	<b>-122.834</b>	<b>-122.942</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.528</b>	<b>-121.096</b>	<b>-122.359</b>	<b>-122.476</b>	<b>-122.834</b>	<b>-122.942</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-111.528</b>	<b>-121.096</b>	<b>-122.359</b>	<b>-122.476</b>	<b>-122.834</b>	<b>-122.942</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-111.528</b>	<b>-121.096</b>	<b>-122.359</b>	<b>-122.476</b>	<b>-122.834</b>	<b>-122.942</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.312  
Produkt: 05.312.240

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



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	19,61	18,23	22,73	22,72	22,67	22,65
Aufwand in € je Einwohner	5,96	6,37	6,81	6,81	6,83	6,83

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.397	27.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.397</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
Personalauszahlungen	26.600	27.009	35.884	0	36.243	36.606	36.968
Versorgungsauszahlungen	12.148	13.087	14.475	0	14.233	14.228	13.974
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.562	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.310</b>	<b>148.096</b>	<b>158.359</b>	<b>0</b>	<b>158.476</b>	<b>158.834</b>	<b>158.942</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.913</b>	<b>-121.096</b>	<b>-122.359</b>	<b>0</b>	<b>-122.476</b>	<b>-122.834</b>	<b>-122.942</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-110.913</b>	<b>-121.096</b>	<b>-122.359</b>	<b>0</b>	<b>-122.476</b>	<b>-122.834</b>	<b>-122.942</b>

## Erläuterungen

### 4484000 – Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2018: 36.000 €

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 aufgegeben. Momentan werden lediglich die Personalkosten für einen Gemeindemitarbeiter erstattet.

### 5232200 – Kommunalen Finanzierungsanteil

Haushaltsansatz 2018: 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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



## Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz (AsylG),  
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NW), Teilhabe- und  
Integrationsgesetz (TIntG NW)

## Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge

## Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

## Ziele

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

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4211000 : Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.460	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	35.460	1	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000 : Kostenerstattungen	2.887.775	2.933.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4482000 : Erstattung Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen Rückkehrhilfen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.888.475	2.934.001	1.801.001	1.801.001	1.801.001	1.801.001
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.923.935</b>	<b>2.934.002</b>	<b>1.806.001</b>	<b>1.806.001</b>	<b>1.806.001</b>	<b>1.806.001</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	37.139	41.755	42.814	43.242	43.674	44.107
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.488	50.879	51.796	52.314	52.837	53.365
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.353	4.070	4.144	4.185	4.227	4.269
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.588	9.870	10.064	10.165	10.266	10.369
Personalaufwendungen	91.567	106.574	108.818	109.906	111.004	112.110
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	12.511	20.231	17.270	16.981	16.976	16.672
Versorgungsaufwendungen	12.511	20.231	17.270	16.981	16.976	16.672
5291000 : sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	82.624	154.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.624	154.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332100 : Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	8.294	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 : Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	1.506.388	2.362.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	73.937	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332500 : Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	59.710	80.000	45.099	45.099	45.099	45.099
5332550 : Krankheit u. a. §4 AsylbLG	364.605	300.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	126	1.500	300	300	300	300
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	1.716	13.000	400	400	400	400
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	5.651	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5338003 : Schülerbeförderung	196	200	700	700	700	700
5338004 : Lernförderung	3.179	1.500	500	500	500	500
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	2.553	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.181	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	2.028.537	2.934.001	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5429000 : Gerichtskosten u.ä.	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

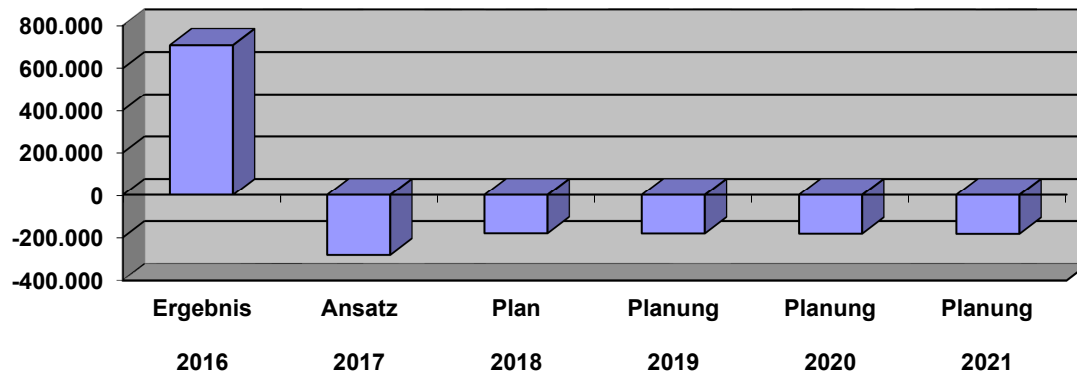
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.215.239</b>	<b>3.214.807</b>	<b>1.986.089</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.987.981</b>	<b>1.988.783</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>708.696</b>	<b>-280.805</b>	<b>-180.088</b>	<b>-180.887</b>	<b>-181.980</b>	<b>-182.782</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	708.696	-280.805	-180.088	-180.887	-181.980	-182.782
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	708.696	-280.805	-180.088	-180.887	-181.980	-182.782
<b>Teilergebnis</b>	<b>708.696</b>	<b>-280.805</b>	<b>-180.088</b>	<b>-180.887</b>	<b>-181.980</b>	<b>-182.782</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Personen	297,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Aufwandsdeckungsgrad	131,99	91,27	90,93	90,90	90,85	90,81
Aufwand in € je Einwohner	95,24	138,21	85,39	85,42	85,47	85,50

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen	32.919	1	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.888.475	2.934.001	1.801.001	0	1.801.001	1.801.001	1.801.001
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.921.394</b>	<b>2.934.002</b>	<b>1.806.001</b>	<b>0</b>	<b>1.806.001</b>	<b>1.806.001</b>	<b>1.806.001</b>
Personalauszahlungen	92.674	106.574	108.818	0	109.906	111.004	112.110
Versorgungsauszahlungen	13.139	20.231	17.270	0	16.981	16.976	16.672
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.577	154.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Transferauszahlungen	2.076.226	2.934.001	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.616</b>	<b>3.214.807</b>	<b>1.986.089</b>	<b>0</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.987.981</b>	<b>1.988.783</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.778</b>	<b>-280.805</b>	<b>-180.088</b>	<b>0</b>	<b>-180.887</b>	<b>-181.980</b>	<b>-182.782</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>688.778</b>	<b>-280.805</b>	<b>-180.088</b>	<b>0</b>	<b>-180.887</b>	<b>-181.980</b>	<b>-182.782</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



## Erläuterungen

### 4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2018: 1,8 Mio. €

Bis zum 31.12.2016 wurde für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz –FlüAG-NW- gewährt. Diese jährlichen Finanzmittel wurden bisher nach dem Einwohnerschlüssel (Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes, 90 %) und dem Flächenschlüssel (Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes, 10 %) verteilt.

Ab dem 1.1.2017 wurde diese pauschale Landeszuweisung abgelöst durch eine mtl. FlüAG-Pauschale pro zugewiesener und anwesender FlüAG-Person. Hierfür wurde ein elektronisches Meldeverfahren mit Datenabgleich des Ausländerzentralregisters –AZR- eingeführt. Die FlüAG-Meldung mit dem AZR-Abgleich und der Meldung zur Überprüfung an die Bezirksregierung muss vom 1. bis zum 10. eines jeden Monats von den Kommunen mit dem neuen elektronischen Meldeverfahren erfolgen.

Anrechenbar nach dem FlüAG sind Asylbewerber mit Leistungsanspruch nach AsylbLG, die noch im Asylverfahren sind. Bei Ablehnung des Asylantrages sind diese Geduldeten mit Leistungsanspruch nach AsylbLG nur noch für drei Monate anrechenbar. Nicht berücksichtigt werden somit nach dem neuen Gesetz Flüchtlinge, die z.B. aufgrund einer Arbeitsaufnahme keine Leistungen mehr nach dem AsylbLG erhalten.

Die FlüAG-Pauschale für die vorgenannten anrechenbaren Flüchtlinge beträgt mtl. 866,00 € pro Person.

Von der Landeszuweisung sind nach § 4 FlüAG 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Es findet in 2017 eine Ist-Kosten-Erhebung bezüglich der tatsächlich in den Kommunen anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung statt. Hierdurch soll ermittelt werden, ob die Landeszuweisung ausreichend ist.

### Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund
2010	42.634,00 €		
2011	50.855,00 €		
2012	73.681,00 €	9.749,91 €	
2013	87.688,00 €	19.634,00 €	
2014	124.731,00 €	27.929,00 €	
2015	506.466,00 €	88.620,00 €	523.753,21 €
2016	2.934.291,00 €	entfällt	in der Landeszuweisung enthalten

### Integrationspauschalen nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz -TIntG NW-

Für die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und deren Familienangehörige und Ausländerinnen und Ausländer und deren Familienangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Aufenthaltsgesetz (Aufnahme aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen) gewährt das Land den Gemeinden für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise Integrationspauschalen für die Aufgabe der Aufnahme und Betreuung. Die Vierteljahrespauschale beträgt für jede berechnete Person 1.050 Euro bei Bezug von Leistungen nach dem SGB XII oder in Höhe von 250 Euro bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II. Vom 1.6.2014 bis einschließlich 1.3.2016 erhielt die Gemeinde Jüchen für drei berechnete Personen eine Integrationspauschale. Ab dem 1.3.2017 werden für vier berechnete Personen während des Leistungsbezuges nach SGB II Integrationspauschalen gewährt. Die Integrationspauschalen werden für die Koordinierung „Runder Tisch für Flüchtlinge“, Finanzierung der niederschweligen Deutschkurse und Schulungen der Ehrenamtler und für die Finanzierung der Sozialarbeiterinnen eingesetzt.

### 4484000 - REAG-Programm

Haushaltsansatz 2018: 1000 €

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

### 5291000- Soziale Betreuung und sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern

Haushaltsansatz 2018: 60.000 €

Mit dem Caritasverband Region Mönchengladbach e.V., dem bisherigen Betreuungsverband in der Notunterkunft, die bis zum 30.4.2016 für das Land NRW betrieben wurde, wird die soziale Betreuung für die zugewiesenen Flüchtlinge mit Vertrag vom 25.5.2016 befristet bis zum 30.4.2018 fortgeführt. Der Caritasverband stellt zwei Sozialarbeiterinnen in Teilzeit mit einem Stundenumfang von 50 Stunden pro Woche zur Verfügung. Die Gemeinde Jüchen zahlt allerdings nur eine Vollzeitstelle, 0,28 Stellenanteile werden über die Caritas finanziert. Zusätzlich wurde bis zum 31.07.2017 eine Übersetzungskraft (Sprachkenntnisse u.a. arabisch) mit einem Stundenumfang von 30 Stunden pro Woche insbesondere für die arabisch sprechenden Flüchtlinge eingesetzt.

Ab dem 01.05.2018 ist die Finanzierung einer Vollzeitstelle eines/einer Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin beabsichtigt.

Nach § 4 FlüAG sind von den Landeszuweisungen 3,83 % für die soziale Betreuung der Flüchtlinge einzusetzen.

Aufgrund des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 19.11.2015 wurden Sachausgaben für die Integration von Asylbewerbern in Höhe von 50.000 € eingestellt. Dieser Ansatz wurde in der Vergangenheit nicht voll verausgabt und insbesondere für den Schul- und Kindergartenbereich verwendet. Für das Haushaltsjahr 2018 werden 20.000 € an Sachausgaben angesetzt.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



## 533- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsansatz 2018: 1,8 Mio. €

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 sind. 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 notwendigen und dem notwendigen persönlichen Bedarf zusammen. Der Vorrang der Sachleistungen wurde 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 notwendigen Bedarfs 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 notwendigen persönlichen Bedarfs gehören die Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 7 (Verkehr), 8 (Nachrichtenübermittlung), 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur), 10 (Bildung), 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) und 12 (Andere Waren und Dienstleistungen). Dieser Bedarf wird durch Geldleistungen (Taschengeld) gedeckt.

Die bisher in der Gemeinde Jüchen gewährte Sachleistung für die Abteilung 3 war aufgrund der Gesetzesänderung ab dem 1.3.2015 umzustellen auf Geldleistung.

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

Die Regelbedarfe nach der Gesetzesänderung zum 01.03.2015 wurden zur Übergangsregelung geringfügig reduziert. In der Abteilung 6 wurden die Rezeptgebühren und die Eigenanteile der Krankenversicherung und in Abteilung 12 die Kosten für die Anschaffung eines Personalausweises herausgenommen. Ab dem 17.03.2016 wurden nochmals einzelne Verbrauchsausgaben für Asylbewerber nach den §§ 1 und 3 AsylbLG abgesenkt. Unberücksichtigt bleiben hiernach ab dem 17.03.2016 die Verbrauchsausgaben für Fernseh- und Videogeräte, TV-Antennen; Datenverarbeitungsgeräte und Software; langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstung für Kultur, Sport, Camping und Erholung; außerschulischer Unterricht und Hobbykurse für Volljährige.

Regelbedarfsstufen	Regelbedarfe bis 31.07.2012	Regelbedarfe ab 01.01.2015 nach der Übergangsregelung BVerfG	Gesetzesänderung AsylbLG zum 01.03.2015 Regelbedarfe	Regelbedarfe 2016	
				ab 01.01.2016 €	ab 17.03.2016 €
RS 1, Alleinstehender, Haushaltsvorstand	224,97	370	359	364	354
RS 2, Ehe- und Lebenspartner	RS 1 und RS 3	333	323	327	318
RS 3 haushaltsangehörige Erwachsene	199,40	295	287	290	284
RS 4 Kinder von Beginn 15. bis Vollendung 18. Lebensjahres	199,40	286	283	286	276
RS 5 Kinder von Beginn 7. bis Vollendung 14. Lebensjahres	178,95 (Beginn des 8. L.j.)	252	249	252	242
RS 6 Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	132,94 (bis Vollendung des 7. L.j.)	220	217	220	214



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



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

### Leistungen nach § 2 AsylbLG

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

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

### Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG

Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Gemeinde zu tragen. Oberhalb von 35.000 € erfolgt durch das 9. FlÜAG Änderungsgesetz ab 2015 nur für den anrechenbaren Personenkreis nach § 2 und § 3 Abs. 3 FlÜAG eine Kostenbeteiligung des Landes NRW.

Durch die Gesetzesänderung zum 1.3.2015 (Reduzierung der Wartezeit) entstehen bei den Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG höhere Krankenhilfekosten, da die Krankenhilfe nicht mehr auf Akuterkrankungen oder Akutschmerzen beschränkt ist.

### Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen – FIM-

Ab 06.8.2016 wurde der neue § 5a AsylbLG eingefügt. Neben den Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG und § 16 d SGB II wurden befristet bis zum 31.12.2020 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln nach § 5 a AsylbLG geschaffen. Zuständig für die Bereitstellung dieser neuen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen ist die Bundesagentur für Arbeit.

Hieran können nur bestimmte volljährige Flüchtlinge teilnehmen. Folgende Flüchtlinge sind ausgenommen:

Flüchtlinge aus einem sicheren Herkunftsstaat (Albanien, Bosnien, Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien), Flüchtlinge mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG und vollziehbar Ausreisepflichtige. Die Bundesagentur für Arbeit stellte der Gemeinde Jüchen 20 externe und 5 interne FIM-Plätze zur Verfügung. Die Beschäftigungsförderungsgesellschaft des Rhein-Kreis Neuss übernimmt für die Kommunen im Rhein-Kreis Neuss die Organisation und Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit.

### Bildung und Teilhabe

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

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

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

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

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit

## Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen
- Soziale Betreuung von Wohnungslosen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	544	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544	0	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	14.537	29.335	27.777	26.079	26.144	26.210
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.537	29.335	27.777	26.079	26.144	26.210
4487000 : Energiekostenerstattungen	30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberechtigungen	399	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.511</b>	<b>29.335</b>	<b>27.777</b>	<b>26.079</b>	<b>26.144</b>	<b>26.210</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.339	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.776	15.931	12.010	10.678	10.729	10.781
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	138	1.274	961	854	858	862
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	357	3.091	2.334	2.075	2.085	2.095
Personalaufwendungen	4.610	20.296	15.305	13.607	13.672	13.738
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	900	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	900	0	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.710	910	910	910	910	910
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.725	455	455	455	455	455
5241200 : Energiekosten	3.863	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
5241300 : Gebäudeversicherung	154	216	216	216	216	216
5251000 : Fahrzeughaltung	68	481	1	1	1	1
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	9	360	360	360	360	360
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528	6.516	6.037	6.037	6.037	6.037
5441100 : Versicherungsbeiträge	0	15	0	0	0	0
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	9	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	977	825	764	764	764	764
5711400 : Abschreibungen auf BGA	233	151	234	234	234	234
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.212	976	998	998	998	998
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.250</b>	<b>27.812</b>	<b>22.340</b>	<b>20.642</b>	<b>20.707</b>	<b>20.773</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739</b>	<b>1.523</b>	<b>5.437</b>	<b>5.437</b>	<b>5.437</b>	<b>5.437</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

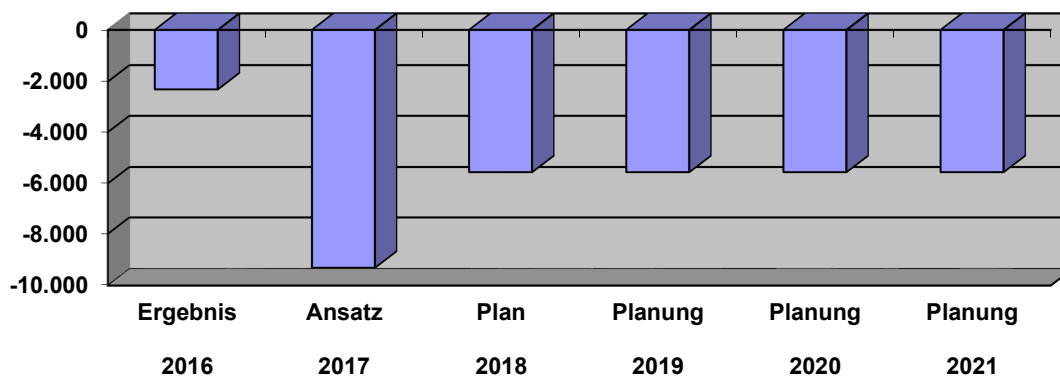
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-739	1.523	5.437	5.437	5.437	5.437
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-739	1.523	5.437	5.437	5.437	5.437
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	1.017	10.187	10.340	10.340	10.340	10.340
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	539	645	655	655	655	655
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557	10.832	10.995	10.995	10.995	10.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557	-10.832	-10.995	-10.995	-10.995	-10.995
Teilergebnis	-2.295	-9.309	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Obdachlosenplätze	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belegte Plätze	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwandsdeckungsgrad	87,11	75,91	83,33	82,43	82,47	82,50
Aufwand in € je Einwohner	0,77	1,66	1,43	1,36	1,36	1,37

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.059	29.335	27.777	0	26.079	26.144	26.210
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.091</b>	<b>29.335</b>	<b>27.777</b>	<b>0</b>	<b>26.079</b>	<b>26.144</b>	<b>26.210</b>
Personalauszahlungen	18.370	20.296	15.305	0	13.607	13.672	13.738
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	6.516	6.036	0	6.036	6.036	6.036
Sonstige Auszahlungen	0	24	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.022</b>	<b>26.836</b>	<b>21.341</b>	<b>0</b>	<b>19.643</b>	<b>19.708</b>	<b>19.774</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.931</b>	<b>2.499</b>	<b>6.436</b>	<b>0</b>	<b>6.436</b>	<b>6.436</b>	<b>6.436</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	91	92	0	92	92	92
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.931</b>	<b>2.408</b>	<b>6.344</b>	<b>0</b>	<b>6.344</b>	<b>6.344</b>	<b>6.344</b>

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130531533001 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533001</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2018: 27.777 €

Der Ansatz umfasst die Kosten für die unterzubringenden Obdachlosen.

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 360 € und 1 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2018: 10.340 €

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

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

### 1130531533001 Anschaffungen für soziale Einrichtungen von Wohnungslosen

Haushaltsansatz 2018: 100 €

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000 : Benutzungsentgelte	0	12.772	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.772	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	453	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	453	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>453</b>	<b>12.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	396	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	198	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten	0	1.783	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	0	94	0	0	0	0
5251000 : Fahrzeughaltung	0	210	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	157	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.838	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge	0	7	0	0	0	0
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	4	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	367	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	40	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	407	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>453</b>	<b>9.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453</b>	<b>9.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>453</b>	<b>9.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	0	3.796	0	0	0	0
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	0	281	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.077	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>453</b>	<b>5.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

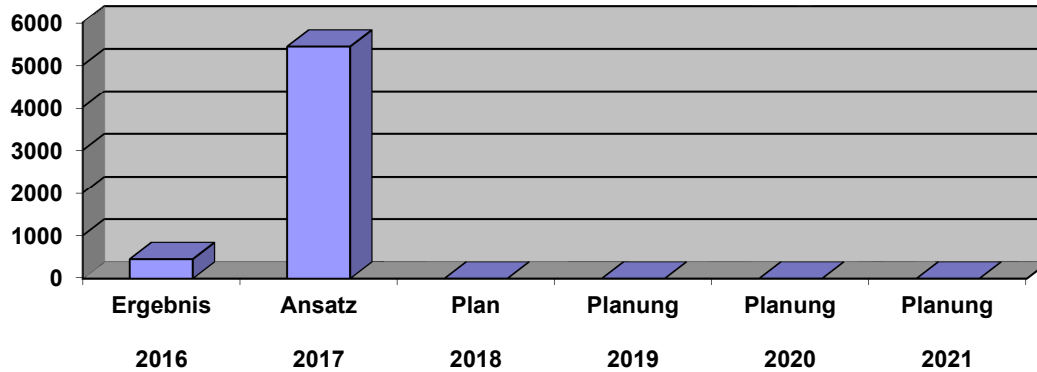
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	12.772	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251</b>	<b>12.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.838	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	11	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251</b>	<b>9.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	40	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>251</b>	<b>9.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130531533101 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo 1130531533101</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>

### Erläuterungen

Das Produkt wird ab 2018 nicht mehr geplant.

# Haushalt 2018 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

Integrationsstelle

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Asylbewerber

## Produktverantwortlicher

Annette Gratz

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in gemeindeeigenen Einrichtungen

## Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.613	20.718	20.718	20.718	20.718	20.718
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.613	20.718	20.718	20.718	20.718	20.718
4321000 : Benutzungsentgelte	346.987	932.926	841.462	825.981	823.709	824.995
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	4.083	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.987	932.926	845.545	825.981	823.709	824.995
4487000 : Energiekostenerstattungen	4.987	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.987	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	8.359	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.386	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>376.972</b>	<b>953.644</b>	<b>866.263</b>	<b>846.699</b>	<b>844.427</b>	<b>845.713</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	71.429	72.975	62.502	63.127	63.758	64.390
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.223	46.079	84.523	85.368	86.222	87.084
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.206	3.686	6.762	6.829	6.898	6.967
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.896	8.939	16.423	16.587	16.753	16.920
Personalaufwendungen	140.754	131.679	170.210	171.911	173.631	175.361
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	27.482	36.367	25.211	24.790	24.783	24.339
Versorgungsaufwendungen	27.482	36.367	25.211	24.790	24.783	24.339
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	113.281	120.700	104.255	104.255	104.255	104.255
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	85.000	7.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung	52.685	67.000	62.998	62.998	62.998	62.998
5241200 : Energiekosten	117.967	143.600	97.726	97.726	97.726	97.726
5241300 : Gebäudeversicherung	4.688	7.815	5.839	5.839	5.839	5.839
5251000 : Fahrzeughaltung	2.064	15.307	2.064	2.064	2.064	2.064
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	260	11.948	448	448	448	448
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	11.657	11.657	11.657	11.657
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.944	451.370	291.987	284.987	284.987	284.987
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	3.815	3.815	3.815	3.815
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	478	700	700	700	700
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	287	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	765	4.915	4.915	4.915	4.915
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	43.342	50.536	55.030	41.186	37.201	37.201
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5711400 : Abschreibungen auf BGA	7.120	2.269	20.997	20.997	20.997	20.997
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

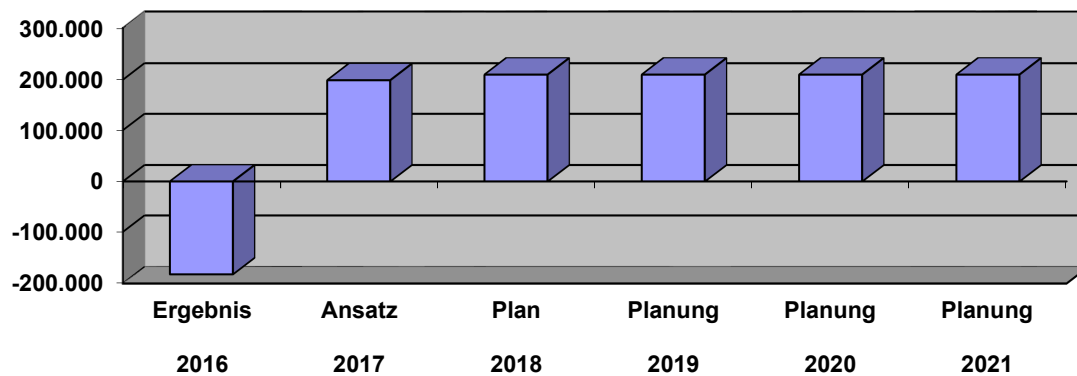
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.903	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	52.436	52.805	77.077	63.233	59.248	59.248
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.615</b>	<b>672.986</b>	<b>569.400</b>	<b>549.836</b>	<b>547.564</b>	<b>548.850</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.643</b>	<b>280.658</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.643</b>	<b>280.658</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-134.643</b>	<b>280.658</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>	<b>296.863</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	31.066	65.538	70.374	70.374	70.374	70.374
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	16.463	16.076	16.602	16.602	16.602	16.602
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.528	81.614	86.976	86.976	86.976	86.976
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.528</b>	<b>-81.614</b>	<b>-86.976</b>	<b>-86.976</b>	<b>-86.976</b>	<b>-86.976</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-182.172</b>	<b>199.044</b>	<b>209.887</b>	<b>209.887</b>	<b>209.887</b>	<b>209.887</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Wohnplätze für Asylbewerber	233,00	338,00	292,00	292,00	292,00	292,00
Belegte Plätze	190,00	156,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	67,42	126,38	131,98	132,96	133,08	133,01
Aufwand in € je Einwohner	24,04	32,44	28,22	27,38	27,28	27,34



# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.768	932.926	841.462	0	825.981	823.709	824.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.278	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	28	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.074</b>	<b>932.926</b>	<b>841.462</b>	<b>0</b>	<b>825.981</b>	<b>823.709</b>	<b>824.995</b>
Personalauszahlungen	131.253	131.679	170.210	0	171.911	173.631	175.361
Versorgungsauszahlungen	29.868	36.367	25.211	0	24.790	24.783	24.339
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.576	451.370	280.330	0	273.330	273.330	273.330
Sonstige Auszahlungen	771	765	4.915	0	4.915	4.915	4.915
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.468</b>	<b>620.181</b>	<b>480.666</b>	<b>0</b>	<b>474.946</b>	<b>476.659</b>	<b>477.945</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.394</b>	<b>312.745</b>	<b>360.796</b>	<b>0</b>	<b>351.035</b>	<b>347.050</b>	<b>347.050</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.474	20.000	31.657	0	31.657	31.657	31.657
Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.131	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944.604</b>	<b>20.000</b>	<b>31.657</b>	<b>0</b>	<b>31.657</b>	<b>31.657</b>	<b>31.657</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-944.604</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.657</b>	<b>0</b>	<b>-31.657</b>	<b>-31.657</b>	<b>-31.657</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.015.998</b>	<b>292.745</b>	<b>329.139</b>	<b>0</b>	<b>319.378</b>	<b>315.393</b>	<b>315.393</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130531533201 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104,5</b>	<b>24,5</b>	<b>4,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533201</b>	<b>-104,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.375,0	1.375,0	910,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>910,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150531533202</b>	<b>-1.375,0</b>	<b>-1.375,0</b>	<b>-910,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160531533204 Neu-/ Umbau- / Erwerb Asylbewerberunterkünfte</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.131,0	1.131,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131,0</b>	<b>1.131,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160531533204</b>	<b>-1.131,0</b>	<b>-1.131,0</b>	<b>-29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.610,5</b>	<b>-2.530,5</b>	<b>-944,6</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.315

Produkt 05.315.332

Soziale Leistungen

Sozial Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



### Erläuterungen

#### **4321000 Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2018: 841.462 €

Einnahmen gem. Gebührenbedarfsberechnung

#### **5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2018: 104.255 €

Durch die Verdichtung der Unterkünfte kommt es vermehrt zu Beschädigungen an Gebäuden bzw. fest verbauten Gebäudeteilen. Hinzu kommt der Neubau auf der Jülicher Str. 36, der Anfang 2017 in Betrieb genommen wurde.

#### **5215000 Instandhaltungen (in den Produkten 05.315.330 – 332)**

Haushaltsansatz 2018: 7.000 €

Die Mittel werden benötigt für die Erneuerung der Heizungsanlage auf der Wanloer Straße 22.

#### **5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2018: 62.998 €

Neben den bereits bestehenden Unterkünften für asylsuchende Menschen wurde im März 2017 ein Neubau für 120 Personen auf der Jülicher Straße fertiggestellt. Die Kosten, insbesondere für die Bewirtschaftung, und die Energiekosten wurden entsprechend der Neubaumaßnahme angepasst.

#### **5241200 Energiekosten**

Haushaltsansatz 2018: 97.726 €

Neben den bereits bestehenden Unterkünften für asylsuchende Menschen wurde im März 2017 ein Neubau für 120 Personen auf der Jülicher Straße fertiggestellt. Die Kosten, insbesondere für die Bewirtschaftung, und die Energiekosten wurden entsprechend der Neubaumaßnahme angepasst.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 448 € und 11.657 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 70.374 €

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

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

#### **1130531533201 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 20.000€

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber

## Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Mietverträge

## Zielgruppe

Asylbewerber

## Produktverantwortlicher

Annette Gratz

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen

## Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	276.250	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	276.250	0	0	0	0	0
4321200 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	329.461	219.012	219.012	219.012	219.012
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	329.461	219.012	219.012	219.012	219.012
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>326.252</b>	<b>329.461</b>	<b>219.012</b>	<b>219.012</b>	<b>219.012</b>	<b>219.012</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	8.196	8.108	6.945	7.014	7.084	7.154
5012000 : Vergütung Tarifbeschäftigte	0	2.975	16.491	16.656	16.822	16.991
5022000 : Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0	238	1.319	1.332	1.346	1.359
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	0	577	3.204	3.236	3.269	3.301
Personalaufwendungen	8.196	11.898	27.959	28.238	28.521	28.805
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.154	4.041	2.801	2.754	2.754	2.704
Versorgungsaufwendungen	3.154	4.041	2.801	2.754	2.754	2.704
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	26.604	26.604	26.604	26.604
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	238	18.140	140	140	140	140
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	18.140	44.744	44.744	44.744	44.744
5422000 : Mieten + Nebenkosten	285.719	282.984	174.876	174.876	174.876	174.876
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.719	282.984	174.876	174.876	174.876	174.876
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.219	10.180	8.758	8.758	8.758	8.758
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.539	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.758	10.180	8.758	8.758	8.758	8.758
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.064</b>	<b>327.243</b>	<b>259.138</b>	<b>259.370</b>	<b>259.653</b>	<b>259.887</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.187</b>	<b>2.218</b>	<b>-40.126</b>	<b>-40.358</b>	<b>-40.641</b>	<b>-40.875</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.187</b>	<b>2.218</b>	<b>-40.126</b>	<b>-40.358</b>	<b>-40.641</b>	<b>-40.875</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>22.187</b>	<b>2.218</b>	<b>-40.126</b>	<b>-40.358</b>	<b>-40.641</b>	<b>-40.875</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	3.970	2.218	2.251	2.251	2.251	2.251
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.970	2.218	2.251	2.251	2.251	2.251
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.970</b>	<b>-2.218</b>	<b>-2.251</b>	<b>-2.251</b>	<b>-2.251</b>	<b>-2.251</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>18.217</b>	<b>0</b>	<b>-42.377</b>	<b>-42.609</b>	<b>-42.892</b>	<b>-43.126</b>

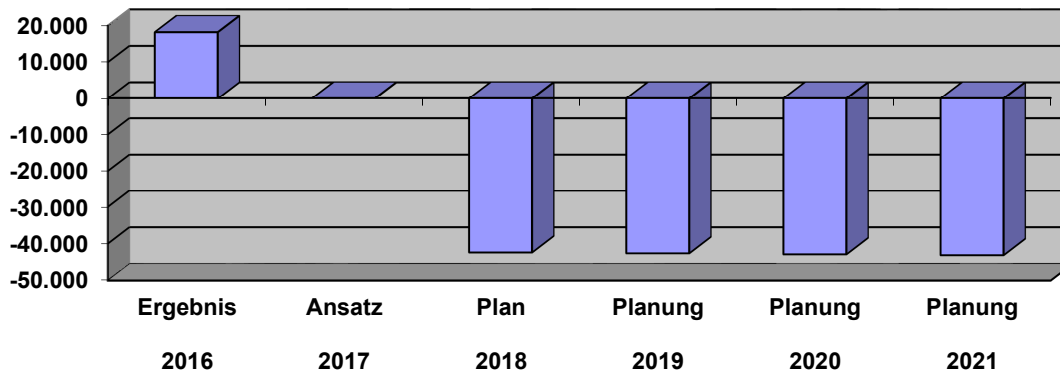
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	105,91	100,00	83,79	83,71	83,62	83,55
Aufwand in € je Einwohner	13,24	14,16	11,24	11,25	11,26	11,27
Wohnplätze für Asylbewerber	130,00	130,00	130,00	130,0	130,00	130,00
Belegte Plätze	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen	254.431	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560	329.461	219.012	0	219.012	219.012	219.012
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.993</b>	<b>329.461</b>	<b>219.012</b>	<b>0</b>	<b>219.012</b>	<b>219.012</b>	<b>219.012</b>
Personalauszahlungen	8.947	11.898	27.959	0	28.238	28.521	28.805
Versorgungsauszahlungen	3.319	4.041	2.801	0	2.754	2.754	2.704
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814	18.140	26.744	0	26.744	26.744	26.744
Sonstige Auszahlungen	285.985	282.984	174.876	0	174.876	174.876	174.876
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.065</b>	<b>317.063</b>	<b>232.380</b>	<b>0</b>	<b>232.612</b>	<b>232.895</b>	<b>233.129</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.927</b>	<b>12.398</b>	<b>-13.368</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.883</b>	<b>-14.117</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.143	20.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.143</b>	<b>20.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.143</b>	<b>-20.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.216</b>	<b>-7.602</b>	<b>-51.368</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.883</b>	<b>-52.117</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1160531533301 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	100,0	20,0	8,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	20,1	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,1</b>	<b>40,1</b>	<b>28,1</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160531533301</b>	<b>-120,1</b>	<b>-40,1</b>	<b>-28,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-120,1</b>	<b>-40,1</b>	<b>-28,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



### Erläuterungen

#### **4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl**

Haushaltsansatz 2018: 192.409 €

Der Ansatz 2018 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (Juni 2017) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale.

#### **5422000 Mieten und Nebenkosten**

Haushaltsansatz 2018: 174.876 €

Der Ansatz 2018 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (Juni 2017) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 140 € und 18.000 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 2.251 €

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

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

#### **1160531533301 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 20.000 €

Dieser Ansatz umfasst die Erstausrüstung der Wohnungen sowie die Reparaturen und den Ersatz von geschädigtem Mobiliar.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.334

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

## Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

## Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Land NRW

## Leistungen

Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen

## Zielgruppe

Flüchtlinge

## Produktverantwortlicher

Annette Gratz

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	12.272	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.272	0	0	0	0	0
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	926.472	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926.472	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>938.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	37.455	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	108.332	0	0	0	0	0
5281000 : Sonstige Sachleistungen	148.031	0	0	0	0	0
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	267.413	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.231	0	0	0	0	0
5332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	29.832	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	29.832	0	0	0	0	0
5441000 : Steuern & Versicherungen	1.068	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068	0	0	0	0	0
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.050	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	7.340	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	5.401	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	13.791	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>332.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>332.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

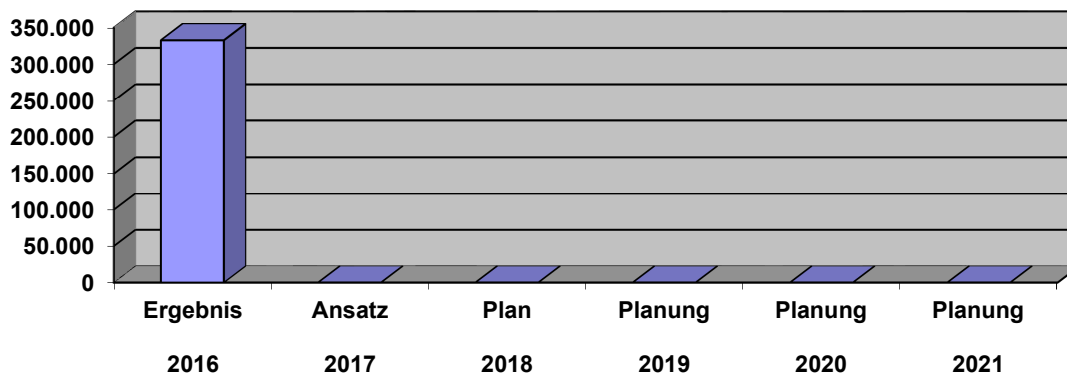
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.334

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	809.513	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.900	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	29.832	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.068	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.349	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	331	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>180.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1150531533401 Anschaffungen für Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	61,6	61,6	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,6</b>	<b>61,6</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	45,4	45,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150531533401</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.331  
Produkt: 05.331.240

Soziale Leistungen  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege /  
Seniorenangelegenheiten



## Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege  
Beratung und Unterstützung von Senioren

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse  
§§ 5, 11 und 71 SGB XII

## Zielgruppe

Senioren

## Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

## Ziele

Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben, Betreuung und Versorgung älterer Mitbürger sichern, Unterstützung und Weiterentwicklung des Seniorennetzwerkes

## Leistungen

Förderung der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und Seniorenberatungen  
Informationen der Senioren über bestehende Angebote  
Beratung und Unterstützung der Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293	291	294	294	294	294
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	291	294	294	294	294
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293</b>	<b>291</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.973	3.454	3.669	3.705	3.742	3.780
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.813	4.947	5.021	5.072	5.122	5.173
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	384	396	402	406	410	414
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	977	960	976	985	995	1.005
Personalaufwendungen	11.147	9.757	10.068	10.168	10.269	10.372
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.040	1.673	1.480	1.455	1.455	1.429
Versorgungsaufwendungen	3.040	1.673	1.480	1.455	1.455	1.429
5313000 : Seniorennetzwerk (Caritas)	17.000	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5318000 : Förderung Wohlfahrtsverbände	6.400	6.600	6.645	6.645	6.645	6.645
Transferaufwendungen	23.400	23.600	26.145	26.145	26.145	26.145
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.153	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Bilanzielle Abschreibungen	1.153	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.740</b>	<b>36.184</b>	<b>38.847</b>	<b>38.922</b>	<b>39.023</b>	<b>39.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.447</b>	<b>-35.893</b>	<b>-38.553</b>	<b>-38.628</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.806</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.447</b>	<b>-35.893</b>	<b>-38.553</b>	<b>-38.628</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.806</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-38.447</b>	<b>-35.893</b>	<b>-38.553</b>	<b>-38.628</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.806</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.447</b>	<b>-35.893</b>	<b>-38.553</b>	<b>-38.628</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.806</b>



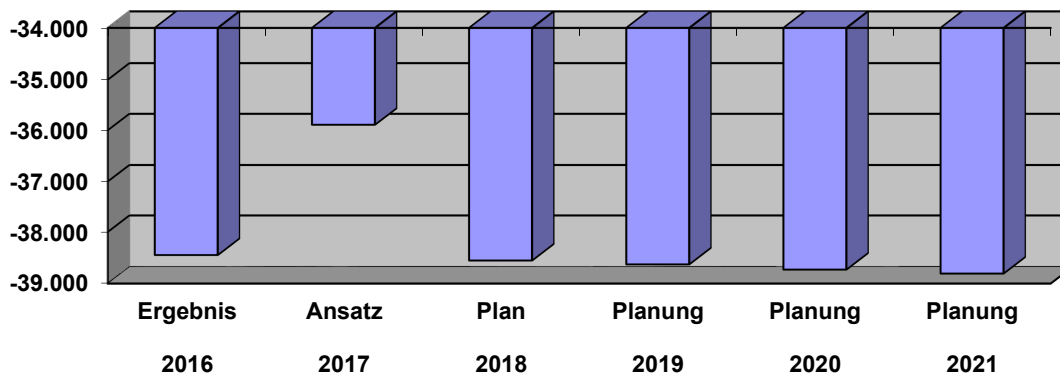
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personen 60 Jahre und älter	6.543,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00	6.750,00	6.800,00
Anträge Altenheim und Blindengeld	48,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
Bescheinigungen GEZ	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,76	0,80	0,76	0,76	0,75	0,75
Aufwand in € je Einwohner	1,67	1,56	1,67	1,67	1,68	1,68

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalauszahlungen	10.880	9.757	10.068	0	10.168	10.269	10.372
Versorgungsauszahlungen	2.920	1.673	1.480	0	1.455	1.455	1.429
Transferauszahlungen	23.400	23.600	26.145	0	26.145	26.145	26.145
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.200</b>	<b>35.030</b>	<b>37.693</b>	<b>0</b>	<b>37.768</b>	<b>37.869</b>	<b>37.946</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.030</b>	<b>-37.693</b>	<b>0</b>	<b>-37.768</b>	<b>-37.869</b>	<b>-37.946</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.030</b>	<b>-37.693</b>	<b>0</b>	<b>-37.768</b>	<b>-37.869</b>	<b>-37.946</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.331  
Produkt: 05.331.240

Soziale Leistungen  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege /  
Seniorenangelegenheiten



### Erläuterungen

Nach § 5 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch- (SGB XII) soll die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.

Eine Beratung und Unterstützung der Senioren erfolgt u.a. auch nach § 11 SGB XII. Dem Wunsch der älteren Menschen, möglichst lange in der ihnen vertrauten Umgebung zu leben, soll Rechnung getragen werden. Es sollen verschiedene Hilfsmöglichkeiten dem behinderten oder älteren Menschen aufgezeigt werden.

Nach § 71 SGB XII soll alten Menschen außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen des SGB XII Altenhilfe gewährt werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

#### **5313000 - Unterstützung Seniorennetzwerk (vorher 5431000)**

Haushaltsansatz 2018: 19.500 €

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:

- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2017 – Beschlüsse Rechts- und Sozialausschuss vom 20.8.2015, Rat vom 1.10.2015 - R/20151001/N38-
- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2019 – Beschlüsse Rechts- und Sozialausschuss vom 6.9.2017, Rat vom 19.10.2017 - R/20171019/N34-

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

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

Haushaltsansatz 2018: 6.645 €

Zuschuss an Caritas Sozialdienste für die Schuldner- und Insolvenzberatung und Präventionsarbeit:

Nach dem Beschluss des Rates vom 25.6.2009 – R/VII/668- erhalten die Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH für die monatlichen Schuldner- und Insolvenzberatungen vor Ort in Jüchen und für die jährliche Präventionsarbeit an den weiterführenden Schulen in der Gemeinde Jüchen ab 2009 einen jährlichen Zuschuss. Der Zuschuss der Schuldner- und Insolvenzberatung orientiert sich an den Erstberatungsfällen in der Gemeinde Jüchen. Aufgrund der gestiegenen Erstberatungsfälle in der Gemeinde Jüchen erhöhte sich der Zuschuss 2015 von 5000 € auf 6.270 € -RS 20.08.2015-, 2016 auf 6.400 € und 2017 auf 6.600 € -RS 08.09.2016-.

# Haushalt 2018 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

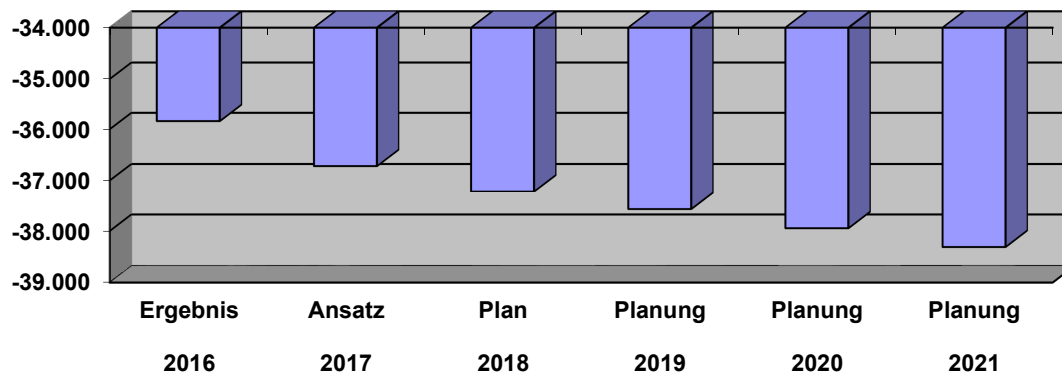
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

## Leistungen

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4591100 : Bußgelder Wohngeld	0	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.487	1.585	1.655	1.671	1.688	1.705
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.475	27.211	27.619	27.896	28.175	28.456
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.112	2.177	2.210	2.232	2.254	2.277
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.376	5.279	5.366	5.420	5.474	5.529
Personalaufwendungen	35.449	36.252	36.850	37.219	37.591	37.967
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	393	768	667	656	656	644
Versorgungsaufwendungen	393	768	667	656	656	644
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.842</b>	<b>37.020</b>	<b>37.517</b>	<b>37.875</b>	<b>38.247</b>	<b>38.611</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.842</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.217</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.947</b>	<b>-38.311</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.842</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.217</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.947</b>	<b>-38.311</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-35.842</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.217</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.947</b>	<b>-38.311</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.842</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.217</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.947</b>	<b>-38.311</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.351  
Produkt 05.351.320

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Wohnen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,81	0,80	0,79	0,78	0,78
Aufwand in € je Einwohner	1,54	1,59	1,61	1,63	1,64	1,66
Zahlung von Wohngeld p.a. in €	226.992,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Personalauszahlungen	35.505	36.252	36.850	0	37.219	37.591	37.967
Versorgungsauszahlungen	423	768	667	0	656	656	644
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.929</b>	<b>37.020</b>	<b>37.517</b>	<b>0</b>	<b>37.875</b>	<b>38.247</b>	<b>38.611</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.929</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.217</b>	<b>0</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.947</b>	<b>-38.311</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.929</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.217</b>	<b>0</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.947</b>	<b>-38.311</b>

## Erläuterungen

### Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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

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

Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 2.10.2015 trat am 1.1.2016 in Kraft. Das Wohngeld wurde zum 1.1.2016 an die Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst und berücksichtigt weitgehend die Entwicklung der gesamten Wohnkosten seit der letzten Wohngelderhöhung. Durch diese Reform erhalten viele Haushalte erstmals oder wieder einen Wohngeldanspruch.

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06  
**Produktgruppe:** 06.363  
**Produkt:** 06.363.270

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



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene Förderrichtlinien

## Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Aktivierung von Jugendeinrichtungen und Unterstützung von Initiativen zur Jugendbetreuung, bedarfsgerechte Ausrichtung des Kinderspielplatzangebotes, Kultur- und Freizeitangebote für Jugendliche intensivieren

## Leistungen

- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142000 : Zuschuss Rhein-Kreis Neuss Büroräume Jugendcafe	2.834	7.334	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.324	0	2.325	2.325	2.325	2.325
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158	7.334	2.325	2.325	2.325	2.325
4411000 : Mieten und Pachten	0	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.158</b>	<b>7.359</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	9.292	13.931	21.347	21.561	21.776	21.992
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.680	4.750	4.854	4.902	4.951	5.001
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.155	380	388	392	396	400
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.658	922	943	952	962	972
Personalaufwendungen	27.784	19.983	27.532	27.807	28.085	28.365
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.710	6.750	8.611	8.467	8.464	8.313
Versorgungsaufwendungen	3.710	6.750	8.611	8.467	8.464	8.313
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.689	70.000	0	0	0	0
5215100 : Instandhaltung Spielgeräte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000 : Austausch Spielgeräte	24.658	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	1	1	1	1
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 : Drogenhilfe	15.920	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.267	113.000	58.001	58.001	58.001	58.001
5318100 : Gemeindeanteil Familienfest	3.570	0	3.000	0	3.000	0
Transferaufwendungen	3.570	0	3.000	0	3.000	0
5422000 : Mieten und Pachten	2.696	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000 : Software KiTa Plus	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.302	0	1.302	8.666	16.029	16.029
5711400 : Abschreibungen auf BGA	736	0	960	16.710	2.460	2.460
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.527	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.566	0	2.262	25.376	18.489	18.489
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.592</b>	<b>142.833</b>	<b>103.906</b>	<b>124.151</b>	<b>120.539</b>	<b>117.668</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

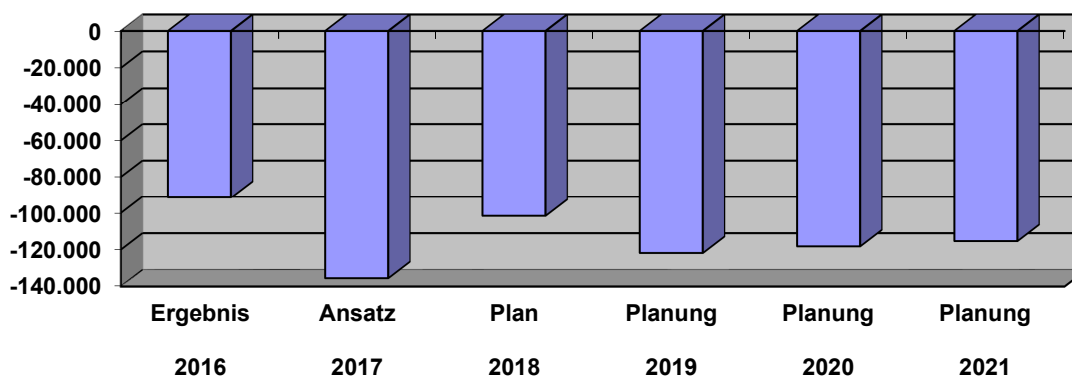
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.363  
Produkt: 06.363.270

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-91.434	-135.474	-101.556	-121.801	-118.189	-115.318
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.434	-135.474	-101.556	-121.801	-118.189	-115.318
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-91.434	-135.474	-101.556	-121.801	-118.189	-115.318
Teilergebnis	-91.434	-135.474	-101.556	-121.801	-118.189	-115.318

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kinderspiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet	34,00	34,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	2.731,84	4.002,44	2.443,46	2.966,26	2.873,72	2.803,97
Aufwandsdeckungsgrad	5,34	5,15	2,26	1,89	1,95	2,00
Aufwand in € je Einwohner	4,15	6,14	4,47	5,34	5,18	5,06
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,93	-5,82	-4,37	-5,24	-5,08	-4,96

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834	7.334	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.834</b>	<b>7.359</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Personalauszahlungen	27.650	19.983	27.532	0	27.807	28.085	28.365
Versorgungsauszahlungen	3.942	6.750	8.611	0	8.467	8.464	8.313
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.108	113.000	53.001	0	53.001	53.001	53.001
Transferauszahlungen	3.570	0	3.000	0	0	3.000	0
Sonstige Auszahlungen	2.696	3.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.966</b>	<b>142.833</b>	<b>96.644</b>	<b>0</b>	<b>93.775</b>	<b>97.050</b>	<b>94.179</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.132</b>	<b>-135.474</b>	<b>-96.619</b>	<b>0</b>	<b>-93.750</b>	<b>-97.025</b>	<b>-94.154</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.600	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.458	0	5.000	0	35.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.861	0	0	0	162.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.319</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.719</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-154.851</b>	<b>-135.474</b>	<b>-101.619</b>	<b>0</b>	<b>-290.750</b>	<b>-102.025</b>	<b>-99.154</b>

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1140636327001 Einrichtung einer Großtagespflege Jüchen</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	55,8	55,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140636327001</b>	<b>-55,8</b>	<b>-55,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160636327002 Einrichtung einer Großtagespflege Hochneukirch</b>										
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	82,4	82,4	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	10,0	10,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	105,0	105,0	200,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126,9</b>	<b>126,9</b>	<b>215,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160636327002</b>	<b>-44,6</b>	<b>-44,6</b>	<b>-53,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180636327003 Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180636327003</b>	<b>-192,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-292,3</b>	<b>-100,3</b>	<b>-68,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 25 €

Der Ansatz umfasst die Pacht für den Spielplatz Bachstraße vom TC Bedburdyck-Gierath.

### 5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2018: 10.000 €

Im Jahre 2016 wurden durch eine Fachfirma erstmals die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, den Schulhöfen und auf den Außengeländen der Kindertagesstätten überprüft. Insgesamt wurden 404 Objekte auf 45 Plätzen auf ihren Zustand begutachtet. Die Überprüfung hat ergeben, dass aufgrund des Alters für einen erheblichen Teil der Spielgeräte Reparaturen erforderlich sind. Die Reparaturen sollen im September 2017 durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Vereinzelt müssen Spielgeräte komplett ausgetauscht werden, da eine Reparatur nicht mehr rentabel ist. Auch 2018 erfolgt eine Sicherheitsüberprüfung im September. Es ist davon auszugehen, dass durch das Bespielen und die damit einhergehende Abnutzung erneut Reparaturen erforderlich werden.

### 5216000 Austausch Spielgeräte

Haushaltsansatz 2018: 25.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 das Kinderspielplatzkonzept entsprechend der Zusammenfassung über die Besichtigung der Kinderspielplätze im Gemeindegebiet einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Kinderspielplatzkonzept in den nächsten Jahren entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umzusetzen. In den vergangenen Jahren wurden auf den Kinderspielplätzen neue Spielgeräte errichtet, da die vorhandenen Spielgeräte nicht mehr reparabel waren. Aufgrund von Abnutzungen werden auch künftig nicht alle Spielgeräte instand gehalten werden können. Auch in den Folgejahren sind deshalb Spielgeräte zu ersetzen.

### 5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2018: 18.000 €

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

### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2018: 3.100 €

Die Grundstücke für die Kinderspielplätze Hoppers, Schaan, Wey, Wallrath, Rath und Bedburdyck sowie für den Bolzplatz Riekestraße wurden angepachtet.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Steinstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	40.985	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141700 : Landeszuschuss für plusKiTa`s	25.000	25.000	25.000	12.500	0	0
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	731.786	810.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	0	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.624	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>842.395</b>	<b>925.002</b>	<b>879.502</b>	<b>867.002</b>	<b>854.502</b>	<b>854.502</b>
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.598	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	46.205	60.000	62.400	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge	46.205	60.000	62.400	60.000	60.000	60.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>890.198</b>	<b>985.002</b>	<b>941.902</b>	<b>927.002</b>	<b>914.502</b>	<b>914.502</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	711	2.903	2.337	2.360	2.384	2.407
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	740.168	740.165	818.165	826.347	834.610	842.956
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	58.385	59.213	65.453	66.108	66.769	67.436
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.830	143.592	158.970	160.559	162.165	163.786
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>957.094</b>	<b>945.873</b>	<b>1.044.925</b>	<b>1.055.374</b>	<b>1.065.928</b>	<b>1.076.585</b>
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.407	943	927	927	910
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.407</b>	<b>943</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>910</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.765	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	15.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.939	37.800	37.800	39.850	41.000	41.000
5241200 : Energiekosten	26.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.822	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.346	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	600	600	600	600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.929</b>	<b>102.950</b>	<b>87.950</b>	<b>90.000</b>	<b>91.150</b>	<b>91.150</b>
5318300 : Verwendung Zuweisung Sprachförderung	610	1	1	1	1	1
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKiTa`s	312	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
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>922</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	35.897	60.000	62.400	60.000	60.000	60.000
5431700 : Budgetierung	8.395	10.494	10.800	10.800	10.800	10.800
5441111 : Unfallkasse NRW	2.034	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

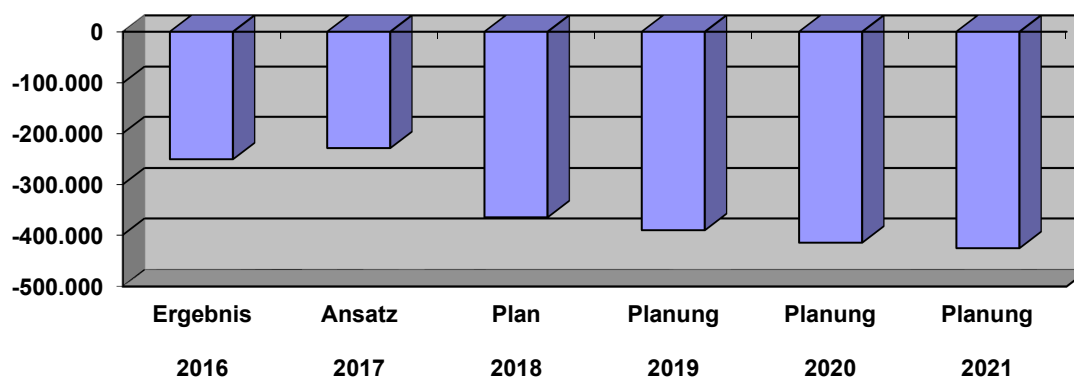
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Steinstraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.326	72.645	75.501	73.101	73.101	73.101
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	59.613	52.455	59.809	59.809	59.809	59.809
5711400 : Abschreibungen auf BGA	3.555	3.617	3.594	3.594	3.594	3.594
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.493	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	65.661	56.072	63.403	63.403	63.403	63.403
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.933</b>	<b>1.213.948</b>	<b>1.307.723</b>	<b>1.317.806</b>	<b>1.329.510</b>	<b>1.340.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.735</b>	<b>-228.946</b>	<b>-365.821</b>	<b>-390.804</b>	<b>-415.008</b>	<b>-425.648</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.735</b>	<b>-228.946</b>	<b>-365.821</b>	<b>-390.804</b>	<b>-415.008</b>	<b>-425.648</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-250.735</b>	<b>-228.946</b>	<b>-365.821</b>	<b>-390.804</b>	<b>-415.008</b>	<b>-425.648</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-250.735</b>	<b>-228.946</b>	<b>-365.821</b>	<b>-390.804</b>	<b>-415.008</b>	<b>-425.648</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Plätze Kindergartengruppen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Betreuung über Mittag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-926,97	-1.172,93	-1.062,30	-1.080,94	-1.091,39	-1.091,39
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	9.122,00	9.259,25	10.185,69	10.258,86	10.354,81	10.451,69
Aufwandsdeckungsgrad	78,02	81,14	72,03	70,34	68,78	68,24
Aufwand in € je Einwohner	49,05	52,19	56,22	56,66	57,16	57,62

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Steinstraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.771	895.002	845.002	0	832.502	820.002	820.002
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	46.300	60.000	62.400	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.669</b>	<b>955.002</b>	<b>907.402</b>	<b>0</b>	<b>892.502</b>	<b>880.002</b>	<b>880.002</b>
Personalauszahlungen	956.533	945.873	1.044.925	0	1.055.374	1.065.928	1.076.585
Versorgungsauszahlungen	114	1.407	943	0	927	927	910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.972	102.950	87.350	0	89.400	90.550	90.550
Transferauszahlungen	780	35.001	35.001	0	35.001	35.001	35.001
Sonstige Auszahlungen	48.469	72.645	75.501	0	73.101	73.101	73.101
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.868</b>	<b>1.157.876</b>	<b>1.243.720</b>	<b>0</b>	<b>1.253.803</b>	<b>1.265.507</b>	<b>1.276.147</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.199</b>	<b>-202.874</b>	<b>-336.318</b>	<b>0</b>	<b>-361.301</b>	<b>-385.505</b>	<b>-396.145</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.882	501	7.200	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.227	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.109</b>	<b>10.501</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.109</b>	<b>-10.501</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-272.308</b>	<b>-213.375</b>	<b>-343.518</b>	<b>0</b>	<b>-362.901</b>	<b>-387.105</b>	<b>-397.745</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130636526001 Anschaffungen KiTa Steinstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	7,6	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526001</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526004 Investition aus Budget KiTa Steinstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526004</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526005 Errichtung 2 kleine altersgemischte Gruppen KiTa Steinstraße</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	649,0	649,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>649,0</b>	<b>649,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	50,0	50,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	50,0	50,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.200,0	1.200,0	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>128,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526005</b>	<b>-651,0</b>	<b>-651,0</b>	<b>-48,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160636526006 Schallschutzmaßnahme</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160636526006</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-674,6</b>	<b>-665,0</b>	<b>-48,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.260 KiTa Steinstraße



### Erläuterungen

#### **4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's**

Haushaltsansatz 2018: 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 2018:

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 2018: 770.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt.

Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2018:

4565000: 62.400 €

5431600: 62.400 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 120 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert und zum Teil frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,60 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben. Die Beiträge für die Mittagsverpflegung werden seit 01.08.2015 im Lastschriftverfahren eingezogen.

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

Haushaltsansatz 2018: 37.800 €

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

Haushaltsansatz 2019: 39.850 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 41.000 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 1.000 € und 600 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2018: 1 €

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Steinstraße



### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 10.800 €

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.

### **1130636526001/04 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Steinstraße**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 6.100 €

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.

1.600 € Es werden zwei abschließbare Büroeinbauschränke benötigt.

4.000 € Die KiTa Steinstraße ist ein anerkannter und zertifizierter Bewegungskindergarten. Die Sprossenwand ist Bestandteil des Bewegungskonzeptes und des Konzepts zur Ausstattung des Bewegungsraumes. Die Anschaffung wurde 2 Jahre aufgeschoben und soll 2018 realisiert werden.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Weststraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	34.020	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	47.500	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	9.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	662.846	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.504	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>768.285</b>	<b>894.001</b>	<b>859.501</b>	<b>859.501</b>	<b>859.501</b>	<b>859.501</b>
4483000 : Erstattungen Taxifahrten   LVR	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	19.884	57.000	59.800	59.000	59.000	59.000
Sonstige ordentliche Erträge	19.884	57.000	59.800	59.000	59.000	59.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>788.169</b>	<b>951.002</b>	<b>919.302</b>	<b>918.502</b>	<b>918.502</b>	<b>918.502</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	711	2.903	2.337	2.360	2.384	2.407
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	640.366	689.819	732.710	739.078	746.433	753.860
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	47.788	55.186	58.617	59.126	59.715	60.309
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	134.689	133.825	142.366	143.603	145.032	146.475
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>823.555</b>	<b>881.733</b>	<b>936.030</b>	<b>944.167</b>	<b>953.564</b>	<b>963.051</b>
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.407	943	927	927	910
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.407</b>	<b>943</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>910</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	6.036	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5211010 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	0	900	900	900	900	900
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	16.203	10.200	23.000	24.500	25.800	25.800
5241100 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	0	8.540	8.540	9.840	10.340	10.340
5241200 : Energiekosten Standort Weststr.	12.255	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241210 : Energiekosten Standort Gartenstr.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 : Gebäudeversicherung Standort Weststr.	1.426	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5241310 : Gebäudeversicherung Standort Gartenstr.	0	500	500	500	500	500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.855	1.600	2.900	1.000	1.000	1.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	600	600	600	600
5291000 : Taxifahrten (siehe 4483000)	0	1	1	1	1	1
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.776</b>	<b>42.991</b>	<b>57.691</b>	<b>58.591</b>	<b>60.391</b>	<b>60.391</b>
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.750	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

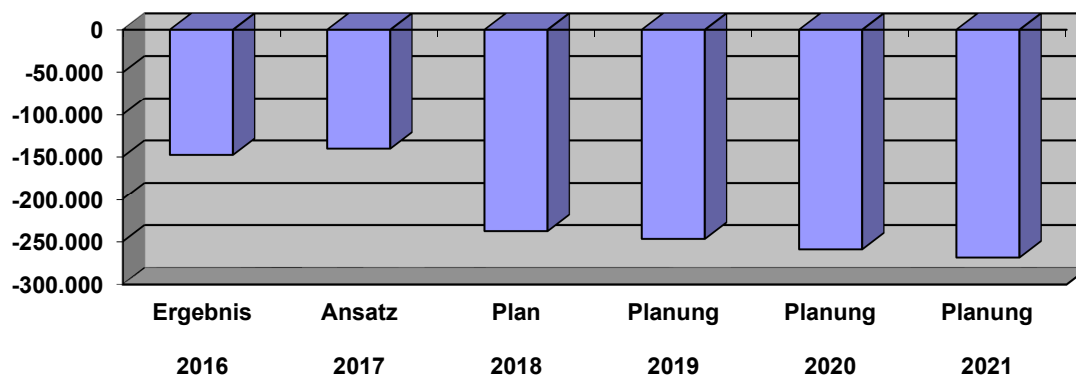
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Weststraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz	0	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	3.750	69.000	59.000	59.000	60.000	60.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	26.786	57.000	59.800	59.000	59.000	59.000
5431700 : Budgetierung	6.547	10.494	10.800	10.800	10.800	10.800
5441111 : Unfallkasse NRW	1.610	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.943	69.195	72.601	71.801	71.801	71.801
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	26.729	25.977	29.799	29.799	29.799	29.799
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.112	1.060	1.121	1.121	1.121	1.121
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.978	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	30.818	27.037	30.920	30.920	30.920	30.920
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.842</b>	<b>1.091.363</b>	<b>1.157.185</b>	<b>1.165.406</b>	<b>1.177.603</b>	<b>1.187.073</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.673</b>	<b>-140.361</b>	<b>-237.883</b>	<b>-246.904</b>	<b>-259.101</b>	<b>-268.571</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.673</b>	<b>-140.361</b>	<b>-237.883</b>	<b>-246.904</b>	<b>-259.101</b>	<b>-268.571</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-147.673</b>	<b>-140.361</b>	<b>-237.883</b>	<b>-246.904</b>	<b>-259.101</b>	<b>-268.571</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-147.673</b>	<b>-140.361</b>	<b>-237.883</b>	<b>-246.904</b>	<b>-259.101</b>	<b>-268.571</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
altersgemischte Gruppe für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
integrative Gruppen f. Kinder von 3- 6 J. mit jeweils 5 behinderten K.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	80,00	80,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Plätze für behinderte Kindergartenkinder	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Plätze Kindergartengruppen	20,00	20,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-738,62	-725,35	-622,78	-630,34	-645,47	-645,47
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	10.731,23	11.886,60	8.475,89	8.537,55	8.616,51	8.696,24
Aufwandsdeckungsgrad	84,22	87,14	79,44	78,81	78,00	77,38
Aufwand in € je Einwohner	40,23	46,92	49,75	50,10	50,63	51,03



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Weststraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.329	882.001	845.001	0	845.001	845.001	845.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	19.089	57.000	59.800	0	59.000	59.000	59.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.418</b>	<b>939.002</b>	<b>904.802</b>	<b>0</b>	<b>904.002</b>	<b>904.002</b>	<b>904.002</b>
Personalauszahlungen	820.968	881.733	936.030	0	944.167	953.564	963.051
Versorgungsauszahlungen	114	1.407	943	0	927	927	910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.958	42.991	57.091	0	57.991	59.791	59.791
Transferauszahlungen	3.750	69.000	59.000	0	59.000	60.000	60.000
Sonstige Auszahlungen	37.013	69.195	72.601	0	71.801	71.801	71.801
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.803</b>	<b>1.064.326</b>	<b>1.125.665</b>	<b>0</b>	<b>1.133.886</b>	<b>1.146.083</b>	<b>1.155.553</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.385</b>	<b>-125.324</b>	<b>-220.863</b>	<b>0</b>	<b>-229.884</b>	<b>-242.081</b>	<b>-251.551</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.492	501	7.100	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.441	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.933</b>	<b>501</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.067</b>	<b>-501</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-117.318</b>	<b>-125.825</b>	<b>-227.963</b>	<b>0</b>	<b>-231.484</b>	<b>-243.681</b>	<b>-253.151</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130636526102 Anschaffungen KiTa Weststraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	7,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526102</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526106 Investition aus Budget KiTa Weststraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526106</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1140636526107 Errichtung einer kleinen altersgemischten Gruppe KiTa Weststraße</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	275,0	275,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	25,0	25,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	25,0	25,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140636526107</b>	<b>-275,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>29,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-288,5</b>	<b>-279,0</b>	<b>29,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.261 KiTa Weststraße



## Erläuterungen

### **4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2018: 50.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2018:

4141900: 10.000 €

5318900: 9.000 €

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

### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2018: 750.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

### **4483000 / 5291000 Taxifahrten LVR**

Haushaltsansatz 2018:

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 2018:

4565000: 59.800 €

5431600: 59.800 €

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

### **5241000 Bewirtschaftung Standort Weststraße**

Haushaltsansatz 2018: 23.000 €

Bisher wurde die Fläche von einer eigenen Reinigungskraft gereinigt und über die Lohnkosten abgerechnet.

Diese Regelung entfällt wegen Renteneintritt.

Haushaltsansatz 2019: 24.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2019: 25.800 €

Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### **5241100 Bewirtschaftung Standort Gartenstraße**

Haushaltsansatz 2019: 9.840 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 10.340 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 2.900 € und 600 €

Es müssen mehrere Reparaturen an Außenspielgeräten durchgeführt werden.

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06.365.261 KiTa Weststraße



### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 10.800 €

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 2018: 1 €

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

### **1130636526102/ 06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße**

Haushaltsansatz 2018

7831000: 6.000 €

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.

3.000 € Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine wegen Defekt, Reparatur wäre unwirtschaftlich.

2.500 € Ersatzbeschaffung Wickelkommode, da defekt und irreparabel.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Keltensstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	17.450	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	243.125	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.642	307.001	294.001	294.001	294.001	294.001
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	11.625	23.000	22.880	22.800	22.800	22.800
Sonstige ordentliche Erträge	11.625	23.000	22.880	22.800	22.800	22.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>286.266</b>	<b>330.001</b>	<b>316.881</b>	<b>316.801</b>	<b>316.801</b>	<b>316.801</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	711	2.903	2.337	2.360	2.384	2.407
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.453	257.857	251.388	253.902	256.441	259.005
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	19.308	20.629	20.111	20.312	20.515	20.720
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.655	50.024	48.845	49.333	49.827	50.325
Personalaufwendungen	324.126	331.413	322.681	325.907	329.167	332.457
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.407	943	927	927	910
Versorgungsaufwendungen	0	1.407	943	927	927	910
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	22.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.651	14.500	14.500	15.250	15.700	15.700
5241200 : Energiekosten	6.855	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300 : Gebäudeversicherung	893	900	900	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	8.494	6.600	600	600	600	600
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.847	31.000	25.500	26.350	26.800	26.800
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
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	855	855	855	855
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	12.580	23.000	22.880	22.800	22.800	22.800
5431700 : Budgetierung	2.890	3.330	4.500	4.500	4.500	4.500
5441111 : Unfallkasse NRW	795	800	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.264	27.130	29.135	29.055	29.055	29.055
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	20.534	20.534	20.534	20.534	20.534	20.534
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.643	1.603	1.651	1.651	1.651	1.651
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	22.577	22.137	22.185	22.185	22.185	22.185
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.814</b>	<b>417.087</b>	<b>404.444</b>	<b>408.424</b>	<b>412.134</b>	<b>415.407</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

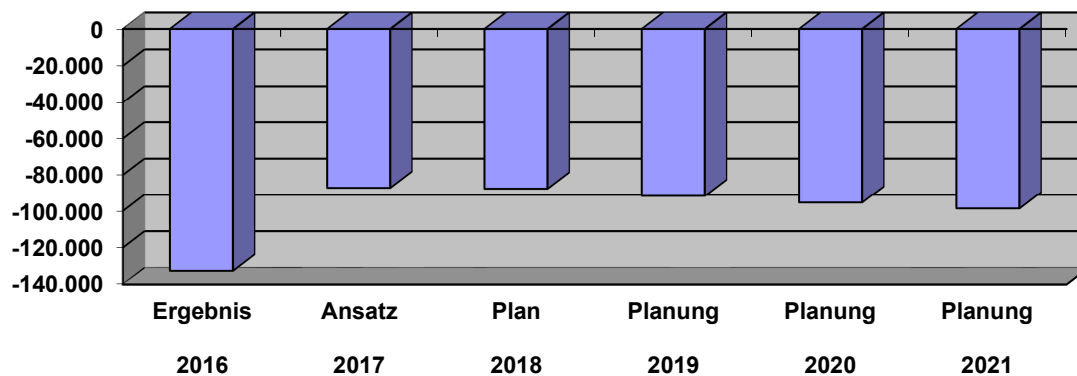
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Keltenstrasse



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-132.548	-87.086	-87.563	-91.623	-95.333	-98.606
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.548	-87.086	-87.563	-91.623	-95.333	-98.606
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-132.548	-87.086	-87.563	-91.623	-95.333	-98.606
Teilergebnis	-132.548	-87.086	-87.563	-91.623	-95.333	-98.606

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	221,00	221,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gruppen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
altersgemischte Gruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze Kindergartengruppe	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Betreuung über Mittag	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	9.725,44	10.244,09	8.795,40	8.874,05	8.955,55	9.037,80
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.953,07	-1.232,49	-942,13	-963,38	-974,63	-974,63
Aufwandsdeckungsgrad	68,35	79,12	78,35	77,57	76,87	76,26
Aufwand in € je Einwohner	18,01	17,93	17,39	17,56	17,72	17,86

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Kelttenstraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.575	297.001	284.001	0	284.001	284.001	284.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	10.240	23.000	22.880	0	22.800	22.800	22.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.042</b>	<b>320.001</b>	<b>306.881</b>	<b>0</b>	<b>306.801</b>	<b>306.801</b>	<b>306.801</b>
Personalauszahlungen	323.132	331.413	322.681	0	325.907	329.167	332.457
Versorgungsauszahlungen	114	1.407	943	0	927	927	910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.159	31.000	25.000	0	25.850	26.300	26.300
Transferauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	16.381	27.130	29.135	0	29.055	29.055	29.055
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.785</b>	<b>394.950</b>	<b>381.759</b>	<b>0</b>	<b>385.739</b>	<b>389.449</b>	<b>392.722</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.743</b>	<b>-74.949</b>	<b>-74.878</b>	<b>0</b>	<b>-78.938</b>	<b>-82.648</b>	<b>-85.921</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	400	501	3.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>501</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>-501</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-120.143</b>	<b>-75.450</b>	<b>-77.878</b>	<b>0</b>	<b>-80.438</b>	<b>-84.148</b>	<b>-87.421</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130636526201 Anschaffungen KiTa Kelttenstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	3,0	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526201</b>	<b>-6,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526204 Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526204</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2018:

4141900: 4.000 €

5318900: 4.000 €

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

### 4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2018: 260.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.262 KiTa Keltenstraße



### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2018:

4565000:22.880 €

5431600:22.880 €

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

### **5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2019: 15.250 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 15.700 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 600 € und 500 €

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 4.500 €

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

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

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

### **1130636526204 Investition aus Budget KiTa Keltenstraße**

Haushaltsansatz 2018

7831000: 2.500 €

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

1.000 € Ersatzbeschaffung von 2 Gruppentischen

1.000 € Ersatzbeschaffung Turnkasten

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Bachstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	25.414	0	0	0	0	0
4141000 : Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	28.350	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	521.116	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.380	678.501	671.501	671.501	671.501	671.501
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	15.802	39.000	40.560	40.500	40.500	40.500
Sonstige ordentliche Erträge	15.802	39.000	40.560	40.500	40.500	40.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>622.182</b>	<b>717.501</b>	<b>712.061</b>	<b>712.001</b>	<b>712.001</b>	<b>712.001</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	711	2.903	2.337	2.360	2.384	2.407
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	506.332	556.491	560.675	564.739	570.328	575.972
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	38.812	44.519	44.854	45.179	45.626	46.078
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	101.723	107.959	108.939	109.729	110.815	111.911
Personalaufwendungen	647.578	711.872	716.805	722.007	729.153	736.368
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.407	943	927	927	910
Versorgungsaufwendungen	0	1.407	943	927	927	910
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.910	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.300	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	867	17.000	22.500	24.000	25.600	25.600
5241200 : Energiekosten	6.601	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Gebäudeversicherung	445	450	450	500	500	500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	19.044	8.600	4.000	2.000	2.000	2.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.168	38.550	40.050	39.600	41.200	41.200
5318600 : Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	13.072	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	13.072	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	19.543	39.000	40.560	40.500	40.500	40.500
5431700 : Budgetierung	5.846	7.362	7.632	7.632	7.632	7.632



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

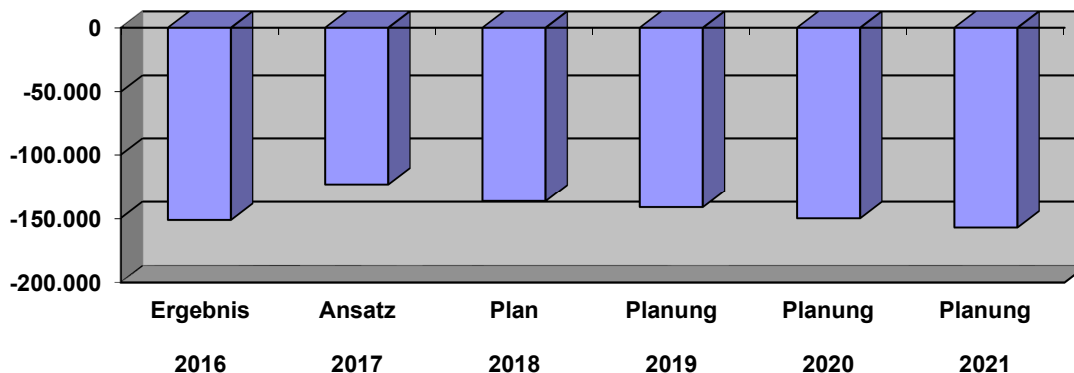
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Bachstraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5441111 : Unfallkasse NRW	865	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.254	47.663	49.593	49.533	49.533	49.533
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756
5711400 : Abschreibungen auf BGA	546	503	566	566	566	566
Bilanzielle Abschreibungen	546	5.259	5.322	5.322	5.322	5.322
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.618</b>	<b>840.751</b>	<b>848.713</b>	<b>853.389</b>	<b>862.135</b>	<b>869.333</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.436</b>	<b>-123.250</b>	<b>-136.652</b>	<b>-141.388</b>	<b>-150.134</b>	<b>-157.332</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.436</b>	<b>-123.250</b>	<b>-136.652</b>	<b>-141.388</b>	<b>-150.134</b>	<b>-157.332</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-151.436</b>	<b>-123.250</b>	<b>-136.652</b>	<b>-141.388</b>	<b>-150.134</b>	<b>-157.332</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-151.436</b>	<b>-123.250</b>	<b>-136.652</b>	<b>-141.388</b>	<b>-150.134</b>	<b>-157.332</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	418,00	418,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Gruppen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
altersgemischte Gruppen für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plätze insgesamt	70,00	70,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	53,00	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Plätze Kindergartengruppe	25,00	25,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Betreuung über Mittag	65,00	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.231,63	-618,70	-632,00	-625,66	-648,20	-648,20
Aufwandsdeckungsgrad	80,42	85,34	83,90	83,43	82,59	81,90
Aufwand in € je Einwohner	33,26	36,15	36,49	36,69	37,07	37,37



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Bachstraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.549	678.001	671.001	0	671.001	671.001	671.001
Sonstige Einzahlungen	14.265	39.000	40.560	0	40.500	40.500	40.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.815</b>	<b>717.001</b>	<b>711.561</b>	<b>0</b>	<b>711.501</b>	<b>711.501</b>	<b>711.501</b>
Personalauszahlungen	646.400	711.872	716.805	0	722.007	729.153	736.368
Versorgungsauszahlungen	114	1.407	943	0	927	927	910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439	38.550	39.450	0	39.000	40.600	40.600
Transferauszahlungen	13.072	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Auszahlungen	26.978	47.663	49.593	0	49.533	49.533	49.533
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.002</b>	<b>835.492</b>	<b>842.791</b>	<b>0</b>	<b>847.467</b>	<b>856.213</b>	<b>863.411</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.187</b>	<b>-118.491</b>	<b>-131.230</b>	<b>0</b>	<b>-135.966</b>	<b>-144.712</b>	<b>-151.910</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	92	501	7.200	0	1.101	1.101	1.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	66.725	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92</b>	<b>501</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>1.101</b>	<b>67.826</b>	<b>1.101</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92</b>	<b>-501</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.101</b>	<b>-67.826</b>	<b>-1.101</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-120.279</b>	<b>-118.992</b>	<b>-138.430</b>	<b>0</b>	<b>-137.067</b>	<b>-212.538</b>	<b>-153.011</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130636526301 Anschaffungen KiTa Bachstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	6,6	6,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,7</b>	<b>6,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526301</b>	<b>-12,7</b>	<b>-6,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526303</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	81,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,8</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150636526304</b>	<b>-81,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,5</b>	<b>-25,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-67,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.263 KiTa Bachstraße



### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018: 0 €

#### **4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2018:

4141800 15.000 €

5318810 15.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2018:

4141900: 8.000 €

5318900: 8.000 €

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

#### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2018: 600.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2018

4565000: 40.560 €

5431600: 40.560 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Stessen. Zurzeit nehmen ca. 65 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert und teilweise frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,60 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

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

Haushaltsansatz 2018: 22.500 €

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

Haushaltsansatz 2019: 24.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 25.600 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 4.000 € und 600 €

4.000 € Ersatzbeschaffung Stühle in den Gruppenräumen

600 € Seit 2017 werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2018: 1 €

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

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 7.632 €

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

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.263 KiTa Bachstraße



### **1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum**

Haushaltsansatz 2018

7831000: 6.100 € und 500 €

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

6.100 € Ersatzbeschaffung von 4 Regalen

### **1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße**

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 66.700 €

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

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

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

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

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

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Garzweiler Allee



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	15.270	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	358.645	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.077	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.992	416.001	414.001	414.001	414.001	414.001
4487000 : Energiekostenerstattungen	0	0	1	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	20.947	33.000	31.720	31.000	31.000	31.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.947	33.000	31.720	31.000	31.000	31.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>408.939</b>	<b>449.001</b>	<b>445.722</b>	<b>445.001</b>	<b>445.001</b>	<b>445.001</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	711	2.903	2.337	2.360	2.384	2.407
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	381.013	382.154	436.064	489.915	494.814	499.761
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	29.394	30.572	34.885	39.193	39.585	39.981
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.362	74.138	84.727	95.190	96.142	97.104
Personalaufwendungen	487.480	489.767	558.013	626.658	632.925	639.253
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.407	943	927	927	910
Versorgungsaufwendungen	0	1.407	943	927	927	910
5211000 : Unterhaltung Standort Garzweiler Allee	9.212	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5211010 : Unterhaltung Gebäude Standort Priesterath	0	0	900	900	900	900
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	8.000	8.500	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Standort Garzweiler Allee	8.409	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100 : Bewirtschaftung Gebäude Standort Priesterath	0	0	9.200	16.200	16.200	16.200
5241200 : Energiekosten Standort Garzweiler Allee	10.647	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241210 : Energiekosten Standort Priesterath	0	0	4.180	4.180	4.180	4.180
5241300 : Gebäudeversicherung Standort Garzweiler Allee	1.435	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5241310 : Gebäudeversicherung Standort Priesterath	0	0	2.070	2.070	2.070	2.070
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	17.811	1.100	2.900	500	500	500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.513	34.000	57.350	53.450	53.450	53.450
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)	20.942	33.000	31.720	31.000	31.000	31.000
5431700 : Budgetierung	3.992	4.896	6.066	6.066	6.066	6.066
5441111 : Unfallkasse NRW	1.373	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

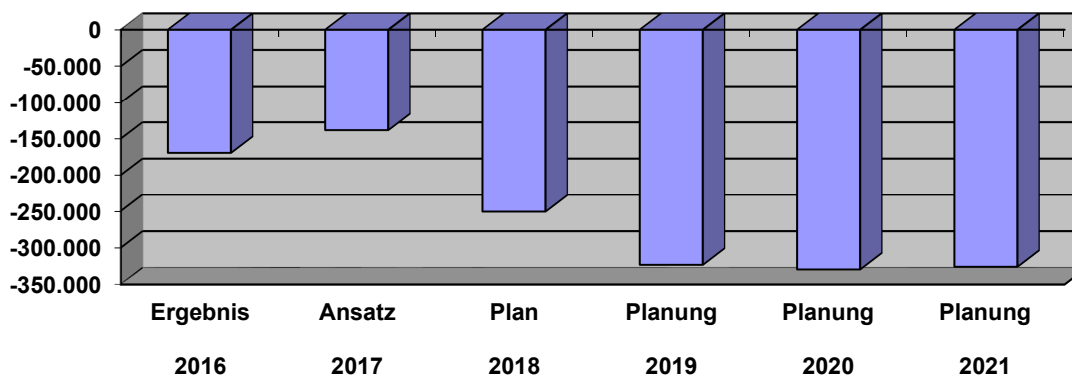
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Garzweiler Allee



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.308	39.147	39.087	38.367	38.367	38.367
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	17.094	17.094	19.274	41.174	41.174	31.314
5711400 : Abschreibungen auf BGA	100	0	15.929	1.679	1.679	1.679
Bilanzielle Abschreibungen	17.194	17.094	35.203	42.853	42.853	32.993
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.495</b>	<b>587.415</b>	<b>696.596</b>	<b>768.255</b>	<b>774.522</b>	<b>770.973</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.556</b>	<b>-138.414</b>	<b>-250.874</b>	<b>-323.254</b>	<b>-329.521</b>	<b>-325.972</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.556</b>	<b>-138.414</b>	<b>-250.874</b>	<b>-323.254</b>	<b>-329.521</b>	<b>-325.972</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-169.556</b>	<b>-138.414</b>	<b>-250.874</b>	<b>-323.254</b>	<b>-329.521</b>	<b>-325.972</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-169.556</b>	<b>-138.414</b>	<b>-250.874</b>	<b>-323.254</b>	<b>-329.521</b>	<b>-325.972</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	8.563,13	8.815,23	9.951,67	11.083,75	11.188,20	11.293,67
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	325,00	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gruppen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plätze insgesamt	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	37,00	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Plätze Kindergartengruppen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreuung über Mittag	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-943,83	-718,23	-1.409,22	-1.471,72	-1.471,72	-1.307,38
Aufwandsdeckungsgrad	70,69	76,44	63,99	57,92	57,45	57,72
Aufwand in € je Einwohner	24,87	25,25	29,95	33,03	33,30	33,15

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Garzweiler Allee



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.915	408.001	406.001	0	406.001	406.001	406.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	21.267	33.000	31.720	0	31.000	31.000	31.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.182</b>	<b>441.001</b>	<b>437.722</b>	<b>0</b>	<b>437.001</b>	<b>437.001</b>	<b>437.001</b>
Personalauszahlungen	487.055	489.767	558.013	0	626.658	632.925	639.253
Versorgungsauszahlungen	114	1.407	943	0	927	927	910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.522	34.000	56.750	0	52.850	52.850	52.850
Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	26.601	39.147	39.087	0	38.367	38.367	38.367
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.293</b>	<b>570.321</b>	<b>660.793</b>	<b>0</b>	<b>724.802</b>	<b>731.069</b>	<b>737.380</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.111</b>	<b>-129.320</b>	<b>-223.071</b>	<b>0</b>	<b>-287.801</b>	<b>-294.068</b>	<b>-300.379</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	189.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.003	501	33.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003</b>	<b>501</b>	<b>213.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.003</b>	<b>-501</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-162.114</b>	<b>-129.821</b>	<b>-247.671</b>	<b>0</b>	<b>-289.401</b>	<b>-295.668</b>	<b>-301.979</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	13,8	9,8	0,0	0,0	2,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	7,0	7,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,8</b>	<b>16,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526401</b>	<b>-20,8</b>	<b>-16,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526404</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1180636526401 KiTa Gruppe Bürgerhaus Priesterath</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180636526401</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-47,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018:

4141900:6.000 €

5318900:6.000 €

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

#### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2018: 380.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2018:

4565000:31.720 €

5431600:31.720 €

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

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

Haushaltsansatz 2018: 8.500 €

Es werden Mittel für die Fußbodenerneuerung im Bewegungsraum und die Herrichtung der Kinderwaschbecken mit Warmwasseranschluss benötigt.

#### **5241000 und 5241200 Bewirtschaftung und Energiekosten**

Haushaltsansatz: 6.000 € und 13.000 €

Die Ansätze wurden erhöht um jeweils 2.000 € für die Erweiterung der Kita um die Gruppe im Bürgerhaus Priesterath.

#### **5241100, 5241210 und 5211010 Bewirtschaftung, Energiekosten und Unterhaltung Standort Priesterath**

Haushaltsansatz 2018:

5211010: 900 €

5241100: 9.200 €

5241210: 4.180 €

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 2.900 € und 600 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

500 € Schrank für Wickelutensilien

400 € Ersatzbeschaffung Kühlschranks

2.000 € Ersatzbeschaffung 4 rollbare Tisch- und Sitzkombinationen

600 € Reparaturen Spielgeräte

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 6.066 €

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

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

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

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### **1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 2.500 €

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. 2.500 € Anschaffung von 8 Spielteppichen. Aufgrund der Anzahl von Krabbelkinder werden zusätzliche Teppiche benötigt.

### **1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 500 €

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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.265

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Bahnstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141200 : Zuwendung U3 Betreuung	0	11.000	0	0	0	0
4141300 : Zuschüsse B.u.T.	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	0	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	8.160	16.321	16.321	16.321	16.321
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	202.161	322.322	322.322	322.322	322.322
4565000 : Mittagsverpflegung (s. 54316000)	0	15.000	20.800	20.800	20.800	20.800
Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>217.161</b>	<b>343.122</b>	<b>343.122</b>	<b>343.122</b>	<b>343.122</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	2.903	2.337	2.360	2.384	2.407
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	0	128.328	342.375	344.840	348.252	351.698
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	10.266	27.390	27.320	27.322	27.325
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	0	24.896	66.524	66.352	66.359	66.365
Personalaufwendungen	0	166.393	438.626	440.872	444.317	447.795
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.407	943	927	927	910
Versorgungsaufwendungen	0	1.407	943	927	927	910
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	7.000	20.000	20.950	21.500	21.500
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 : Gebäudeversicherung	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	100.000	500	500	500	500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.500	39.500	40.450	41.000	41.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	855	855	855	855
5431600 : Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	0	15.000	20.800	20.800	20.800	20.800
5431700 : Budgetierung	0	2.448	6.066	6.066	6.066	6.066
5441111 : Unfallkasse NRW	0	425	1.060	1.060	1.060	1.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.873	28.781	28.781	28.781	28.781
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	13.858	27.715	27.715	27.715	27.715
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	1.667	3.334	3.334	3.334	3.334
Bilanzielle Abschreibungen	0	15.525	31.049	31.049	31.049	31.049
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>316.698</b>	<b>544.899</b>	<b>548.079</b>	<b>552.074</b>	<b>555.535</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-99.537</b>	<b>-201.777</b>	<b>-204.957</b>	<b>-208.952</b>	<b>-212.413</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

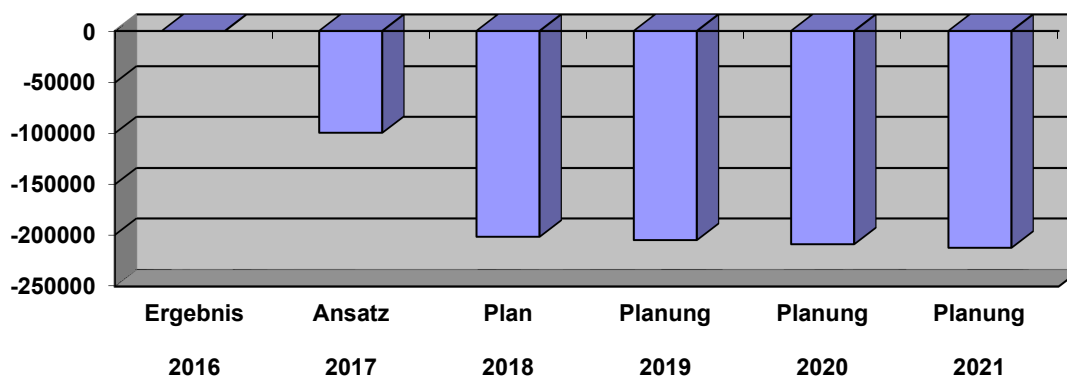
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.265

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Bahnstraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-99.537	-201.777	-204.957	-208.952	-212.413
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-99.537	-201.777	-204.957	-208.952	-212.413
Teilergebnis	0	-99.537	-201.777	-204.957	-208.952	-212.413

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	68,57	62,97	62,60	62,15	61,76
Aufwand in € je Einwohner	0,00	13,62	23,43	23,56	23,73	23,88
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	0,00	4.606,65	11.685,18	11.741,33	11.827,45	11.914,40
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gruppen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Plätze insgesamt	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze altersgemischte Gruppe	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Betreuung über Mittag	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	0,00	-3.158,95	-1.680,38	-1.704,13	-1.717,88	-1.717,88

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	194.001	306.001	0	306.001	306.001	306.001
Sonstige Einzahlungen	0	15.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>209.001</b>	<b>326.801</b>	<b>0</b>	<b>326.801</b>	<b>326.801</b>	<b>326.801</b>
Personalauszahlungen	0	166.393	438.626	0	440.872	444.317	447.795
Versorgungsauszahlungen	0	1.407	943	0	927	927	910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.500	39.000	0	39.950	40.500	40.500
Transferauszahlungen	0	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	0	17.873	28.781	0	28.781	28.781	28.781
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>301.173</b>	<b>513.350</b>	<b>0</b>	<b>516.530</b>	<b>520.525</b>	<b>523.986</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-92.172</b>	<b>-186.549</b>	<b>0</b>	<b>-189.729</b>	<b>-193.724</b>	<b>-197.185</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.613	1.142.500	119.933	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.613</b>	<b>1.142.500</b>	<b>119.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	50.000	6.000	0	1.001	1.001	1.001

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.265

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KiTa Bahnstraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.956	1.546.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.956</b>	<b>1.596.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.657</b>	<b>-453.500</b>	<b>113.933</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>90.657</b>	<b>-545.672</b>	<b>-72.616</b>	<b>0</b>	<b>-190.730</b>	<b>-194.725</b>	<b>-198.186</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170636526501 Errichtung KiTa Bahnstraße</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	345,0	345,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1.038,0	918,1	120,6	797,5	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.383,0</b>	<b>1.263,1</b>	<b>120,6</b>	<b>1.142,5</b>	<b>119,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	55,0	50,0	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.790,0	1.790,0	30,0	1.546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.845,0</b>	<b>1.840,0</b>	<b>30,0</b>	<b>1.596,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170636526501</b>	<b>-462,0</b>	<b>-576,9</b>	<b>90,7</b>	<b>-453,5</b>	<b>114,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180636526501 Investition aus Budget KiTa Bahnstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180636526501</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-464,0</b>	<b>-576,9</b>	<b>90,7</b>	<b>-453,5</b>	<b>114,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2018:

4141900: 6.000 €

5318900: 6.000 €

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

### 4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2018: 300.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

### 4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2018:

4565000: 20.800 €

5431600: 20.800 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Garzweiler. Zurzeit nehmen ca. 40 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,60 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06.365.265 KiTa Bahnstraße



### **5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2019: 20.950 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung an einer Fremdfirma muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 21.500 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten..

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`S bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 500 €

Aufgrund der Umstellung zum Haushaltsjahr 2017, dass Neuanschaffungen von Mobiliar usw., deren Einzelpreis unter 410 € liegen, im konsumtiven Haushalt abgewickelt werden, wird die Veranschlagung in der Höhe hier erforderlich.

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2018: 6.066 €

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.

### **1170636526501 und 1180636526501 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bahnstraße**

Haushaltsansatz 2018

7831000: 5.500 €

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.

5.000 € Bedarfs- und Ausstattungsgegenstände, die im laufenden Betrieb festgestellt werden.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.269

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



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

## Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

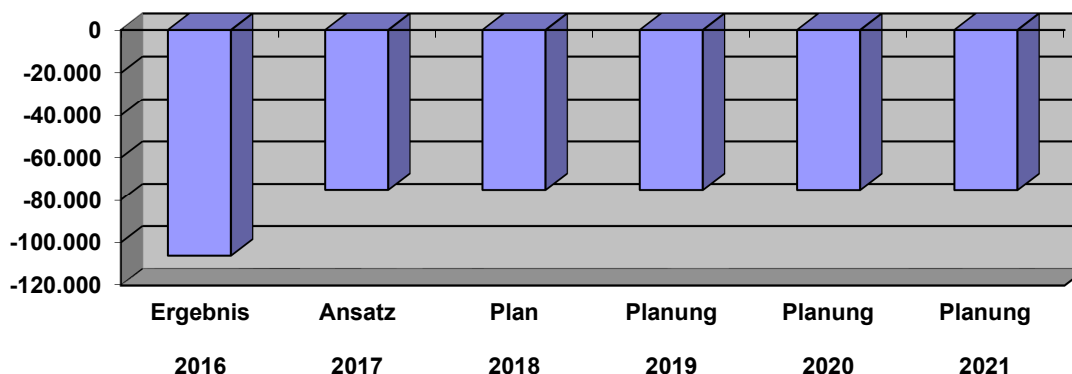
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Gemeindegebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

## Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.553	1.583	1.618	1.634	1.650	1.667
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	120	127	129	131	132	133
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	313	307	314	317	321	324
Personalaufwendungen	1.987	2.017	2.061	2.082	2.103	2.124
5318000 : Betriebskostenzuschüsse	104.117	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Transferaufwendungen	104.117	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.104</b>	<b>75.017</b>	<b>75.061</b>	<b>75.082</b>	<b>75.103</b>	<b>75.124</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.104</b>	<b>-75.017</b>	<b>-75.061</b>	<b>-75.082</b>	<b>-75.103</b>	<b>-75.124</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.104</b>	<b>-75.017</b>	<b>-75.061</b>	<b>-75.082</b>	<b>-75.103</b>	<b>-75.124</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-106.104</b>	<b>-75.017</b>	<b>-75.061</b>	<b>-75.082</b>	<b>-75.103</b>	<b>-75.124</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-106.104</b>	<b>-75.017</b>	<b>-75.061</b>	<b>-75.082</b>	<b>-75.103</b>	<b>-75.124</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.269

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



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kindertagesstätten	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
durch die Gemeinde übernommene Trägeranteile insgesamt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Trägeranteile Kath. Kindergarten Gierath	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zuschussbedarf je Gruppe	-53.051,83	-37.508,50	-37.530,50	-37.541,00	-37.551,50	-37.562,00
Aufwand in € je Einwohner	4,56	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalauszahlungen	1.986	2.017	2.061	0	2.082	2.103	2.124
Transferauszahlungen	104.117	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.103</b>	<b>75.017</b>	<b>75.061</b>	<b>0</b>	<b>75.082</b>	<b>75.103</b>	<b>75.124</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.103</b>	<b>-75.017</b>	<b>-75.061</b>	<b>0</b>	<b>-75.082</b>	<b>-75.103</b>	<b>-75.124</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-106.103</b>	<b>-75.017</b>	<b>-75.061</b>	<b>0</b>	<b>-75.082</b>	<b>-75.103</b>	<b>-75.124</b>

## Erläuterungen

### **5318000 Betriebskostenzuschüsse**

Haushaltsansatz 2018: 73.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen beschloss in seiner Sitzung am 02.11.2015 mit dem Kath. Kirchengemeindeverband Jüchen einen Vertrag über die Bezuschussung der vier Gruppen in der Kath. Kindertagesstätte Gierath mit Beginn ab 01.01.2016 abzuschließen. Die Gemeinde übernimmt den Trägeranteil in Höhe von 12 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte. Der Vertrag endet zum 31.07.2019. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht schriftlich mindestens 12 Monate vor Vertragsende gekündigt wurde.

Aufgrund des Bewilligungsbescheides 2016/17 zu den Betriebskosten der kath. Kindertagesstätte Gierath steigt der Eigenanteil der Kirchengemeinde auf rd. 73.000 €. Daher wird eine Erhöhung des HH-Ansatzes erforderlich.

# 08 Sportförderung

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.421  
Produkt: 08.421.280

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung



## Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Sportvereine

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes in der Gemeinde, Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband Pflege, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen, Übertragung der gesamten Betriebskosten an die Tennisvereine in Hochneukirch, Jüchen und Bedburdyck nach Vertragsablauf

## Leistungen

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4411000 : Miete Mobiliar	150	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	10.078	14.744	17.578	17.754	17.931	18.109
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.912	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	555	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.090	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	18.636	14.744	17.578	17.754	17.931	18.109
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	4.081	7.144	7.090	6.972	6.970	6.845
Versorgungsaufwendungen	4.081	7.144	7.090	6.972	6.970	6.845
5318000 : Zuschüsse an Vereine über Gemeindegemeinschaftssportverband	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318100 : Vereinszuschüsse Sportgeräte	3.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110 : Zuschüsse an Gemeindegemeinschaftssportverband und Vereine	11.190	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5318111 : Zuschüsse an Tennisvereine	0	6.000	7.638	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	36.041	33.000	39.138	37.500	37.500	37.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.758</b>	<b>54.888</b>	<b>63.806</b>	<b>62.226</b>	<b>62.401</b>	<b>62.454</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.608</b>	<b>-54.688</b>	<b>-63.606</b>	<b>-62.026</b>	<b>-62.201</b>	<b>-62.254</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.608</b>	<b>-54.688</b>	<b>-63.606</b>	<b>-62.026</b>	<b>-62.201</b>	<b>-62.254</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-58.608</b>	<b>-54.688</b>	<b>-63.606</b>	<b>-62.026</b>	<b>-62.201</b>	<b>-62.254</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.608</b>	<b>-54.688</b>	<b>-63.606</b>	<b>-62.026</b>	<b>-62.201</b>	<b>-62.254</b>



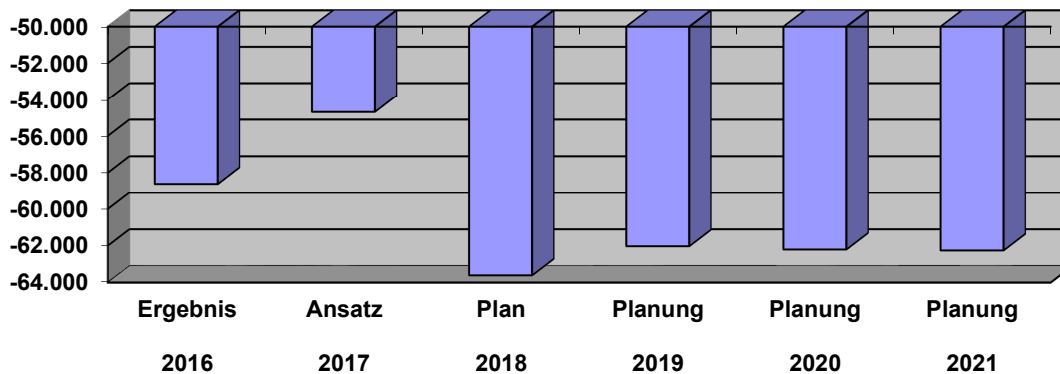
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.421  
Produkt: 08.421.280

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in Sportvereinen organisierte Sportler	6.455,00	6.455,00	6.598,00	6.598,00	6.598,00	6.598,00
Sportvereine insgesamt	28,00	28,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Mitgliederzahl des größten Sportvereins im Gemeindegebiet	1.003,00	1.003,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
Mitgliederzahl des kleinsten Sportvereins im Gemeindegebiet	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zuschussbedarf je organisierter Sportler	-9,08	-8,47	-9,64	-9,40	-9,43	-9,44
Zuschussbedarf je Sportverein	-2.093,13	-1.953,14	-2.650,25	-2.584,42	-2.591,71	-2.593,92
Aufwandsdeckungsgrad	0,26	0,36	0,31	0,32	0,32	0,32
Aufwand in € je Einwohner	2,53	2,36	2,74	2,68	2,68	2,69
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,52	-2,35	-2,73	-2,67	-2,67	-2,68

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Personalauszahlungen	18.681	14.744	17.578	0	17.754	17.931	18.109
Versorgungsauszahlungen	4.313	7.144	7.090	0	6.972	6.970	6.845
Transferauszahlungen	31.316	33.000	39.138	0	37.500	37.500	37.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.310</b>	<b>54.888</b>	<b>63.806</b>	<b>0</b>	<b>62.226</b>	<b>62.401</b>	<b>62.454</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.160</b>	<b>-54.688</b>	<b>-63.606</b>	<b>0</b>	<b>-62.026</b>	<b>-62.201</b>	<b>-62.254</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.160</b>	<b>-54.688</b>	<b>-63.606</b>	<b>0</b>	<b>-62.026</b>	<b>-62.201</b>	<b>-62.254</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



### Erläuterungen

#### **5318000 Zuschüsse Vereine über Gemeindegemeinschaftsverband**

Haushaltsansatz 2018: 21.000 €

Seit dem Jahre 2003 wird die Bezuschussung der Sportvereine durch den Gemeindegemeinschaftsverband durchgeführt. Der Gemeindegemeinschaftsverband erhält von der Gemeinde einen Pauschalbetrag in Höhe von 21.000 € zur Weiterleitung an die Vereine. Entsprechend Pkt. 4.1.2 der zum 23.06.2006 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugendpflegerischen Arbeit und im Interesse der Nachwuchsförderung jährlich ein Zuschuss je jugendliches Mitglied gewährt. Vereine mit weniger als 10 Jugendlichen erhalten keine Jugendzuschüsse.

#### **5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte**

Haushaltsansatz 2018: 2.000 €

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten können die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien der Gemeinde Jüchen einen Zuschuss beantragen. Über den Zuschuss entscheidet der Sportausschuss des Rates der Gemeinde Jüchen.

#### **5318110 Zuschüsse an Gemeindegemeinschaftsverband**

Haushaltsansatz 2018: 8.500 €

Alljährlich ehrt die Gemeinde Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschaftsverband, im Rahmen der Spiel-Sport-Show, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet haben oder einem Sportverein aus der Gemeinde Jüchen angehören. Der Gemeindegemeinschaftsverband erhält für die Programmgestaltung von der Gemeinde eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2.500 € (Pkt. 7.1 Sportförderrichtlinien). Darüber hinaus werden die Kosten für einen Veranstaltungstechniker und der Druck von Einladungen und Urkunden für die Ehrung der überörtlichen Meister von der Gemeinde übernommen (500 €). Der Gemeindegemeinschaftsverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten.

#### **5318111 Zuschüsse an Tennisvereine**

Haushaltsansatz 2018: 7.638 €

Die Tennisvereine TC BW Bedburdyck-Gierath, TC 1976 Jüchen und Hochneukircher TC erhalten Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € pro Verein. Dafür werden die Pachteinahmen um 200 € pro Verein erhöht. Siehe SK 4411000 in 01.111.110 Liegenschaftsverwaltung. (gem. Beschluß des Sportausschusses vom 29.09.16)  
Im Ansatz enthalten ist ein Zuschuss zur Sanierung der Heizungsanlage in Höhe von 1.638 €.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.280

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Otzenrath



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

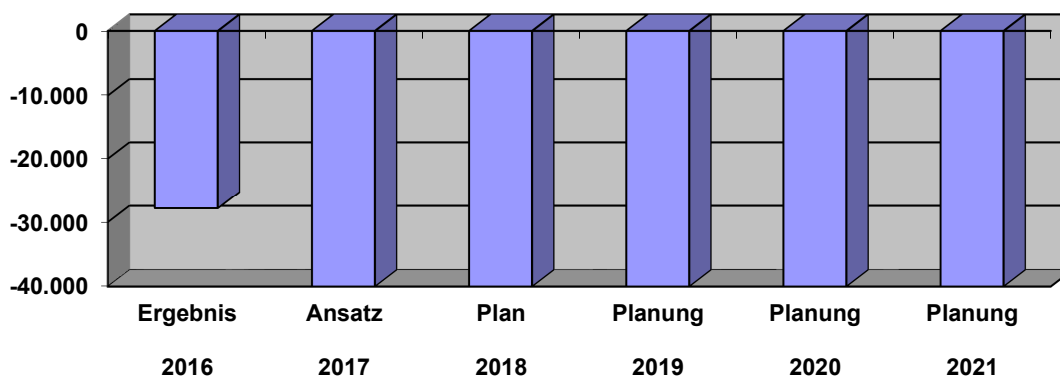
Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000 : Benutzungsentgelte	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4411000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5458000 : Entschädigungen an Vereine	27.819	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.819	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.819</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.819</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.819</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-27.819</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.819</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.280

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hallenfläche	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-77,92	-112,04	-112,04	-112,04	-112,04	-112,04
Aufwand in € je Einwohner	1,20	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218	1	1	0	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Sonstige Auszahlungen	27.819	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.819</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.036</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>0</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.036</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>0</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>

## Erläuterungen

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2018: 40.000 €

Die Turnhalle Otzenrath steht im Eigentum des VfL Otzenrath. Mit dem Verein wurde zum 01.07.2006 ein Vertrag über einen Zuschuss zu den Betriebskosten vereinbart. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

Gemäß § 2 -Energiekosten- des Vertrages mit dem VfL Otzenrath trägt der Verein die Kosten für Strom, Heizung und Wasser.

Der Verein trägt ebenfalls die Kosten für Grundsteuer, Entwässerung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie für folgende Versicherungen: Gebäudehaftpflichtversicherung, Gebäudeversicherung einschl. der Inhaltversicherung für das vereinseigene Eigentum.

Die Gemeinde zahlt dem Verein einen entsprechenden Zuschuss in Höhe der anfallenden Kosten für Grundsteuer, Entwässerung, Abfallbeseitigung (jährlich rd. 16.000 €) und Gebäudeversicherung (jährlich rd. 5.000 €).

Darüber hinaus zahlt die Gemeinde gemäß § 3 -Gemeindlicher Zuschuss- dieses Vertrages an den Verein für die Dauer des Vertrages einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 19.000 €.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.281

Sportförderung  
Sportstätten  
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140002 : Zuweisung 2. Kap KlInvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	1	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	5.892	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	150	0	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.042	6.000	6.001	6.001	6.001	6.001
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	0	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.042</b>	<b>6.000</b>	<b>6.003</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.180	1.219	2.014	2.034	2.054	2.075
Personalaufwendungen	1.180	1.219	2.014	2.034	2.054	2.075
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	556	591	812	799	799	784
Versorgungsaufwendungen	556	591	812	799	799	784
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.275	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5215000 : Sanierung Dachanlage und Fensteranlage (Gute Schule 2020)	0	0	15.000	0	87.500	87.500
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KlInvFöG NRW	0	0	1	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.138	14.150	14.150	15.850	16.800	16.800
5241200 : Energiekosten	11.450	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241300 : Gebäudeversicherung	1.515	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.780	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.157	30.100	45.101	31.900	120.350	120.350
5431200 : Telekommunikationskosten	168	190	190	190	190	190
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	190	190	190	190	190
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	991	991	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.847	1.856	1.848	1.848	1.848	1.848
Bilanzielle Abschreibungen	28.588	28.597	27.598	27.598	27.598	27.598
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.651</b>	<b>60.697</b>	<b>75.715</b>	<b>62.521</b>	<b>150.991</b>	<b>150.997</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.609</b>	<b>-54.697</b>	<b>-69.712</b>	<b>-56.519</b>	<b>-144.989</b>	<b>-144.995</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.609</b>	<b>-54.697</b>	<b>-69.712</b>	<b>-56.519</b>	<b>-144.989</b>	<b>-144.995</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-67.609</b>	<b>-54.697</b>	<b>-69.712</b>	<b>-56.519</b>	<b>-144.989</b>	<b>-144.995</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-67.609</b>	<b>-54.697</b>	<b>-69.712</b>	<b>-56.519</b>	<b>-144.989</b>	<b>-144.995</b>

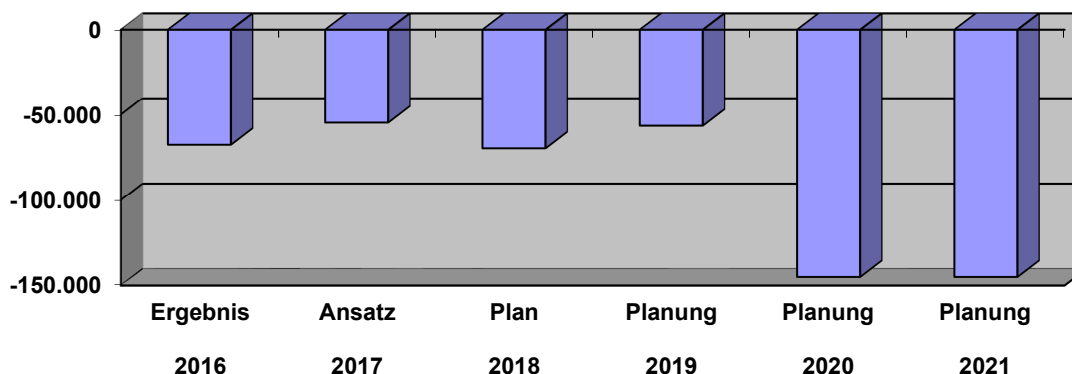
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.281

Sportförderung  
Sportstätten  
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Inanspruchnahme durch Vereine Wintermonate (Oktober - April)	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00
Inanspruchnahme durch Vereine Sommermonate (Mai - September)	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
Belegstunden insgesamt	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
Hallenfläche	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-113,82	-92,08	-117,36	-95,15	-244,09	-244,10
Zuschussbedarf je Belegstunde	-25,49	-20,62	-26,29	-21,31	-54,67	-54,67
Aufwandsdeckungsgrad	8,20	9,89	7,93	9,60	3,98	3,97
Aufwand in € je Einwohner	3,17	2,61	3,26	2,69	6,49	6,49

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538	6.000	6.001	0	6.001	6.001	6.001
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.538</b>	<b>6.000</b>	<b>6.003</b>	<b>0</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>
Personalauszahlungen	1.180	1.219	2.014	0	2.034	2.054	2.075
Versorgungsauszahlungen	557	591	812	0	799	799	784
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.902	30.100	44.601	0	31.400	119.850	119.850
Sonstige Auszahlungen	149	190	190	0	190	190	190
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.787</b>	<b>32.100</b>	<b>47.617</b>	<b>0</b>	<b>34.423</b>	<b>122.893</b>	<b>122.899</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.250</b>	<b>-26.100</b>	<b>-41.614</b>	<b>0</b>	<b>-28.421</b>	<b>-116.891</b>	<b>-116.897</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.813	0	2.000	0	63.225	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.813</b>	<b>1</b>	<b>2.501</b>	<b>0</b>	<b>63.726</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.813</b>	<b>-1</b>	<b>-2.501</b>	<b>0</b>	<b>-63.726</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.062</b>	<b>-26.101</b>	<b>-44.115</b>	<b>0</b>	<b>-92.147</b>	<b>-117.392</b>	<b>-117.398</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.281

Sportförderung  
Sportstätten  
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130842428101 Mobiliar und Sportgeräte</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428101</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter Bamm Halle</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	78,2	15,0	9,8	0,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78,2</b>	<b>15,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428102</b>	<b>-78,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180842428101 Wasserwärmeldeanlage Peter Bamm Halle</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180842428101</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,3</b>	<b>-29,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5215000 Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Haushaltsansatz 2018: 15.000 €

Die Mittel werden für die Instandsetzung der ALU-Türanlage, Haupteingang Schulhofseite, des Nebeneingangs zum Jugendzentrum benötigt.

Haushaltsansatz 2020: 87.500 €

Die Mittel werden für die Instandsetzung der Dämmung und der Attika des Daches sowie die Erneuerung der Fensterlichtbänder an der Längsseite benötigt.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2018: 14.150 €

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

Haushaltsansatz 2019: 15.850 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 16.800 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 3.000 € und 500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Reck) ersetzt werden.

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.281

Sportförderung  
Sportstätten  
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



### **1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2019: 63.200 €

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

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

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

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

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

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140002 : Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	1	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	15.746	14.690	15.745	15.745	15.745	15.745
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.746	14.690	15.746	15.745	15.745	15.745
4321000 : Benutzungsentgelte	728	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	53	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.527</b>	<b>17.690</b>	<b>18.746</b>	<b>18.745</b>	<b>18.745</b>	<b>18.745</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	787	813	1.598	1.614	1.630	1.646
Personalaufwendungen	787	813	1.598	1.614	1.630	1.646
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	371	394	645	634	634	622
Versorgungsaufwendungen	371	394	645	634	634	622
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	109.948	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	76	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0	0	1	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.603	17.850	17.850	19.350	20.150	20.150
5241200 : Energiekosten	28.514	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
5241300 : Gebäudeversicherung	2.195	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	9.360	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	39	5.900	5.875	5.875	5.875	5.875
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.736	64.936	64.912	66.611	67.411	67.411
5431200 : Telekommunikationskosten	193	250	1.130	1.130	1.130	1.130
5458000 : Entschädigungen an Vereine	11.539	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.732	13.250	14.130	14.130	14.130	14.130
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	40.790	40.790	40.790	40.790	40.790	40.790
5711400 : Abschreibungen auf BGA	639	629	640	640	640	640
Bilanzielle Abschreibungen	41.429	41.419	41.430	41.430	41.430	41.430
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.054</b>	<b>120.812</b>	<b>122.715</b>	<b>124.419</b>	<b>125.235</b>	<b>125.239</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.527</b>	<b>-103.122</b>	<b>-103.969</b>	<b>-105.674</b>	<b>-106.490</b>	<b>-106.494</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.527</b>	<b>-103.122</b>	<b>-103.969</b>	<b>-105.674</b>	<b>-106.490</b>	<b>-106.494</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-196.527</b>	<b>-103.122</b>	<b>-103.969</b>	<b>-105.674</b>	<b>-106.490</b>	<b>-106.494</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-196.527</b>	<b>-103.122</b>	<b>-103.969</b>	<b>-105.674</b>	<b>-106.490</b>	<b>-106.494</b>

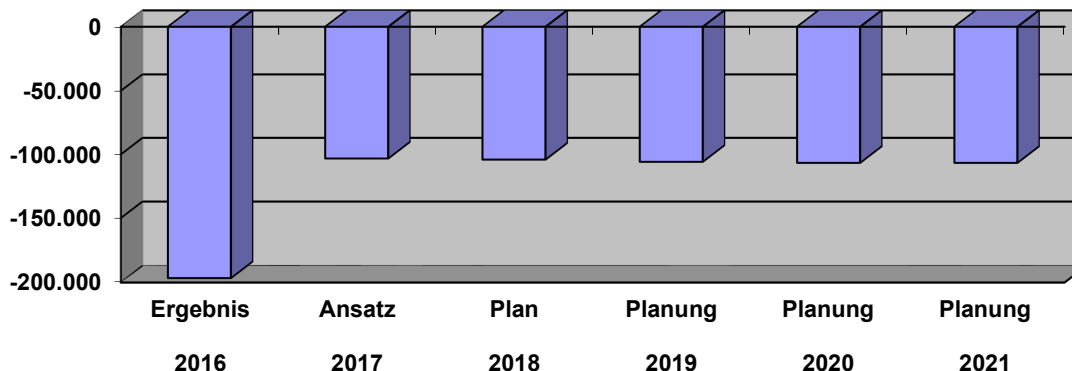
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
Belegstunden insgesamt	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00
Hallenfläche	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-207,97	-109,12	-110,02	-111,82	-112,69	-112,69
Zuschussbedarf je Belegstunde	-40,21	-21,10	-21,27	-21,62	-21,79	-21,79
Aufwandsdeckungsgrad	7,76	14,64	15,28	15,07	14,97	14,97
Aufwand in € je Einwohner	9,16	5,19	5,28	5,35	5,38	5,38

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941</b>	<b>3.000</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Personalauszahlungen	787	813	1.598	0	1.614	1.630	1.646
Versorgungsauszahlungen	371	394	645	0	634	634	622
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.328	64.936	64.412	0	66.111	66.911	66.911
Sonstige Auszahlungen	11.090	13.250	14.130	0	14.130	14.130	14.130
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.575</b>	<b>79.393</b>	<b>80.785</b>	<b>0</b>	<b>82.489</b>	<b>83.305</b>	<b>83.309</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.634</b>	<b>-76.393</b>	<b>-77.784</b>	<b>0</b>	<b>-79.489</b>	<b>-80.305</b>	<b>-80.309</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.501</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-163.634</b>	<b>-76.393</b>	<b>-80.285</b>	<b>0</b>	<b>-79.990</b>	<b>-80.806</b>	<b>-80.810</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1130842428201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180842428201 Wasserwarmeldeanlage Zweifach- Sporthalle Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180842428201</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen

Haushaltsansatz 2018: 15.745 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2006 wurden erhaltene Zuwendungen den Vermögensgegenständen eindeutig zugeordnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich unserer Aufstellung nach für die Produktgruppe 08.424 nur in den Produkten 08.424.289 - Sportplätze-, 08.424.282 - Zweifach Sporthalle- und 08.424.284 - Dreifach-Sporthalle Jüchen.

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

### 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2018: 2.516 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2018: 5.875 €

### 5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2018: 17.850 €

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

Haushaltsansatz 2019: 19.350 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 20.150 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 4.000 € und 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.

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2017: 13.000 €

Der FSV Jüchen hat zum 01.10.2013 die Verwaltung für die Zweifachsporthalle Stadionstraße von der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.283

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Hochneukirch BgA



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140002 : Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	1	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	0	0	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
4487000 : Energiekostenerstattungen	573	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573	0	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.375</b>	<b>1.000</b>	<b>1.003</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.720	425	425	425	425	425
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	0	0	1	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.593	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241200 : Energiekosten	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	583	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.875	5.876	5.875	5.875	5.875
5458000 : Entschädigungen an Vereine	5.880	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.230	10.047	10.231	10.231	10.231	10.231
5711400 : Abschreibungen auf BGA	25	25	25	25	25	25
Bilanzielle Abschreibungen	10.255	10.072	10.256	10.256	10.256	10.256
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.935</b>	<b>22.347</b>	<b>22.532</b>	<b>22.531</b>	<b>22.531</b>	<b>22.531</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.560</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.560</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-20.560</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.560</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>

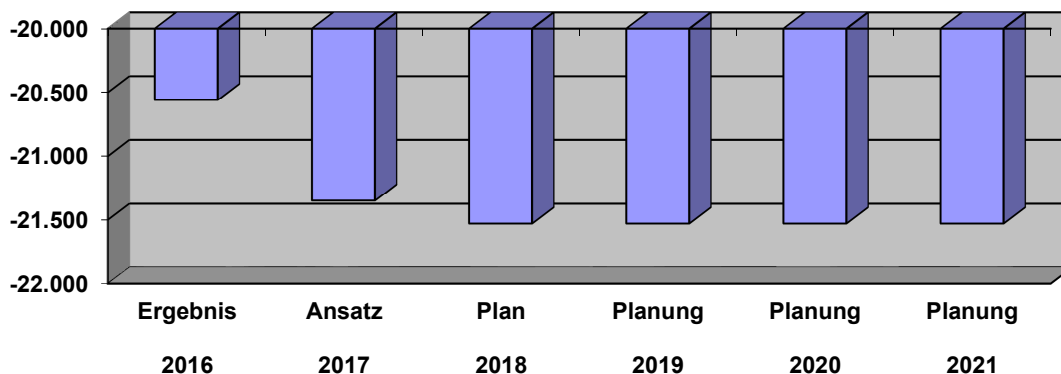
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.283

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Hochneukirch BgA



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
Belegstunden insgesamt	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00
Hallenfläche	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	92,81	92,81	92,81	92,81	92,81	92,81
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-71,39	-74,12	-74,75	-74,75	-74,75	-74,75
Zuschussbedarf je Belegstunde	-7,59	-7,88	-7,95	-7,95	-7,95	-7,95
Aufwandsdeckungsgrad	6,27	4,47	4,45	4,45	4,45	4,45
Aufwand in € je Einwohner	0,94	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082	1.000	1.001	0	1.001	1.001	1.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573	0	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.655</b>	<b>1.000</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351	5.875	5.376	0	5.375	5.375	5.375
Sonstige Auszahlungen	5.880	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.231</b>	<b>12.275</b>	<b>11.776</b>	<b>0</b>	<b>11.775</b>	<b>11.775</b>	<b>11.775</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.575</b>	<b>-11.275</b>	<b>-10.773</b>	<b>0</b>	<b>-10.773</b>	<b>-10.773</b>	<b>-10.773</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.271	0	0	0	63.925	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.271</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>64.425</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.271</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-64.425</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.847</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.273</b>	<b>0</b>	<b>-75.198</b>	<b>-11.273</b>	<b>-11.273</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	79,0	15,0	4,3	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,0</b>	<b>15,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428302</b>	<b>-79,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-79,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 1.500 € und 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. Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2018: 6.400 €

Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01.07.2000 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung der Turnhalle Hochneukirch im Auftrag der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist mit einer Frist von 6 Monaten kündbar.

### 1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 63.900 €

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

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

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

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

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

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.284

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140002 : Zuweisung 2. Kap KlInvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	1	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449	3.449	3.450	3.449	3.449	3.449
4321000 : Benutzungsentgelte	1.569	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	0	0	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569	2.200	2.201	2.201	2.201	2.201
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.018</b>	<b>5.649</b>	<b>5.651</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	787	813	1.598	1.614	1.630	1.646
Personalaufwendungen	787	813	1.598	1.614	1.630	1.646
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	371	394	645	634	634	622
Versorgungsaufwendungen	371	394	645	634	634	622
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.912	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	1.188	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	7.000	0	0	0
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KlInvFöG NRW	0	0	1	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.299	19.800	19.800	22.785	23.500	23.500
5241200 : Energiekosten	20.098	19.030	19.030	19.030	19.030	19.030
5241300 : Gebäudeversicherung	2.616	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.757	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	24	21.700	21.678	21.678	21.678	21.678
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894	74.882	82.161	78.145	78.860	78.860
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	1.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	22	22	22	22
5458000 : Entschädigungen an Vereine	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545	16.500	16.522	16.522	16.522	16.522
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	54.558	51.091	56.178	56.178	56.178	56.178
5711400 : Abschreibungen auf BGA	8.470	8.395	8.482	8.482	8.482	8.482
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.609	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	64.637	59.486	64.660	64.660	64.660	64.660
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.233</b>	<b>152.075</b>	<b>165.586</b>	<b>161.575</b>	<b>162.306</b>	<b>162.310</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.216</b>	<b>-146.426</b>	<b>-159.935</b>	<b>-155.925</b>	<b>-156.656</b>	<b>-156.660</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.216</b>	<b>-146.426</b>	<b>-159.935</b>	<b>-155.925</b>	<b>-156.656</b>	<b>-156.660</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

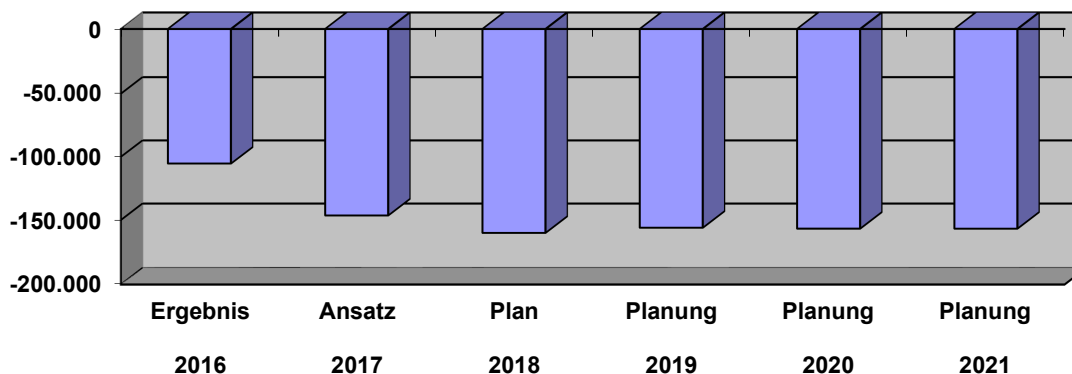
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.284

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-105.216	-146.426	-159.935	-155.925	-156.656	-156.660
Teilergebnis	-105.216	-146.426	-159.935	-155.925	-156.656	-156.660

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Vereinsport	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
Belegstunden insgesamt	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00
Hallenfläche	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-93,53	-130,16	-142,16	-138,60	-139,25	-139,25
Zuschussbedarf je Belegstunde	-13,71	-19,09	-20,85	-20,32	-20,42	-20,42
Aufwandsdeckungsgrad	4,55	3,71	3,41	3,50	3,48	3,48
Aufwand in € je Einwohner	4,74	6,54	7,12	6,95	6,98	6,98



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.284

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340	0	1	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569	2.200	2.201	0	2.201	2.201	2.201
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.910</b>	<b>2.200</b>	<b>2.202</b>	<b>0</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>
Personalauszahlungen	787	813	1.598	0	1.614	1.630	1.646
Versorgungsauszahlungen	371	394	645	0	634	634	622
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.216	74.882	81.661	0	77.645	78.360	78.360
Sonstige Auszahlungen	1.182	16.500	16.522	0	16.522	16.522	16.522
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.556</b>	<b>92.589</b>	<b>100.426</b>	<b>0</b>	<b>96.415</b>	<b>97.146</b>	<b>97.150</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.647</b>	<b>-90.389</b>	<b>-98.224</b>	<b>0</b>	<b>-94.214</b>	<b>-94.945</b>	<b>-94.949</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.855	0	2.000	0	70.750	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.855</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>	<b>0</b>	<b>71.251</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.855</b>	<b>0</b>	<b>-2.501</b>	<b>0</b>	<b>-71.251</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.502</b>	<b>-90.389</b>	<b>-100.725</b>	<b>0</b>	<b>-165.465</b>	<b>-95.446</b>	<b>-95.450</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1130842428401</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	77,8	7,1	0,4	0,0	0,0	0,0	70,8	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,8</b>	<b>7,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428403</b>	<b>-77,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160842428404 Errichtung einer Entkalkungsanlage Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160842428404</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180842428401 Wasserwärmelanlage Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180842428401</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,8</b>	<b>-22,1</b>	<b>-14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018

## Gemeinde Jüchen

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



### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018: 7.000 €

Die Mittel werden benötigt für die Instandsetzung der Trennvorhanganlage.

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

Haushaltsansatz 2018: 19.800 €

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

Haushaltsansatz 2019: 22.785 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 23.500 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhe sich die Reinigungskosten.

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

Folgende Sachkonten werden tangiert:

#### **08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2018: 2.202 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2018: 21.678 €

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 5.000 € und 500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte ersetzt werden.

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2018: 13.000 €

Der TV Jüchen hat zum 01.07.2016 die Dreifachsporthalle Stadionstraße im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages von der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Vergütung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

#### **1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen**

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 70.750 €

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

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

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

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

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

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140002 : Zuweisung 2. Kap KlInvFöG NRW (konsumtiv)	0	0	1	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.929	9.460	16.929	16.929	16.929	16.929
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.929	9.460	16.930	16.929	16.929	16.929
4321000 : Benutzungsentgelte	2.257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	0	0	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257	3.000	3.001	3.001	3.001	3.001
4487000 : Energiekostenerstattungen	696	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.882</b>	<b>12.460</b>	<b>19.931</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	787	813	1.598	1.614	1.630	1.646
Personalaufwendungen	787	813	1.598	1.614	1.630	1.646
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	371	394	645	634	634	622
Versorgungsaufwendungen	371	394	645	634	634	622
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	10.927	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5215002 : Instandsetzung 2. Kap. KlInvFöG NRW	0	0	1	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	38.292	44.760	44.760	47.460	48.960	48.960
5241200 : Energiekosten	33.204	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.374	2.350	2.350	2.350	2.500	2.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	286	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.084	103.660	87.661	90.360	92.010	92.010
5458000 : Entschädigungen an Vereine	10.073	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.073	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.688	51.500	51.689	51.689	51.689	51.689
5711400 : Abschreibungen auf BGA	121	0	121	121	121	121
Bilanzielle Abschreibungen	51.809	51.500	51.810	51.810	51.810	51.810
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.124</b>	<b>169.367</b>	<b>154.714</b>	<b>157.418</b>	<b>159.084</b>	<b>159.088</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.241</b>	<b>-156.907</b>	<b>-134.783</b>	<b>-137.488</b>	<b>-139.154</b>	<b>-139.158</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.241</b>	<b>-156.907</b>	<b>-134.783</b>	<b>-137.488</b>	<b>-139.154</b>	<b>-139.158</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-128.241</b>	<b>-156.907</b>	<b>-134.783</b>	<b>-137.488</b>	<b>-139.154</b>	<b>-139.158</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-128.241</b>	<b>-156.907</b>	<b>-134.783</b>	<b>-137.488</b>	<b>-139.154</b>	<b>-139.158</b>

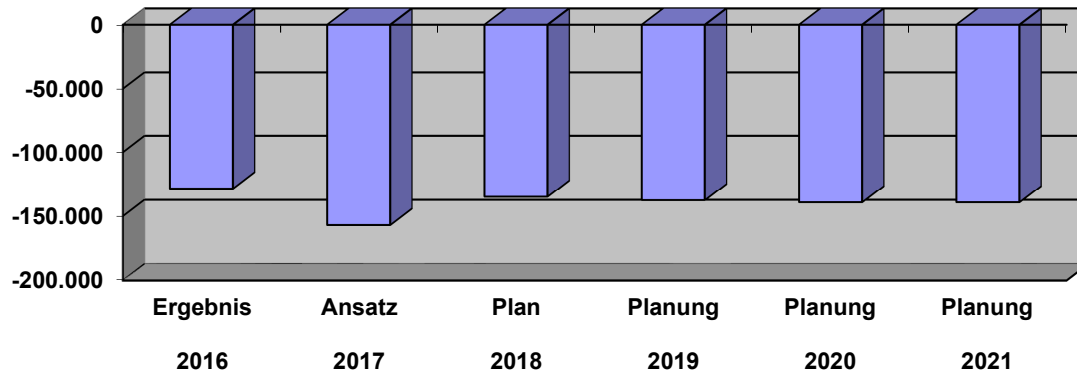
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
Jährliche Auslastung durch Vereine	82,74	82,74	82,74	82,74	82,74	82,74
Zuschussbedarf je m² Hallenfläche	113,99	139,47	119,61	122,21	123,69	123,70
Zuschussbedarf je Belegstunde	15,27	18,68	16,05	16,37	16,57	16,57
Aufwandsdeckungsgrad	13,42	7,36	12,88	12,66	12,53	12,53
Aufwand in € je Einwohner	6,37	7,28	6,65	6,77	6,84	6,84

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337	3.000	3.001	0	3.001	3.001	3.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.679	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.016</b>	<b>3.000</b>	<b>3.002</b>	<b>0</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
Personalauszahlungen	787	813	1.598	0	1.614	1.630	1.646
Versorgungsauszahlungen	371	394	645	0	634	634	622
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.986	103.660	87.161	0	89.860	91.510	91.510
Sonstige Auszahlungen	9.501	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.645</b>	<b>117.867</b>	<b>102.404</b>	<b>0</b>	<b>105.108</b>	<b>106.774</b>	<b>106.778</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.629</b>	<b>-114.867</b>	<b>-99.402</b>	<b>0</b>	<b>-102.107</b>	<b>-103.773</b>	<b>-103.777</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-85.629</b>	<b>-124.867</b>	<b>-101.902</b>	<b>0</b>	<b>-102.607</b>	<b>-104.273</b>	<b>-104.277</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170842428501 Errichtung von 5 weiteren Stellplätzen Dreifach-Sporthalle Bedburdyck Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842428501</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180842428501 Wasserwärmeldeanlage Dreifach-Sporthalle Bedburdyck Gierath</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180842428501</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2018: 44.760 €

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

Haushaltsansatz 2019: 47.760 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung für Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 48.960 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

### 5255000 und 52255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 2.500 € und 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.

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2018: 13.000 €

Zum 01.03.2014 wurde dem SG RW Gierath die Dreifachsporthalle Bedburdyck-Gierath, im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages, in Teilen übertragen. Hierzu gehören zurzeit die Verwaltung und Beaufsichtigung der Halle durch einen Hausmeister. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.289

Sportförderung  
Sportstätten  
Sportplätze BgA



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	45.347	45.227	45.347	45.347	45.347	45.347
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.347	45.227	45.347	45.347	45.347	45.347
4321000 : Benutzungsentgelte	4.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	2.027	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363	6.027	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000 : Mieten und Pachten	0	400	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	1	1	1	1
4487000 : Energiekostenerstattungen 19%	323	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	2.003	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.326	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.036</b>	<b>51.654</b>	<b>49.348</b>	<b>49.348</b>	<b>49.348</b>	<b>49.348</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	63.176	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	8.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.629	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5241200 : Energiekosten	20.643	17.000	35.000	17.000	35.000	17.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.338	104.750	130.750	104.750	122.750	104.750
5422000 : Mieten und Pachten	1.558	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5458000 : Entschädigungen an Vereine	42.410	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.968	51.060	51.060	51.060	51.060	51.060
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	5.046	0	5.046	5.046	5.046	5.046
5711400 : Abschreibungen auf BGA	127	128	128	128	128	128
5711700 : Abschreibungen auf Sportanlagen	205.270	202.339	215.961	215.961	215.961	215.961
Bilanzielle Abschreibungen	210.444	202.467	221.135	221.135	221.135	221.135
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.750</b>	<b>358.277</b>	<b>402.945</b>	<b>376.945</b>	<b>394.945</b>	<b>376.945</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.714</b>	<b>-306.623</b>	<b>-353.597</b>	<b>-327.597</b>	<b>-345.597</b>	<b>-327.597</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.714</b>	<b>-306.623</b>	<b>-353.597</b>	<b>-327.597</b>	<b>-345.597</b>	<b>-327.597</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-302.714</b>	<b>-306.623</b>	<b>-353.597</b>	<b>-327.597</b>	<b>-345.597</b>	<b>-327.597</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-302.714</b>	<b>-306.623</b>	<b>-353.597</b>	<b>-327.597</b>	<b>-345.597</b>	<b>-327.597</b>

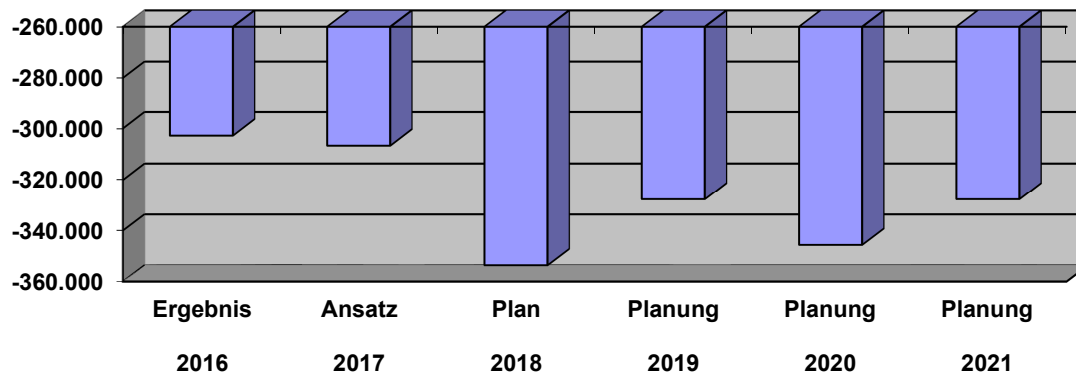
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.289

Sportförderung  
Sportstätten  
Sportplätze BgA



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtfläche Freisportanlagen	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00
in Fußballvereinen organisierte Sportler	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> Freisportanlage	-4,04	-4,09	-4,72	-4,37	-4,61	-4,37
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-186,86	-189,27	-218,27	-202,22	-213,33	-202,22
Aufwandsdeckungsgrad	14,67	14,42	12,25	13,09	12,49	13,09
Aufwand in € je Einwohner	15,25	15,40	17,32	16,21	16,98	16,21
Zuschussbedarf je Einwohner	-13,01	-13,18	-15,20	-14,08	-14,86	-14,08

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.326	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.819</b>	<b>4.400</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.740	104.750	130.750	0	104.750	122.750	104.750
Sonstige Auszahlungen	45.527	51.060	51.060	0	51.060	51.060	51.060
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.267</b>	<b>155.810</b>	<b>181.810</b>	<b>0</b>	<b>155.810</b>	<b>173.810</b>	<b>155.810</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.447</b>	<b>-151.410</b>	<b>-177.809</b>	<b>0</b>	<b>-151.809</b>	<b>-169.809</b>	<b>-151.809</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.632	60.000	140.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.632</b>	<b>60.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.632</b>	<b>-60.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-262.079</b>	<b>-211.410</b>	<b>-317.809</b>	<b>0</b>	<b>-151.809</b>	<b>-169.809</b>	<b>-151.809</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tell	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130842428909 Errichtung Kunstrasenplatz Hochneukirch/ Otzenrath</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	50,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428909</b>	<b>-50,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	180,0	180,0	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>124,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428914</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-124,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170842428915 Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	54,0	44,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,0</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842428915</b>	<b>-54,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1180842428901 Errichtung Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1180842428901</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,0</b>	<b>-244,0</b>	<b>-124,6</b>	<b>-60,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 58.000 €

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

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

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

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

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

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2018: 8.000 €

Für den Einbau einer Entkalkungsanlage im Umkleidegebäude Hochneukirch werden Mittel in Höhe von 8.000 € benötigt.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2018: 29.750 €

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren zwei Rasenplätze in Hochneukirch und Gierath-Bedburdyck sowie die Tennenanlage auf der Sportanlage Jüchen in Kunstrasenplätze umgewandelt und in Jüchen auch die 400m-Rundlaufbahn als Kunststofflaufbahn ausgebaut. Des Weiteren wurden die beiden Sportplätze in Stessen und Garzweiler als Baugebiete ausgewiesen. Durch die Errichtung der Kunstrasenplätze wurde die Anzahl der Fußballplätze von neun auf sieben reduziert und auch die Bewässerungskosten wurden erheblich verringert. Die Pflegekosten für die regelmäßige Pflege aller drei Kunstrasenplätze durch eine beauftragte Fachfirma betragen jährlich rd. 17.000 €. Zusätzlich wird erforderlich, dass die Kunstrasenplätze im ein- bis zweijährigen Rhythmus (dies ist abhängig von der Belastung des Platzes) komplett überarbeitet, nachbesandet sowie nachgranuliert werden. Diese Arbeiten schlagen mit rd. 15.000 € zu Buche. Die Kunststofflaufbahn muss einmal jährlich grundgereinigt werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 3.000 €.



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze BgA



### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2018: 49.500 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hatte im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung im Jahre 2013 das Haushaltssicherungskonzept beschlossen. In diesem ist unter lfd. Nr. 32 festgeschrieben, dass die Pflegeverträge für die Sportanlagen mit den Sportvereinen neu zu verhandeln seien. Aufgrund dieses Beschlusses wurden mit den Fußballvereinen Kriterien erarbeitet, die eine Vergleichbarkeit der Verträge ermöglichen sollten. Mit den Vereinen wurden die neuen Verträge am 25.09.2013 unterzeichnet.

Der Rasenplatz in Otzenrath befindet sich in Trägerschaft des SV Otzenrath. Der Verein hat die Verwaltung, die Reinigung des Umkleidetракtes an der Turnhalle Otzenrath, die Platzwarttätigkeit, die Reinigung des Innenbereiches der Sportanlage sowie die Materialbeschaffungen übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

Die Sportanlage Stadionstraße in Jüchen befindet sich in Trägerschaft des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Der Verein hat die Verwaltung, die gesamte Unterhaltung einschl. des Rasenschnitts und der Pflege der Plätze, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Stadionstraße, einschließlich der des Umkleidegebäudes, im Auftrag der Gemeinde übernommen.

Der Kunstrasenplatz Peter-Busch-Straße in Hochneukirch befindet sich in Trägerschaft des VfB Hochneukirch. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung des Kunstrasenplatzes Peter-Busch-Straße einschließlich der des Umkleidetракtes im Auftrag der Gemeinde übernommen.

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

Die Sportanlage Gierather Straße in Bedburdyck befindet sich in Trägerschaft der SV Bedburdyck/Gierath. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung und die Pflege des Kunstrasenplatzes, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Gierather Straße im Auftrag der Gemeinde übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

### **1170842428915 Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage**

Haushaltsansatz 2018: 10.000 €

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 die Verwaltung beauftragt, für die Errichtung eines Fangnetzes und die Erweiterung der Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Bedburdyck-Gierath Angebote einzuholen. Bis zum heutigen Tage liegt nur ein Angebot für die Errichtung eines Fangnetzes vor. Die Kosten hierfür betragen rd. 10.000 €. Für die Erweiterung der Flutlichtanlage liegt bis heute noch kein Angebot vor. Es wird mit Kosten von rd. 30.000 € gerechnet. Bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes war aufgrund einer Hochspannungsleitung, die quer über den Platz verlief, nur die Errichtung von zwei Flutern auf der Seite in Richtung Grevenbroich möglich. Hierfür hatte der Westdeutsche Fußballverband eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Da inzwischen die Hochspannungsleitung abgebaut wurde, ist es nun erforderlich, die Flutlichtanlage zu erweitern.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung

## Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	30.331	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.331	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4484000 : Erstattung Körperschafts- /Kapitalertragssteuer	0	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.717</b>	<b>92.951</b>	<b>83.951</b>	<b>83.951</b>	<b>83.951</b>	<b>83.951</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.967	2.031	2.846	2.874	2.903	2.932
Personalaufwendungen	1.967	2.031	2.846	2.874	2.903	2.932
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	927	984	1.148	1.129	1.128	1.108
Versorgungsaufwendungen	927	984	1.148	1.129	1.128	1.108
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	29.392	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	225	12.266	12.266	12.266	12.266	12.266
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.983	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
5241200 : Energiekosten	80.736	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
5241300 : Gebäudeversicherung	4.534	4.185	4.185	4.500	5.000	5.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.157	500	1	1	1	1
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	1	1	1	1
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	84.224	108.000	172.000	175.000	175.000	177.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	117	4.650	4.547	4.547	4.547	4.547
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.693	221.651	284.850	288.165	288.665	290.665
5318000 : Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	21.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	21.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431200 : Telekommunikationskosten	0	0	1.657	1.657	1.657	1.657
5441240 : Vorsteuer	2.123	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123	0	1.657	1.657	1.657	1.657
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870
5711400 : Abschreibungen auf BGA	109	109	109	109	109	109
Bilanzielle Abschreibungen	79.978	79.979	79.979	79.979	79.979	79.979
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.634</b>	<b>334.645</b>	<b>400.480</b>	<b>403.804</b>	<b>404.332</b>	<b>406.341</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.917</b>	<b>-241.694</b>	<b>-316.529</b>	<b>-319.853</b>	<b>-320.381</b>	<b>-322.390</b>
4651000 : Dividenden	95.654	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

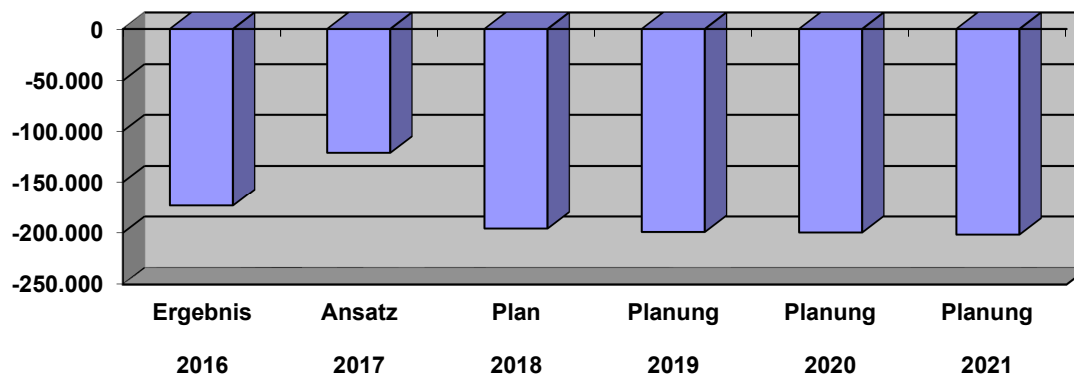
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Finanzerträge	95.654	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
5517000 : Zinsaufwand	23.116	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.116	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	72.538	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.379	-132.339	-207.174	-210.498	-211.026	-213.035
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-184.379	-132.339	-207.174	-210.498	-211.026	-213.035
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	11.129	11.295	11.464	11.464	11.464	11.464
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	11.295	11.464	11.464	11.464	11.464
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	11.295	11.464	11.464	11.464	11.464
Teilergebnis	-173.250	-121.044	-195.710	-199.034	-199.562	-201.571

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	50,00	50,00	50,00	50,00
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	49,45	63,83	51,13	50,71	50,64	50,39
Aufwand in € je Einwohner	14,74	14,39	17,22	17,36	17,38	17,47

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.227	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.565	20.565	0	20.565	20.565	20.565
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.654	109.355	109.355	0	109.355	109.355	109.355
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.881</b>	<b>169.920</b>	<b>160.920</b>	<b>0</b>	<b>160.920</b>	<b>160.920</b>	<b>160.920</b>
Personalauszahlungen	1.967	2.031	2.846	0	2.874	2.903	2.932
Versorgungsauszahlungen	928	984	1.148	0	1.129	1.128	1.108
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.503	221.651	284.849	0	288.164	288.664	290.664
Transferauszahlungen	24.518	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	1.657	0	1.657	1.657	1.657
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.917</b>	<b>254.666</b>	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>323.824</b>	<b>324.352</b>	<b>326.361</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.036</b>	<b>-84.746</b>	<b>-159.580</b>	<b>0</b>	<b>-162.904</b>	<b>-163.432</b>	<b>-165.441</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	1	0	1	1	1
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.201</b>	<b>0</b>	<b>23.201</b>	<b>23.201</b>	<b>23.201</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.201</b>	<b>0</b>	<b>-23.201</b>	<b>-23.201</b>	<b>-23.201</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-88.036</b>	<b>-107.946</b>	<b>-182.781</b>	<b>0</b>	<b>-186.105</b>	<b>-186.633</b>	<b>-188.642</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	115.540	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-115.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen</b>										
7891000 : 0911099   sonstige Investitionsauszahlungen	116,0	23,2	0,0	23,2	23,2	0,0	23,2	23,2	23,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116,0</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842528001</b>	<b>-116,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-116,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

### **4321000 Eintrittsgelder**

Haushaltsansatz 2018: 31.000 €

Die Eintrittspreise wurden zum 01.08.2012 wie folgt festgesetzt:

#### **Benutzungsgebühr für alle Bäder ab 1. August 2012**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 2 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3 €

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

#### **Zehnerkarten**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 15 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 25 €

#### **50er-Karten im Hallenbad Jüchen**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 50 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 100 €

#### **Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120 €

#### **Tarifermäßigungen**

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

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

Folgende Sachkonten werden tangiert:

### **08.425.280 Hallenbad Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2018: 12.266 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen ( Betriebsführung Bäderbetrieb) : Haushaltsansatz 2018: 172.000 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2018: 4.547 €

1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen Haushaltsansatz 2018: 23.200 €

### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2018: 172.000 €

Haushaltsansatz 2019: 175.000 €

Haushaltsansatz 2021: 177.000 €

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 1 € und 1 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### **5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen**

Haushaltsansatz 2018: 30.000 €

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

### **5517000 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant, da die Kreditbewirtschaftung der Finanzsoftware Pro Doppik zentral über den Produktbereich 16 gesteuert wird. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umbucht.

### **Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**

#### **4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**

Haushaltsansatz 2018:

4484000: 20.565 €

4651000: 109.355 €

Der Anteilswerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung, Vollständige Übertragung des Hallenbades an die DLRG Hochneukirch

## Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Hochneukirch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
4321000 : Eintrittsgelder	1.730	10.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730	10.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.307</b>	<b>30.736</b>	<b>22.536</b>	<b>22.536</b>	<b>22.536</b>	<b>22.536</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.967	2.031	2.846	2.874	2.903	2.932
Personalaufwendungen	1.967	2.031	2.846	2.874	2.903	2.932
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	927	984	1.148	1.129	1.128	1.108
Versorgungsaufwendungen	927	984	1.148	1.129	1.128	1.108
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.197	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.952	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5241200 : Energiekosten	49.079	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
5241300 : Gebäudeversicherung	2.049	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	7.572	500	500	500	500	500
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	1	1	1	1
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	62.892	93.000	77.500	78.500	78.500	79.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.742	167.250	151.751	152.851	152.951	153.951
5318000 : Betriebskostenzuschuss DLRG	12.561	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	12.561	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200 : Telekommunikationskosten	279	360	360	360	360	360
5441240 : Vorsteuer	121	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	360	360	360	360	360
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	15.785	15.785	21.027	21.027	21.027	21.027
5711400 : Abschreibungen auf BGA	184	0	184	184	184	184
Bilanzielle Abschreibungen	15.969	15.785	21.211	21.211	21.211	21.211
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.567</b>	<b>211.410</b>	<b>192.316</b>	<b>193.425</b>	<b>193.553</b>	<b>194.562</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.260</b>	<b>-180.674</b>	<b>-169.780</b>	<b>-170.889</b>	<b>-171.017</b>	<b>-172.026</b>
4651000 : Dividenden	75.156	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
<b>Finanzerträge</b>	<b>75.156</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>
5517000 : Zinsaufwand	18.162	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>18.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>56.994</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

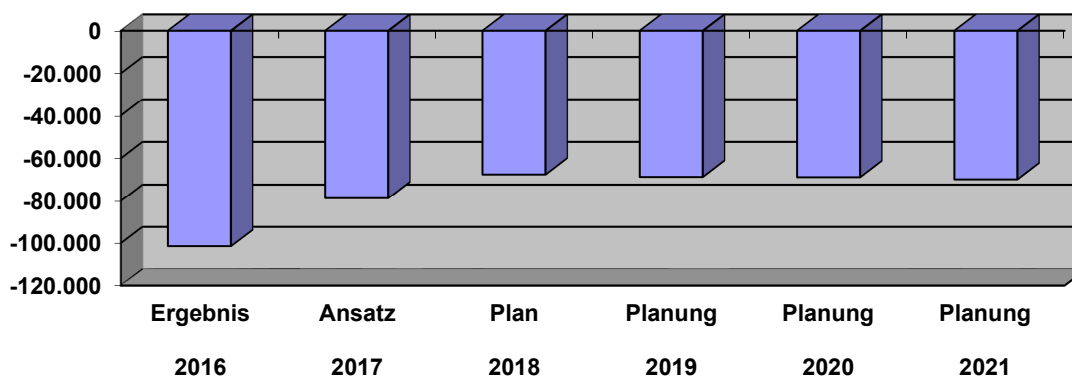
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.266	-94.753	-83.859	-84.968	-85.096	-86.105
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-117.266	-94.753	-83.859	-84.968	-85.096	-86.105
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	15.838	16.076	16.317	16.317	16.317	16.317
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.838	16.076	16.317	16.317	16.317	16.317
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.838	16.076	16.317	16.317	16.317	16.317
<b>Teilergebnis</b>	<b>-101.428</b>	<b>-78.677</b>	<b>-67.542</b>	<b>-68.651</b>	<b>-68.779</b>	<b>-69.788</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
Übungszeiten DLRG Hochneukirch	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Übungszeiten Sonstige	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
Besucher öffentliches Schwimmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Besucher Nutzung durch Vereine und Sonstige	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	48,96	62,78	64,88	64,51	64,47	64,13
Aufwand in € je Einwohner	8,54	9,09	8,27	8,32	8,32	8,36



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	10.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.159	16.159	0	16.159	16.159	16.159
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.156	85.921	85.921	0	85.921	85.921	85.921
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.666</b>	<b>112.080</b>	<b>103.880</b>	<b>0</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>
Personalauszahlungen	1.967	2.031	2.846	0	2.874	2.903	2.932
Versorgungsauszahlungen	928	984	1.148	0	1.129	1.128	1.108
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.662	167.250	151.750	0	152.850	152.950	153.950
Transferauszahlungen	12.031	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Auszahlungen	279	360	360	0	360	360	360
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.868</b>	<b>195.625</b>	<b>171.104</b>	<b>0</b>	<b>172.213</b>	<b>172.341</b>	<b>173.350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.202</b>	<b>-83.545</b>	<b>-67.224</b>	<b>0</b>	<b>-68.333</b>	<b>-68.461</b>	<b>-69.470</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	1	0	1	1	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.999	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.999</b>	<b>23.200</b>	<b>23.201</b>	<b>0</b>	<b>23.201</b>	<b>23.201</b>	<b>23.201</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.999</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.201</b>	<b>0</b>	<b>-23.201</b>	<b>-23.201</b>	<b>-23.201</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-195.201</b>	<b>-106.745</b>	<b>-90.425</b>	<b>0</b>	<b>-91.534</b>	<b>-91.662</b>	<b>-92.671</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	90.782	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-90.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1150842528103 2. Bauabschnitt Hallenbad Hochneukirch</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	352,0	352,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>121,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842528103</b>	<b>-352,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch</b>										
7891000 : 0911099   sonstige Investitionsauszahlungen	92,8	0,0	0,0	23,2	23,2	0,0	23,2	23,2	23,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842528102</b>	<b>-92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-444,8</b>	<b>-352,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.425	Bäder
Produkt	08.425.281	Hallenbad Hochneukirch



### Erläuterungen

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

#### **08.425.281 Hallenbad Hochneukirch**

1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch  
Haushaltsansatz 2018: 23.200 €

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 500 € und 1 €

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

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2018: 77.500 €

Haushaltsansatz 2019: 78.500 €

Haushaltsansatz 2021: 79.500 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

#### **5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG**

Haushaltsansatz 2018: 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. Der Verein hat im Jahre 2016 eine Kostenaufstellung der Jahre 2011-2015 vorgelegt. Aus dieser Aufstellung ergab sich, dass die DLRG Hochneukirch in diesem Zeitraum ein erhebliches Defizit mit Eigenmitteln aufgefangen hat. Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 beschlossen, dem Verein für 2017 einen Zuschuss in Höhe von 18.600 € zur Sicherung der Schwimmbadführung und Unterstützung der Vereinsarbeit zu gewähren. Über den Zuschuss ab 2018 wurde im Jahre 2017 beraten und eine Höhe von 15.000 € beschlossen.

#### **5517000 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant, da die Kreditbewirtschaftung der Finanzsoftware Pro Doppik zentral über den Produktbereich 16 gesteuert wird. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

#### **Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**

##### **4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**

Haushaltsansatz 2018:

4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

Der Anteilswerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.511  
Produkt: 09.511.290

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung



## Kurzbeschreibung

Konzepte und Rahmenplanungen

Zur städtebaulichen Entwicklung sind insbesondere Konzepte und Rahmenplanungen zu verstehen, die als Entscheidungsgrundlage für künftige Wege in der Gemeindeentwicklung herangezogen werden können

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Behörden (Flächennutzungsplan), Allgemeinheit (Bebauungsplan, Rahmenplan)

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortlicher

Tim Stein

## Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne

## Leistungen

- Erstellen von Flächennutzungsplanänderungen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Bebauungsplänen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Satzungen, Rahmenplanungen und Konzepten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	25.229	25.630	32.746	33.073	33.404	33.734
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.575	106.264	90.357	91.261	92.173	93.095
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.244	8.501	7.229	7.301	7.374	7.448
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.632	20.615	17.556	17.732	17.909	18.088
Personalaufwendungen	155.680	161.010	147.888	149.367	150.860	152.365
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	15.406	12.418	13.209	12.988	12.984	12.752
Versorgungsaufwendungen	15.406	12.418	13.209	12.988	12.984	12.752
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	1	1	1	1
5291100 : Planungsleistungen extern	42.491	105.000	110.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.491	109.000	114.001	84.001	84.001	84.001
5313000 : Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5711600 : Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	2.767	0	2.767	2.767	2.767	2.767
Bilanzielle Abschreibungen	2.767	0	2.767	2.767	2.767	2.767
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.344</b>	<b>282.428</b>	<b>377.865</b>	<b>349.123</b>	<b>350.612</b>	<b>351.885</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.428</b>	<b>-377.865</b>	<b>-349.123</b>	<b>-350.612</b>	<b>-351.885</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.428</b>	<b>-377.865</b>	<b>-349.123</b>	<b>-350.612</b>	<b>-351.885</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.428</b>	<b>-377.865</b>	<b>-349.123</b>	<b>-350.612</b>	<b>-351.885</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-216.344</b>	<b>-282.428</b>	<b>-377.865</b>	<b>-349.123</b>	<b>-350.612</b>	<b>-351.885</b>

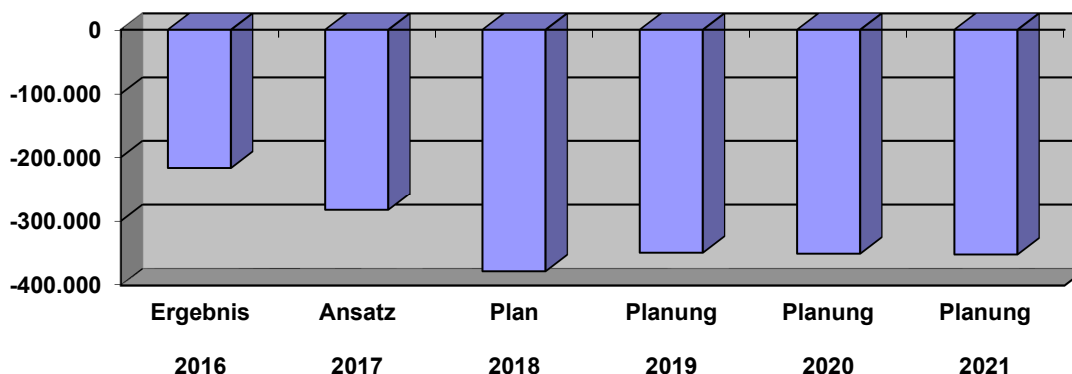
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne in ha	2,20	2,70	18,00	18,00	18,00	18,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vereinfachte Änderungen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Erwartete Einwohnerzahl je ha Wohnbaufläche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	9,30	12,14	16,25	15,01	15,07	15,13

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalauszahlungen	155.225	161.010	147.888	0	149.367	150.860	152.365
Versorgungsauszahlungen	15.141	12.418	13.209	0	12.988	12.984	12.752
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.409	109.000	114.000	0	84.000	84.000	84.000
Transferauszahlungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.776</b>	<b>282.428</b>	<b>375.097</b>	<b>0</b>	<b>346.355</b>	<b>347.844</b>	<b>349.117</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.776</b>	<b>-282.428</b>	<b>-375.097</b>	<b>0</b>	<b>-346.355</b>	<b>-347.844</b>	<b>-349.117</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.900	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.767	0	1	0	1	1	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.905	225.000	7.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.672</b>	<b>225.000</b>	<b>7.201</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.672</b>	<b>-225.000</b>	<b>-3.301</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-522.447</b>	<b>-507.428</b>	<b>-378.398</b>	<b>0</b>	<b>-346.356</b>	<b>-347.845</b>	<b>-349.118</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.005,0	1.005,0	16,7	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005,0</b>	<b>1.005,0</b>	<b>16,7</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130951129005</b>	<b>-1.005,0</b>	<b>-1.005,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 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 bereitetes tellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1130951129006 Lärmschutz Holz</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	400,0	400,0	302,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>302,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130951129006</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-302,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1140951129008 Straßen- und Hausnummernschilder</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	12,0	12,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140951129008</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1140951129009 Dorfentwicklung Hochneukirch/ Neugestaltung Alter Friedhof</b>										
6814000 : 3793011   Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13,9	10,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,9</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	17,2	10,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,2</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140951129009</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.420,3</b>	<b>-1.417,0</b>	<b>-321,7</b>	<b>-225,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 4.000 € und 1 €

Es sollen mit dem Ansatz neue bzw. zusätzliche Schilder aufgestellt/angebracht und nicht mehr lesbare bzw. defekte Schilder ersetzt werden. Zudem sollen im Gemeindegebiet nach und nach die Schilder, deren Bezeichnung von Persönlichkeiten abgeleitet wurden, mit entsprechenden Legendenschildern ergänzt werden.

### 5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2018: 110.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung vom 26.03.2015 ein Siedlungsflächenkonzept beschlossen. Zur Umsetzung dieses Konzeptes ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen erforderlich. Der dargestellte Haushaltsansatz umfasst Mittel für erforderliche Vermessungen bzw. für Fachgutachten und Rahmenplanungen sowie für Verkehrsentwicklungsplanungen. Zudem werden Mittel im Rahmen von interkommunalen Kooperationen, wie z. B. Rheinisches Sixpack und die Irr, zur Fortführung der interkommunalen Kooperation und zur Durchführung von Planungen veranschlagt.

### 5313000 Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler

Haushaltsansatz 2018: 100.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat, ebenso wie die Räte der Kommunen Erkelenz, Mönchengladbach und Titz, die Gründung eines Zweckverbandes zur institutionalisierten Fortführung der Arbeiten des informellen Planungsverbandes beschlossen. Entsprechend der Satzung des Zweckverbandes hat die Gemeinde Jüchen eine Verbandsumlage von 82.800 € zu zahlen.

Die Umsetzung konkreter Projekte ist mit der Verbandsumlage nicht abgedeckt. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt entweder in Eigenverantwortung der Verbandsmitglieder oder nach gesonderter Vereinbarung durch den Zweckverband. Der Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 100.000 € sieht entsprechende Mittel vor.

### 1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spennrath

Haushaltsansatz 2018:

7851000: 0 €

In den für die Umsiedlung der Orte Otzenrath, Spennrath und Holz maßgeblichen Bebauungsplänen ist für die neuen Standorte entlang der Bahnstrecke Mönchengladbach – Köln die Errichtung von zwei Lärmschutzwänden festgesetzt worden. Die für die Errichtung beider Lärmschutzanlagen vorgesehenen baulichen Maßnahmen sind dem zu diesem Zeitpunkt zuständigen Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung erstmalig im Juni 2006 vorgestellt worden. Im Anschluss daran sind verschiedene Materialien für die Ausführung untersucht und das Ergebnis ist erneut zur Entscheidung und Beschlussfassung vorgelegt worden. Daraufhin fasste der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung im Juni 2008 den Beschluss, die Ausschreibung für Lärmschutzwände in Holzbauweise (Lärche) vornehmen zu lassen. Hierbei 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.

Da der Regionalplan für weitere Flächen in Nähe der Bahntrasse eine Bebauung ermöglichen wird, ist der Bau der Lärmschutzwand auf der Otzenrath Seite bislang nicht realisiert worden. Durch eine mögliche Bebauung weiterer zusätzlicher Flächen in Nähe der Bahntrasse muss der erforderliche Lärmschutz neu geprüft werden. Mit einer Ausführung der Maßnahme in 2018 ist daher nach bisherigem Stand nicht zu rechnen.

## Haushalt 2018 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**

Haushaltsansatz 2018:

7851000: 0 €

Die Maßnahme (Bau einer Lärmschutzwand sowie eines daran anschließenden Lärmschutzwalls) ist im Jahr 2017 abgeschlossen worden. Daher werden für 2018 keine Mittel veranschlagt.

### **1140951129009 Dorfentwicklung Hochneukirch/Neugestaltung des Alten Friedhofs**

Haushaltsansatz 2018:

6814000: 3.900 €

7853000: 7.200 €

Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Hochneukirch/Hackhausen soll die Grünanlage des ehemaligen Friedhofs zwischen Bärenstraße und Weidenstraße einschließlich der von der Gemeinde erworbenen Nachbargrundstücke neu gestaltet werden. Ziel der Planung ist die Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Schaffung attraktiver, in verschiedene Themen untergliederte Grünareale. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert (Zuwendungsbescheid vom 09.05.2017). Der Fördersatz beträgt 65 % der zuwendungsfähigen Nettogesamtausgaben. Laut Submissionsergebnis vom 23.05.2017 liegen die voraussichtlichen Bruttobaukosten bei 51.176,67 €, von denen 7.145,48 € auf das Jahr 2018 entfallen.

# Haushalt 2018 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

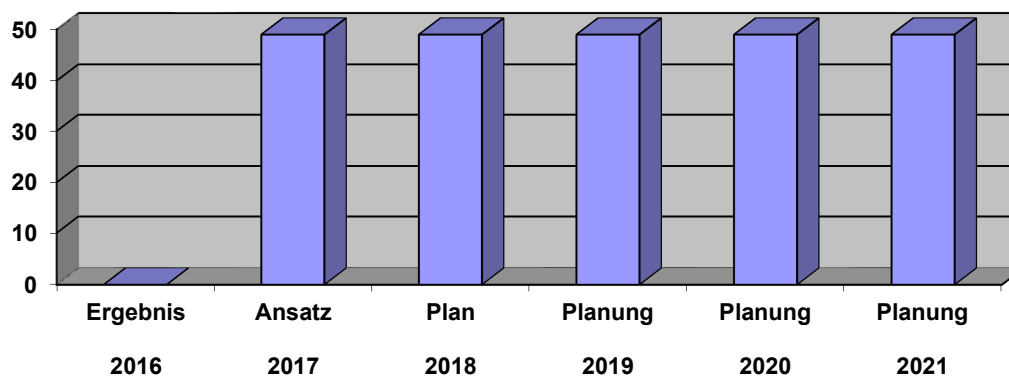
## Leistungen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5421000 : Sitzungsgelder	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Umlegungsvorteil bezogen auf den qm Rohbaulandfläche	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
Anteil öffentlicher Flächen gemäß § 55 BauGB (örtliche Verkehrs-, Grün)	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

## Erläuterungen

### 5011000 Dienstbezüge der Beamten

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Derzeit gibt es keine laufenden Umlegungsverfahren. Deshalb sind für 2018 auch keine Personalkosten veranschlagt worden.

### 5421000 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2018: 1 €

Wie auch in den Vorjahren ist für 2018 und die folgenden Jahre nur ein Betrag von jeweils einem Euro angesetzt worden. Es ist derzeit nicht erkennbar, ob in 2018 und in den Folgejahren Sitzungen des Umlegungsausschusses stattfinden werden.



# 10 Bauen und Wohnen

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 : Verwaltungsgebühren	5.523	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.523</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	12.615	12.815	8.186	8.268	8.351	8.434
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.911	52.306	69.934	70.634	71.340	72.053
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.060	4.184	5.595	5.651	5.707	5.764
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.852	10.147	13.588	13.724	13.861	14.000
Personalaufwendungen	77.438	79.452	97.303	98.277	99.259	100.251
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	4.740	6.209	3.302	3.247	3.246	3.188
Versorgungsaufwendungen	4.740	6.209	3.302	3.247	3.246	3.188
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.179</b>	<b>85.661</b>	<b>100.605</b>	<b>101.524</b>	<b>102.505</b>	<b>103.439</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.656</b>	<b>-80.161</b>	<b>-94.605</b>	<b>-95.524</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.439</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.656</b>	<b>-80.161</b>	<b>-94.605</b>	<b>-95.524</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.439</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-76.656</b>	<b>-80.161</b>	<b>-94.605</b>	<b>-95.524</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.439</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.656</b>	<b>-80.161</b>	<b>-94.605</b>	<b>-95.524</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.439</b>

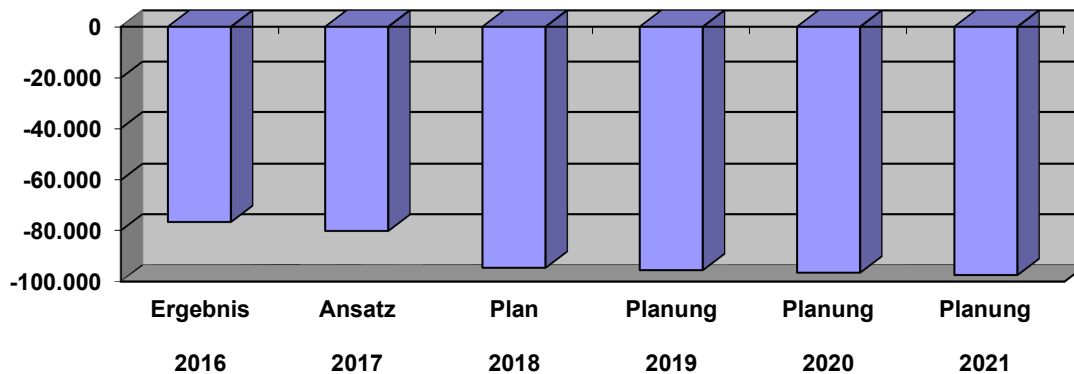
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.521  
Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bauen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Eingegangene Bauanträge	168,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eingegangene Bauanfragen	9,00	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	6,72	6,42	5,96	5,91	5,85	5,80
Aufwand in € je Einwohner	3,53	3,68	4,33	4,36	4,41	4,45

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.488</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Personalauszahlungen	77.702	79.452	97.303	0	98.277	99.259	100.251
Versorgungsauszahlungen	4.860	6.209	3.302	0	3.247	3.246	3.188
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.563</b>	<b>85.661</b>	<b>100.605</b>	<b>0</b>	<b>101.524</b>	<b>102.505</b>	<b>103.439</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.075</b>	<b>-80.161</b>	<b>-94.605</b>	<b>0</b>	<b>-95.524</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.439</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.075</b>	<b>-80.161</b>	<b>-94.605</b>	<b>0</b>	<b>-95.524</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.439</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2018: 6.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 67 BauO NRW .

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.962	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.962</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.523	2.563	2.729	2.756	2.784	2.811
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.580	21.167	21.628	21.844	22.062	22.283
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.619	1.693	1.730	1.748	1.765	1.783
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.157	4.106	4.202	4.244	4.287	4.330
Personalaufwendungen	28.878	29.529	30.289	30.592	30.898	31.207
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.185	1.242	1.101	1.082	1.082	1.063
Versorgungsaufwendungen	1.185	1.242	1.101	1.082	1.082	1.063
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0	500	500	500	500	500
5281000 : Sachleistung Denkmalpflege	3.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.576</b>	<b>35.271</b>	<b>35.890</b>	<b>36.174</b>	<b>36.480</b>	<b>36.770</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.614</b>	<b>-27.271</b>	<b>-30.890</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.770</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.614</b>	<b>-27.271</b>	<b>-30.890</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.770</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-28.614</b>	<b>-27.271</b>	<b>-30.890</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.770</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.614</b>	<b>-27.271</b>	<b>-30.890</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.770</b>

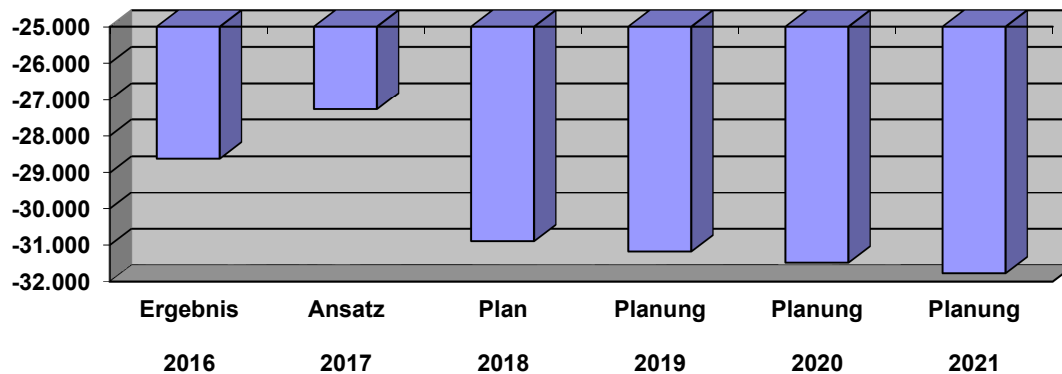
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	14,78	22,68	13,93	13,82	13,71	13,60
Aufwand in € je Einwohner	1,44	1,52	1,54	1,56	1,57	1,58

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.962</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Personalauszahlungen	28.935	29.529	30.289	0	30.592	30.898	31.207
Versorgungsauszahlungen	1.189	1.242	1.101	0	1.082	1.082	1.063
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.636</b>	<b>35.271</b>	<b>35.890</b>	<b>0</b>	<b>36.174</b>	<b>36.480</b>	<b>36.770</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.675</b>	<b>-27.271</b>	<b>-30.890</b>	<b>0</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.770</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.675</b>	<b>-27.271</b>	<b>-30.890</b>	<b>0</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.770</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2018: 3.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen für die Ausstellung beantragter steuerlicher Bescheinigungen gem. §§ 7i, 10f und g sowie 11b EStG i. V. m. § 40 DSchG NRW (ab 5.000 € bescheinigter Aufwendungen)

### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010 Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler

Haushaltsansatz 2018: 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 2018: 4.000 €

Der Betrag von 4.000 € setzt sich zusammen aus der für 2018 beantragten Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.000 € sowie den in gleicher Höhe zur Verfügung gestellten Fördermitteln der Gemeinde Jüchen.

# 11 Ver- und Entsorgung

# Haushalt 2018 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

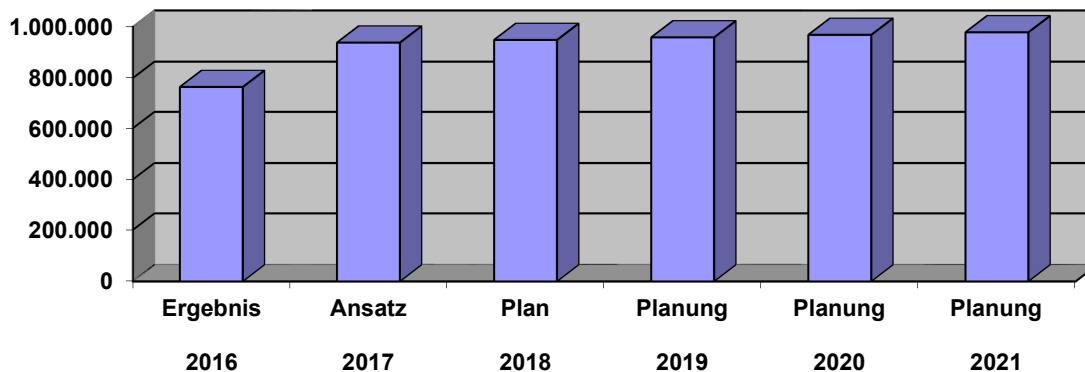
Erzielung angemessener Konzessionsabgaben

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4511000 : Konzessionsabgaben	773.720	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000
Sonstige ordentliche Erträge	773.720	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>773.720</b>	<b>950.000</b>	<b>960.000</b>	<b>970.000</b>	<b>980.000</b>	<b>990.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.382	7.868	8.033	8.113	8.194	8.276
Personalaufwendungen	6.382	7.868	8.033	8.113	8.194	8.276
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.425	3.812	3.240	3.186	3.185	3.128
Versorgungsaufwendungen	2.425	3.812	3.240	3.186	3.185	3.128
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.807</b>	<b>11.680</b>	<b>11.273</b>	<b>11.299</b>	<b>11.379</b>	<b>11.404</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>764.913</b>	<b>938.320</b>	<b>948.727</b>	<b>958.701</b>	<b>968.621</b>	<b>978.596</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.913</b>	<b>938.320</b>	<b>948.727</b>	<b>958.701</b>	<b>968.621</b>	<b>978.596</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>764.913</b>	<b>938.320</b>	<b>948.727</b>	<b>958.701</b>	<b>968.621</b>	<b>978.596</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>764.913</b>	<b>938.320</b>	<b>948.727</b>	<b>958.701</b>	<b>968.621</b>	<b>978.596</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Konzessionsabgabe je Einwohner	33,26	40,84	41,27	41,70	42,13	42,56
Aufwandsdeckungsgrad	8.784,90	8.133,56	8.515,92	8.584,83	8.612,36	8.681,16
Aufwand in € je Einwohner	0,38	0,50	0,48	0,49	0,49	0,49

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.530  
Produkt: 11.530.200

Ver- und Entsorgung  
Versorgung  
Versorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Einzahlungen	773.720	950.000	960.000	0	970.000	980.000	990.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.720</b>	<b>950.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>980.000</b>	<b>990.000</b>
Personalauszahlungen	6.382	7.868	8.033	0	8.113	8.194	8.276
Versorgungsauszahlungen	2.528	3.812	3.240	0	3.186	3.185	3.128
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.910</b>	<b>11.680</b>	<b>11.273</b>	<b>0</b>	<b>11.299</b>	<b>11.379</b>	<b>11.404</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.810</b>	<b>938.320</b>	<b>948.727</b>	<b>0</b>	<b>958.701</b>	<b>968.621</b>	<b>978.596</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>764.810</b>	<b>938.320</b>	<b>948.727</b>	<b>0</b>	<b>958.701</b>	<b>968.621</b>	<b>978.596</b>

## Erläuterungen

### 4511000 Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz 2018: 960.000€

Die Gemeinde erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Das Gesamtvolumen beläuft sich voraussichtlich auf 950.000 €.

Die Höchstbeträge für Konzessionsabgaben gemäß § 2 Konzessionsabgabenverordnung sind gestaffelt nach Einwohnerzahlen. Auf Basis der Abrechnung für das Jahr 2015 hier eine Vergleichsdarstellung der Auswirkungen für Kommunen unter und über 25.000 Einwohnern für Strom und Gas:

Strom	kwh	< 25.000 Einwohner		>25.000 Einwohner		Mehrertrag
		Ct./kwh		Ct./kwh		
Schwachlast	494.566	0,61	3.016,85 €	0,61	3.016,85 €	0,00 €
übrige	45.462.291	1,32	600.102,24 €	1,59	722.850,43 €	122.748,19 €
Sondervertrag	21.542.812	0,11	23.697,09 €	0,11	23.697,09 €	0,00 €
			626.816,19 €		749.564,37	122.748,19 €
<b>Gas</b>	<b>kwh</b>	<b>&lt; 25.000 Einwohner</b>		<b>&gt;25.000 Einwohner</b>		
		Ct./kwh		Ct./kwh		
Kochen und Warmwasser	90.383	0,51	460,95 €	0,61	551,34 €	90,38 €
Sonstige Tarifierungen	1.346.396	0,22	2.962,07 €	0,27	3.635,27 €	673,20 €
Sondervertrag	111.946.572	0,03	33.583,97 €	0,03	33.583,97 €	0,00 €
			37.007,00 €		37.770,58	763,58 €
			möglicher Mehrertrag gesamt:			123.511,77 €

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 2018 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

Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, örtliche Satzung

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

## Ziele

Ordnungsgemäße, bürger- und umweltgerechte Entsorgungssysteme erhalten und weiterentwickeln, Moderate Abgabbelast

## Leistungen

- In Verbindung mit der NEW Umwelt GmbH Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung
- Aufstellen der Abfallentsorgungssatzung
- Abfallberatung der Haushalte
- Gebührenkalkulation
- Interkommunale Abstimmung der Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.343	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
4321000 : Müllabfuhrgebühren	1.908.780	2.112.870	2.145.394	2.146.151	2.146.928	2.147.699
4321400 : Verkauf von Müllsäcken	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	250.000	179.928	72.442	72.442	72.442	72.442
4381001 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäße tausch	0	0	265	265	265	265
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.165	2.294.298	2.219.601	2.220.358	2.221.135	2.221.906
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	948	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	962	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.162.470</b>	<b>2.296.313</b>	<b>2.221.616</b>	<b>2.222.373</b>	<b>2.223.150</b>	<b>2.223.921</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.399	2.071	2.012	2.032	2.053	2.073
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.414	61.320	60.346	60.935	61.529	62.129
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.573	4.906	4.828	4.875	4.922	4.970
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.388	11.896	11.725	11.840	11.955	12.072
5041000 : Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	83.775	85.193	83.911	84.682	85.459	86.244
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.684	1.032	812	798	798	784
Versorgungsaufwendungen	2.684	1.032	812	798	798	784
5279200 : Deponiegebühren	1.243.438	1.250.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
5291000 : Unternehmerkosten	342.801	525.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5291200 : externe Dienstleistungen	0	12.950	17.000	17.000	17.000	17.000
5291300 : Behältermanagement	0	95.000	113.050	113.050	113.050	113.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.239	1.882.950	1.805.050	1.805.050	1.805.050	1.805.050
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	5.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	1.285	0	0	0	0	0
5499998 : Zuführung zu SoPo gem. § 6 KAG (Unterkonto Müllgefäßsetausch)	332	0	0	0	0	0
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	168.390	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.889	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	485	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.374	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850.253</b>	<b>1.982.694</b>	<b>1.903.292</b>	<b>1.904.049</b>	<b>1.904.826</b>	<b>1.905.597</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.217</b>	<b>313.619</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.217</b>	<b>313.619</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>312.217</b>	<b>313.619</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>	<b>318.324</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	208.903	208.903	212.037	212.037	212.037	212.037
5812000 : Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	103.168	104.716	106.287	106.287	106.287	106.287
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.071	313.619	318.324	318.324	318.324	318.324
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.071</b>	<b>-313.619</b>	<b>-318.324</b>	<b>-318.324</b>	<b>-318.324</b>	<b>-318.324</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Altpapiermenge pro Einwohner und Jahr in kg	71,54	7,31	73,09	73,09	73,09	73,09
Bioabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	142,11	141,87	141,87	141,87	141,87	141,87
Restabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	163,41	163,37	163,37	16,34	16,34	16,34
Sperrmüllmenge pro Einwohner und Jahr in kg	32,16	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54
Aufwandsdeckungsgrad	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	92,96	98,72	95,51	95,54	95,58	95,61

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.109	2.114.370	2.146.894	0	2.147.651	2.148.428	2.149.199
Sonstige Einzahlungen	14	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.911.122</b>	<b>2.114.370</b>	<b>2.146.894</b>	<b>0</b>	<b>2.147.651</b>	<b>2.148.428</b>	<b>2.149.199</b>
Personalauszahlungen	83.313	85.193	83.911	0	84.682	85.459	86.244
Versorgungsauszahlungen	2.610	1.032	812	0	798	798	784
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.322	1.882.950	1.805.050	0	1.805.050	1.805.050	1.805.050
Sonstige Auszahlungen	18.416	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.661</b>	<b>1.974.175</b>	<b>1.894.773</b>	<b>0</b>	<b>1.895.530</b>	<b>1.896.307</b>	<b>1.897.078</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.461</b>	<b>140.195</b>	<b>252.121</b>	<b>0</b>	<b>252.121</b>	<b>252.121</b>	<b>252.121</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.119	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.149	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.649</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.530</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>195.932</b>	<b>110.195</b>	<b>252.121</b>	<b>0</b>	<b>252.121</b>	<b>252.121</b>	<b>252.121</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1151135734001 Beteiligungserwerb NEW Umwelt GmbH</b>										
7843000 : 1111005   Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151135734001</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161153734001 Anschaffung Hausmeistergerät</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	18,4	18,4	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	23,0	23,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161153734001</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1171153734001 Fahrzeugneubeschaffung</b>										
7831100 : 0711100   Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1171153734001</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-42,1</b>	<b>-42,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4321000 Müllabfuhrgebühren

Haushaltsansatz 2018: 2.145.393,91 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018.

### 5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2018: 1.165.000 €

Der Aufwand basiert auf den aktuellen Abfallmengen, jedoch ohne das Altpapier, da dessen Sammlung und Verwertung auf gewerblicher Basis erfolgt. Die Dienstleistungen der Deponie wurden zum 01.01.2017 vom Rhein-Kreis-Neuss ausgeschrieben. Hierbei konnte ein günstigeres Ergebnis erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Gebühren auch 2018 stabil bleiben.

Abfallart	2014	2015	2016	2017	2018
Restmüll/Sperrmüll	188,50 €/t	188,50 €/t	188,50 €/t	175,00 €/t	175,00 €/t
Biomüll	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	80,00 €/t	80,00 €/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.	0,60 €/Einw.	0,60 €/Einw.

### 5291000 Unternehmerkosten

Haushaltsansatz 2018: 510.000 €

Die Entsorgungsdienstleistungen ab 2017 wurden 2016 europaweit ausgeschrieben. Da der Wettbewerbsdruck im Entsorgungsbereich nicht mehr so hoch ist wie zum Zeitpunkt der letzten Ausschreibung, kam es zu einer Steigerung der Kosten für Rest- und Bioabfall, Sperrmüll und Elektroschrott. Anhand der bisher vorliegenden Rechnungen und daraus resultierenden Hochrechnungen konnte der Ansatz für 2018 geringfügig gesenkt werden.

### 5291200 externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2018: 17.000 €

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Jüchen sich an der NEW Umwelt GmbH beteiligt. Die Gesellschaft übernimmt im eigenen Namen ab sofort Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft für die Gemeinde Jüchen. Hierzu gehört neben der Beschaffung neuer Abfallgefäße für Bio- und Restmüll auch deren Reparatur und Austausch sowie die Bestandspflege. Für diese Dienstleistungen ist ein Entgelt an die Gesellschaft zu zahlen.

### 5291300 Behältermanagement

Haushaltsansatz 2018: 113.050 €

Die NEW Umwelt GmbH erhält auf vertraglicher Grundlage für die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft für die Gemeinde Jüchen, u.a. das Beschwerdemanagement, ein Entgelt.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



### **5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Die Entsorgungsdienstleistungen ab 2017 wurden 2016 europaweit ausgeschrieben. Inhalt der Ausschreibung war unter anderem die Erstellung, Druck und Verteilung der Abfallkalender. Diese Kosten wurden bisher unter Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Durch die Ausschreibung sind diese nun im Ansatz des Kontos 5291000 Unternehmerkosten enthalten.

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 212.037 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch andere Ämter der Gemeinde, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) über interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Nähere Angaben hierzu sind dem Vorbericht des Haushaltsbuches zu entnehmen.

# 12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

# Haushalt 2018 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 (Fußgängerampel) Hochstraße

## 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	60.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	264.429	196.258	265.000	265.000	265.000	265.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.429	256.258	265.000	265.000	265.000	265.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.704	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	197.040	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	685.344	571.557	710.327	710.327	710.327	710.327
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.088	673.557	812.327	812.327	812.327	812.327
4411000 : Mieten und Pachten	2.011	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461400 : Anerkennungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4487000 : Energiekostenerstattung (ehem. Entschädigung DSD)	27.502	0	0	0	0	0
4487100 : Entschädigung DSD	32.327	32.000	0	0	0	0
4488000 : Wegenutzungserstattungen	47.665	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.494	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	70.652	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	19.118	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	89.770	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.349.793</b>	<b>994.215</b>	<b>1.110.727</b>	<b>1.110.727</b>	<b>1.110.727</b>	<b>1.110.727</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	63.294	62.077	67.741	68.418	36.261	69.787
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.999	47.089	47.765	48.243	48.726	49.213
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.871	3.767	3.821	3.859	3.898	3.937
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.133	9.135	9.281	9.374	9.467	9.562
Personalaufwendungen	109.298	122.068	128.608	129.894	98.352	132.499
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	35.267	30.078	27.325	26.868	14.094	26.380
Versorgungsaufwendungen	35.267	30.078	27.325	26.868	14.094	26.380

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

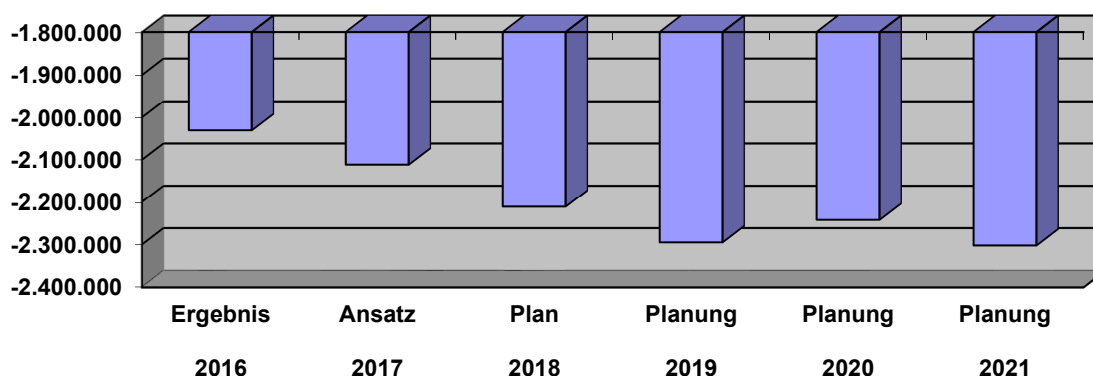
Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	14.226	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	81.489	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216100 : Straßendeckensanierung	0	65.000	25.000	90.000	65.000	65.000
5241200 : Energiekosten	165.705	155.000	150.000	145.000	140.000	135.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	5.000	1	1	1	1
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	1	1	1	1
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>261.420</b>	<b>315.000</b>	<b>270.002</b>	<b>330.002</b>	<b>300.002</b>	<b>295.002</b>
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Leuchtstellenpauschalen	225.181	235.000	246.500	252.000	257.000	262.000
5429000 : Ingenieurleistungen	6.344	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	887.674	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
5455100 : Sondernutzungsgebühren	117.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.984</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.169.500</b>
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	2.911	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	5.375	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491
5711600 : Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.706.957	1.489.036	1.735.119	1.752.439	1.769.159	1.782.659
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	17.018	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.732.260</b>	<b>1.491.527</b>	<b>1.737.610</b>	<b>1.754.930</b>	<b>1.771.650</b>	<b>1.785.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.375.229</b>	<b>3.101.173</b>	<b>3.317.545</b>	<b>3.401.194</b>	<b>3.348.598</b>	<b>3.408.531</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.025.436</b>	<b>-2.106.958</b>	<b>-2.206.818</b>	<b>-2.290.467</b>	<b>-2.237.871</b>	<b>-2.297.804</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.025.436</b>	<b>-2.106.958</b>	<b>-2.206.818</b>	<b>-2.290.467</b>	<b>-2.237.871</b>	<b>-2.297.804</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.025.436</b>	<b>-2.106.958</b>	<b>-2.206.818</b>	<b>-2.290.467</b>	<b>-2.237.871</b>	<b>-2.297.804</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	5.003	4.361	4.361	4.361	4.361	4.361
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.003	4.361	4.361	4.361	4.361	4.361
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.003</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.361</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.030.439</b>	<b>-2.111.319</b>	<b>-2.211.179</b>	<b>-2.294.828</b>	<b>-2.242.232</b>	<b>-2.302.165</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterhaltungsaufwand je km Gehweg	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	554,26	620,16	620,16	620,16	620,16	620,16
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	22,10	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62
Aufwandsdeckungsgrad	39,93	32,01	33,44	32,62	33,13	32,55
Aufwand in € je Einwohner	145,32	133,51	142,82	146,41	144,15	146,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.792	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.173	62.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.157</b>	<b>226.400</b>	<b>135.400</b>	<b>0</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>
Personalauszahlungen	109.084	122.068	128.608	0	129.894	98.352	132.499
Versorgungsauszahlungen	34.675	30.078	27.325	0	26.868	14.094	26.380
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.911	315.000	270.001	0	330.001	300.001	295.001
Sonstige Auszahlungen	1.248.840	1.142.500	1.154.000	0	1.159.500	1.164.500	1.169.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.716.509</b>	<b>1.609.646</b>	<b>1.579.934</b>	<b>0</b>	<b>1.646.263</b>	<b>1.576.947</b>	<b>1.623.380</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.352</b>	<b>-1.383.246</b>	<b>-1.444.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.863</b>	<b>-1.441.547</b>	<b>-1.487.980</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	342.000	373.000	0	0	120.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	735.858	215.300	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131.443	113.503	21.502	0	306.002	1.166.002	6.002
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.867.301</b>	<b>670.803</b>	<b>394.503</b>	<b>0</b>	<b>306.003</b>	<b>1.286.003</b>	<b>6.003</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	439	69.500	30.000	0	1	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	5.000	5.001	0	5.001	5.001	5.001
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	128.666	871.002	990.002	820.000	625.002 (20.000)	1.671.002 (700.000)	655.002 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.105</b>	<b>945.502</b>	<b>1.025.003</b>	<b>820.000</b>	<b>630.004</b>	<b>1.676.004</b>	<b>660.004</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.738.196</b>	<b>-274.699</b>	<b>-630.500</b>	<b>-820.000</b>	<b>-324.001</b>	<b>-390.001</b>	<b>-654.001</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>321.844</b>	<b>-1.657.945</b>	<b>-2.075.034</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.834.864</b>	<b>-1.831.548</b>	<b>-2.141.981</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1131254135001 Abrechnung Straßen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	179,7	179,7	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	164,2	160,2	78,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344,0</b>	<b>340,0</b>	<b>148,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135001</b>	<b>344,0</b>	<b>340,0</b>	<b>148,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135006 Straßenbau Oderstraße</b>										
6881200 : 3793009   Straßenausbaubeiträge	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 (Kassenwirksamkeit)	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135006</b>	<b>-310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tell	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1131254135012 Straßenbau Rederhof</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.045,5	1.045,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045,5</b>	<b>1.045,5</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135012</b>	<b>-1.045,5</b>	<b>-1.045,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	274,7	274,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274,7</b>	<b>274,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135015</b>	<b>234,7</b>	<b>274,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135019 Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark</b>										
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1131254135019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135027 Erwerb Straßenland</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	46,2	46,2	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>	<b>0,4</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135027</b>	<b>-46,2</b>	<b>-46,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinsenkungen, Fahrbahnen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	50,0	30,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	98,4	78,4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98,4</b>	<b>78,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135028</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	2.073,1	2.073,1	735,9	215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	268,0	268,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	870,7	870,7	474,9	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.211,8</b>	<b>3.211,8</b>	<b>1.478,8</b>	<b>322,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	707,6	687,6	0,0	67,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	704,1	704,1	9,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	343,1	343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.754,8</b>	<b>1.734,8</b>	<b>9,4</b>	<b>167,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135040</b>	<b>1.457,0</b>	<b>1.477,0</b>	<b>1.469,4</b>	<b>155,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.557,8	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	550,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.557,8</b>	<b>557,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>400,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135046</b>	<b>-1.157,8</b>	<b>-557,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	238,9	238,9	238,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238,9</b>	<b>238,9</b>	<b>238,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.391,7	1.391,7	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.391,7</b>	<b>1.391,7</b>	<b>0,0</b>	<b>142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135055</b>	<b>-1.152,9</b>	<b>-1.152,9</b>	<b>238,8</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tell	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1141254135079 Restliche Erschließungsmaßnahmen Auenfeld</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	85,0	85,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141254135079</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	715,0	342,0	0,0	342,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 : 3793009   Straßenausbaubeiträge	15,5	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730,5</b>	<b>342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342,0</b>	<b>388,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.720,0	1.025,0	0,7	600,0	695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720,0</b>	<b>1.025,0</b>	<b>0,7</b>	<b>600,0</b>	<b>695,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135082</b>	<b>-989,5</b>	<b>-683,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-258,0</b>	<b>-306,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	266,0	70,0	0,3	24,0	0,0	100,0	0,0	96,0	100,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(100,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,3</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135083</b>	<b>-146,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135084 Bürgerradweg Wey-Hoppers</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	59,3	59,3	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,3</b>	<b>59,3</b>	<b>59,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135084</b>	<b>-59,3</b>	<b>-59,3</b>	<b>-59,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	700,0	550,0	0,5	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135086</b>	<b>-700,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	210,0	210,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135087</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135089 Endausbau Siemensstraße</b>										
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135089</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135090</b>	<b>-38,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	30,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135091</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135092</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135093</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstraße</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135094</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135095</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1181254135001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)</b>										
6881200 : 3793009   Straßenausbaubeiträge	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1181254135001</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1181254135002</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.522,9</b>	<b>-2.524,4</b>	<b>1.737,2</b>	<b>-274,7</b>	<b>-630,5</b>	<b>-820,0</b>	<b>-324,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>-654,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4161000 Auflösung von Sonderposten

Haushaltsansatz 2018: 265.000 €

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 2018: 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 2018: 95.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Gemeindegebiet.

### 4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2018: 2.400 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) und Hochneukirch (18 Stück) veranschlagt. Seit dem 01.01.2014 ist hierfür ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox (vorher: 5 €) zu zahlen.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



## 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Das Land hat sich 2017 am Bau des Bürgerradweges Wey-Hoppers auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Jüchen mit einem Pauschalbetrag von 60.000 € beteiligt. Für 2018 gibt es keine derartigen Zuweisungen.

## 4487100 Entschädigung DSD

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Die Veranschlagung der vertraglich vereinbarten Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Glascontainern auf Flächen im bzw. am öffentlichen Verkehrsraum erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Produkt 12.541.360.

## 4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2018: 30.000 €

Hier werden die Entgelte für die Nutzung von Wegen im Gemeindegebiet durch die Energieversorger sowie auch die vertraglich vereinbarten Entgelte für die Nutzung der Wege zum Windpark Jüchen, die durch die Betreiber zu zahlen sind, veranschlagt.

## 5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen

Haushaltsansatz 2018: 15.000 €

Die Mittel sind für folgende Zwecke vorgesehen:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Material für Wirtschaftswegen, die von den Landwirten instandgesetzt werden               | 5.000 € |
| 2. Ertüchtigung von landwirtschaftlichen Wegen im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts | 5.000 € |
| 3. Sonstige Maßnahmen für Umsetzung Radwegkonzept  | 5.000 € |

Die Wirtschaftswegen im Gemeindegebiet sind in einem Zustand, der regelmäßige Ausbesserungen erforderlich macht. Dafür wird von der Gemeinde geeignetes Material beschafft, das dann in Eigenleistung von den Landwirten im Bereich der dafür vorgesehenen Wirtschaftswegen eingebaut wird. Hierfür wird – wie auch in den Folgejahren – ein Betrag von jeweils 5.000 € eingestellt.

Weiterhin sind hier Mittel für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen vorgesehen, die im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts benötigt werden und den Wert von 410 € nicht übersteigen, z.B. Zusatzbeschilderung für Radfahrer oder Markierungen (Schutzstreifen für Radfahrer). Weiterhin für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Für Maßnahmen im investiven Bereich, siehe auch Erläuterung zu der Maßnahme 1161254135091/ Sachkonto 7831000.

## 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2018: 80.000 €

Mit den Mitteln soll Folgendes finanziert werden:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich gemeindlicher Verkehrsanlagen durch Vertragsfirma | 65.000 € |
| 2. Materialbeschaffung etc. für den Bauhof   | 10.000 € |
| 3. Abschälen von Banketten   | 5.000 €  |

1. Der Betrag von 65.000 € ist vorgesehen für die laufenden Kosten der Sanierung bzw. Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken mit dem Ziel, die Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen für Durchführung von Arbeiten durch den Vertragsunternehmer der Gemeinde geleistet.

2. Der Betrag von 10.000 € ist für die Beschaffung von Material (u.a. Platten und Pflaster), aber auch die Kosten für die Nutzung (Anmietung) eines Thermofasses und den 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 5.000 laufender Meter. Die Kosten pro Meter werden hierbei mit ca. 1,00 € angesetzt.

## 5216100 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2018: 25.000 €

Im Einzelfall werden in diesem Sachkonto Mittel für nicht investive Straßenbaumaßnahmen bereitgestellt.

Bisher wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

2015: Teilstücke der Ulmenstraße sowie der Gubberather Straße (zwischen Ulmenstraße und Schulstraße).

2016: Teilstrecke der Mozartstraße

2017: Düsterstraße in Stessen

Für 2018 ist nur ein Betrag für die Sanierung einer (flächenmäßig) kleineren Maßnahme im Bedarfsfall vorgesehen.

Die nächste Maßnahme aus dem Deckensanierungsprogramm der Gemeinde wird in 2019 die Sanierung eines weiteren Abschnittes der Gubberather Straße sein. Siehe hierzu den Beschluss des Umwelt- u. Verkehrsausschusses (UVA/2017005/Ö8) vom 05.10.2017, bestätigt durch Ratsbeschluss vom 19.10.2017.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



## 5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2018: 150.000 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet
- Stromverbrauch für die Fußgängersignalanlage auf der Hochstraße in Hochneukirch
- Stromverbrauch für die Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen
- Stromverbrauch für den Betrieb des Springbrunnens auf dem Dorfplatz Otzenrath

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung, die ca. 98 % des veranschlagten Betrages ausmachen, wurden auf Grundlage der Verbrauchswerte für das Jahr 2015 kalkuliert, wobei auch ein möglicher Anstieg der gesetzlichen Umlagen für 2017 (insbesondere EEG-, KWK- und §19 StromNEV- Umlage) bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes berücksichtigt worden ist.

Ebenso berücksichtigt wurden Kosteneinsparungen, die bereits durch die stetige Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik erzielt werden konnten, die der Versorger seit Mitte des Jahres 2014 sukzessive durchführt.

Dieser Aspekt führt insgesamt zu einer erneuten Reduzierung des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den vergangenen Haushaltsjahren.

Berücksichtigt wurde dabei auch, dass sich die Zahl der Leuchtstellen durch die Erschließung neuer Baugebiete stetig erhöht. Beispiele hierfür aus der jüngeren Vergangenheit sind u.a. die Hans-Diekmann-Straße in Hochneukirch und die Hildegard-von-Bingen-Straße im Baugebiet „Auenfeld“ in Jüchen sowie die im Jahr 2017 fertig gestellten Stichwege der Straße „Am Fusseloch“ in Holz und ein weiteres Teilstück der Florastraße in Garzweiler.

Aufgrund der Schnellebigkeit im Bereich der Energiepreisentwicklung sind realistische Kalkulationen, insbesondere für die Folgejahre, im Finanzplanungszeitraum zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Zwar ist durch die weiterhin noch vorzunehmenden, vertraglich vereinbarten Sanierungsarbeiten des Versorgers zu erwarten, dass auch in den nächsten Jahren Einsparungen erzielt werden könnten, eine verlässliche Prognose ist jedoch derzeit aus den bereits genannten Gründen nicht möglich. Die im Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2021 aufgeführten Zahlen werden deshalb jährlich jeweils bei Erstellung der Haushaltsbücher für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

## 5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €

Haushaltsansatz 2018: 1 € und 1 €

## 5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2018: 246.500 €

Bis zum Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 sind unterschiedliche Pauschalen für die einzelnen Leuchtstellen (Lichtpunkte) im Gemeindegebiet gezahlt worden. Dies wurde im Straßenbeleuchtungsvertrag vereinheitlicht, sodass inzwischen für jeden Lichtpunkt die gleiche Pauschale zu zahlen ist. Diese betrug bis 31.12.2015 je Leuchtstelle 5,95 € zzgl. MwSt. Für das Jahr 2016 hat der Vertragspartner erstmals von der im Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Preisanpassungsklausel Gebrauch gemacht und die Pauschale je Lichtpunkt auf 6,28 € zzgl. MwSt. erhöht. Ab 01.01.2017 zahlt die Gemeinde eine Pauschale von 6,42 € zzgl. MwSt. je Lichtpunkt. Derzeit gibt es 2.524 Lichtpunkte.

Auch für 2018 wird mit einer weiteren Erhöhung gerechnet. Kalkuliert wird mit einem Betrag von 6,70 € zzgl. MwSt.

$2.524 \text{ Stk.} \times 6,70 \text{ €} / \text{Stk.} + 19 \% \text{ MwSt.} = 20.123,85 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 241.486,20 \text{ € p. a., also ca. } 241.500 \text{ €}$

Neben einer kalkulierten Steigerung der Pauschalen durch die Preisanpassungsklausel wird darüber hinaus für Schadensfälle, die den vertraglich vereinbarten Sockelbetrag überschreiten, sowie für Ergänzungen des Leuchtenbestandes im Einzelfall ein Betrag von ca. 5.000 € kalkuliert.

Daraus ergibt sich der Ansatz von insgesamt 246.500 €.

## 5429000 Ingenieurleistungen

Haushaltsansatz 2018: 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 ist für 2018 die Prüfung der Betonbrücke auf der Jahnstraße vorgesehen.

Auch in den Folgejahren sind weitere Brückenprüfungen erforderlich.

## 5441230 Umsatzsteuer DSD

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 12.541.360.

## 5455000 Kosten Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2018: 901.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr (Berechnung jeweils pro m<sup>2</sup>) entsprechen denen des Jahres 2016 und 2017.

Der für das Jahr 2017 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

$900.671 \text{ m}^2 \times 0,13 \text{ €/m}^2 = 117.087,23 \text{ € (Grundgebühr)}$

$900.671 \text{ m}^2 \times 0,87 \text{ €/m}^2 = 783.583,77 \text{ € (Benutzungsgebühr)}$

Gesamtbetrag: 900.671,00 €



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



## 1131254135001 Abrechnung Straßen

Haushaltsansatz 2018:

6881100: 1.000 €

Hier werden festgesetzte Beträge in Einzelfällen, für die keine separate investive Maßnahme im Haushalt eingerichtet worden ist, vereinnahmt.

## 1131254135006 Straßenbau Oderstraße

Haushaltsansatz 2018:

7852000: 0 €

Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen. Im Jahr 2019 soll mit dem Kanalbau begonnen werden, dem dann bis 2020 der Straßenbau folgen soll. Die Kosten für den Straßenbau werden mit rund 700.000 € veranschlagt.

Ebenso in 2020 vorgesehen ist die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge, deren voraussichtliche Höhe mit 400.000 € geschätzt wird.

## 1131254135015 B-Plan 025, Friedensstraße u.a

Haushaltsansatz 2018: 40.000 €

Bisher wurde der Endausbau zurückgestellt, weil die Gemeinde den Grunderwerb noch nicht vollständig abschließen konnte, u.a. für eine im Einmündungsbereich der Theodor-Heuss-Straße befindliche Straßenlandparzelle. Erworben werden konnte lediglich die im Bereich der Friedensstraße liegende Straßenlandparzelle.

Aufgrund der Situation vor Ort soll auf Wunsch der betroffenen Anlieger nunmehr ein weitestgehender Endausbau in diesem Bereich erfolgen.

## 1131254135028 Gehweganlagen

Haushaltsansatz 2018:

6881000: 5.000 €

7852000: 5.000 €

Der Ansatz für Tiefbaumaßnahmen wird für Gehweganlagen benötigt, die in Innerortsbereichen errichtet werden. Ebenso werden hier die erstatteten Kosten, z.B. aus Schadensfällen, vereinnahmt.

## 1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000

Haushaltsansätze 2018:

Folgende Beträge sind für 2018 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1 €
Sachkonto.6881100 Erschließungsbeiträge	1 €
Sachkonto 7821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	20.000 €
Sachkonto 6821000 Veräußerung von Immobilien	1 €

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 jeweils auf Anforderung an die Stadt Mönchengladbach zu zahlen sind. Anteilige Erlöse aus Veräußerung von Immobilien sowie gezahlte Beiträge erhält hingegen die Gemeinde. Eine weitere Veranschlagung über das Jahr 2018 hinaus erfolgt nicht, da die Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgt ist.

## 1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Haushaltsansatz 2018:

7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2019:

7852000: 50.000 €

Haushaltsansatz 2020:

7852000: 400.000 €

Haushaltsansatz 2021:

7852000: 550.000 €

Die Gesamtkosten für die Maßnahme auf den Straßen Riekestraße, Königsberger Straße, Heinrich-Lersch-Straße und Am Ringofen, die bisher mit insgesamt ca. 1,0 Mio € veranschlagt worden sind, müssen vor Ausschreibung der Maßnahme überarbeitet werden.

Ebenso auch die Ausführungsplanung, die den dann aktuellen Gegebenheiten angepasst werden muss. Hierfür wird in 2019 ein Betrag von 50.000 € eingestellt. Die Ausführung der Maßnahme wird wegen der bis weit in das Jahr 2018 hineinreichenden Baumaßnahmen im Bereich der B 59 für später eingeplant. Vor der Durchführung von Straßenbauarbeiten wird eine Sanierung der Kanäle in den vorgenannten Straßen erfolgen. Beiträge für den Straßenbau werden für 2021 in Höhe von 400.00 € eingestellt. Den Anliegern soll die Ablösung von Straßenausbaubeiträgen angeboten werden.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### **1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Mit den Tiefbauarbeiten für die Erschließung wurde 2009 begonnen. Nach Herstellung des Kreisverkehrs in der B 59 fehlte der Endausbau der Erschließungsstraße im Baugebiet („innere Erschließung“). Zu welchem Zeitpunkt die Erschließungsarbeiten endgültig beendet sein würden, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, da die Vermarktung der Grundstücke noch lief. Im Haushalt 2015 waren dafür bereits Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen, die zum Teil für die Durchführung weiterer Arbeiten - Anlegung von Gehwegteilstücken und Zufahrten - eingesetzt wurden. Hierfür bisher nicht verwendete Mittel wurden im Wege der Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 GemHVO in das Jahr 2017 übertragen. Ausgehend von dem derzeitigen Stand der Bebauung wird die Fertigstellung der Erschließungsstraße für das Frühjahr 2018 eingeplant.

### **1151254135082 Dorftwicklungskonzept Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2018:

6811000: 373.000 €

6881200: 15.500 €

7852000: 695.000 €

Für die Neugestaltung des Adenauerplatzes wurden 2015 Planungskosten in Höhe von 75.000 € eingestellt, für 2016 ein Betrag von 175.000 €. Die bisherige Planung der Mittel basierte auf dem Dorftwicklungskonzept, das im Zuge der voranschreitenden planerischen Überlegungen weiter entwickelt und konkretisiert worden ist. Insbesondere der räumliche Bereich wurde wesentlich erweitert, u.a. um das Gelände, auf dem sich der Festplatz befindet.

Für die Durchführung aller im Zentrum von Hochneukirch geplanten baulicher Maßnahmen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von insgesamt 1.505.000 € benötigt. Für 2017 wurden Mittel in Höhe von 600.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 555.000 € eingeplant. Nach einer aktualisierten Kostenberechnung und aufgrund der Tatsache, dass in 2017 auch die Mittel für die Umgestaltung „Alter Friedhof“ bei dieser Maßnahme haushaltsmäßig veranschlagt worden sind, ist ein Betrag zwischen 40.000 und 45.000 € aus diesem Ansatz zu leisten. Dies bedingt abweichend von der bisherigen Haushaltsplanung eine Erhöhung des Ansatzes für 2018 um einen Betrag von 140.000 € auf 695.000 €.

Vor der Beauftragung der entsprechenden Tiefbauarbeiten wurden Anfang des Jahres 2017 Fördermittel für „Dorferneuerung“ beantragt. Der Bewilligungsbescheid liegt inzwischen vor. Nach Durchführung des vorgeschriebenen Vergabeverfahrens soll die Vergabe im Dezember 2017 erfolgen. Geplanter Baubeginn: März 2018. Voraussichtliche Bauzeit inkl. Kanalbau im Bereich des Adenauerplatzes ca. 14 Monate - bis einschließlich April 2019.

Für diese Maßnahme gelten die aktuellen Förderrichtlinien für Dorferneuerung, die einen Fördersatz von 65 v.H. der zuwendungsfähigen Baukosten vorsehen. Die Höhe der veranschlagten Fördermittel ist mit einem Betrag von insgesamt 715.000 €, davon 342.000 € für 2017 und 373.000 € für 2018 (Schätzung) veranschlagt worden. Für die Gehweganlage Adenauerplatz, beginnend ab Haus Nr. 1 bis Höhe Festplatz, sind von den Eigentümern der Anliegergrundstücke Straßenausbaubeiträge zu zahlen. Den betroffenen Eigentümern wird eine Ablösung angeboten.

Die in 2017 hierunter ebenfalls veranschlagte Maßnahme „Alter Friedhof“ wird in 2018 separat beim Produkt 13.551.370 – Öffentliche Grünflächen & Gewässer veranschlagt.

### **1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen**

Haushaltsansatz 2018:

6811000: 0 €

7852000: 0 €

Die Durchführung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2020/2021 nach Abschluss der Arbeiten für die Dorferneuerungsmaßnahme in Hochneukirch vorgesehen. Wie auch für Hochneukirch hat sich für Hackhausen im Zuge der weiteren planerischen Überlegungen ein höherer Mittelbedarf ergeben. Der Gesamtbedarf erhöht sich nach dem derzeitigen Stand der Planung auf insgesamt 266.000 €, davon Baukosten von voraussichtlich 220.000 €.

Auch hierfür sollen Fördermittel für „Dorferneuerung“ in Anspruch genommen werden. Die Höhe der veranschlagten Fördermittel (hier: 120.000 €) ist unter der Voraussetzung der Erteilung eines entsprechenden Bewilligungsbescheides durch die Bezirksregierung Düsseldorf geschätzt worden (s. dazu auch die Erläuterungen bei der Maßnahme „Neugestaltung Adenauerplatz“). Dabei berücksichtigt worden ist, dass unter Umständen eine Teilfinanzierung der Maßnahme durch die Erhebung von Beiträgen erfolgt. Dies muss nach Vorliegen der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses für diese Maßnahme abschließend geprüft und bei der Antragstellung berücksichtigt werden. Vor Antragstellung werden die Bürger im Jahr 2019 über zu zahlende Beiträge informiert.

### **1151254135084 Bürgerradweg Wey – Hoppers**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden.

### **1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße – Straßenbau**

Haushaltsansatz 2018: 150.000 €

Für die Rückzahlung des vorfinanzierten Betrages an den Abwasserbetrieb wurden im Jahr 2016 550.000 € im Haushalt veranschlagt. Aufgrund noch offener Forderungen konnte die Rückzahlung an den Abwasserbetrieb bisher nicht vollständig vorgenommen werden. Die zusätzlichen Mittel sind u.a. aufgrund einer Nachforderung der Baufirma, für das noch zu zahlende restliche Ingenieurhonorar, die Instandsetzung von durch die Baumaßnahme hervorgerufenen Schäden am Wirtschaftsweg und die Rückbaukosten wegen einer Überbauung in dieser Höhe erforderlich. Insgesamt sind Mittel in Höhe von ca. 700.000 € an den Abwasserbetrieb zu erstatten.

Im Haushaltsjahr 2016 ist bereits ein Betrag von 500.000 € als Abschlag gezahlt worden. Aus einer Ermächtigungsübertragung stehen noch Mittel in Höhe von ca. 50.000 € zur Verfügung, sodass für das den Haushalt 2018 zusätzlich noch 150.000 € eingestellt werden müssen.

## Haushalt 2018 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 2018: 0 €

Die Maßnahme ist im Jahr 2017 abgeschlossen worden.

Die nach Fertigstellung der Maßnahme zu erhebenden Straßenausbaubeiträge – Rechtsgrundlage ist § 8 KAG NRW – für sämtliche Grundstücke sind im Vorfeld abgelöst worden, so dass die Beitragspflicht hierfür erloschen ist.

### **1161254135089 Endausbau Siemensstraße**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Auf Wunsch der dort ansässigen Gewerbebetriebe soll der Endausbau der Siemensstraße durchgeführt werden. Mittel dafür in Höhe von 50.000 € werden im Finanzplan für 2019, ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2020 eingeplant.

Da es sich um die erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße handelt, fallen dafür Erschließungsbeiträge nach dem BauGB an.

Diese werden mit einem Betrag von 360.000 € veranschlagt und sind im Finanzplan für 2020 enthalten.

### **1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Die Gemeinde plant die Verbreiterung des Weges zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116, der zur Zeit in unterschiedlicher Breite – zwischen 3,80 m und 4,20 m ausgebaut ist. Die Fahrbahn soll dabei durchgängig auf 5,00 m verbreitert werden. Hierfür ist jedoch Grunderwerb zu tätigen. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert zu werden. Aus diesem Grund ist weiterhin beabsichtigt, soviel Fläche zu erwerben, wie für die Anlegung eines straßenbegleitenden Radweges (Breite: 2,50 m) zuzüglich der erforderlichen Sicherheits- und Trennstreifen zur Straße und zur angrenzenden Feldflur erforderlich ist. Hierfür ist bereits im Haushalt 2016 ein Betrag von 38.000 € (Sachkonto 7821000) eingestellt worden.

Für den Fall, dass der notwendige Grunderwerb getätigt werden kann, werden zu einem späteren Zeitpunkt die erforderlichen Mittel für die Realisierung der Maßnahme in den Haushalt eingestellt.

### **1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 5.000 €

Die Gemeinde Jüchen möchte als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert werden. Zu diesem Zweck hat sie ein Konzept erstellt, das nach dessen Vorstellung durch den Umwelt- und Verkehrsausschuss am 23.04.2015 beschlossen worden ist. Dieses Konzept beinhaltet u.a. die Ergänzung der bestehenden Beschilderung für Radfahrer, die Beschaffung und Montage von Anlehnbügel an zentralen Plätzen und öffentlichen Einrichtungen sowie die Markierung von Schutzstreifen für Radfahrer. Bisher wurden bereits Anlehnbügel am Vorplatz des Rathauses eingebaut, ebenso in Kelzenberg im Bereich der Straße „Im Kamp“ / Abzweigung nach Mürmeln. Weiterhin ist ein Dienstfahrrad angeschafft worden. Die hier veranschlagten Mittel sind für kleinere investive Maßnahmen vorgesehen. Für Maßnahmen im konsumtiven Bereich siehe auch die Erläuterung zum Sachkonto 5211020.

### **1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Im Jahr 2017 sind 3 neue Solarleuchten aufgestellt worden.

### **1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen**

Haushaltsansatz 2018: 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 notwendige Fläche (ca. 330 m<sup>2</sup>) zu erwerben. Für den Erwerb zuzüglich der Erwerbsnebenkosten wurde im Haushalt 2016 ein Betrag von 10.000 € (Sachkonto 7821000) eingestellt. Der Ausbau der Fläche (geschätzte Kosten hierfür 120.000 €) ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

### **1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstraße**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Im Haushalt 2016 wurden Mittel für den Ausbau der Gehweganlage Ecke Stadionstraße/Amselstraße (Lückenschluss Gehweg) veranschlagt.

Der Grunderwerb hierfür wurde bereits in 2015 getätigt. Der Ausbau dieser Fläche ist inzwischen erfolgt.

Wegen des noch fehlenden Grunderwerbs sind weitere Mittel für den Ausbau weiterer nicht ausgebauter Teilstücke für 2018 nicht eingestellt worden. Bisher durchgängig erstmalig hergestellt ist nur der Gehweg auf der nördlichen Seite der Stadionstraße zwischen Huckingshof bis zur Einmündung Amselstraße. Erst nach Herstellung der gesamten Gehweganlage auf beiden Seiten entsteht dann hierfür die sachliche Erschließungsbeitragspflicht.

### **1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Nach einem Flächentausch mit dem Eigentümer des Grundstückes soll die dort vorhandene Trafostation durch eine neue, kleinere Station an neuem Standort ersetzt werden. Dadurch kann die Stichstraße in einem Teilbereich verbreitert und die Einmündung neu gestaltet werden. Im Haushalt 2016 waren für den Grunderwerb (Sachkonto 7821000) ein Betrag von 2.800 € und für bauliche Maßnahmen (Sachkonto 7852000) ein Betrag von 37.200 € eingestellt worden. Die weitere Verfügbarkeit der notwendigen Finanzmittel ist bzw. muss per Ermächtigungsübertragung sichergestellt werden.



## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### **118125413500 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)**

Haushaltsansatz 2018:

6881200: 0 €

7852000: 100.000 €

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden voraussichtlich 600.000 € betragen. Hiervon wird ein Betrag von 100.000 € für Planungsleistungen in 2018, der Rest von 500.000 € in 2016 veranschlagt. Ebenso in 2019 veranschlagt werden Straßenausbaubeiträge in geschätzter Höhe von 300.000 €. Siehe hierzu den Beschluss des Umwelt- u. Verkehrsausschusses (UVA/2017005/Ö8) vom 05.10.2017, bestätigt durch Ratsbeschluss vom 19.10.2017.

### **1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen**

Haushaltsansatz 2018: 0 €

Die Verpflichtungsermächtigung über 20.000 € ist für die Beauftragung eines Konzeptes für den Marktplatz Jüchen vorgesehen.

Grundlage: Beschluss des Haupt-, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss vom 20.11.2017 (HA/20171120/Ö5).

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Duales System Deutschland (DSD)



## Kurzbeschreibung

Duales System Deutschland

## Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse,  
Vereinbarungen mit den Systembetreibern

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann

## Ziele

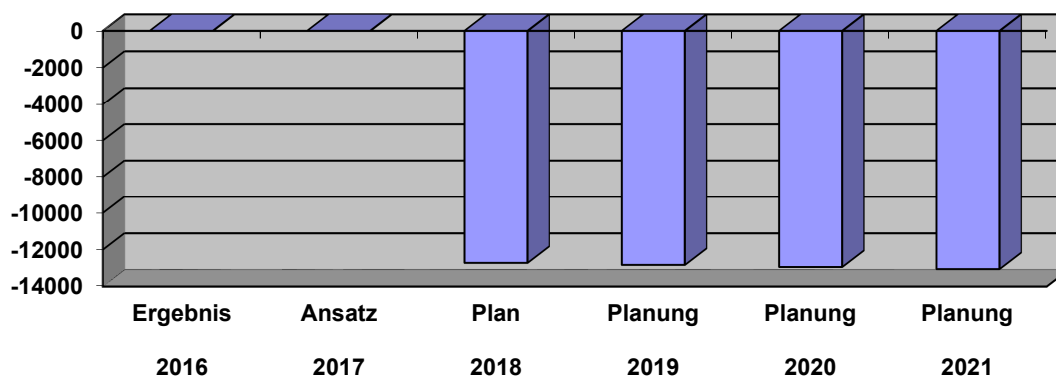
Erhaltung eines bürger- und umweltgerechten  
Entsorgungssysteme

## Leistungen

Bereitstellung von Standorten für die Aufstellung von Sammelbehältern der Systembetreiber einschließlich deren laufender Unterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4487100 : Entschädigung Duales System Deutschland	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	0	0	8.721	8.808	8.896	8.985
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	0	698	705	712	719
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	0	0	1.694	1.711	1.729	1.746
Personalaufwendungen	0	0	11.113	11.224	11.337	11.450
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 : Bewirtschaftung Verkehrsflächen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5455100 : Sondernutzungsgebühren	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.713</b>	<b>44.824</b>	<b>44.937</b>	<b>45.050</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.824</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.050</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.824</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.050</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.824</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.050</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.824</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.050</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Duales System Deutschland (DSD)



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	71,57	71,39	71,21	71,03
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	1,92	1,93	1,93	1,94

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
Personalauszahlungen	0	0	11.113	0	11.224	11.337	11.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Sonstige Auszahlungen	0	0	23.400	0	23.400	23.400	23.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.713</b>	<b>0</b>	<b>44.824</b>	<b>44.937</b>	<b>45.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.713</b>	<b>0</b>	<b>-12.824</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.050</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.713</b>	<b>0</b>	<b>-12.824</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.050</b>

## Erläuterungen

### 4487100 Entschädigung Duales System Deutschland

Haushaltsansatz 2018: 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. Veranschlagt wird jedoch nur die Nettajahressumme.

### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

### 5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen

Haushaltsansatz 2018: 5.200 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für den Einsatz von gemeindlichen Fahrzeugen.

### 5455100 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2018: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Winterdienst

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Leistungen

- Winterdienst
- Gebührenkalkulation

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
4321100 : Winterdienstgebühren	101.297	62.250	73.630	73.714	73.798	73.883
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.297	62.250	83.630	83.714	83.798	83.883
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	33	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102.489</b>	<b>63.397</b>	<b>84.777</b>	<b>84.861</b>	<b>84.945</b>	<b>85.030</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.547	39.064	39.069	39.135	39.201	39.268
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.894	3.125	3.126	3.131	3.136	3.141
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.183	7.578	7.591	7.604	7.617	7.630
Personalaufwendungen	46.623	49.767	49.786	49.870	49.954	50.039
5281000 : Streugut	9.146	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	888	900	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 : Pacht Grundstück Jülicher Str.	0	0	312	312	312	312
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	22.286	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.174	900	3.312	3.312	3.312	3.312
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	18.033	19.596	18.034	18.034	18.034	18.034
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.263	700	4.764	4.764	4.764	4.764
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	3	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	17	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	20.317	20.296	22.798	22.798	22.798	22.798
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.260</b>	<b>79.663</b>	<b>84.896</b>	<b>84.980</b>	<b>85.064</b>	<b>85.149</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.229</b>	<b>-16.266</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.229</b>	<b>-16.266</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>3.229</b>	<b>-16.266</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	5.003	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.003	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	19.693	20.523	20.831	20.831	20.831	20.831
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	14.269	5.711	9.624	9.624	9.624	9.624
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.962	26.234	30.455	30.455	30.455	30.455
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.959</b>	<b>-24.232</b>	<b>-28.453</b>	<b>-28.453</b>	<b>-28.453</b>	<b>-28.453</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-25.731</b>	<b>-40.498</b>	<b>-28.572</b>	<b>-28.572</b>	<b>-28.572</b>	<b>-28.572</b>

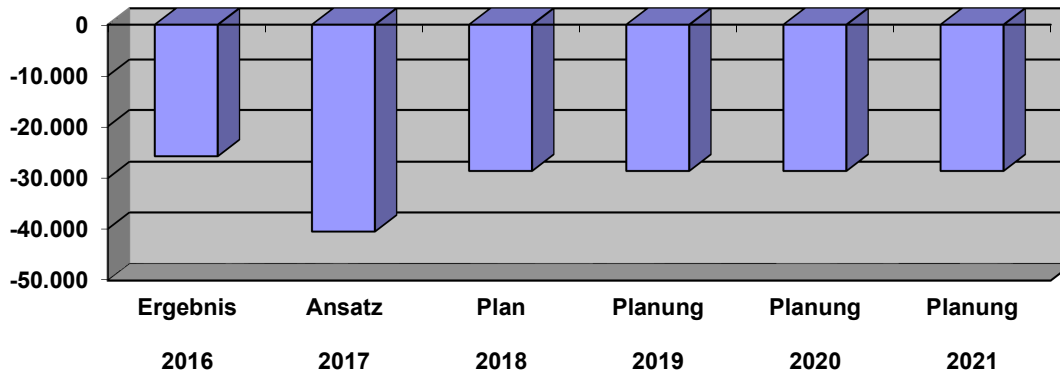
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Aufwandsdeckungsgrad	80,69	61,76	75,23	75,25	75,27	75,28
Aufwand in € je Einwohner	5,73	4,55	4,96	4,96	4,97	4,97

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.185	62.250	73.630	0	73.714	73.798	73.883
Sonstige Einzahlungen	11	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.196</b>	<b>62.250</b>	<b>73.630</b>	<b>0</b>	<b>73.714</b>	<b>73.798</b>	<b>73.883</b>
Personalauszahlungen	14.951	49.767	49.786	0	49.870	49.954	50.039
Versorgungsauszahlungen	278	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Auszahlungen	0	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.562</b>	<b>59.367</b>	<b>61.786</b>	<b>0</b>	<b>61.870</b>	<b>61.954</b>	<b>62.039</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.633</b>	<b>2.883</b>	<b>11.844</b>	<b>0</b>	<b>11.844</b>	<b>11.844</b>	<b>11.844</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>88.633</b>	<b>2.883</b>	<b>-28.156</b>	<b>0</b>	<b>11.844</b>	<b>11.844</b>	<b>11.844</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1181254540001 Beschaffung eines Streuautomaten</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1181254540001</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



## Erläuterungen

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 20.831 €

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

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

### Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren

Leistungen	2014	2015	2016	2017
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €

### **1181254540001 / 7831000 Beschaffung eines Streuautomaten**

Haushaltsansatz 2018: 40.000 €

Der Ersatz eines Streuautomaten für den Baubetriebshof ist notwendig, da der jetzige Streuautomat mit „mangelhaft“ bewertet wurde.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Straßenreinigung



## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung"

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührekalkulation

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000 : Straßenreinigungsgebühren	22.898	24.712	23.421	27.336	28.539	28.624
4381000 : Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	4.500	4.950	1.119	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.898	29.212	28.371	28.455	28.539	28.624
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	33	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.930</b>	<b>29.212</b>	<b>28.371</b>	<b>28.455</b>	<b>28.539</b>	<b>28.624</b>
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.485	6.564	6.569	6.635	6.701	6.768
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	486	525	526	531	536	541
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.104	1.273	1.276	1.289	1.302	1.315
Personalaufwendungen	7.074	8.362	8.371	8.455	8.539	8.624
5291000 : Straßenreinigung der Unternehmer	18.632	18.632	18.632	18.632	18.632	18.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632	18.632	18.632	18.632	18.632	18.632
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	3	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.710</b>	<b>27.094</b>	<b>27.103</b>	<b>27.187</b>	<b>27.271</b>	<b>27.356</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.779</b>	<b>2.118</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.779</b>	<b>2.118</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.779</b>	<b>2.118</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>
4812000 : interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0	2.359	2.359	2.359	2.359	2.359
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.359	2.359	2.359	2.359	2.359
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	5.928	12.555	12.743	12.743	12.743	12.743
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.928	12.555	12.743	12.743	12.743	12.743
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.928</b>	<b>-10.196</b>	<b>-10.384</b>	<b>-10.384</b>	<b>-10.384</b>	<b>-10.384</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.707</b>	<b>-8.078</b>	<b>-9.116</b>	<b>-9.116</b>	<b>-9.116</b>	<b>-9.116</b>

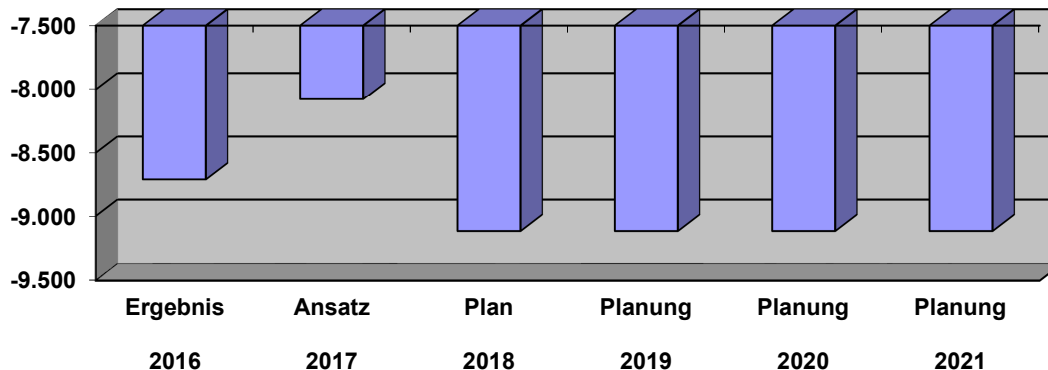
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Straßenreinigung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Aufwandsdeckungsgrad	72,48	79,63	77,12	77,17	77,22	77,27
Aufwand in € je Einwohner	1,36	1,70	1,71	1,72	1,72	1,72

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.229	24.712	23.421	0	27.336	28.539	28.624
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.229</b>	<b>24.712</b>	<b>23.421</b>	<b>0</b>	<b>27.336</b>	<b>28.539</b>	<b>28.624</b>
Personalauszahlungen	7.012	8.362	8.371	0	8.455	8.539	8.624
Versorgungsauszahlungen	278	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.404	18.632	18.632	0	18.632	18.632	18.632
Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.695</b>	<b>27.094</b>	<b>27.103</b>	<b>0</b>	<b>27.187</b>	<b>27.271</b>	<b>27.356</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.534</b>	<b>-2.382</b>	<b>-3.682</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.534</b>	<b>-2.382</b>	<b>-3.682</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>1.268</b>	<b>1.268</b>



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Straßenreinigung



## Erläuterungen

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 12.743 €

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

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

### **5291000 Straßenreinigung durch Unternehmer**

Haushaltsansatz 2018: 18.632 €

Die Aufnahme der Konrad-Duden-Allee in die externe Reinigungsleistung macht eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

## Vergleichsübersicht Straßenreinigungsgebühren

Leistungen	2014	2015	2016	2017
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,57 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,49 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,41 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €

# Haushalt 2018 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

Europa-, Bundes- u. Landesrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann / Michael Prömpers

## Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes und barrierefreies ÖPNV-Angebot im gesamten Gemeindegebiet sowie Anbindung an die beiden Bahnhöfe Jüchen und Hochneukirch

## Leistungen

Bedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung  
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Gemeindegebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.000	9.225	27.675	46.125	64.575
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	9.225	27.675	46.125	64.575
4484000 : Rückerstattungen KVG	58.238	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.238	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.238</b>	<b>52.000</b>	<b>89.225</b>	<b>107.675</b>	<b>126.125</b>	<b>144.575</b>
5011000 : Bezüge der Beamten	7.766	9.659	9.986	10.086	10.187	10.288
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.573	7.201	7.688	7.765	7.842	7.921
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	277	576	615	621	627	634
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	722	1.397	1.494	1.509	1.524	1.539
Personalaufwendungen	12.338	18.833	19.783	19.981	20.180	20.382
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.481	4.680	4.028	3.961	3.960	3.889
Versorgungsaufwendungen	3.481	4.680	4.028	3.961	3.960	3.889
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	453	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000 : Schülerbeförderungskosten	1.049.005	1.090.000	1.100.000	1.130.000	600.000	600.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.458	1.094.000	1.103.500	1.133.500	603.500	603.500
5315000 : Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	371.991	385.000	390.000	400.000	410.000	420.000
5317000 : Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	14.816	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Transferaufwendungen	386.807	397.500	401.000	411.000	421.000	431.000
5429000 : Sonstige Aufwendungen externe Dienstleistungen (Ausschreibung Linie 090)	0	0	30.000	20.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	20.000	0	0
5711100 : Abschreibung auf Bushaltestellen	0	2.911	11.375	34.125	56.875	79.625
Bilanzielle Abschreibungen	0	2.911	11.375	34.125	56.875	79.625
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.452.084</b>	<b>1.517.924</b>	<b>1.569.686</b>	<b>1.622.567</b>	<b>1.105.515</b>	<b>1.138.396</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.393.847</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.480.461</b>	<b>-1.514.892</b>	<b>-979.390</b>	<b>-993.821</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.393.847</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.480.461</b>	<b>-1.514.892</b>	<b>-979.390</b>	<b>-993.821</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.393.847</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.480.461</b>	<b>-1.514.892</b>	<b>-979.390</b>	<b>-993.821</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.393.847</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.480.461</b>	<b>-1.514.892</b>	<b>-979.390</b>	<b>-993.821</b>

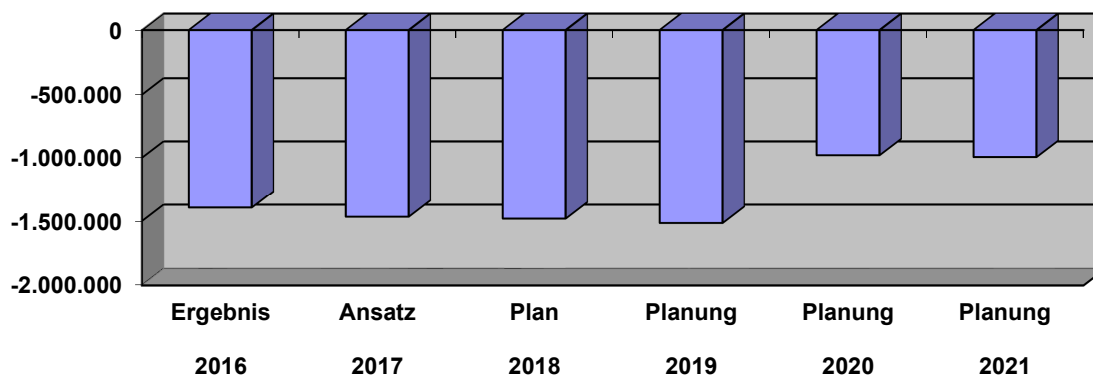
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.547  
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	982.000,00	1.071.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
ÖPNV-Kosten für Schülerbeförderung (Zahlungen an KVG) pro Jahr	600.000,00	635.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Einwohner (alle Linien)	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68
Aufwandsdeckungsgrad	4,01	3,43	5,68	6,64	11,41	12,70
Aufwand in € je Einwohner	62,43	65,26	67,48	69,76	47,53	48,94

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.238	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.238</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Personalauszahlungen	12.334	18.833	19.783	0	19.981	20.180	20.382
Versorgungsauszahlungen	3.478	4.680	4.028	0	3.961	3.960	3.889
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.660	1.094.000	1.103.500	0	1.133.500	603.500	603.500
Transferauszahlungen	387.842	397.500	401.000	0	411.000	421.000	431.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	30.000	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449.314</b>	<b>1.515.013</b>	<b>1.558.311</b>	<b>0</b>	<b>1.588.442</b>	<b>1.048.640</b>	<b>1.058.771</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.391.077</b>	<b>-1.465.013</b>	<b>-1.478.311</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.442</b>	<b>-968.640</b>	<b>-978.771</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	369.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350	455.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.350</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.350</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.393.427</b>	<b>-1.551.013</b>	<b>-1.564.311</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.442</b>	<b>-1.054.640</b>	<b>-1.064.771</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.547  
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1131254736001 Bushaltestellenwartehallen</b>										
6818000 : 3793007   Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.845,0	369,0	0,0	369,0	369,0	0,0	369,0	369,0	369,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.845,0</b>	<b>369,0</b>	<b>0,0</b>	<b>369,0</b>	<b>369,0</b>	<b>0,0</b>	<b>369,0</b>	<b>369,0</b>	<b>369,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	2.377,8	557,8	2,4	455,0	455,0	0,0	455,0	455,0	455,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.377,8</b>	<b>557,8</b>	<b>2,4</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254736001</b>	<b>-532,8</b>	<b>-188,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-532,8</b>	<b>-188,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4484000 Rückerstattungen KVG

Haushaltsansatz 2018: 80.000 €

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 2018: 3.500 €

Die Mittel werden für laufende Reparaturen benötigt.

### 5291000 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2018: 1.100.000 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Verbandsumlage für die Buslinie 090 und den Schokoticketpauschalen. Entsprechend dem in Verbindung mit der Linienumstrukturierung zum Fahrplanwechsel am 12.06.2011 vorgelegten Angebot der NEW wurde der Gesamtaufwand auf 945.000 € beziffert. Dieser beinhaltet Schokoticketpauschalen in Höhe von 450.000 €. Im Anhörungsprotokoll gem. § 19 Abs. 3 der VRR-Zweckverbandssatzung wurde zwischen dem Rhein-Kreis Neuss als Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen NEW die Fortschreibung des Finanzierungsbetrages auf der Basis einer Preisgleitklausel dokumentiert. Der Gesamtaufwand für 2013 war mit dem Betrag von 1.060.000 € (Verbandsumlage 600.000 € und Schokoticketpauschalen 460.000 €) in den Haushalt eingestellt worden; Rechnungsergebnis 2013: 1.061.820,84 €. Infolge steigender Betriebskosten wurde für 2014 eine Erhöhung der Verbandsumlage um 3 % auf 618.000 € angenommen. Ebenso ist der Mehraufwand für die Anbindung von Hemmerden in Höhe von ca. 2.530 € mit einkalkuliert worden. Für die Schokoticketpauschalen wurde 2014 ein Betrag von ca. 465.000 € errechnet worden, wobei dafür eine Kostensteigerung in Höhe von 1 % einkalkuliert wurde. Für das Jahr 2015 wurde der gleiche Betrag einkalkuliert wie für das Jahr 2014. Der VRR fordert von der Gemeinde jedoch eine Verbandsumlage in Höhe von 650.000 € für die Linie 090 und somit 50.000 € mehr als dafür kalkuliert worden ist.

Dies bedeutet im Ergebnis eine Steigerung von 12%. Die Summe der für das Jahr 2015 zu leistenden Zahlungen aus diesem Sachkonto betrug 1.101.000 € und lag damit um ca. 15.000 € höher als der Haushaltsansatz für 2015 von 1.086.000 €.

Für 2016 wurde laut Mitteilung der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) vom 18.04.2016 eine Verbandsumlage für die Linie 090 von 600.000 € angesetzt. Bei der Planung des Haushalts 2016 war mit einem Betrag von 690.000 € gerechnet worden. Für das Schokoticket ist für 2016 ein Betrag von ca. 450.000 € zu zahlen, kalkuliert worden war mit einem Betrag von 455.000 €. Das Betriebsergebnis für das Jahr 2016 wird erst im Lauf des Jahres 2018 ermittelt. Dies kann hiervon abweichen. Bei der Kalkulation des Ansatzes für 2017 auf der Basis der tatsächlichen Zahlungen für 2016 ist eine Steigerung der Schokoticketpauschalen von ca. 1% eingerechnet worden. Gleiches gilt auch für das Jahr 2018. Der Mittelbedarf wird mit 1.100.000 € kalkuliert, wobei die noch nicht festgesetzte Verbandsumlage mit ca. 640.000 € und

für das Schokoticket eine Betrag von ca. 460.000 € angenommen wird.

### 5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2018: 390.000 €

Die Aufwendungen beinhalten die Verbandsumlage für die Buslinien 091, 097, 098 und 870 sowie für den SPNV (Schienenpersonen-Nahverkehr). Die Kalkulation basiert auf dem für 2013 von der Kreisverkehrsgesellschaft ermittelten Ergebnis in Höhe von 375.000 €. Zwischenzeitlich ist der Regiopark an die Buslinie 097 angebunden worden; weitere zusätzliche Busverbindungen, die an die Schichtzeiten der dortigen Gewerbebetriebe angepasst werden müssen, existieren bisher nicht. Der aus diesem Sachkonto voraussichtlich zu zahlende Jahresbetrag ist nach Eingang der Forderung des VRR für das Jahr 2015 mit ca. 403.000 € ermittelt worden. Hierbei ist ab 2012 eine jährliche mittlere Steigerung von ca. 3,5 % der zu zahlenden Umlagen – neben der Verbandsumlage auch die Gebietskörperschaftsumlage – eingerechnet. Daraus ergab sich der Ansatz von 425.000 € für das Jahr 2016. Lt. Mitteilung der KVG vom 18.04.2016 ist jedoch hierfür vorläufig ein Betrag von 290.000 € zu zahlen. Hinzu kommen neben der SPNV-Umlage von 51.000 € sowie der BVR-Umlagebeträge weitere anteilig zu zahlende Kosten für den VRR, sodass für 2016 ein Gesamtbetrag von ca. 372.000 € zu zahlen ist. Auf dieser Grundlage ist unter Einrechnung einer Steigerung von 3,5 % für 2017 ein Betrag von 385.000 € kalkuliert worden. Für 2018 wird ein Betrag von 390.000 € kalkuliert.

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



### **5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi**

Haushaltsansatz 2018: 11.000 €

Obwohl mit dem Fahrplanwechsel 2016/17 zu Beginn der Sommerferien 2016 das Angebot um zwei Fahrten morgens (7.35 Uhr ab Bedburdyck/Lindenhof und 7.55 Uhr Giesenkirchen/Konstantinplatz) sowie eine weitere Fahrt um 13.57 Uhr ab Giesenkirchen reduziert worden ist, erfreut sich das Anrufsammeltaxi (AST) zunehmender Beliebtheit. Nach wie vor wird es immer häufiger von Fahrgästen aus dem nördlichen Gemeindegebiet sowie von Schülerinnen und Schülern mit dem Schokoticket genutzt.

Die Kalkulation berücksichtigt, dass seit dem 01.01.2015 zusätzlich eine Pauschale für die Anfahrt gezahlt wird.

### **5429000 Sonstige Aufwendungen – externe Dienstleistungen (Ausschreibung Linie 090)**

Haushaltsansatz 2018: 30.000 €

Für die Vergabe von ÖPNV-Leistungen nach europäischem Recht (VO 1370/2007), hier der Linie 090 ab Ende 2019 (nach Auslaufen der bisherigen Linienkonzession, ist die Unterstützung externer Dienstleister erforderlich. Hierfür werden in den Jahren 2018 und 2019 Mittel im Haushalt veranschlagt.

### **1131254736001 Bushaltestellenwartehallen**

Haushaltsansatz 2018:

6818000: 369.000 €

7853000: 455.000 €

Straßen NRW saniert seit Ende Mai 2017 die OD der B 59 in Jüchen. Daneben werden weitere Maßnahmen zur Schaffung von barrierefreien Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum umgesetzt, u.a. im Bereich der mit Lichtsignalanlagen versehenen Fußgängerüberwege und der Bushaltestellen.

In den nächsten Jahren - bis zum 31.12.2021 - sollen weitestgehend alle bisher noch nicht barrierefrei gestalteten Bushaltestellen umgebaut werden. Die Kosten je Bushaltestelle sind dabei mit ca. 25.000 € inkl. Ingenieur- u. sonstiger Baunebenkosten angesetzt worden. Hierfür werden Zuwendungen des VRR (Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG) beantragt. Der Fördersatz hierfür beträgt 90 v.H. der Baukosten.

Begonnen wurde mit der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen entlang der B 59 in und um Jüchen.

Für das Jahr 2018 ist die Umgestaltung von Bushaltestellen in den Orten Gierath und Bedburdyck vorgesehen.

Umgebaut werden sollen insgesamt 14 Haltepunkte, 8 davon in Gierath und 6 in Bedburdyck.

Die Anmeldung der entsprechenden Mittel für die Maßnahme beim VRR erfolgte im Juli 2017.

# 13 Natur- und Landschaftspflege

# Haushalt 2018 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 (Pflegetatsachen/Verpachtung)

## Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	43	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	0	0	0	0	0
4311000 : Gewässerunterhaltungsgebühr	67.265	67.000	68.000	68.500	69.000	69.500
4321000 : Benutzungsentgelte Grillhütte	837	600	600	600	600	600
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	53.155	52.028	57.332	57.332	57.332	57.332
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.257	119.628	125.932	126.432	126.932	127.432
4411000 : kurzfristiges Abholzungsrecht	140	500	500	500	500	500
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	501	501	501	501	501
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591100 : Bürgerwäldchen	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.090</b>	<b>153.129</b>	<b>144.433</b>	<b>144.933</b>	<b>145.433</b>	<b>145.933</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.523	2.563	2.729	2.756	2.784	2.811
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.856	81.138	81.547	82.362	83.186	84.018
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.294	6.491	6.524	6.589	6.655	6.721
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.173	15.741	15.845	16.003	16.163	16.325
Personalaufwendungen	102.846	105.933	106.645	107.710	108.788	109.875
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.185	1.242	1.101	1.082	1.082	1.063
Versorgungsaufwendungen	1.185	1.242	1.101	1.082	1.082	1.063
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	37.829	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke	269	200	200	200	200	200
5281000 : Bürgerwäldchen	2.304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 : Pflanzenmaterial und Düngemittel	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.403	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5313000 : Beiträge Niers- und Ertverband	341.958	355.000	365.000	375.000	385.000	395.000
Transferaufwendungen	341.958	355.000	365.000	375.000	385.000	395.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441120 : Beitrag GartenbauBG	1.767	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5711400 : Abschreibungen auf BGA	17.170	10.356	18.027	18.027	18.027	18.027
Bilanzielle Abschreibungen	17.170	10.356	18.027	18.027	18.027	18.027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.841</b>	<b>517.231</b>	<b>535.573</b>	<b>546.719</b>	<b>557.897</b>	<b>569.065</b>

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

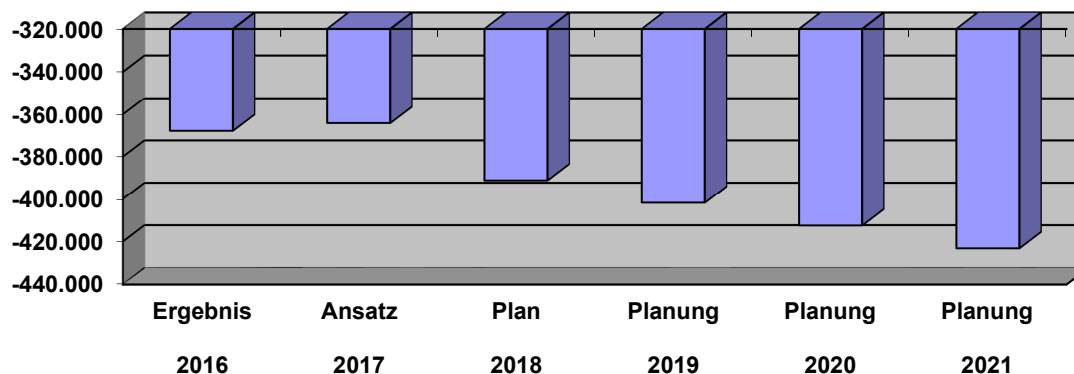
Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.551  
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-367.752	-364.102	-391.140	-401.786	-412.464	-423.132
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.752	-364.102	-391.140	-401.786	-412.464	-423.132
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-367.752	-364.102	-391.140	-401.786	-412.464	-423.132
Teilergebnis	-367.752	-364.102	-391.140	-401.786	-412.464	-423.132

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtfläche kommunaler Wald	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gesamtfläche öffentliche Grünanlagen	13,50	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
Gesamtlänge der von der Kommune zu unterhaltenden Fließgewässer	18,75	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57
Gesamtlänge der naturnah gestalteten Fließgewässer	4,50	4,50	4,80	4,80	4,80	4,80
Kommunale Bäume an Straßen und in Grünanlagen	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ökologische Ausgleichsflächen und Flächen mit besonderer ökologischer	61,00	61,00	62,00	62,00	63,00	63,00
Fläche öffentliche Grünanlage je Einwohner	5,80	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Unterhaltungskosten je lfd. km Fließgewässer	1.737,75	1.807,54	1.784,34	1.784,34	1.784,34	1.784,34
Aufwandsdeckungsgrad	27,30	29,61	26,97	26,51	26,07	25,64
Aufwand in € je Einwohner	21,75	22,24	23,03	23,50	23,99	24,47



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.551  
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.102	67.600	68.600	0	69.100	69.600	70.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	501	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	1.650	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.892</b>	<b>101.101</b>	<b>87.101</b>	<b>0</b>	<b>87.601</b>	<b>88.101</b>	<b>88.601</b>
Personalauszahlungen	102.827	105.933	106.645	0	107.710	108.788	109.875
Versorgungsauszahlungen	1.189	1.242	1.101	0	1.082	1.082	1.063
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.049	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
Transferauszahlungen	341.958	355.000	365.000	0	375.000	385.000	395.000
Sonstige Auszahlungen	2.279	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.303</b>	<b>506.875</b>	<b>517.546</b>	<b>0</b>	<b>528.692</b>	<b>539.870</b>	<b>551.038</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.411</b>	<b>-405.774</b>	<b>-430.445</b>	<b>0</b>	<b>-441.091</b>	<b>-451.769</b>	<b>-462.437</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.255	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.255</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.684	20.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.684</b>	<b>30.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.571</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-379.840</b>	<b>-435.774</b>	<b>-470.445</b>	<b>0</b>	<b>-471.091</b>	<b>-476.769</b>	<b>-487.437</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1131355137001 Parkbänke und ähnliche - Spenden</b>										
6818000 : 2311001   Zuwendungen von übrigen Bereichen	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355137001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	111,2	111,2	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111,2</b>	<b>111,2</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	183,4	133,4	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	368,0	298,0	10,7	20,0	20,0	0,0	20,0	15,0	15,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551,4</b>	<b>431,4</b>	<b>10,7</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355137005</b>	<b>-440,2</b>	<b>-320,2</b>	<b>27,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-440,2</b>	<b>-320,2</b>	<b>27,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2018: 68.000 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

# Haushalt 2018

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



### 4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht

Haushaltsansatz 2018: 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 2018: 38.000 €

Die Mittel werden benötigt

- für die Miete von Hubsteigern zur Durchführung von Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Aus der regelmäßigen Überprüfung des gemeindeeigenen Baumbestandes resultiert ein kontinuierlicher Pflegeaufwand zur Herstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie in Parkanlagen. Im Einzelnen müssen bruchgefährdete Baumkronen gesichert, Totholz entfernt und Überwuchs auf privaten Flächen zurückgeschnitten werden. Oft müssen wegen der hohen fachlichen und technischen Anforderungen Fachunternehmen beauftragt werden. Zuweilen sind über die rein visuellen Kontrollen der Bäume hinaus eingehende Untersuchungen durchzuführen. Der finanzielle Aufwand wird auf 8.000 € beziffert.
- zur Hochwasservorsorge und Sicherstellung eines schadlosen Wasserabflusses in den von der Gemeinde zu unterhaltenden Bachläufen und Vorflutgräben. Hier müssen regelmäßig Räumungs- und Profilierungsarbeiten, Böschungsbefestigungen sowie Spülungen von Durchlässen und verrohrten Gewässerabschnitten durchgeführt werden. Die mit der Miete von Spezialbaggern, der Beschaffung von Wasserbausteinen und der Deponierung von Aushubmaterial verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf 5.000 €. Insbesondere der Kelzenberger Bach sowie die Waater, Dürselener und Gubberather Sod sind aufgrund ihrer engen Profile sehr unterhaltungsintensiv.
- für die Vergabe von Mäharbeiten an den Bachläufen. Die Gemeinde unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Gemeinde zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf dem Ergebnis der in 2015 durchgeführten Ausschreibung- ein Betrag von 25.000 € kalkuliert. Die Mäharbeiten für die Jahre 2018 bis 2020 müssen allerdings erneut ausgeschrieben werden.

### 5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2018: 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 2018: 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 2016 waren Beiträge i.H.v. 1.767 € zu entrichten. Es wird eine jährliche Beitragsanpassung in Höhe von 5 % zugrunde gelegt.

### 5313000 Beiträge Niers- & Erftverband

Haushaltsansatz 2018: 365.000 €

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 2017 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 328.568 € und an den Niersverband in Höhe von 24.393 € zu entrichten. Auf der Basis der letztjährigen Kostensteigerungen wird eine Erhöhung der Erftverbandsbeiträge um 3,0 % und eine Erhöhung der Niersverbandsbeiträge um 4,0 % zugrunde gelegt.

### 1131355137005 Ökologischer Ausgleich / Erwerb von Ausgleichsflächen

Haushaltsansatz 2018:

7821000: 20.000 €

7853000: 20.000 €

Kompensationsmaßnahmen sind auf neu erworbenen, bislang landwirtschaftlich genutzten Gemeindegrundstücken nördlich Rath geplant. Es wird in den nächsten Jahren weiterhin angestrebt, den positiven Guthabenstand des Ökokontos schon im Vorfeld zukünftiger Eingriffe durch neue Siedlungs- und Gewerbegebiete zu erhöhen. Eingeplant werden Einzelmaßnahmen, durch die im Ergebnis ein Plus von ca. 16.000 Ökopunkten pro Jahr erzielt wird. Diese entsprechen unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m<sup>2</sup> einer Fläche von ca. 4.000 m<sup>2</sup>. Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten einschließlich einer 5-jährigen Pflege werden jährlich 5 €/m<sup>2</sup> kalkuliert.

Bei der Kalkulation der Kosten für den Grunderwerb wird unterstellt, dass ca. 50 % der Maßnahmen auf Tauschflächen realisiert werden können. Für die restlichen Maßnahmen müssen jeweils neue Flächen in einer Größenordnung von 2.000 m<sup>2</sup> pro Jahr erworben werden.

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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Friedhöfe"

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

## Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 : Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	14.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 : Friedhofsgebühren	408.072	610.834	587.983	571.889	564.026	564.731
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.072	610.834	587.983	571.889	564.026	564.731
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä	18.152	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	9.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.150	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	737	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	1.584	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	2.321	101	101	101	101	101
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>452.876</b>	<b>627.935</b>	<b>605.084</b>	<b>588.990</b>	<b>581.127</b>	<b>581.832</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.165	187.567	190.632	185.725	187.323	188.936
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	14.451	15.005	15.251	14.858	14.986	15.115
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.376	36.388	37.040	36.086	36.397	36.710
Personalaufwendungen	236.992	238.960	242.923	236.669	238.706	240.761
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	23.060	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.320	41.500	28.000	13.000	3.000	3.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 : Energiekosten	21.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 : Versicherung für Gebäude/Inventar	998	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5251000 : Fahrzeughaltung	14.162	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.147	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000 : Abfallentsorgung	18.190	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.206	153.900	139.500	124.500	114.600	114.600
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	1.051	1.500	1.500	1.500	1.500	150
5422000 : Mieten und Pachten	0	70	70	70	70	70
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	14.608	14.700	14.700	19.500	19.500	19.500
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.481	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5441120 : Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441220 : Kfz.- Steuer	0	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.169	20.770	20.770	25.570	25.570	24.220
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.404	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

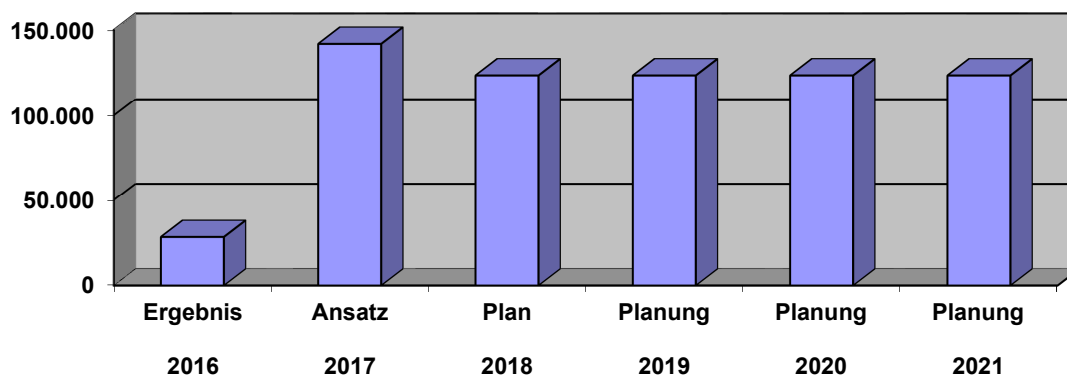
Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5711400 : Abschreibungen auf BGA	11.400	10.814	16.043	16.403	16.403	16.403
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	201	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	718	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	26.913	25.410	30.639	30.999	30.999	30.999
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.281</b>	<b>439.040</b>	<b>433.832</b>	<b>417.738</b>	<b>409.875</b>	<b>410.580</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.595</b>	<b>188.895</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.595</b>	<b>188.895</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>64.595</b>	<b>188.895</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>	<b>171.252</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	36.332	46.967	47.672	47.672	47.672	47.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.332	46.967	47.672	47.672	47.672	47.672
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.332</b>	<b>-46.967</b>	<b>-47.672</b>	<b>-47.672</b>	<b>-47.672</b>	<b>-47.672</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>28.263</b>	<b>141.928</b>	<b>123.580</b>	<b>123.580</b>	<b>123.580</b>	<b>123.580</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6,17	7,06	7,00	6,76	6,65	6,66
Aufwandsdeckungsgrad	106,66	129,20	125,67	126,55	127,01	126,97
Aufwand in € je Einwohner	18,26	20,89	20,70	20,01	19,67	19,70

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.742	610.834	587.983	0	571.889	564.026	564.731
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.110	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	1.881	101	101	0	101	101	101
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.066</b>	<b>627.935</b>	<b>605.084</b>	<b>0</b>	<b>588.990</b>	<b>581.127</b>	<b>581.832</b>
Personalauszahlungen	236.948	238.960	242.923	0	236.669	238.706	240.761
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.662	153.900	139.500	0	124.500	114.600	114.600
Sonstige Auszahlungen	19.125	20.770	20.770	0	25.570	25.570	24.220
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.734</b>	<b>413.630</b>	<b>403.193</b>	<b>0</b>	<b>386.739</b>	<b>378.876</b>	<b>379.581</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.332</b>	<b>214.305</b>	<b>201.891</b>	<b>0</b>	<b>202.251</b>	<b>202.251</b>	<b>202.251</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	34.758	135.000	72.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.035	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.793</b>	<b>135.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.793</b>	<b>-135.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-59.461</b>	<b>79.305</b>	<b>129.891</b>	<b>0</b>	<b>200.251</b>	<b>200.251</b>	<b>200.251</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	126,0	118,0	12,9	65,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126,2</b>	<b>118,2</b>	<b>13,1</b>	<b>65,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355338002</b>	<b>-126,2</b>	<b>-118,2</b>	<b>-13,1</b>	<b>-65,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131355338003 Errichtung Urnenwand/-stelen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	203,2	133,2	21,6	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203,2</b>	<b>133,2</b>	<b>21,6</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355338003</b>	<b>-203,2</b>	<b>-133,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	47,6	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141355338003</b>	<b>-47,6</b>	<b>-47,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141355338005 Kolumbarium</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141355338005</b>	<b>-56,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-433,0</b>	<b>-307,4</b>	<b>-90,8</b>	<b>-135,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.380	Friedhöfe



### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018: 28.000 €

Haushaltsansatz 2019: 13.000 €

- Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler: 3.000 €
- Instandsetzung der Treppen und Treppenanlagen auf den Friedhöfen Bedburdyck und Gierath: 10.000 €

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 12.500 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2018: 47.672 €

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

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

#### **1131355338003 Errichtung Urnenwand/ -stelen**

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 70.000 €

Auf allen Friedhöfen der Gemeinde Jüchen (außer Kelzenberg) besteht weiterhin ein großer Bedarf an Urnenstelen. Die vorhandenen Stelen sind bis auf wenige Plätze belegt.

# 14 Umweltschutz

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 : Kostenerstattung Klimaschutzmanager	49.976	47.000	39.000	23.500	19.500	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.976	47.000	39.000	23.500	19.500	0
4591100 : Spenden "LED Aktion"	620	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	620	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.596</b>	<b>47.000</b>	<b>39.000</b>	<b>23.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	7.569	7.689	8.186	8.268	8.351	8.434
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.339	60.393	65.246	65.899	66.558	20.002
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.706	4.831	5.220	5.272	5.325	1.600
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.634	11.716	12.677	12.804	12.932	3.886
Personalaufwendungen	83.247	84.629	91.329	92.243	93.166	33.922
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.185	3.725	3.302	3.247	3.246	3.188
Versorgungsaufwendungen	1.185	3.725	3.302	3.247	3.246	3.188
5281000 : Sonstige Sachleistungen	3.337	4.700	4.500	0	0	0
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	2.951	2.000	3.300	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288	6.700	7.800	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.720</b>	<b>95.054</b>	<b>102.431</b>	<b>95.490</b>	<b>96.412</b>	<b>37.110</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.124</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>



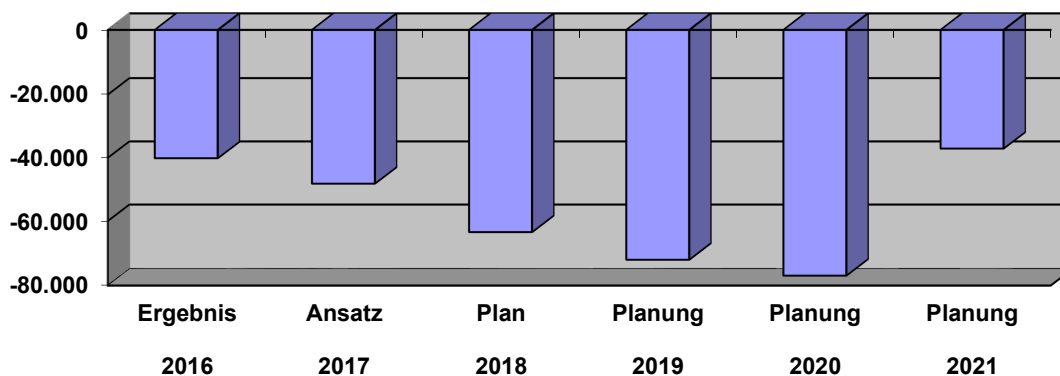
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 14  
Produktgruppe: 14.561  
Produkt: 14.561.370

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltschutz



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beratungen in Umweltfragen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwandsdeckungsgrad	55,77	49,45	38,07	24,61	20,23	0,00
Aufwand in € je Einwohner	3,90	4,09	4,40	4,11	4,14	1,60

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.976	47.000	39.000	0	23.500	19.500	0
Sonstige Einzahlungen	620	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.596</b>	<b>47.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	83.161	84.629	91.329	0	92.243	93.166	33.922
Versorgungsauszahlungen	1.399	3.725	3.302	0	3.247	3.246	3.188
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812	6.700	7.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.371</b>	<b>95.054</b>	<b>102.431</b>	<b>0</b>	<b>95.490</b>	<b>96.412</b>	<b>37.110</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.776</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>0</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.776</b>	<b>-48.054</b>	<b>-63.431</b>	<b>0</b>	<b>-71.990</b>	<b>-76.912</b>	<b>-37.110</b>

## Erläuterungen

### 5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2018: 4.500 €

Die Mittel werden bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes schwerpunktmäßig für Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur, Geschäftsbedarf, Marketing und Printprodukte eingesetzt.

### 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2018: 3.300 €

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 2018 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

Referat Bürgermeister

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Gewerbetreibende

## Produktverantwortliche

Harald Zillikens

## Ziele

Ausbau des Wirtschaftsstandortes Jüchen, Sicherung und Förderung dauerhafter Arbeitsplätze, Pflege der ansässigen Unternehmen Suche nach Ansiedlungswilligen, Förderung des Einzelhandels in den Siedlungsschwerpunkten, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

## Leistungen

- Firmenbesuche zur Bestandspflege
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Pressemitteilungen, Pressegespräche
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Organisation von Vortragsreihen, Gesprächsrunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461200 : Einnahme öffentliche Veranstaltungen	120	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	34.611	32.424	45.544	45.999	46.459	46.919
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	29.455	29.750	30.047	30.348
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	0	2.356	2.380	2.404	2.428
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	5.723	5.780	5.838	5.897
Personalaufwendungen	34.611	32.424	83.078	83.909	84.748	85.592
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	15.296	15.710	18.371	18.064	18.059	17.736
Versorgungsaufwendungen	15.296	15.710	18.371	18.064	18.059	17.736
5281000 : Sonstige Sachleistungen	2.591	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000 : Externe Dienstleistung	8.102	27.041	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693	36.041	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	102	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	1	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.702</b>	<b>84.176</b>	<b>110.449</b>	<b>110.973</b>	<b>111.807</b>	<b>112.328</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.582</b>	<b>-84.176</b>	<b>-110.449</b>	<b>-110.973</b>	<b>-111.807</b>	<b>-112.328</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.582</b>	<b>-84.176</b>	<b>-110.449</b>	<b>-110.973</b>	<b>-111.807</b>	<b>-112.328</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-60.582</b>	<b>-84.176</b>	<b>-110.449</b>	<b>-110.973</b>	<b>-111.807</b>	<b>-112.328</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-60.582</b>	<b>-84.176</b>	<b>-110.449</b>	<b>-110.973</b>	<b>-111.807</b>	<b>-112.328</b>

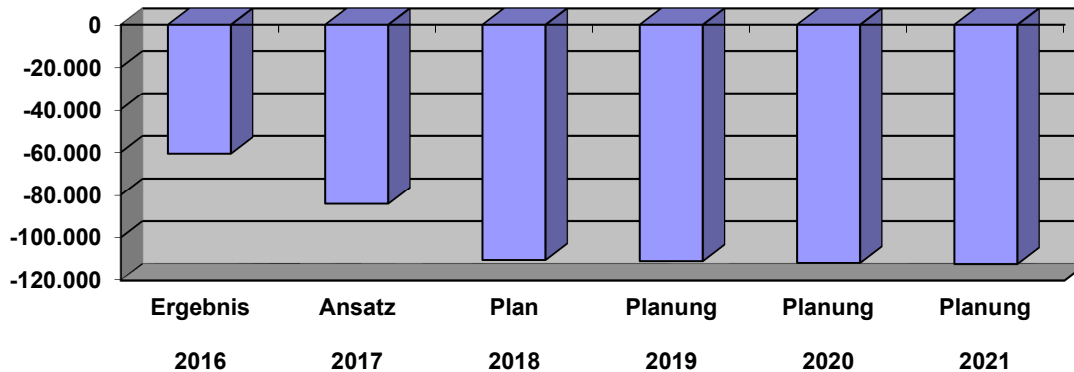
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.571  
Produkt: 15.571.390

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand in € je Einwohner	2,61	3,62	4,75	4,77	4,81	4,83

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	34.611	32.424	83.078	0	83.909	84.748	85.592
Versorgungsauszahlungen	15.476	15.710	18.371	0	18.064	18.059	17.736
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641	36.041	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Auszahlungen	102	1	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.830</b>	<b>84.176</b>	<b>110.449</b>	<b>0</b>	<b>110.973</b>	<b>111.807</b>	<b>112.328</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.710</b>	<b>-84.176</b>	<b>-110.449</b>	<b>0</b>	<b>-110.973</b>	<b>-111.807</b>	<b>-112.328</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.710</b>	<b>-84.176</b>	<b>-110.449</b>	<b>0</b>	<b>-110.973</b>	<b>-111.807</b>	<b>-112.328</b>

## Erläuterungen

### 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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



## Kurzbeschreibung

Lieferung von Energie

## Politisches Gremium

Bauausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

## Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

## Zielgruppe

Verwaltung

## Produktverantwortlicher

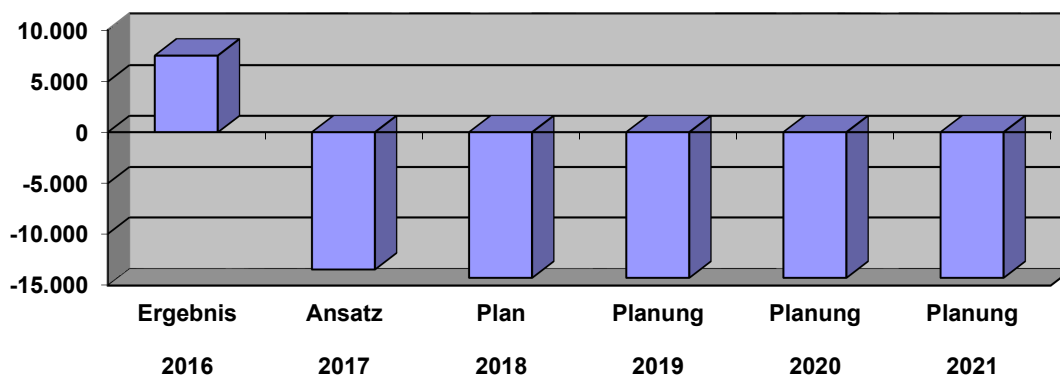
Detlef Schippshak

## Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4484000 : Erstattung Mineralölsteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	7.586	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.586	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.586</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
5241200 : Energiekosten	0	350	350	350	350	350
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
5711400 : Abschreibungen auf BGA	68	0	810	810	810	810
Bilanzielle Abschreibungen	68	0	810	810	810	810
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68</b>	<b>30.150</b>	<b>30.960</b>	<b>30.960</b>	<b>30.960</b>	<b>30.960</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.519</b>	<b>-13.440</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.519</b>	<b>-13.440</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>7.519</b>	<b>-13.440</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>7.519</b>	<b>-13.440</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	11.235,41	55,42	53,97	53,97	53,97	53,97

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.945	16.710	16.710	0	16.710	16.710	16.710
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>0</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>0</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>0</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.666	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.721</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>0</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1131557312601 Modul BHKW</b>										
7841000 : 0711000   Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	255,0	255,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557312601</b>	<b>-255,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-255,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2018 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 2018						
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03218170	Gesamtschule	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	7.548,00 €	0,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5241200	Energiekosten Realschule	0,00 €	35.815,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5241210	Energiekosten Sekundarschule in Realschule	0,00 €	14.545,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	35.862,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>7.548,00 €</b>	<b>50.360,00 €</b>	<b>35.862,00 €</b>
03217170	Gymnasium Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	6.605,00 €	0,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	49.390,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	40.144,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>6.605,00 €</b>	<b>49.390,00 €</b>	<b>40.144,00 €</b>
03240170	Mensa	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	315,00 €	0,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5241200	Energiekosten Mensa Jüchen	0,00 €	5.590,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	1.466,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>315,00 €</b>	<b>5.590,00 €</b>	<b>1.466,00 €</b>
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.516,00 €	0,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	21.200,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	5.875,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.516,00 €</b>	<b>21.200,00 €</b>	<b>5.875,00 €</b>
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.202,00 €	0,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	19.030,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	21.678,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.202,00 €</b>	<b>19.030,00 €</b>	<b>21.678,00 €</b>
08425280	Hallenbad Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	12.266,00 €		0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241200	Energiekosten		58.300,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW			4.547,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>12.266,00 €</b>	<b>58.300,00 €</b>	<b>4.547,00 €</b>
15573126	Blockheizkraftwerk	5241200	Energiekosten	0,00 €	350,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	29.800,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>0,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>29.800,00 €</b>
				<b>Unterhaltung</b>	<b>Energiekosten</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>31.452,00 €</b>	<b>204.220,00 €</b>	<b>139.372,00 €</b>
<b>Kosten Insgesamt</b>				<b>375.044,00 €</b>		

### Legende zu den Sachkonten:

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

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

**03.218.170 Gesamtschule  
am Standort Jüchen, Stadionstraße**  
Sachkonto  
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



### **03.217.170 Gymnasium**

Sachkonto  
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### **Produkt 03.240.170 Mensa am Standort Jüchen, Stadionstraße**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### **Produkt 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### **Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### **Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291000 Sonstige Dienstleistungen ( Betriebsführung Bäderbetrieb)  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW  
1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen

### **Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch**

5291000 Sonstige Dienstleistungen ( Betriebsführung Bäderbetrieb)  
1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch

### **Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk**

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen



## Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Auftragsgrundlage

Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Beteiligungen

## Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

## Ziele

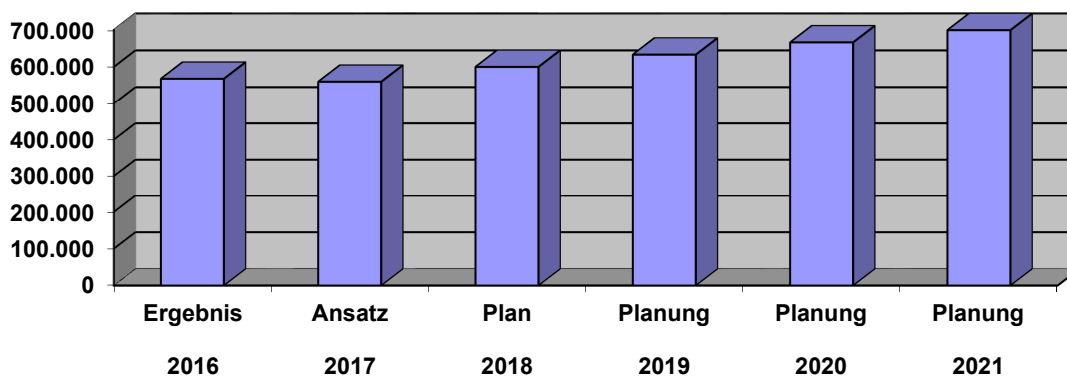
Interessen der Gemeinde bei Beteiligungen sicherstellen

## Leistungen

- Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen am Lokalradio Neuss; NE-WS 89.4
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Mönchengladbach eG
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Erkelenz
- Verwaltung der Anteile am Bauverein Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Verkehrsgesellschaft Neuss mbH
- Verwaltung der Anteile an der ITK Rheinland
- Verwaltung der Anteile an der NEW Umwelt GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4484000 : Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer	0	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5429000 : Externe Dienstleistungen	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441250 : Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
5478000 : Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	5.964	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	50.001	25.001	25.001	25.001	25.001
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.964</b>	<b>50.001</b>	<b>25.001</b>	<b>25.001</b>	<b>25.001</b>	<b>25.001</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.964</b>	<b>-49.901</b>	<b>-24.901</b>	<b>-24.901</b>	<b>-24.901</b>	<b>-24.901</b>
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	571.242	604.561	619.965	653.109	686.253	719.397
4651000 : Dividenden und andere Erträge	2.483	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>573.725</b>	<b>609.561</b>	<b>624.965</b>	<b>658.109</b>	<b>691.253</b>	<b>724.397</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>573.725</b>	<b>609.561</b>	<b>624.965</b>	<b>658.109</b>	<b>691.253</b>	<b>724.397</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.761</b>	<b>559.660</b>	<b>600.064</b>	<b>633.208</b>	<b>666.352</b>	<b>699.496</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>567.761</b>	<b>559.660</b>	<b>600.064</b>	<b>633.208</b>	<b>666.352</b>	<b>699.496</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>567.761</b>	<b>559.660</b>	<b>600.064</b>	<b>633.208</b>	<b>666.352</b>	<b>699.496</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	9.620,09	1.219,30	2.500,16	2.632,73	2.765,30	2.897,87
Aufwand in € je Einwohner	0,26	2,15	1,07	1,07	1,07	1,07

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzzeinzahlungen	1.111.163	609.561	624.965	0	658.109	691.253	724.397
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.163</b>	<b>609.661</b>	<b>625.065</b>	<b>0</b>	<b>658.209</b>	<b>691.353</b>	<b>724.497</b>
Sonstige Auszahlungen	0	50.001	25.001	0	25.001	25.001	25.001
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.001</b>	<b>25.001</b>	<b>0</b>	<b>25.001</b>	<b>25.001</b>	<b>25.001</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.163</b>	<b>559.660</b>	<b>600.064</b>	<b>0</b>	<b>633.208</b>	<b>666.352</b>	<b>699.496</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.110.413</b>	<b>559.660</b>	<b>600.064</b>	<b>0</b>	<b>633.208</b>	<b>666.352</b>	<b>699.496</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1161557320001 Erwerb Geschäftsanteile Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW (KoPart eG)</b>										
7843000 : 1111006   Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161557320001</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Haushaltsansatz 2018: 619.965 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 6,1 %.

### 4651000 Dividenden und andere Erträge

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

Dividenden und ähnliche Erträge der Geschäfts- und Genossenschaftsanteile an:

Volksbank Erft eG (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)

Raiffeisenbank Erkelenz

Volksbank Mönchengladbach

Bauverein Grevenbroich

Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG

### 5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2018: 25.000 €

Der Ansatz ist geplant für Beratungsleistungen bezüglich der Unternehmensbeteiligung Windpark Garzweiler.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.430

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Haus Katz



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Hauses Katz

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	800	500	500	500	500	500
4321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	50	0	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	500	501	501	501	501
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.708	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.708	0	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.567</b>	<b>19.509</b>	<b>19.511</b>	<b>19.511</b>	<b>19.511</b>	<b>19.511</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.366	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.806	6.800	6.800	7.400	7.700	7.700
5241200 : Energiekosten	11.020	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5241300 : Gebäudeversicherung	2.040	2.050	2.050	2.050	2.100	2.100
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	100	1	1	1	1
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.232	48.400	23.401	24.001	24.351	24.351
5431200 : Telekommunikationskosten	641	200	660	660	660	660
Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	200	660	660	660	660
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	21.127	21.004	21.128	21.128	21.128	21.128
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.461	77	2.383	2.383	2.383	2.383
Bilanzielle Abschreibungen	23.588	21.081	23.511	23.511	23.511	23.511
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.461</b>	<b>69.681</b>	<b>47.572</b>	<b>48.172</b>	<b>48.522</b>	<b>48.522</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.894</b>	<b>-50.172</b>	<b>-28.061</b>	<b>-28.661</b>	<b>-29.011</b>	<b>-29.011</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.894</b>	<b>-50.172</b>	<b>-28.061</b>	<b>-28.661</b>	<b>-29.011</b>	<b>-29.011</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-26.894</b>	<b>-50.172</b>	<b>-28.061</b>	<b>-28.661</b>	<b>-29.011</b>	<b>-29.011</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	11.479	11.668	11.859	11.859	11.859	11.859
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.479	11.668	11.859	11.859	11.859	11.859
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.479</b>	<b>11.668</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.415</b>	<b>-38.504</b>	<b>-16.202</b>	<b>-16.802</b>	<b>-17.152</b>	<b>-17.152</b>

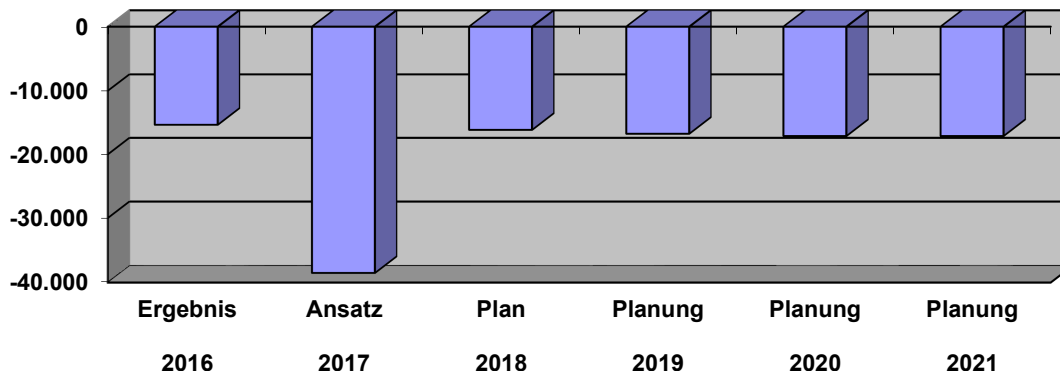
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-37,97	-94,84	-39,91	-41,38	-42,25	-42,25
Zuschussbedarf je Belegstunde	-33,37	-83,34	-35,07	-36,37	-37,13	-37,13
Aufwandsdeckungsgrad	68,19	44,74	65,94	65,12	64,65	64,65
Aufwand in € je Einwohner	2,08	3,00	2,05	2,07	2,09	2,09

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684	500	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.708	0	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392</b>	<b>500</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295	48.400	23.301	0	23.901	24.251	24.251
Sonstige Auszahlungen	641	200	660	0	660	660	660
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.936</b>	<b>48.600</b>	<b>23.961</b>	<b>0</b>	<b>24.561</b>	<b>24.911</b>	<b>24.911</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.543</b>	<b>-48.100</b>	<b>-23.459</b>	<b>0</b>	<b>-24.059</b>	<b>-24.409</b>	<b>-24.409</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.543</b>	<b>-48.100</b>	<b>-23.559</b>	<b>0</b>	<b>-24.159</b>	<b>-24.509</b>	<b>-24.509</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt 15.573.430

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Haus Katz



### Erläuterungen

#### **5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2019: 7.400 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und der Glasreinigung muss berücksichtigt werden.

Haushaltsansatz 2020: 7.700 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Ebenfalls soll die Grundreinigung des Gebäudes aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 1 € und 100 €

Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Aldenhoven



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Aldenhoven

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

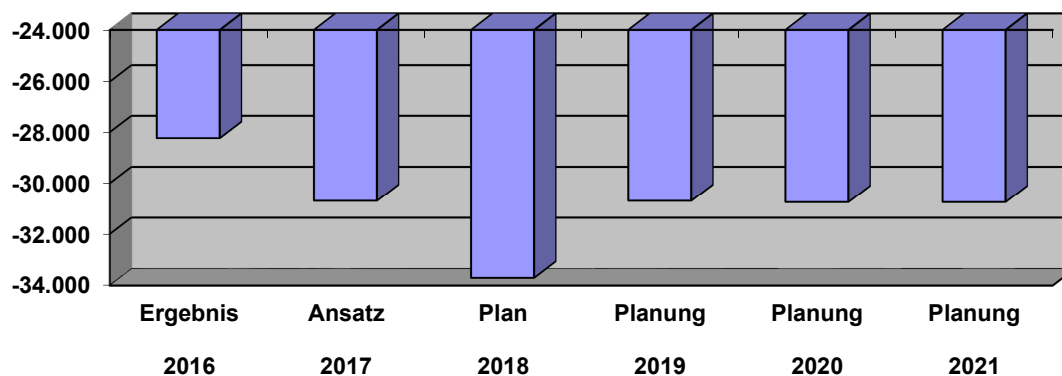
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung des Bürgerhauses an die St. Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven (einschl. der gesamten Betriebskosten)

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4487000 : Energiekostenerstattung u.ä. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11	0	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	220	500	500	500	500	500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	3.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 : Gebäudeversicherung	559	550	550	550	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593	5.050	8.050	5.050	5.100	5.100
5458000 : Entschädigungen Bruderschaft	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Bilanzielle Abschreibungen	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.243</b>	<b>30.700</b>	<b>33.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.231</b>	<b>-30.700</b>	<b>-33.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.749</b>	<b>-30.749</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.231</b>	<b>-30.700</b>	<b>-33.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.749</b>	<b>-30.749</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-28.231</b>	<b>-30.700</b>	<b>-33.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.749</b>	<b>-30.749</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.231</b>	<b>-30.700</b>	<b>-33.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.749</b>	<b>-30.749</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Aldenhoven



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	-105,34	-114,55	-125,74	-114,55	-114,74	-114,74
Aufwandsdeckungsgrad	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	1,21	1,32	1,45	1,32	1,32	1,32

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11	0	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593	5.050	8.050	0	5.050	5.100	5.100
Sonstige Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.593</b>	<b>17.050</b>	<b>20.050</b>	<b>0</b>	<b>17.050</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.582</b>	<b>-17.050</b>	<b>-20.049</b>	<b>0</b>	<b>-17.049</b>	<b>-17.099</b>	<b>-17.099</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.582</b>	<b>-17.050</b>	<b>-20.049</b>	<b>0</b>	<b>-17.049</b>	<b>-17.099</b>	<b>-17.099</b>

## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2018: 3.000 €

Die Mittel werden benötigt für den Anstrich der Grenzen zum Haus Schlossstraße 54.

### **5458000 Entschädigungen Bruderschaft**

Haushaltsansatz 2018: 12.000 €

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven hat zum 01. Juli 2001 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven von der Gemeinde übernommen. Zum 01.01.2014 wurde mit der Bruderschaft ein neuer Vertrag über eine Laufzeit von 9 Jahren für das gesamte Bürgerhaus abgeschlossen. Der Verein hat das Bürgerhaus in Eigenregie übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.432

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Bedburdyck

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten an den Pächter

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.137	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.129</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.195	500	500	500	500	500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Außentreppeanlage)	0	0	31.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.309	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	1	1	1	1	1
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744	4.801	35.802	4.802	4.852	4.852
5458000 : Entschädigungen	2.826	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826	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
Bilanzielle Abschreibungen	27.778	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.349</b>	<b>36.580</b>	<b>67.581</b>	<b>36.581</b>	<b>36.631</b>	<b>36.631</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.221</b>	<b>-11.588</b>	<b>-42.589</b>	<b>-11.589</b>	<b>-11.639</b>	<b>-11.639</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.221</b>	<b>-11.588</b>	<b>-42.589</b>	<b>-11.589</b>	<b>-11.639</b>	<b>-11.639</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-11.221</b>	<b>-11.588</b>	<b>-42.589</b>	<b>-11.589</b>	<b>-11.639</b>	<b>-11.639</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.221</b>	<b>-11.588</b>	<b>-42.589</b>	<b>-11.589</b>	<b>-11.639</b>	<b>-11.639</b>



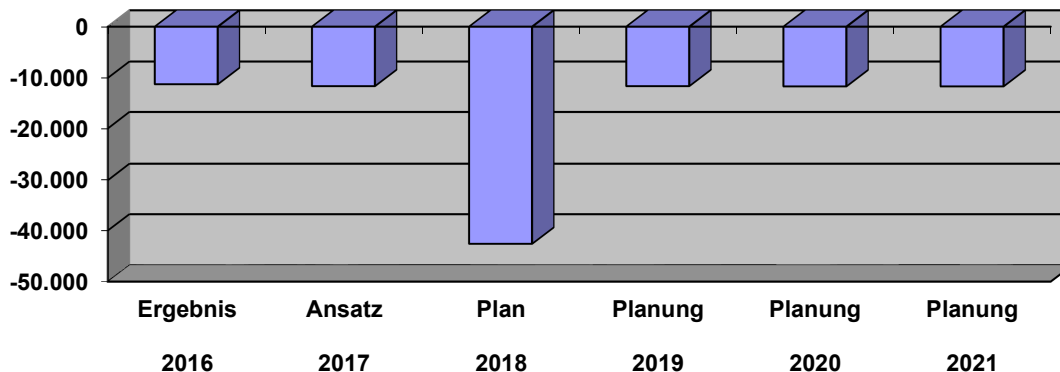
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Nutzfläche in qm	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-17,05	-17,61	-64,72	-17,61	-17,69	-17,69
Aufwandsdeckungsgrad	70,74	68,32	36,98	68,32	68,23	68,23
Aufwand in € je Einwohner	1,65	1,57	2,91	1,57	1,57	1,57

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744	4.801	35.801	0	4.801	4.851	4.851
Sonstige Auszahlungen	2.826	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.571</b>	<b>8.801</b>	<b>39.801</b>	<b>0</b>	<b>8.801</b>	<b>8.851</b>	<b>8.851</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.434</b>	<b>-8.801</b>	<b>-39.801</b>	<b>0</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.851</b>	<b>-8.851</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.434</b>	<b>-8.801</b>	<b>-39.802</b>	<b>0</b>	<b>-8.802</b>	<b>-8.852</b>	<b>-8.852</b>

## Erläuterungen

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2018: 31.000 €

Die Eingangstreppe ist durch Verwitterung und Feuchtigkeit stark beschädigt und muss dringend saniert werden. Die Kosten hierfür liegen bei 7.000 €.

24.000 € sind für die Dachsanierung vorgesehen.

### 5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2018: 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 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle BgA



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Peter-Giesen-Halle Garzweiler

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000 : Zuweisung für PTJ vom Bund	0	0	22.750	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.611	13.335	13.610	13.610	13.610	13.610
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.611	13.335	36.360	13.610	13.610	13.610
4321000 : Benutzungsentgelte	3.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	2.058	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.058	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.673</b>	<b>18.335</b>	<b>41.360</b>	<b>18.610</b>	<b>18.610</b>	<b>18.610</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.697	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	145.000	169.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.454	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5241200 : Energiekosten	25.307	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5241300 : Gebäudeversicherung	2.692	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	487	2.500	8.000	3.000	3.000	3.000
5255100 : Anschaffungen GWG unter 410 €	0	0	500	500	500	500
5291000 : Veranstaltungstechnik	10.332	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.970	194.650	226.850	52.850	52.850	52.850
5458000 : Entschädigungen an Vereine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	36.246	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.160	1.148	1.355	1.355	1.355	1.355
Bilanzielle Abschreibungen	37.406	37.395	37.602	37.602	37.602	37.602
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.376</b>	<b>241.045</b>	<b>273.452</b>	<b>99.452</b>	<b>99.452</b>	<b>99.452</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.703</b>	<b>-222.710</b>	<b>-232.092</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.703</b>	<b>-222.710</b>	<b>-232.092</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-79.703</b>	<b>-222.710</b>	<b>-232.092</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-79.703</b>	<b>-222.710</b>	<b>-232.092</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>	<b>-80.842</b>

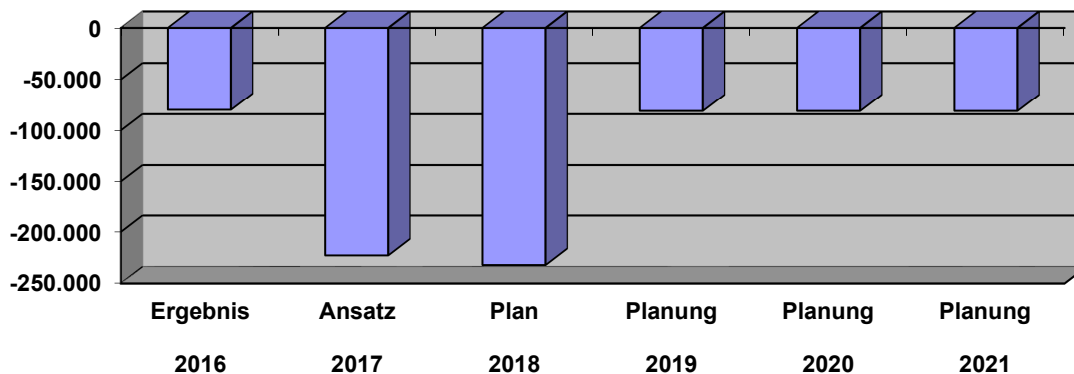
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle BgA



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-73,87	-206,40	-215,10	-74,92	-74,92	-74,92
Auslastung durch Sportvereine (Hallenbereich)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04
Aufwandsdeckungsgrad	18,98	7,61	15,13	18,71	18,71	18,71
Aufwand in € je Einwohner	4,23	10,36	11,76	4,28	4,28	4,28

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.750	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.616</b>	<b>5.000</b>	<b>27.750</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.008	194.650	226.350	0	52.350	52.350	52.350
Sonstige Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.008</b>	<b>203.650</b>	<b>235.350</b>	<b>0</b>	<b>61.350</b>	<b>61.350</b>	<b>61.350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.392</b>	<b>-198.650</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.350</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.392</b>	<b>-198.650</b>	<b>-208.100</b>	<b>0</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>

## Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle BgA



### Erläuterungen

#### **5215000 Instandhaltung**

Haushaltsansatz 2018: 169.000 €

155.000 € Lüftungsanlage. In Zusammenhang mit dem Einbau einer neuen Heizungsanlage muss auch die Lüftungsanlage ausgetauscht werden. Dies erfolgt 2018.

8.000 € Verdunkelung. Die Folien, welche zur Verdunkelung an den Fenstern aufgebracht waren sind alle sehr beschädigt und in großen Teilen nicht mehr vorhanden. Die Folien auf den Fenstern sind deshalb zu erneuern. Verschiedene Künstler teilten bereits mit, dass die Verdunkelungen zwingend zu erneuern sind.

6.000 €: Die Mikrofonanlage ist defekt. Die Reparatur wurde bereits 2 Jahre aufgeschoben.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG's bis 410 €**

Haushaltsansatz 2018: 8.000 € und 500 €

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.

500 €: Seit 2017 wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

2.500 €: Die Stühle sind zunehmend irreparabel und müssen ausgetauscht werden. Es wird deshalb empfohlen jährlich 50 Stühle zu ersetzen (insgesamt 600 Stühle auf 12 Jahre).

3.000 €: Aufgrund einer Sicherheitsbegehung änderte sich die Sitzplatzordnung. Um die Plätze konkret zu bezeichnen sollten Sitzplatznummerierungen durch Klemmen angebracht werden. Es wurde ein Kostenangebot eingeholt. Die Klemmen für die Nummerierungen unter Angabe des Blockes und Sitzplatzes kosten ca. 3.000 €.

#### **5291000 Veranstaltungstechnik**

Haushaltsansatz 2018: 16.000 €

Für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen wird Beleuchtungs- und Beschallungstechnik angemietet. Des Weiteren ist für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen und der Spiel-Sport-Show gemäß Versammlungsstättenverordnung vom 20.09.2002 ein Veranstaltungstechniker einzusetzen.

#### **5458000 Entschädigungen an Vereine**

Haushaltsansatz 2018: 9.000 €

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01. Januar 2004 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung der Peter-Giesen-Halle von der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Aufgrund der häufigen Anwohnerbeschwerden ist eine Privatvermietung der Peter-Giesen-Halle Garzweiler nicht mehr möglich.

# Haushalt 2018 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

Carola Schellhorn

## Ziele

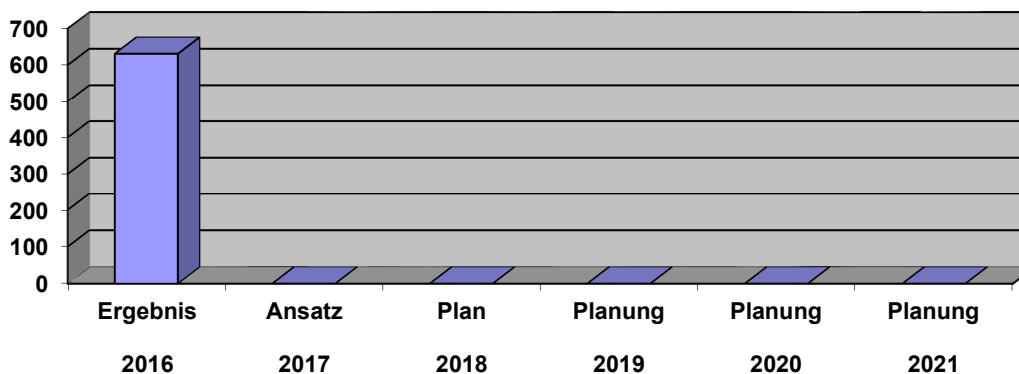
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten für das Bürgerhaus an die Dorfgemeinschaft Priesterath-Stolzenberg

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.396	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	371	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	371	0	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	934	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	268	0	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten	652	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	553	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407	0	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	2.986	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.986	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2018**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 15  
 Produktgruppe: 15.573  
 Produkt: 15.573.435

Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Bürgerhaus Priesterath



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Versorgungsauszahlungen	339	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Das Bürgerhaus Priesterath wurde zu einem Teil der KiTa Garzweiler umgebaut.

Siehe 06.365.264

# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, allgemeinen Umlagen und Steueranteile

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

## Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4011000 : Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	169.809	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.381.165	3.450.000	3.500.000	3.553.000	3.603.000	3.653.000
4012010 : Altfälle GBA	-3.583	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	5.082.478	6.500.000	6.604.000	6.762.000	7.032.000	7.243.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.087.953	11.788.000	12.626.000	13.359.000	14.120.000	14.925.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	610.404	765.000	1.064.000	1.038.000	1.064.000	1.089.000
4031000 : Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	304.062	360.000	370.000	380.000	390.000	390.000
4032000 : Hundesteuer	163.229	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.097.494	1.154.000	1.190.000	1.234.000	1.271.000	1.315.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.893.012</b>	<b>24.352.000</b>	<b>25.689.000</b>	<b>26.661.000</b>	<b>27.815.000</b>	<b>28.950.000</b>
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.579	0	3.952.998	4.036.000	4.294.000	4.638.000
4121000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	107.181	0	0	0	0	0
4181000 : Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	228.479	1.375.900	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.473.239</b>	<b>1.375.901</b>	<b>3.952.998</b>	<b>4.036.000</b>	<b>4.294.000</b>	<b>4.638.000</b>
4291000 : Transfererträge Regio-Park	382.895	180.000	250.000	300.000	300.000	300.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>382.895</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
4562000 : Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
4562900 : Verspätungszuschlag	985	0	0	0	0	0
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	61.708	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.552	0	51.500	51.500	51.500	51.500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	97.495	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4591100 : Vermischte Einnahmen	73	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>230.813</b>	<b>500.500</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.979.958</b>	<b>26.408.401</b>	<b>30.443.998</b>	<b>31.549.000</b>	<b>32.961.000</b>	<b>34.440.000</b>
5318000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	0	0	0	0
5341000 : Gewerbesteuerumlage	377.738	506.000	514.000	526.000	547.000	563.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	366.945	491.000	492.000	503.000	0	0
5371200 : Nachzahlung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	0	0	701.500	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	8.792.800	8.920.000	9.112.000	9.294.000	9.480.000	9.670.000



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

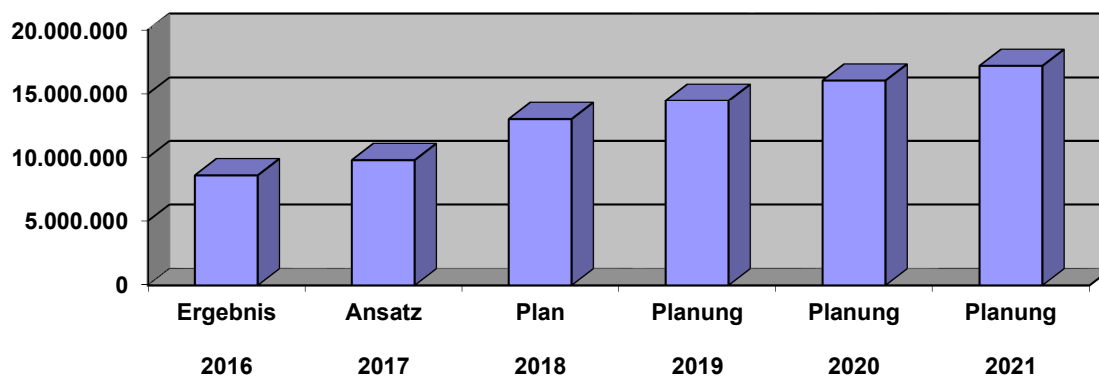
Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	4.485.060	4.899.000	5.086.000	5.188.000	5.292.000	5.398.000
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	80.512	67.000	83.000	85.000	86.000	87.000
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	756.191	980.000	731.000	745.000	760.000	775.000
5391000 : Krankenhausumlage	267.292	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Transferaufwendungen	15.126.538	16.140.001	16.996.500	16.618.000	16.442.000	16.770.000
5470000 : Auflösung ARAP	13.089	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.089	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	84.120	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	91.291	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bilanzielle Abschreibungen	175.410	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.315.037</b>	<b>16.623.001</b>	<b>17.479.500</b>	<b>17.101.000</b>	<b>16.925.000</b>	<b>17.253.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.664.921</b>	<b>9.785.400</b>	<b>12.964.498</b>	<b>14.448.000</b>	<b>16.036.000</b>	<b>17.187.000</b>
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	66.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>66.992</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-66.992</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.597.929</b>	<b>9.775.400</b>	<b>12.954.498</b>	<b>14.438.000</b>	<b>16.026.000</b>	<b>17.177.000</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>8.597.929</b>	<b>9.775.400</b>	<b>12.954.498</b>	<b>14.438.000</b>	<b>16.026.000</b>	<b>17.177.000</b>
4813000 : ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	13.599	13.019	11.697	11.697	11.697	11.697
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.599	13.019	11.697	11.697	11.697	11.697
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.599</b>	<b>13.019</b>	<b>11.697</b>	<b>11.697</b>	<b>11.697</b>	<b>11.697</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>8.611.528</b>	<b>9.788.419</b>	<b>12.966.195</b>	<b>14.449.697</b>	<b>16.037.697</b>	<b>17.188.697</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gewerbesteuerpflichtige	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	16.395,09	20.967,74	21.303,23	21.812,90	22.683,87	23.364,52
Netto-Gewerbesteuer je Einwohner	186,49	236,59	240,67	246,47	278,80	287,19
Aufwandsdeckungsgrad	155,98	158,85	174,14	184,45	194,70	199,57
Aufwand in € je Einwohner	661,31	715,09	751,91	735,64	728,07	742,18

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	21.767.097	24.352.000	25.689.000	0	26.661.000	27.815.000	28.950.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.058	1.375.901	3.952.998	0	4.036.000	4.294.000	4.638.000
Sonstige Transfereinzahlungen	437.676	180.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
Sonstige Einzahlungen	104.179	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.675.010</b>	<b>26.008.401</b>	<b>29.992.498</b>	<b>0</b>	<b>31.097.500</b>	<b>32.509.500</b>	<b>33.988.500</b>
Transferauszahlungen	14.019.369	16.140.001	16.996.500	0	16.618.000	16.442.000	16.770.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.070	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.086.439</b>	<b>16.150.001</b>	<b>17.006.500</b>	<b>0</b>	<b>16.628.000</b>	<b>16.452.000</b>	<b>16.780.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.588.571</b>	<b>9.858.400</b>	<b>12.985.998</b>	<b>0</b>	<b>14.469.500</b>	<b>16.057.500</b>	<b>17.208.500</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.102	1.860.903	2.655.485	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.912.102</b>	<b>1.860.903</b>	<b>2.655.485</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.912.102</b>	<b>1.860.903</b>	<b>2.655.485</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.500.673</b>	<b>11.719.303</b>	<b>15.641.483</b>	<b>0</b>	<b>16.489.500</b>	<b>18.077.500</b>	<b>19.228.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
<b>1131661120002 Investitionspauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	14.418,5	9.166,5	1.196,5	1.158,0	1.313,0	0,0	1.313,0	1.313,0	1.313,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.418,5</b>	<b>9.166,5</b>	<b>1.196,5</b>	<b>1.158,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120002</b>	<b>14.418,5</b>	<b>9.166,5</b>	<b>1.196,5</b>	<b>1.158,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>1.313,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120003 Sportpauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	907,3	655,3	62,9	63,0	63,0	0,0	63,0	63,0	63,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907,3</b>	<b>655,3</b>	<b>62,9</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120003</b>	<b>907,3</b>	<b>655,3</b>	<b>62,9</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120004 Schulpauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	9.071,8	6.727,8	595,2	582,9	586,0	0,0	586,0	586,0	586,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.071,8</b>	<b>6.727,8</b>	<b>595,2</b>	<b>582,9</b>	<b>586,0</b>	<b>0,0</b>	<b>586,0</b>	<b>586,0</b>	<b>586,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120004</b>	<b>9.071,8</b>	<b>6.727,8</b>	<b>595,2</b>	<b>582,9</b>	<b>586,0</b>	<b>0,0</b>	<b>586,0</b>	<b>586,0</b>	<b>586,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120005 Feuerschutzpauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	858,4	626,4	57,5	57,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>858,4</b>	<b>626,4</b>	<b>57,5</b>	<b>57,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120005</b>	<b>858,4</b>	<b>626,4</b>	<b>57,5</b>	<b>57,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1181661120001 II Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Schulinfrastruktur</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	635,5	0,0	0,0	0,0	635,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>635,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1181661120001</b>	<b>635,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>635,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>25.891,5</b>	<b>17.176,0</b>	<b>1.912,1</b>	<b>1.860,9</b>	<b>2.655,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.020,0</b>	<b>2.020,0</b>	<b>2.020,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen:

### 4011000 Grundsteuer A

Haushaltsansatz 2018: 170.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %

Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## **4012000 Grundsteuer B**

Haushaltsansatz 2018: 3.500.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.2007 von 401 % auf 420 %

Erhöhung 01.01.2012 von 420 % auf 440 %

Die prognostizierten Ertragssteigerungen entsprechen den Steigerungssätzen aus dem jeweiligen Orientierungsdatenerlass des Landes.

## **4013000 Gewerbesteuer**

Haushaltsansatz 2018: 6.689.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1997 von 400 % auf 440 %

Erhöhung 01.01.2012 von 440 % auf 450 %

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung in den zurückliegenden Jahren wurde der Gewerbesteueransatz 2018 auf der Basis der Vorauszahlungen 2017 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2021 erfolgte unter Berücksichtigung der Steigerungssätze aus dem jeweiligen Orientierungsdatenerlass des Landes.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Hebesatz %	Vorausleistung	Planungsansatz	Anordnung-Ist
2006	440	2,5 Mio. €	3,5 Mio. €	4,8 Mio. €
2007	440	2,8 Mio. €	6,7 Mio. €	7,3 Mio. €
2008	440	4,1 Mio. €	5,0 Mio. €	5,49 Mio. €
2009	440	4,3 Mio. €	6,7 Mio. €	12,1 Mio. €
2010	440	5,2 Mio. €	9,0 Mio. €	16,5 Mio. €
2011	440	4,8 Mio. €	13,5 Mio. €	5,9 Mio. €
2012	450	4,6 Mio. €	9,5 Mio. €	7,2 Mio. €
2013	450	3,8 Mio. €	7,5 Mio. €	7,96 Mio. €
2014	450	5,5 Mio. €	8,55 Mio. €	9,1 Mio. €
2015	450	5,5 Mio. €	14,5 Mio. €	13,6 Mio. €
2016	450	5,0 Mio. €	8,25 Mio. €	5,4 Mio. €
2017	450	4,7 Mio. €	6,5 Mio. €	8,02 Mio. €

(Stand 27.03.2018)

## **4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Haushaltsansatz 2018: 12.676.000 €

Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der bis 2020 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Gemeindesteuer 0,0014712% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß Schnellbrief 167/2017 vom 12.07.2017 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Einschätzung der weiteren Entwicklung der Orientierungsdaten NW angepasst (2018 = +5%, 2019 = +4,9%, 2020 = +5%, 2021 = +5%). Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,8 Mio. €	7,0 Mio. €
2007	6,6 Mio. €	6,0 Mio. €
2008	8,3 Mio. €	8,47 Mio. €
2009	8,48 Mio. €	7,91 Mio. €
2010	7,37 Mio. €	7,48 Mio. €
2011	7,44 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	8,4 Mio. €	8,96 Mio. €
2013	9,4 Mio. €	9,41 Mio. €
2014	9,9 Mio. €	9,94 Mio. €
2015	10,48 Mio. €	10,74 Mio. €
2016	11,11 Mio. €	11,09 Mio. €
2017	11,79 Mio. €	11,73 Mio. €

(Stand 27.03.2018)

## **4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Haushaltsansatz 2017: 1.060.000 €

Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der bis 2020 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 0,000592440% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß Schnellbrief 167/2017 vom 12.07.2017 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Einschätzung der weiteren Entwicklung der Orientierungsdaten NW angepasst (2018 = +17,6%, 2019 = -2,6%, 2020 = +2,4%, 2021 = +2,5%).

# Haushalt 2018

## 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 des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	0,25 Mio. €	0,26 Mio. €
2007	0,25 Mio. €	0,14 Mio. €
2008	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
2009	0,3 Mio. €	0,31 Mio. €
2010	0,3 Mio. €	0,32 Mio. €
2011	0,3 Mio. €	0,33 Mio. €
2012	0,3 Mio. €	0,38 Mio. €
2013	0,4 Mio. €	0,38 Mio. €
2014	0,4 Mio. €	0,39 Mio. €
2015	0,46 Mio. €	0,59 Mio. €
2016	0,61 Mio. €	0,61 Mio. €
2017	0,77 Mio. €	0,76 Mio. €

(Stand 27.03.2018)

### 4031000 Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz 2018: 370.000 €

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 2018: 165.000 €

Jahr	Anzahl Hunde	AO Ist
2006	1.819	119.229 €
2007	1.843	138.681 €
2008	1.815	139.069 €
2009	1.808	138.239 €
2010	1.842	135.456 €
2011	1.834	136.736 €
2012	1.891	143.515 €
2013	1.959	142.444 €
2014	2.001	152.039 €
2015	2.071	156.651 €
2016	2.119	163.229 €
2017	2.223	169.866 €

(Stand: 31.12.2017)

# Haushalt 2018 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 €	-	-	-
Grevenbroich	102 €	121 €	140 €	400 €	400 €	400 €
Jüchen	72 €	84 €	96 €	288 €	336 €	384 €
Kaarst	96 €	120 €	144 €	600 €	900 €	900 €
Korschenbroich	100 €	150 €	150 €	400 €	500 €	600 €
Meerbusch	96 €	125 €	150 €	600 €	900 €	900 €
Neuss	79 €	94 €	108 €	640 €	762 €	878 €
Rommerskirchen	78 €	90 €	102 €	390 €	450 €	510 €
Ø Rhein-Kreis Neuss	90 €	112 €	127 €	415 €	531 €	572 €
Abweichung vom Ø Rhein-Kreis Neuss	-18 €	-28 €	-31 €	-127 €	-195 €	-188 €

### 4051000 Kompensationszahlung

Haushaltsansatz 2018: 1.218.000 €

Der Haushaltsansatz sowie die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurde entsprechend dem Schnellbrief 133/2017 vom 22.05.2016 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Regionalisierung der Mai Steuerschätzung sowie dem Schnellbrief 167/2017 vom 12.07.2017 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Einschätzung der weiteren Entwicklung der Orientierungsdaten NW geplant (2018 = +17,6%, 2019 = -2,6%, 2020 = +2,4%, 2021 = +2,5%).

### 4111000 Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2018: 3.887.000 €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung setzt sich wie folgt zusammen:

A. Ausgangsmesszahl: Fortgeschriebene Wohnbevölkerungszahl multipliziert mit dem Faktor 100 ergibt den Hauptansatz. Zu diesem Wert werden die gewichteten Schülerzahlen, der Soziallastenansatz (Arbeitslose gemeindescharf zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (Sozialvers.pfl. Beschäftigte am 31.12.d. Vorvorjahres) hinzu addiert. Dieser Wert, multipliziert mit dem Grundbetrag des entsprechenden Jahres ergibt die Ausgangsmesszahl für die Gemeinde Jüchen.

B. Steuerkraftmesszahl: Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist die Referenzperiode 01.07. d. Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres zugrunde zu legen. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus der Addition der Grundsteuer A (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz \* 217) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz \* 429) der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode Hebesatz 417), der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich (Ist-Aufkommen Referenzperiode), dem Gemeindeanteil Einkommensteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode), dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode), abzüglich der Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen Referenzperiode erstes Halbjahr ./ Hebesatz erstes Halbjahr \* Vervielfältigter erstes Halbjahr + Ist-Aufkommen zweites Halbjahr ./ Hebesatz zweites Halbjahr \* Vervielfältigter). 90 % der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzuweisung.

2017 = 0 €  
2018 = 3.887.000 €  
2019 = 4.647.000 €  
2020 = 4.442.000 €  
2021 = 4.667.000 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,4 Mio. €	5,4 Mio. €
2007	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
2008	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €
2009	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €
2010	4,2 Mio. €	4,41 Mio. €
2011	0 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €
2014	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €
2015	0 €	0 €
2016	1,14 Mio. €	1,14 Mio. €
2017	0 €	0 €

(Stand: 27.03.2018)

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## **4291000 Transfererträge Regiopark**

Haushaltsansatz 2018: 250.000 €

Hier handelt es sich um Erträge, die von der Stadt Mönchengladbach entsprechend der getroffenen Vereinbarung aus dem erfolgreichen Betrieb des gemeinsamen Gewerbegebietes Regiopark an die Gemeinde Jüchen weiter zu leiten sind.

## **5341000 Gewerbesteuerumlage**

Haushaltsansatz 2018: 520.000 €

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:

Aufkommen Gewerbesteuer (6,7 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 35 Punkte = rd. 0,52 Mio.€. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2018 - 2021 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

## **5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Haushaltsansatz 2018: 491.000 €

Der Haushaltsansatz für den Anteil der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde wie folgt ermittelt: Aufkommen Gewerbesteuer (6,7 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 33 Punkte = rd. 491.000 €. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2018 + 2019 = 33 Punkte, ab 2020 = 0 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

## **5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO ehemals 5372100 Kreisumlage (allgemein)**

Haushaltsansatz 2018: 9.537.000 €

Die Kreisumlage wurde grundsätzlich auf Basis der Umlagegrundlagen aus den Berechnungen zum GFG 2018 ermittelt. Die Kreisumlage wurde mit aktuellem Umlagesatz von 36,39% (netto, also abzüglich des Eigenanteils SGB II) berechnet. Für die Folgejahre wurde bei gleichbleibendem Umlagesatz die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung herangezogen. Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	7,8 Mio. €	7,8 Mio. €
2007	6,8 Mio. €	6,7 Mio. €
2008	7,8 Mio. €	7,7 Mio. €
2009	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2010	8,25 Mio. €	8,16 Mio. €
2011	8,2 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	9,6 Mio. €	9,8 Mio. €
2013	7,4 Mio. €	7,4 Mio. €
2014	7,8 Mio. €	7,8 Mio. €
2015	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2016	8,4 Mio. €	8,8 Mio. €
2017	8,9 Mio. €	9,2 Mio. €

(Stand: 27.03.2018)

## **5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ehemals 5372200 Umlage Kreisjugendamt**

Haushaltsansatz 2018: 5.095.000 €

Die Umlage Kreisjugendamt wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

## **5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) eh. 5372300 Umlage Kreisjugendmusikschule**

Haushaltsansatz 2018: 83.000 €

Auch die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.



# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## **5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II) ehem. 5372110 Mehrumlage SGB II**

Haushaltsansatz 2018: 769.000 €

Die Mehrumlage SGB II wurde auf der Basis der letzten Mitteilungen des Kreises veranschlagt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der Entwicklung der Umlagegrundlagen fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Mehrumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2007	1,8 Mio. €	1,7 Mio. €
2008	1,8 Mio. €	0,9 Mio. €
2009	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
2010	0,95 Mio. €	0,92 Mio. €
2011	0,93 Mio. €	0,87 Mio. €
2012	1,29 Mio. €	0,8 Mio. €
2013	0,88 Mio. €	0,64 Mio. €
2014	0,96 Mio. €	0,83 Mio. €
2015	0,97 Mio. €	0,80 Mio. €
2016	1,01 Mio. €	0,78 Mio. €
2017	0,98 Mio. €	0,69 Mio. €

(Stand: 27.03.2018)

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 2018: 277.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2017 wurde er wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2015 (23.260) x Anteil je Einwohner (2015 = 11,9044980284924€) = 276.899 €. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

## **1131661120002 Investitionspauschale**

Haushaltsansatz 2018:

6811000: 1.313.000 €

Nach der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW wird die Investitionspauschale im GFG 2018 voraussichtlich mit 1.313.000 € festgesetzt werden. Die allgemeine Investitionspauschale wird jährlich pauschal nach dem GFG gewährt und ist zweckbestimmt. Die Zweckbestimmung ist jedoch nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern vielmehr 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 2018:

6811000: 63.000 €

Nach der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW wird die Sportpauschale im GFG 2018 voraussichtlich mit 63.000 € festgesetzt werden.

## **1131661120004 Schulpauschale**

Haushaltsansatz 2018:

6811000: 586.000 €

Nach der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW wird die Schulpauschale im GFG 2018 voraussichtlich mit 586.000 € festgesetzt werden. Vorjahreswerte: 2017: 583.118 €, 2016: 595.212 €, 2015: 607.148 €, 2014: 620.886 €, 2013: 614.100 €, 2012: 614.109 €, 2011: 611.716 €, 2010: 616.437 €, 2009: 617.217 €, 2008: 539.976 €, 2007: 455.096 €

## **1131661120005 Feuerschutzpauschale**

Haushaltsansatz 2018:

6811000: 58.000 €

Mit Bescheid vom 23.06.2017 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2017 auf 57.648,05 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die vom Landesbetrieb für Datenverarbeitung (LDS) fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Gemeinde. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2019 - 2021 fortgeschrieben.

# Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	23.463	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.463	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5482000 : Säumniszuschläge	31.626	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.626	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.626</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.163</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge sonstiger Bereich	17.142	5.760	6.756	6.615	6.469	6.319
<b>Finanzerträge</b>	<b>17.142</b>	<b>5.960</b>	<b>6.956</b>	<b>6.815</b>	<b>6.669</b>	<b>6.519</b>
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5517000 : Zinsaufwendungen Darlehen	1.153.281	1.170.000	1.070.000	1.025.000	995.000	955.000
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite	10.036	120.000	120.000	160.000	190.000	220.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.163.318</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.191.500</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.176.500</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.146.176</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.184.544</b>	<b>-1.179.685</b>	<b>-1.179.831</b>	<b>-1.169.981</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.154.339</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.184.644</b>	<b>-1.179.785</b>	<b>-1.179.931</b>	<b>-1.170.081</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.154.339</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.184.644</b>	<b>-1.179.785</b>	<b>-1.179.931</b>	<b>-1.170.081</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.154.339</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.184.644</b>	<b>-1.179.785</b>	<b>-1.179.931</b>	<b>-1.170.081</b>



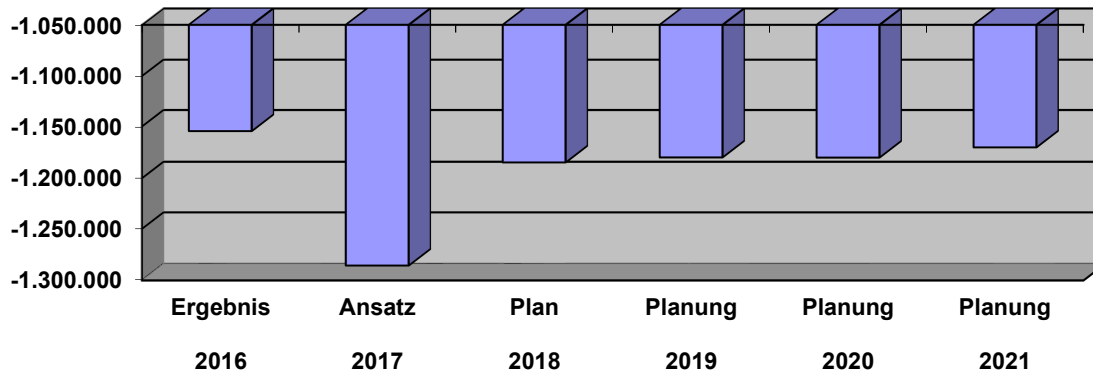
# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.612  
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchschn. Zinssatz für Verschuldung (nur Investitionsdarlehen)	4,10	3,75	3,65	3,65	3,65	3,65
Schuldendienst je Einwohner	95,02	249,14	239,04	103,40	276,74	209,99
Strukturelles Defizit je Einwohner	-200,90	-202,55	-117,49	-46,67	21,07	77,51
Aufwandsdeckungsgrad	3,40	0,46	0,58	0,57	0,56	0,55
Aufwand in € je Einwohner	51,37	55,52	51,23	51,01	51,01	50,58

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6521000 : Erstattungen von Steuern	-1.178	0	0	0	0	0	0
6591100 : Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0
6594000 : Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.434.963	0	0	0	0	0	0
6594410 : Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.433.792	0	0	0	0	0	0
6617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	0	200	200	200
6618000 : Zinsertrag sonstiger Bereich	10.527	5.760	6.756	0	6.615	6.469	6.319
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.527	5.960	6.956	0	6.815	6.669	6.519
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.319</b>	<b>5.960</b>	<b>6.956</b>	<b>0</b>	<b>6.815</b>	<b>6.669</b>	<b>6.519</b>
7482000 : Säumniszuschläge	0	0	100	0	100	100	100
7494000 : Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0
7494410 : Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	1.987	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.987	0	100	0	100	100	100
7515100 : Kassenkreditzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	1.182.706	1.190.000	1.080.000	0	1.035.000	1.005.000	965.000
7517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite	5.135	120.000	120.000	0	160.000	190.000	220.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.840	1.311.500	1.201.500	0	1.196.500	1.196.500	1.186.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.827</b>	<b>1.311.500</b>	<b>1.201.600</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.186.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.492</b>	<b>-1.305.540</b>	<b>-1.194.644</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.785</b>	<b>-1.189.931</b>	<b>-1.180.081</b>
6821000 : Veräußerung von Immobilien	1.062.623	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.062.623	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.062.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.062.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.317.114</b>	<b>-1.305.540</b>	<b>-1.194.644</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.785</b>	<b>-1.189.931</b>	<b>-1.180.081</b>
6922000 : Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (investiv)	0	0	148.256	0	293.656	293.656	0

# Haushalt 2018 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.612  
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6926300 : Kreditaufnahme zur Umschuldung	3.060.000	3.330.000	3.136.410	0	0	4.000.000	2.461.360
6927300 : Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	897.026	2.400.297	3.147.322	0	0	0	62.963
6932000 : Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	0	0	145.400	0	0	0	0
6937100 : Kreditaufnahmen Liquiditätskredite	2.000.000	0	0	0	0	0	0
6958000 : Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	7.187	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>5.964.213</b>	<b>5.731.697</b>	<b>6.578.788</b>	<b>0</b>	<b>295.056</b>	<b>4.295.056</b>	<b>2.525.723</b>
7926950 : ordentliche Tilgung bei öffentlichen Kreditinstituten	7.026	0	0	0	0	0	0
7927950 : ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	1.020.450	4.605.000	4.480.000	0	1.370.000	5.432.000	3.919.360
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.027.476</b>	<b>4.605.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.370.000</b>	<b>5.432.000</b>	<b>3.919.360</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.936.737</b>	<b>1.126.697</b>	<b>2.098.788</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.944</b>	<b>-1.136.944</b>	<b>-1.393.637</b>

## Erläuterungen

### 4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2018: 6.756 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

### 5517000 Zinsaufwendungen Darlehen

Haushaltsansatz 2018: 1.070.000 €

Die Einzelaufstellung der bestehenden Kredite mit den sich hieraus ergebenden Zinsen ist dem Vorbericht zu entnehmen. Hinzu kommen Zinsen für eine Neuaufnahme eines Kredites für Investitionstätigkeiten (Saldo aus Investitionstätigkeit)

### 5515100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite

Haushaltsansatz 2018:

5515100: 1.500 €

5517100: 120.000 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) ergibt sich aus einem aus Sicht des Jahres 2018 durchschnittlichen Gesamtkassenkreditvolumens von voraussichtlich 17 Mio. €. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,7 % ausgegangen. Die Kalkulation bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum beinhaltet die Annahme, dass bis 2021 der Bestand an Kassenkrediten auf 20 Mio. € angewachsen sein wird. Außerdem wurde ein auf 1,1% ansteigendes Zinsniveau unterstellt. Die Guthabenverzinsung der positiven Kassenbestände des Abwasserbetriebes wurde in Höhe von 1.500 € auf dem Sachkonto 5515100 berücksichtigt.

### Aufnahme und Tilgung von Darlehen

In der Finanzplanung wird der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Sofern dieser Saldo einen negativen Wert ergibt, ist zur Finanzierung der Investitionen die Aufnahme eines Kredites in dieser Höhe notwendig. Die erforderliche Kreditaufnahme ist hier zu veranschlagen.

Aus der Finanzplanung 2018 (S. 70 Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.295.578€. In diesem Saldo sind die investiven Auszahlungen aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 148.256€ enthalten. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:

Kto. 6927300	Kreditneuaufnahme	3.147.322€
Kto. 6922000	Gute Schule 2020 (invest.)	148.256€

Insgesamt stehen aus dem Programm Gute Schule 2020 für 2018 293.656€ zur Verfügung. Die restlichen Mittel in Höhe von 145.500€ werden für Instandsetzungen verwendet, die konsumtiv zu veranschlagen sind. Diese Auszahlung wurde im Konto 6932000 veranschlagt.

Im Konto 6958000 wurden 1.400 € aus Rückflüssen Arbeitgeberdarlehen veranschlagt. Die aufgerundete Summe von 4.480.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.340.845,40 € und der Umschuldung eines in 2018 abzulösenden Kredites der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Höhe von 3.136.409,18 €.

# Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
<b>Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1,00	1	1	
Rechtsoberrätin/ Rechtsoberrat	A 14	1	0,73	1	1	1 Teilzeit
Baurätin/ Baurat	A 13	1	1,00	1	1	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1	1,00	1	1	
<b>Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	2	1,77	2	2	1 Teilzeit
Amtsrat/-rätin	A 12	6	6,00	4	4	
Amtmann/Amtfrau	A 11	1	1,00	2	2	
Oberinspektor/-in	A 10	8	6,05	7	6	3 Teilzeit
Inspektor/in	A 9	4	5,00	5	3	
<b>Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor m.Z.	A 9 m.Z.	1	1,00	0	0	
Amtsinspektor/-in	A 9	2	1,41	4	4	2 Teilzeit
Hauptsekretär/in	A 8	4	3,14	4	4	3 Teilzeit
Obersekretär/in	A 7	0	0,00	0	0	
Sekretär/in	A 6	1	1,00	1	0	
<b>Summen</b>		<b>34</b>	<b>31,10</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte	Zweite Laufbahngruppe zweites			Zweite Laufbahngruppe erstes Einstiegsamt					Erste Laufbahngruppe zweites Einstiegsamt				
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	14,23	1,00	0,50	0,73	1,00	0,00	2,10	0,90	3,12	2,00	1,00	0,15	1,73	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,63	0,15	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
04	Kultur	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,10	0,83	1,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>31,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,73</b>	<b>2,00</b>	<b>1,77</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,05</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,41</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

### Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
EG 13	1	1,00	1	1		
EG 12	4	3,77	4	4	1 Teilzeit	
EG 11	7	7,00	7	7		
EG 10	1	1,00	2	2		
EG 9b	7	6,77	6	6	1 Teilzeit	
EG 9a	16	13,46	14	14	5 Teilzeit	
EG 8	13	12,19	14	14	4 Teilzeit	1 KW
EG 7	0	0,00	0	0		
EG 6	31	28,67	29	29	7 Teilzeit	4 KU EG 5
EG 5	10	9,59	10	10	3 Teilzeit	1 KU EG 3
EG 4	9	8,50	8	8	1 Teilzeit	
EG 3	5	3,84	5	5	2 Teilzeit	
EG 2	3	1,62	5	5	3 Teilzeit	
EG 1	1	0,38	1	1	1 Teilzeit	
<b>Summen</b>	<b>108</b>	<b>97,79</b>	<b>106</b>	<b>106</b>		

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
01	Innere Verwaltung	42,15	0,00	2,02	2,00	0,00	3,00	7,95	4,25	0,00	14,99	2,00	4,30	1,00	0,64	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	13,65	0,00	0,95	1,00	0,00	2,73	1,45	2,77	0,00	2,00	0,75	1,00	1,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,22	6,14	0,00	0,00	0,00	0,38
04	Kultur	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,91	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	2,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,70	0,00	0,17	0,98	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,70	0,75	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1,80	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	<b>8,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,58	0,00	0,25	0,40	0,00	0,00	0,08	0,60	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,70	0,00	0,00	0,70	0,00	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	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>97,79</b>	<b>1,00</b>	<b>3,77</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,77</b>	<b>13,46</b>	<b>12,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28,67</b>	<b>9,59</b>	<b>8,50</b>	<b>3,84</b>	<b>1,62</b>	<b>0,38</b>

### Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 16	2	1,95	2	2	1 Teilzeit	
S 15	3	2,67	1	1	1 Teilzeit	
S 13	4	2,90	2	2	2 Teilzeit	
S 12	1	1,00	0	0		
S 9	3	3,00	1	1		
EG 9	1	1,00	1	1		1 KU EG S 8a
S 8b	1	1,00	1	1		
S 8a	47	40,93	48	45	20 Teilzeit	
S 4	2	1,64	2	2	1 Teilzeit	
S 3	19	16,10	22	19	10 Teilzeit	
EG 3	1	0,33	1	1	1 Teilzeit	
EG 1	5	1,43	4	4	5 Teilzeit	
<b>Summen</b>	<b>89</b>	<b>73,95</b>	<b>85</b>	<b>79</b>		

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG S 16	EG S 15	EG S 13	EG S 12	EG S 9	EG 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 4	EG S 3	EG 3	EG 1
01	Innere Verwaltung	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
02	Sicherheit und Ordnung	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
03	Schulträgeraufgaben	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
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
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
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72,95	1,95	2,67	2,90	0,00	3,00	1,00	1,00	40,93	1,64	16,10	0,33	1,43
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	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
10	Bauen und Wohnen	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
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	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
14	Umweltschutz	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
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
	<b>Summe:</b>	<b>73,95</b>	<b>1,95</b>	<b>2,67</b>	<b>2,90</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>40,93</b>	<b>1,64</b>	<b>16,10</b>	<b>0,33</b>	<b>1,43</b>

### Teil D: Sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	1	2	
Straßenwärter/innen	TVAöD	0	0	
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	6	5	
<b>Summen</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
Zeitrente	EG 11	1	1	
Zeitrente	EG 8	2	2	
Zeitrente	EG 6	1	1	
<b>Summen</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

# **Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018**



# Abwasserbetrieb Jüchen



## Wirtschaftsplan 2018

## Vorbemerkungen:

Nach § 53 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 25. Juni 1995 (GV.NRW S 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) haben grundsätzlich die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben. Diese Verpflichtung umfasst auch das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung (§ 53 Abs. 1 Satz 2 LWG).

Auf der Grundlage der Beratungsarbeiten der Mittelrheinischen Treuhand GmbH beschloss der Rat der Gemeinde Jüchen am 14.12.1995 die Abwasserbeseitigung in Form eines Eigenbetriebes zu organisieren und diesen mit Wirkung vom 01.01.1996 zu gründen.

Bei der Ermittlung der Vermögenswerte wird - wie vom Rat beschlossen - vom Anschaffungswert ausgegangen.

## Deckungsvermerke:

Alle Aufwandsbeträge des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Vermögensplan werden alle Ausgabeansätze von Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgabeansätze des Erfolgsplanes sind übertragbar.

Ausgabeansätze des Vermögensplanes sind übertragbar.

**Wirtschaftsplan**  
**des Abwasserbetriebes Jüchen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Jüchen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	6.938.336,-- €
im Ertrag auf	6.938.336,-- €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.297.282,-- €
in der Ausgabe auf	2.297.282,-- €

festgesetzt.



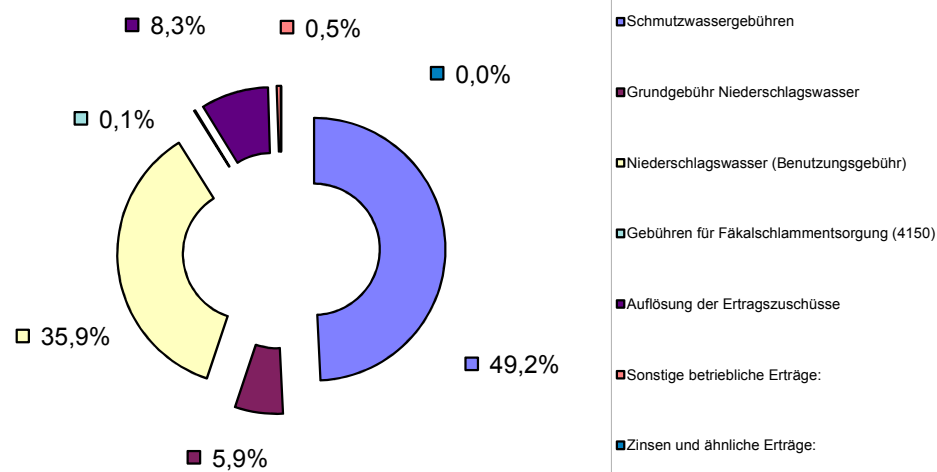
## Gesamterfolgsplan

**Sondervermögen Abwasserbetrieb****Erfolgsplan für das Jahr 2018**

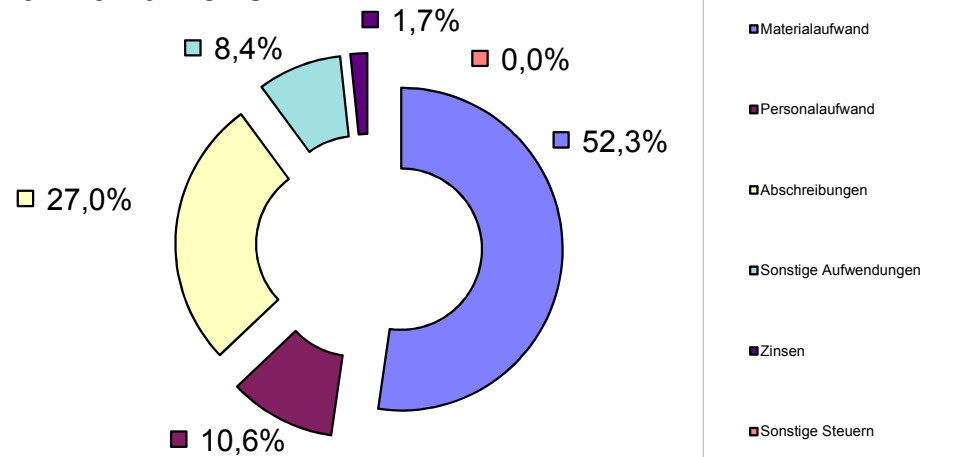
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	6.905.412 €	6.905.836 €	6.471.742 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	53.147 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.937.912 €</b>	<b>6.938.336 €</b>	<b>6.524.889 €</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	3.004.990 €	2.997.990 €	2.964.303 €
Personalaufwand	611.130 €	610.369 €	589.220 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.265.857 €
Sonstige Aufwendungen	484.758 €	480.415 €	470.698 €
Zinsen	96.868 €	107.721 €	110.206 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	12 €
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.747.746 €</b>	<b>5.746.495 €</b>	<b>5.400.295 €</b>
Eigenkapitalverzinsung	604.561 €	604.561 €	571.805 €
Ausgleichsposten	585.605 €	587.280 €	552.790 €
	1.190.166 €	1.191.841 €	1.124.595 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.937.912 €</b>	<b>6.938.336 €</b>	<b>6.524.889 €</b>

## Diagramm Gesamterfolgsplan

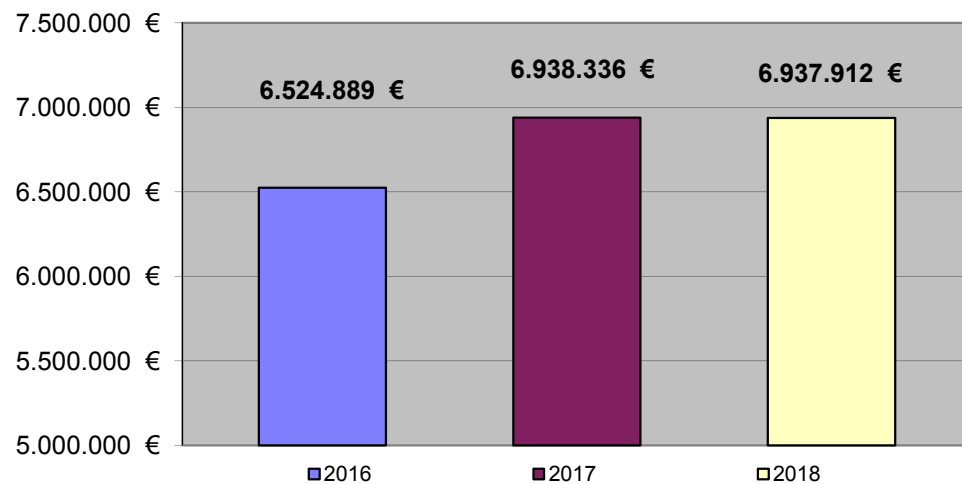
### Ertrag 2018



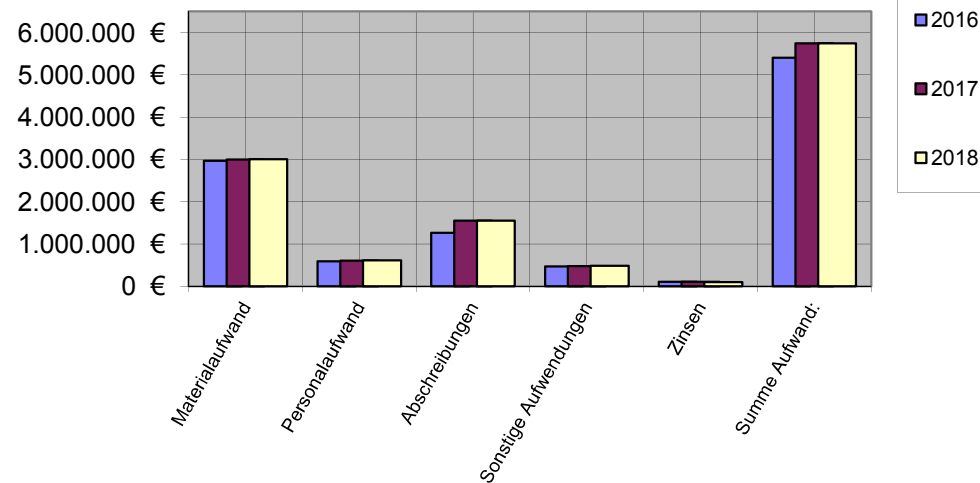
### Aufwand 2018



### Übersicht Ertrag 2016 - 2018



### Übersicht Aufwand 2016-2018



Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
<b>ERTRÄGE:</b>					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.305.335 €	3.303.644 €	3.545.901 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	398.176 €	395.383 €	400.139 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.411.276 €	2.415.951 €	2.457.996 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	7.122 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	557.056 €	557.289 €	552.786 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	223.637 €	223.637 €	222.925 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-715.127 €
	<u>Summe 1:</u>		6.905.412 €	6.905.836 €	6.471.742 €
2.	<u>4711000</u>	<u>Aktivierte Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	28.189 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	4.416 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	9.079 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	11.463 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausschlag	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 3:</u>		32.000 €	32.000 €	53.147 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	0 €
	4562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	0 €
	<u>Summe 4:</u>		500 €	500 €	0 €
<b>Ertrag gesamt:</b>			<b>6.937.912 €</b>	<b>6.938.336 €</b>	<b>6.524.889 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
<b>AUFWENDUNGEN:</b>					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	20.172 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	5.000 €	893 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	4.382 €
<b>Summe 1.1:</b>			<b>32.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>25.447 €</b>
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	67.000 €	67.000 €	67.265 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.383 €	1.858.380 €	1.773.992 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.617 €	1.620 €	1.544 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	599.478 €	599.477 €	572.660 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	522 €	523 €	498 €
<b>Summe 1.2:</b>			<b>2.527.000 €</b>	<b>2.527.000 €</b>	<b>2.415.960 €</b>
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	25.000 €	25.000 €	33.519 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	4.221 €
	5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	2.245 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	120.000 €	120.000 €	152.330 €
	5241200	Kanalreinigung	110.000 €	100.000 €	111.707 €
	5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	110.000 €	169.967 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	7.154 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	6.784 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.479 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.000 €	20.000 €	6.529 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	30.000 €	30.000 €	25.960 €
<b>Summe 1.3:</b>			<b>445.990 €</b>	<b>435.990 €</b>	<b>522.897 €</b>
<b>Summe 1:</b>			<b>3.004.990 €</b>	<b>2.997.990 €</b>	<b>2.964.303 €</b>



## Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	80.956 €	80.855 €	84.350 €
	5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	381.865 €	381.389 €	357.601 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	3.462 €
	5022000	Versorgungskasse	70.894 €	70.805 €	70.274 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	74.082 €	73.989 €	70.942 €
	5041000	Beihilfen & Unterst.leistungen	2.801 €	2.798 €	2.590 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	532 €	531 €	0 €
<u>Summe 2:</u>			611.130 €	610.369 €	589.220 €
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.265.857 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			1.550.000 €	1.550.000 €	1.265.857 €
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	293.642 €	289.303 €	255.892 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	256 €	252 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.471 €
	5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.310 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	3.072 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			
	5422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	43.449 €
	5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	5.753 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	2.027 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.500 €	7.297 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	36.163 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	66.469 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	7.500 €	7.997 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	17.195 €	17.195 €	17.210 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindeh. (Fäkalien)	15 €	15 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	5.000 €	5.000 €	8.150 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	456 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.024 €
	5431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	1.105 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	852 €
	5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	0 €
	5499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 4:</u>			484.758 €	480.415 €	470.698 €

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
5.	5510000	Zinsen für Bundeskredite Zinsaufwand langfristige Darlehen	96.868 €	107.721 €	110.206 €
<b><u>Summe 5:</u></b>			<b>96.868 €</b>	<b>107.721 €</b>	<b>110.206 €</b>
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	12 €
<b><u>Summe 6:</u></b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 €</b>
Summe Aufwand:			5.747.746 €	5.746.495 €	5.400.295 €
7		<u>Jahresüberschuss</u> Eigenkapitalverzinsung Ausgleichsposten	604.561 € 585.605 €	604.561 € 587.280 €	571.805 € 552.790 €
<b><u>Summe 7:</u></b>			<b>1.190.166 €</b>	<b>1.191.841 €</b>	<b>1.124.595 €</b>
<b><u>Gesamtsumme:</u></b>			<b>6.937.912 €</b>	<b>6.938.336 €</b>	<b>6.524.889 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2018

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 2016, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2016 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>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m <sup>2</sup>	12,00 €/100 m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauf folgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je m<sup>2</sup> befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m<sup>2</sup> befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

#### 100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 22.08.2017.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m<sup>3</sup>; 150,55 € je Grube) statt.

#### 100004381000 – Erträge aus der Auflösung aus Kostenüberdeckungen nach KAG ( § 6 )

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen innerhalb von vier Jahren gebührenmindernd aufzulösen. Der im Wirtschaftsjahr 2014 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2018 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 Gemeindekonto 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:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

### **Regenüberläufe:**

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

### **Regenüberlaufbecken:**

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

### **Regenklärbecken:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
RKB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RKB 4	Jüchen	Neusser Straße
RKB 5	Waat	(Nähe Reitplatz)

RKB 6	Jüchen	In den Weiden
RKB 7	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RKB 8	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße

### **Regenrückhaltebecken:**

RRB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RRB 4	Jüchen	Neusser Straße
RRB 5.2	Kelzenberg	Kirschenweg
RRB 6	Wallrath	Dycker Benden
RRB 7	Hoppers	(Dorfteich)
RRB 17	Waat	(Nähe Reitplatz)
RRB 18	Kamphausen	(Ost)
RRB 19	Kamphausen	(West)
RRB 20	Jüchen	Becken Nord „Auenfeld“
RRB 21	Kelzenberg	Keltenstraße
RRB 22	Bedburdyck	Rederhof
RRB 23	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RRB 24	Jüchen	Jüchen Süd
RRB 25	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße
RRB 26	Jüchen	Jüchen West

### **Stauraumkanäle:**

SK 1	Bedburdyck	Am Friedhof
------	------------	-------------

### **Düker:**

DK 1	Holz (neu)	Zum Regiopark
DK 2	Wey	Modelflugplatz
DK 3	Jüchen	Konrad-Duden-Allee

### 100005431300 - Fernmeldegebühren

Folgende Abwasserbetriebsstellen müssen aus technischen Gründen einen Telefonanschluss bzw. eine Störmeldeanlage haben:

- Pumpwerk Dycker Benden
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- Regenüberlauf (RÜ) Schaan
- Abwasserpumpstation Kasterstraße
- Abwasserbetriebsstellen Dürselen und Kamphausen
- Abwasserpumpstation Neu-Otzenrath
- Regenüberlaufbecken Mürmeln

## **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 klärfähiges 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 Kanalhaltungen
- Abdichtung von Schächten
- Höhenregulierung von Schächten
- Austausch von Schmutzfängern

#### 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 2016 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich und der NEW Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2018,
- 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) 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 häuslichem 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 und einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 22.08.2017 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 2015 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 542.938,89 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2015. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2017 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2016 beziffert werden. Es wird zunächst ein Zugang in Höhe der geplanten Auflösung für das Jahr 2016 (552.786,44 €) angenommen.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Gemeinde Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

	Abschluss 2017	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	6,1%	154.237,21 €
Allgemeine Rücklage	7.100.573,77 €	6,1%	433.135,00 €
voraussichtliche Erhöhung AR	552.786,42 €	6,1%	33.719,97 €
Vorausleitung in 2018			621.092,18 €

Die Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2017 aufgrund des Jahresabschlusses 2016 betrug 606.630,31 €.

### Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 557.056 €

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:
3.305.335 €	2.411.276 €	398.175 €	6.114.786 €	6.114.786 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.036.155 m <sup>3</sup>	2.771.583 m <sup>2</sup>	3.062.891	1.036.155 m <sup>3</sup>	164,4 km
Gebührensatz je m <sup>3</sup> :	Gebührensatz je m <sup>2</sup> :	Gebührensatz je m <sup>2</sup> :	Gebührensatz je m <sup>3</sup> :	Aufwand je km
3,19 €	0,87 €	0,13 €	5,90 €	37.194 €

**Vermögensplan für das Jahr 2018**

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>VE</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<b>EINNAHMEN</b>			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	585.605 €		587.280 €
Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge	100.001 €		100.001 €
Grundstücksanschlußkostenerstattungen	60.000 €		60.000 €
Erstattung Straßenbaukosten	0 €		0 €
Sonstige Einnahmen	1 €		1 €
Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €
Darlehen	0 €		1 €
Kreditablösung	0 €		0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.295.607 €</b>		<b>2.297.282 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	933.001 €	275.000 €	1.368.001 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	557.056 €		557.289 €
Darlehensstilgungen	365.689 €		364.645 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	439.861 €		7.347 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.295.607 €</b>	<b>275.000 €</b>	<b>2.297.282 €</b>

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2018
<b>Einnahmen:</b>							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	1 €		1 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	100.000 €		100.000 €	
<b>Summe 1.:</b>				160.002 €		160.002 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		0 €	
			Kredite	0 €		0 €	
			Kreditablösung	0 €			
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	585.605 €		587.280 €	
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>2.295.607 €</b>		<b>2.297.282 €</b>	

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2018
<b>Ausgaben für Investitionen</b>							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	3.000 €		3.000 €	3.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €		5.000 €	5.000 €
	45	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	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	1 €		1 €	1 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2018
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €	200.000 €	10.000 €	210.000 €
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		50.000 €	0 €
	106	220140004	Sanierung Walter-Schönheit-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		250.000 €	0 €
	107	220140002	Einleitstelle E2- Scheulenbend <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		50.000 €	50.000 €
	108	220140003	Einleitstelle E4- Stadionstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	20.000 €		20.000 €	20.000 €
	109	220170001	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €		400.000 €	100.000 €
	110	220180001	Einleitstelle E1- Kelzenberger Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €			50.000 €
	111	220180002	Einleitstelle E3- Kettelerstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €			50.000 €
	112	220180003	Entwässerung Bedburdyck <i>Grundentwerf</i> <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 € 15.000 €	75.000 €		50.000 €
<b>Summe 1.:</b>			<i>Investitionen insgesamt</i>	<b>933.001 €</b>	<b>275.000 €</b>	<b>1.368.001 €</b>	<b>798.001 €</b>
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	557.056 €		557.289 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	365.689 €		364.645 €	
			Kreditablösung	0 €			
<b>Summe 3.:</b>				<b>365.689 €</b>		<b>364.645 €</b>	
			Zwischensumme:	1.855.746 €		2.289.935 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	439.861 €		7.347 €	
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>2.295.607 €</b>		<b>2.297.282 €</b>	



## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2018:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2016 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2016 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2018“ 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 2018 die Aufnahme eines Kredites in geringer Höhe erforderlich. Die Höhe und der Zeitpunkt der Aufnahme richten sich nach dem Kassenbestand der Gemeinde und des Abwasserbetriebes.

# Ausgaben

## 1. Ausgaben für Investitionen

- 35 Grunddienstbarkeiten  
Grunddienstbarkeiten zählen zu den immateriellen Vermögensgegenständen. Hier wurde ein Bedarfsansatz veranschlagt.
- 45 Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern  
Im Zuge der erforderlichen TV-Untersuchungen ist es wahrscheinlich, dass sanierungsbedürftige Kanäle gefunden werden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass in den meisten Fällen eine umfassende Datenauswertung und Sanierungsplanung erforderlich ist, so dass konkrete Maßnahmen zur Sanierung gebildet werden können. Der Ansatz für Sofortmaßnahmen wurde daher beibehalten, da über die Ausgabeposition im Erfolgsplan „Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage“ nur kleinere Reparaturen durchgeführt werden können.
- 66 Neuaufstellung Generalentwässerungsplan  
Durch ständige Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) ist eine Neuaufstellung des Generalentwässerungsplanes erforderlich. Hydraulische Engpässe werden somit aufgezeigt und in der zukünftigen Sanierungsplanung berücksichtigt. Der letzte Generalentwässerungsplan ist 1983 aufgestellt worden. Zurzeit werden Vorleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Kanalkatasters / des Kanalinformationssystems erbracht (z.B. Vermessungsleistungen). Nach erfolgter Bewertung der zur Verfügung gestellten Planunterlagen verschiedener Ämter wird die Leistungsbeschreibung sowie der Umfang der Planungsleistungen festgelegt. Auf dieser Grundlage wird dann der Generalentwässerungsplan erstellt. Die Erstellung berücksichtigt die jeweiligen Bacheinzugsgebiete. Das Niersverbandsgebiet ist abgeschlossen. In den Jahren 2013/2014 wurde das Einzugsgebiet des Kommer Baches abgeschlossen und 2015 aufgrund möglicher Erschließungen die Ortslage Otzenrath und Spenrath. Ab 2017/2018 soll die Neuaufstellung des Katasters im Bereich des Kelzenberger Baches sowie der Ortslage Jüchen erfolgen.

- 81 Datenfernübertragung Messtechnik  
Planungs- und Baukosten  
Aufgrund der geänderten Verordnung zur Selbstüberwachung (SüwVO Abw) bestehen erhöhte Anforderungen in Bezug auf die Überwachung des Betriebsverhaltens von Mischwasserbehandlungsanlagen. Hierdurch wird voraussichtlich die Ausrüstung weiterer Sonderbauwerke mit geeigneter Messtechnik zur Erfassung von Wasserständen im Becken und entsprechender Auswertungen in Bezug auf Abschlaghäufigkeiten, Dauer und Mengen notwendig. Bisher wurden die Becken in Mürmeln (RÜB 7) und Wallrath (RÜB 8) mit Messtechnik ausgestattet.
- 85 Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3 Nachweise  
Planungs- und Baukosten  
Sämtliche Einleitungsstellen im Einzugsgebiet des 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. Die Maßnahme wird auf Wunsch von StraßenNRW wegen der geplanten Vollsperrung der B59 im Jahre 2018 verschoben.
- 107 Einleitung E2 Scheulenbendgraben  
Planungs- und Baukosten  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde ein neuer Genehmigungsantrag für die Einleitung in den Scheulenbendgraben gestellt. Der Ansatz für 2018 berücksichtigt Planungskosten für die hydraulische und stoffliche Sanierung der Einleitstelle.
- 108 Einleitung E4 Hallenbad  
Planungs- und Baukosten  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde ein neuer Genehmigungsantrag für die Einleitung in den Scheulenbendgraben am Hallenbad Jüchen gestellt. Der Ansatz für 2018 berücksichtigt Planungskosten für die hydraulische und stoffliche Sanierung der Einleitstelle.

- 109 Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen (B59)  
Planungs- und Baukosten  
StraßenNRW plant als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrt Jüchen die Sanierung der Fahrbahn im Vollausbau. Begleitend zur Straßenbaumaßnahme soll die Sanierung der schadhafte n Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt erfolgen.
- 110 Einleitung E1 Kelzenberger Straße  
Planungs- und Baukosten  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde ein neuer Genehmigungsantrag für die Einleitung in den Scheulenbendgraben gestellt. Der Ansatz für 2018 berücksichtigt Planungskosten für die hydraulische und stoffliche Sanierung der Einleitstelle.
- 111 Einleitung E3 Kettelerstraße  
Planungs- und Baukosten  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde ein neuer Genehmigungsantrag für die Einleitung in den Scheulenbendgraben am Hallenbad Jüchen gestellt. Der Ansatz für 2018 berücksichtigt Planungskosten für die hydraulische und stoffliche Sanierung der Einleitstelle.
- 112 Entwässerung Bedburdyck  
Planungs- und Baukosten sowie mögliche Grunderwerbskosten für die Schaffung von Rückhaltung nach Starkregenereignissen

## **2. Auflösung der Ertragszuschüsse**

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

## **3. Darlehenstilgungen**

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

<b>Berechnung der kalkulatorischen Miete</b>								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m <sup>2</sup> - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m <sup>2</sup>	Mietpreis pro m <sup>2</sup>	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	16,51 €	288,64 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	16,51 €	86,59 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	16,51 €	202,05 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	16,51 €	259,78 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	16,51 €	76,39 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	16,51 €	505,96 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	16,51 €	249,18 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	16,51 €	443,12 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	16,51 €	221,74 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	16,51 €	252,98 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	8,25 €	181,50 €
					19			
<b>Gesamtmiete pro Monat:</b>								<b>3.620,69 €</b>
<b>Gesamtmiete pro Jahr:</b>								<b>43.449,00 €</b>

**Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €**

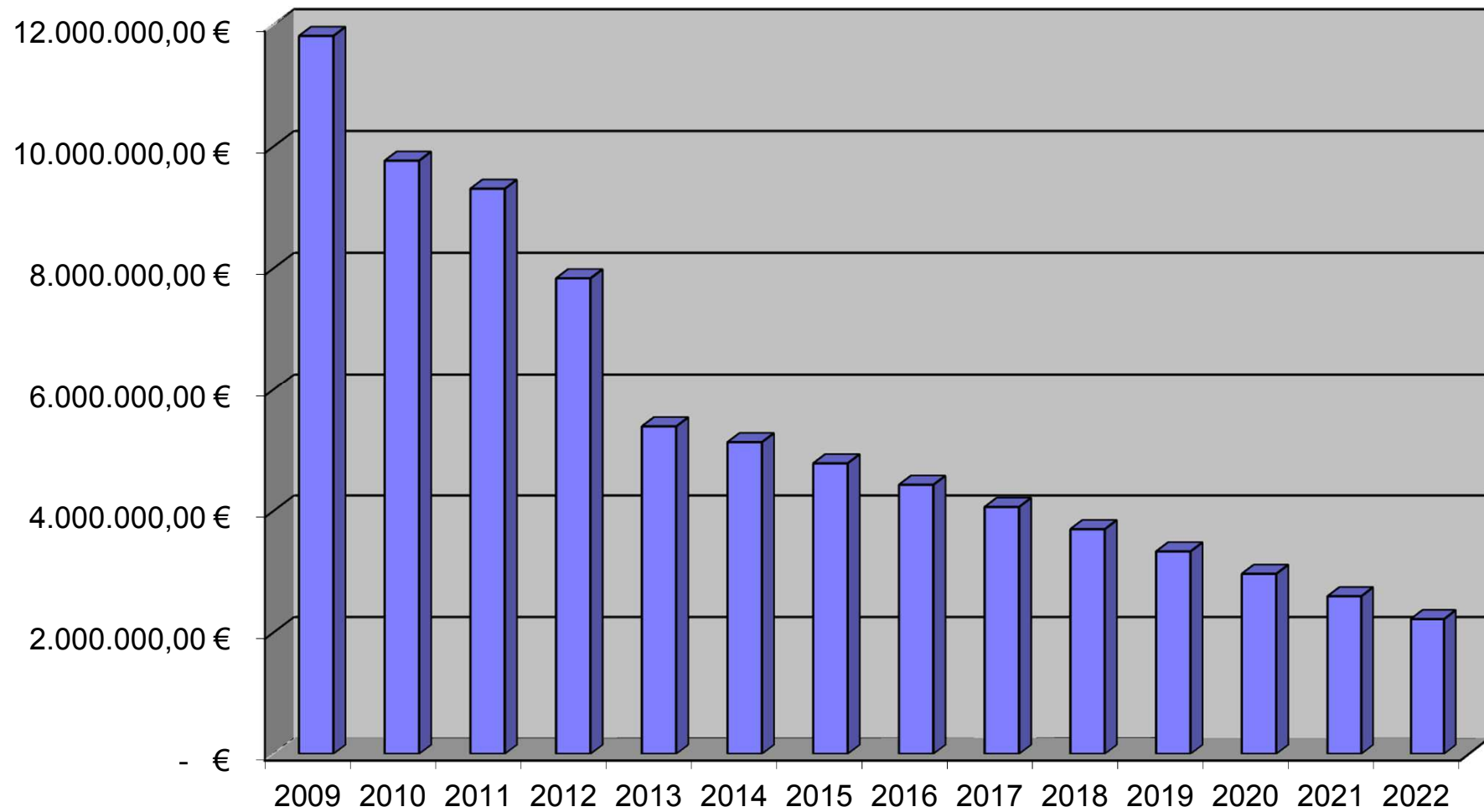
(Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre : 2%

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr : 1%

Jahr	Zuführungs- betrag	Restbuchwert 01.01.2008	Auflösung 2008	Restbuchwert 01.01.2009	Restbuchwert 01.01.2012	Auflösung 2012	Restbuchwert 01.01.2013	Auflösung 2013	Restbuchwert 01.01.2014	Auflösung 2014	Restbuchwert 01.01.2015	Auflösung 2015	Restbuchwert 01.01.2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 01.01.2017	Auflösung 2017	Restbuchwert 01.01.2018	Auflösung 2018	Restbuchwert 01.01.2019	
vor 75	348.701,06	265.120,20	6.974,02	258.146,18	237.224,11	6.974,02	230.250,09	6.974,02	223.276,07	6.974,02	216.302,05	6.974,02	209.328,03	6.974,02	202.354,01	6.974,02	195.379,99	6.974,02	188.405,97	
1975	169.237,61	128.672,71	3.384,75	125.287,95	115.133,70	3.384,75	111.748,95	3.384,75	108.364,19	3.384,75	104.979,44	3.384,75	101.594,69	3.384,75	98.209,94	3.384,75	94.825,18	3.384,75	91.440,43	
1976	216.276,47	164.436,72	4.325,53	160.111,19	147.134,60	4.325,53	142.809,08	4.325,53	138.483,55	4.325,53	134.158,02	4.325,53	129.832,49	4.325,53	125.506,96	4.325,53	121.181,43	4.325,53	116.855,90	
1977	179.974,74	136.836,23	3.599,49	133.236,74	122.438,25	3.599,49	118.838,76	3.599,49	115.239,26	3.599,49	111.639,77	3.599,49	108.040,27	3.599,49	104.440,78	3.599,49	100.841,28	3.599,49	97.241,79	
1978	142.650,43	108.458,26	2.853,01	105.605,25	97.046,23	2.853,01	94.193,22	2.853,01	91.340,21	2.853,01	88.487,20	2.853,01	85.634,19	2.853,01	82.781,19	2.853,01	79.928,18	2.853,01	77.075,17	
1979	238.773,31	181.541,25	4.775,47	176.765,78	162.439,39	4.775,47	157.663,92	4.775,47	152.888,45	4.775,47	148.112,99	4.775,47	143.337,52	4.775,47	138.562,06	4.775,47	133.786,59	4.775,47	129.011,12	
1980	307.797,71	234.021,06	6.155,95	227.865,10	209.397,24	6.155,95	203.241,28	6.155,95	197.085,33	6.155,95	190.929,38	6.155,95	184.773,42	6.155,95	178.617,47	6.155,95	172.461,51	6.155,95	166.305,56	
1981	418.748,05	318.377,48	8.374,96	310.002,52	284.877,64	8.374,96	276.502,68	8.374,96	268.127,72	8.374,96	259.752,76	8.374,96	251.377,79	8.374,96	243.002,83	8.374,96	234.627,87	8.374,96	226.252,91	
1982	80.784,12	61.420,81	1.615,68	59.805,13	54.958,08	1.615,68	53.342,40	1.615,68	51.726,71	1.615,68	50.111,03	1.615,68	48.495,35	1.615,68	46.879,67	1.615,68	45.263,99	1.615,68	43.648,30	
1983	106.860,00	81.246,51	2.137,20	79.109,31	72.697,71	2.137,20	70.560,51	2.137,20	68.423,31	2.137,20	66.286,11	2.137,20	64.148,91	2.137,20	62.011,71	2.137,20	59.874,51	2.137,20	57.737,31	
1984	104.814,84	79.691,56	2.096,30	77.595,26	71.306,37	2.096,30	69.210,07	2.096,30	67.113,78	2.096,30	65.017,48	2.096,30	62.921,18	2.096,30	60.824,89	2.096,30	58.728,59	2.096,30	56.632,29	
1985	124.243,93	94.463,65	2.484,88	91.978,77	84.524,13	2.484,88	82.039,26	2.484,88	79.554,38	2.484,88	77.069,50	2.484,88	74.584,62	2.484,88	72.099,74	2.484,88	69.614,86	2.484,88	67.129,98	
1986	366.596,28	278.726,07	7.331,93	271.394,15	249.398,37	7.331,93	242.066,45	7.331,93	234.734,52	7.331,93	227.402,60	7.331,93	220.070,67	7.331,93	212.738,74	7.331,93	205.406,82	7.331,93	198.074,89	
1987	61.866,32	47.037,45	1.237,33	45.800,13	42.088,15	1.237,33	40.850,82	1.237,33	39.613,50	1.237,33	38.376,17	1.237,33	37.138,84	1.237,33	35.901,52	1.237,33	34.664,19	1.237,33	33.426,86	
1988	131.913,31	100.294,74	2.638,27	97.656,47	89.741,67	2.638,27	87.103,41	2.638,27	84.465,14	2.638,27	81.826,88	2.638,27	79.188,61	2.638,27	76.550,34	2.638,27	73.912,08	2.638,27	71.723,81	
1989	129.868,14	98.739,78	2.597,36	96.142,42	88.350,33	2.597,36	85.752,97	2.597,36	83.155,60	2.597,36	80.558,24	2.597,36	77.960,88	2.597,36	75.363,52	2.597,36	72.766,15	2.597,36	70.168,79	
1990	61.355,03	46.648,72	1.227,10	45.421,61	41.740,31	1.227,10	40.513,21	1.227,10	39.286,11	1.227,10	38.059,01	1.227,10	36.831,91	1.227,10	35.604,81	1.227,10	34.377,71	1.227,10	33.150,61	
1991	88.964,79	67.640,64	1.779,30	65.861,34	60.523,45	1.779,30	58.744,16	1.779,30	56.964,86	1.779,30	55.185,57	1.779,30	53.406,27	1.779,30	51.626,98	1.779,30	49.847,68	1.779,30	48.068,38	
1992	766.937,82	583.108,94	15.338,76	567.770,19	521.753,92	15.338,76	506.415,16	15.338,76	491.076,40	15.338,76	475.737,65	15.338,76	460.398,89	15.338,76	445.060,13	15.338,76	429.721,38	15.338,76	414.382,62	
1993	1.038.945,10	789.918,25	20.778,90	769.139,35	706.802,64	20.778,90	686.023,74	20.778,90	665.244,84	20.778,90	644.465,93	20.778,90	623.687,03	20.778,90	602.908,13	20.778,90	582.129,23	20.778,90	561.350,33	
1994	669.281,07	508.859,74	13.385,62	495.474,12	455.317,25	13.385,62	441.931,63	13.385,62	428.546,01	13.385,62	415.160,39	13.385,62	401.774,77	13.385,62	388.389,14	13.385,62	375.003,52	13.385,62	361.617,90	
1995	926.510,47	704.433,30	18.530,21	685.903,09	630.312,46	18.530,21	611.782,25	18.530,21	593.252,04	18.530,21	574.721,83	18.530,21	556.191,62	18.530,21	537.661,41	18.530,21	519.131,21	18.530,21	500.601,00	
1996	964.422,01	742.901,67	19.288,44	723.613,23	665.747,91	19.288,44	646.459,47	19.288,44	627.171,03	19.288,44	607.882,59	19.288,44	588.594,15	19.288,44	569.305,71	19.288,44	550.017,27	19.288,44	530.728,83	
1997	248.429,83	196.186,75	4.968,60	191.218,15	176.312,36	4.968,60	171.343,77	4.968,60	166.375,17	4.968,60	161.406,57	4.968,60	156.437,98	4.968,60	151.469,38	4.968,60	146.500,78	4.968,60	141.532,19	
1998	188.185,78	152.290,42	3.763,72	148.526,71	137.235,56	3.763,72	133.471,85	3.763,72	129.708,13	3.763,72	125.944,42	3.763,72	122.180,70	3.763,72	118.416,98	3.763,72	114.653,27	3.763,72	110.889,55	
1999	1.963.278,58	1.628.603,67	39.265,57	1.589.338,10	1.471.541,38	39.265,57	1.432.275,81	39.265,57	1.393.010,24	39.265,57	1.353.744,67	39.265,57	1.314.479,09	39.265,57	1.275.213,52	39.265,57	1.235.947,95	39.265,57	1.196.682,38	
2000	4.907.049,15	4.169.767,86	98.140,98	4.071.626,87	3.777.203,93	98.140,98	3.679.062,94	98.140,98	3.580.921,96	98.140,98	3.482.780,98	98.140,98	3.384.639,99	98.140,98	3.286.499,01	98.140,98	3.188.358,03	98.140,98	3.090.217,05	
2001	4.158.306,73	3.617.726,85	83.166,13	3.534.560,72	3.285.062,32	83.166,13	3.201.896,18	83.166,13	3.118.730,05	83.166,13	3.035.563,91	83.166,13	2.952.397,78	83.166,13	2.869.231,64	83.166,13	2.786.065,51	83.166,13	2.702.899,37	
2002	1.812.106,49	1.606.229,11	36.242,13	1.569.986,98	1.461.260,59	36.242,13	1.425.018,46	36.242,13	1.388.776,33	36.242,13	1.352.534,20	36.242,13	1.316.292,07	36.242,13	1.280.049,94	36.242,13	1.243.807,81	36.242,13	1.207.565,68	
2003	327.055,40	283.394,87	6.541,11	276.853,77	257.230,44	6.541,11	250.689,33	6.541,11	244.148,23	6.541,11	237.607,12	6.541,11	231.066,01	6.541,11	224.524,90	6.541,11	217.983,79	6.541,11	211.442,69	
2004	264.549,94	246.031,44	5.291,00	240.740,45	224.867,45	5.291,00	219.576,45	5.291,00	214.285,45	5.291,00	208.994,45	5.291,00	203.703,45	5.291,00	198.412,46	5.291,00	193.121,46	5.291,00	187.830,46	
2005	457.542,03	434.664,93	9.150,84	425.514,09	398.061,57	9.150,84	388.910,73	9.150,84	379.759,88	9.150,84	370.609,04	9.150,84	361.458,20	9.150,84	352.307,36	9.150,84	343.156,52	9.150,84	334.005,68	
2006	1.347.831,93	1.307.396,97	26.956,64	1.280.440,33	1.199.570,42	26.956,64	1.172.613,78	26.956,64	1.145.657,14	26.956,64	1.118.700,50	26.956,64	1.091.743,86	26.956,64	1.064.787,22	26.956,64	1.037.830,59	26.956,64	1.010.873,95	
2007	777.912,47	770.133,35	15.558,25	754.575,10	707.900,35	15.558,25	692.342,10	15.558,25	676.783,85	15.558,25	661.225,60	15.558,25	645.667,35	15.558,25	630.109,10	15.558,25	614.550,85	15.558,25	598.992,60	
2008	124.094,40		1.240,94	122.853,46	115.407,79	2.481,89	112.925,90	2.481,89	110.444,02	2.481,89	107.962,13	2.481,89	105.480,24	2.481,89	102.998,35	2.481,89	100.516,46	2.481,89	98.034,58	
2009	123.827,47			117.636,10	2.476,55	115.159,55	2.476,55	112.683,00	2.476,55	110.206,45	2.476,55	107.729,90	2.476,55	105.253,35	2.476,55	102.776,80	2.476,55	100.300,25		
2010	99.978,80			96.979,44	1.999,58	94.979,86	1.999,58	92.980,28	1.999,58	90.980,71	1.999,58	88.981,13	1.999,58	86.981,56	1.999,58	84.981,98	1.999,58	82.982,40		
2011	1.590.798,93			1.574.890,94	31.815,98	1.543.074,96	31.815,98	1.511.258,98	31.815,98	1.479.443,00	31.815,98	1.447.627,03	31.815,98	1.415.811,05	31.815,98	1.383.995,07	31.815,98	1.352.179,09		
2012	119.761,20					1.197,61		2.395,22	1.197,61	1.185,61	2.395,22	1.173,61	2.395,22	1.161,61	2.395,22	1.149,61	2.395,22	1.137,61	2.395,22	1.125,61
2013	118.451,28							1.184,51	117.266,77	2.369,03	115.897,74	2.369,03	113.528,72	2.369,03	111.159,69	2.369,03	108.790,66	2.369,03	106.421,64	
2014	594.771,09									5.947,71	588.823,38	11.895,42	576.927,96	11.895,42	565.032,54	11.895,42	553.137,11	11.895,42	541.241,69	
2015	595.689,84										5.958,90	589.732,94	11.913,80	577.819,14	11.913,80	565.905,35	11.913,80	553.991,55	11.913,80	542.077,75
2016*	348.355,91												3.483,56	344.872,35	6.967,12	337.905,23	6.967,12	330.		

## Entwicklung der Verschuldung 2009- Prognosezeitraum 2022





Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2018									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2018	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2018
NRW Bank	767.646,13	3005900562	286.436,28	3,950%	30.12.2026	10.916,37	27.082,11	0,00	259.354,17
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	990.158,00	0,250%	15.08.2022	2.432,72	68.290,00	0,00	921.868,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	1.617.540,00	2,420%	15.11.2021	38.076,50	117.680,00	0,00	1.499.860,00
NRW Bank	360.000,00	3111143966	342.000,00	2,520%	15.11.2021	8.482,32	14.400,00	0,00	327.600,00
KFW	2.350.000,00	7466891	829.404,00	4,650%	15.11.2023	36.960,30	138.236,00	0,00	691.168,00
			4.065.538,28			96.868,21	365.688,11	0,00	3.699.850,17

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2018 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	286.436,28	30.03.2018	2.828,55	6.671,07		
			30.06.2018	2.762,69	6.736,93		
			30.09.2018	2.696,16	6.803,46		
			30.12.2018	2.628,97	6.870,65		
				10.916,37	27.082,11		259.354,17
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	990.158,00	15.02.2018	1.237,70	34.145,00		
			15.08.2018	1.195,02	34.145,00		
				2.432,72	68.290,00		921.868,00
3 111 143 958	NRW Bank 2.000.000,00 €	1.617.540,00	15.02.2018	9.786,11	29.420,00		
			15.05.2018	9.608,12	29.420,00		
			15.08.2018	9.430,13	29.420,00		
			15.11.2018	9.252,14	29.420,00		
				38.076,50	117.680,00		1.499.860,00
3 111 143 966	NRW Bank 360.000,00 €	342.000,00	15.02.2018	2.154,60	3.600,00		
			15.05.2018	2.131,92	3.600,00		
			15.08.2018	2.109,24	3.600,00		
			15.11.2018	2.086,56	3.600,00		
				8.482,32	14.400,00		327.600,00
	<b>Kreditmarktmittel NRW Bank</b>	<b>3.236.134,28</b>		<b>59.907,91</b>	<b>227.452,11</b>		<b>3.008.682,17</b>
7466891	KFW 2.350.000,00 €	829.404,00	15.02.2018	9.641,82	0,00		
			15.05.2018	9.641,82	69.118,00		
			15.08.2018	8.838,32	0,00		
			15.11.2018	8.838,32	69.118,00		
				36.960,30	138.236,00		691.168,00
	<b>Kreditmarktmittel KFW</b>	<b>829.404,00</b>		<b>36.960,30</b>	<b>138.236,00</b>		<b>691.168,00</b>

Stellenübersicht

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018</b>										
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb								
		100,00%	80,00%	70,00%	60,00%	50,00%	45,00%	40,00%	20,00%	15,00%
Beamte	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	9	5	0	1	0	1	1	1	0	0
Beschäftigte (Arbeiter)*	2	1	0	1	0	0	0			6
Zwischen- summe:		6	0,8	1,4	0	1	0,45	0,4	0	0,9
Gesamtzahl der Stellen:	<b>13</b>	<b>10,95</b>								
tatsächlich besetzt	<b>18</b>	<b>10,95</b>								
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)										

## Finanzplan

### Finanzplan für die Jahre 2018 - 2023

**Vorbemerkungen:**

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

<b>Aufwand</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Materialaufwand	3.004.990	3.050.065	3.095.816	3.142.253	3.189.387	3.237.228
Personalaufwand	611.130	620.297	629.601	639.045	648.631	658.360
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	484.758	492.029	499.410	506.901	514.504	522.222
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	96.868	98.321	99.796	101.293	102.812	104.355
Eigenkapitalverzinsung	604.561	604.561	604.561	604.561	604.561	604.561
Zwischensumme:	6.352.307	6.438.523	6.599.486	6.764.474	6.933.585	7.106.925
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.320.307	6.406.043	6.566.519	6.731.012	6.899.622	7.072.452
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.036.155	1.036.155	1.036.155	1.036.155	1.036.155	1.036.155
Schmutzwassergebühr pro cbm	3,19	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44
Grundgebühr (Niederschlagswasser)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,94

**Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2018**

**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

2013	2014	2015	2016	2017	2018
3,20 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €

b.)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
12,00 €	12,00 €	12,00 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

**Übersicht über die Gebührenerlöse:**

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.305.335,00 €
Grundgebühr :	398.175,88 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.411.276,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.114.786,88 €</b>

Entw.gebühren

<b>1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung</b>							
		Gesamt- aufwand 2017	Gesamt- aufwand 2018	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Materialaufwand</b>							
5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5281000	Bezug von Wasser	5.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.380 €	1.858.383 €	70%	1.300.868 €	30%	557.515 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	599.477 €	599.478 €	70%	419.635 €	30%	179.843 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	67.000 €	67.000 €	0%	0 €	100%	67.000 €
<b>Unterhaltungsaufwand</b>							
5251000	Fahrzeugkosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €
5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	120.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5241200	Kanalreinigung	100.000 €	110.000 €	50%	55.000 €	50%	55.000 €
5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	110.000 €	50%	55.000 €	50%	55.000 €
5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschbroich	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
Illt	Softwarepflege jetzt bei 5255000	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5011000	Bezüge der Beamten	80.855 €	80.956 €	50%	40.478 €	50%	40.478 €
5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	381.389 €	381.865 €	50%	190.933 €	50%	190.933 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	70.805 €	70.894 €	50%	35.447 €	50%	35.447 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	73.989 €	74.082 €	50%	37.041 €	50%	37.041 €
5041000	Beihilfen & Unterst.leistungen	2.798 €	2.801 €	50%	1.401 €	50%	1.401 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2017	Gesamt- aufwand 2018	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
<b>sonstiger Aufwand Betrieb</b>							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	289.303 €	293.642 €	50%	146.821 €	50%	146.821 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	100%	0 €	0%	0 €
5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>sonstiger Aufwand Verwaltung</b>							
5422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	50%	21.725 €	50%	21.725 €
5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	50%	100 €	50%	100 €
5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.500 €	100%	7.500 €	0%	0 €
5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	50%	37.500 €	50%	37.500 €
5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	50%	4.000 €	50%	4.000 €
5499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	17.195 €	17.195 €	50%	8.598 €	50%	8.598 €
5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	50%	750 €	50%	750 €
5431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
5421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	100%	1.000 €	0%	0 €
	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2017	Gesamt- aufwand 2018	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Zinsleistungen</b>							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	107.721 €	96.868 €	41%	39.716 €	59%	57.152 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	604.561 €	604.561 €	41%	247.870 €	59%	356.691 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.341.124 €</b>	<b>6.342.375 €</b>		<b>3.430.881 €</b>		<b>2.911.494 €</b>
<b>Gebührenmindernde Erträge</b>							
4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	223.637 €	223.637 €	50%	111.819 €	50%	111.819 €
4711000	Aktiviert Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
4591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
4562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	<b>Summe der gebührenmindernden Erträge:</b>	<b>256.137 €</b>	<b>256.137 €</b>		<b>128.024 €</b>		<b>128.114 €</b>
	<b>Summe des anzurechnenden Aufwandes:</b>	<b>6.084.986 €</b>	<b>6.086.238 €</b>		<b>3.302.857 €</b>		<b>2.783.380 €</b>



## SW-Berechnung

<b><u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u></b>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2016 (Kreiswerke)	1.046.118 m <sup>3</sup>
Frischwasserverbrauch 2016 (NEW)	38.054 m <sup>3</sup>
Zwischensumme ohne Feldanschlüsse	1.084.172
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	48.017 m <sup>3</sup>
<b>Wassermenge:</b>	<b>1.036.155 m<sup>3</sup></b>
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.302.857,31 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.036.155 m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):</b>	<b>3,19 €</b>
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.305.335 €

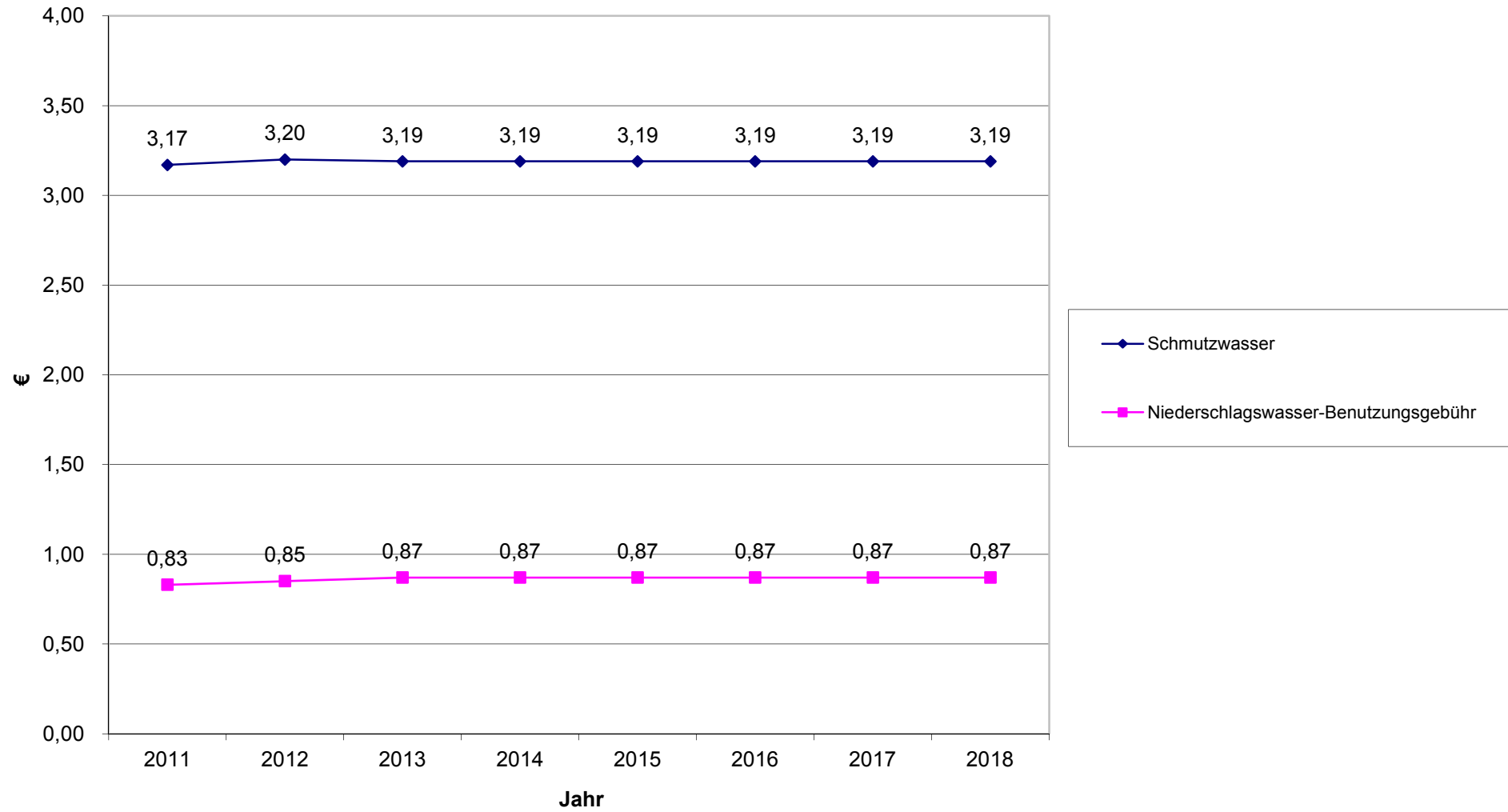
RW-Berechnung

<b><u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u></b>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.783.380,29 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.062.891
Grundgebühr	0,13 €
Summe der Grundgebühr:	398.175,88 €
 Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.783.380,29 €
abz. Summe der Grundgebühr:	398.175,88 €
Bereinigter Aufwand:	2.385.204,42 €
 <u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.385.204,42 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	2.771.583 m <sup>2</sup>
<b>Benutzungsgebühr</b>	<b>0,87 €</b>
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.411.276,00 €

**4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr**

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.514,76 €	50%	278.757,38 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	179.843,47 €	50%	89.921,74 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	57.152,25 €	100%	57.152,25 €
	Summe:			1.340.331,36 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.062.891
	zu verteilende Summe:			1.340.331,36 €
	maximal mögliche Grundgebühr:			<u>0,44 €</u>

## Übersicht über Entwässerungsgebühren



### Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2018

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	522,07 €	9,57 €	531,64 €
2	Sachaufwand	14,70 €	0,27 €	14,97 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.101,68 €	37,54 €	2.139,22 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	250,97 €	4,60 €	255,57 €
	Summen	9.782,07 €	149,34 €	9.931,39 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:

1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

<b>Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:</b>	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	<b>39,13 €</b>

<b>Reinigungsgebühr:</b>	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenzahl	<b>149,34 €</b>

<b>Vergleich :</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entsorgung pro cbm	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €
jährliche Reinigung pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

<b>Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:</b>			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,07 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	<b>9.931,38 €</b>
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2018:			<b>9.932,00 €</b>

Investitionsplan

<b>Investitionsplan</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
35	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
36	Beschaffung von Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erweiterung der Funktionalität					
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
43	B-Plan 043 - Jüchen West - Teilbereich I-Nord					
	Planungs- und Baukosten					
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV- Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Planungs- und Baukosten					
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße					
	Planungs- und Baukosten	0 €	50.000 €	300.000 €	0 €	0 €
81	Datenfernübertragung (Messsteuertechnik)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
82	Regiopark 3000					
	Planungs- und Baukosten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise					
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen					
	Planungs- und Baukosten	10.000 €	200.000 €	500.000 €	10.000 €	10.000 €
107	Einleitstelle E2- Scheulenbend					
	Planungs- und Baukosten	50.000 €				
108	Einleitstelle E4- Stadionstraße					
	Planungs- und Baukosten	20.000 €				
109	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen					
	Planungs- und Baukosten	100.000 €				
110	Einleitstelle E1- Kelzenberger Straße					
	Planungs- und Baukosten	50.000 €				
111	Einleitstelle E3- Kettelerstraße					
	Planungs- und Baukosten	50.000 €				
112	Entwässerung Bedburdyck					
	Grunderwerb	50.000 €				
	Planungs- und Baukosten	15.000 €	75.000 €			
	<b>Jahressummen:</b>					
		<b>933.001 €</b>	<b>913.001 €</b>	<b>1.388.001 €</b>	<b>598.001 €</b>	<b>598.001 €</b>

# **Glossar**



# Glossar

## A

### **Abschreibung**

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen ...), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

### **Anhang**

Der Anhang ist gemäß Haushaltsrecht Bestandteil des Jahresabschlusses und enthält regelmäßig Angaben zu den im Rahmen von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden. Er soll dazu beitragen, dem Leser des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Lage des Vermögens und der Schulden sowie über die Ergebnis- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln.

### **Anlagevermögen**

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

### **Anschaffungs- und Herstellungskosten**

Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung getätigt werden. Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet. In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Vermögenswerten, die geringer sind als die aktuellen Werte des Vermögens. Bei der Beurteilung der Bilanzwerte ist mithin zu berücksichtigen, dass der Wert des Vermögens zum Bilanzstichtag regelmäßig höher ist als der in der Bilanz ausgewiesene Wert. Dies führt zum Ausweis sog. stiller Reserven in der Bilanz. Dies gilt vor allem für Vermögensteile, die bereits vor vielen Jahren oder Jahrzehnten angeschafft oder hergestellt wurden und die mittlerweile im Wert deutlich gestiegen sind (vor allem Grundstücke und Gebäude, Kunstwerke).

### **Aufwand**

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage wird damit einmalig und unveränderbar festgelegt.

Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Gemäß § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und/oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

### Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzplan/-rechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

## B

### Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-)Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind.

### Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein.

### Bilanz

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune betrachtet werden.

### Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Einheiten der Verwaltung. Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.

Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf der Basis von Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten gebildet werden, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

## C

### Cash Flow

Der Cash Flow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen direkt den Auszahlungen gegenüber.

## D

### Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

## E

### Eigenkapital

- 1. Eigenkapital:
  - 1.1 Allgemeine Rücklagen
  - 1.2 Sonderrücklagen
  - 1.3 Ausgleichsrücklage
  - 1.4 Jahresüberschuss /  
-fehlbetrag

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der

Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei“. Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

### Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein.

Eigenkapitalveränderungsrate =

$$\frac{\text{Eigenkapital (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}{\text{Eigenkapital Eröffnungsbilanz}}$$

### Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzplan/der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen bzw. gleichen sich aus, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

### Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten.

### Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls diese zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

### Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotential für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

## Ergebnisplan/-rechnung

1.	+ Ordentliche Erträge
2.	./. Ordentliche Aufwendungen
3.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Finanzerträge
5.	./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= <b>Finanzergebnis</b>
7.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)</b>
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./. Außerordentliche Aufwendungen
10.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>
11.	= <b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

### Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

### Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

## F

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

### Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= <b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>
7.	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)</b>
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= <b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>
11.	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)</b>
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= <b>Endbestand an Finanzmitteln</b>

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

### Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

## G

### **Gebührenaussgleich, Sonderposten für den**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

### **Gesamtabschluss**

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

## H

### **Haushaltsausgleich**

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezügliches des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.



**I**

**Instandhaltungsrückstellung**

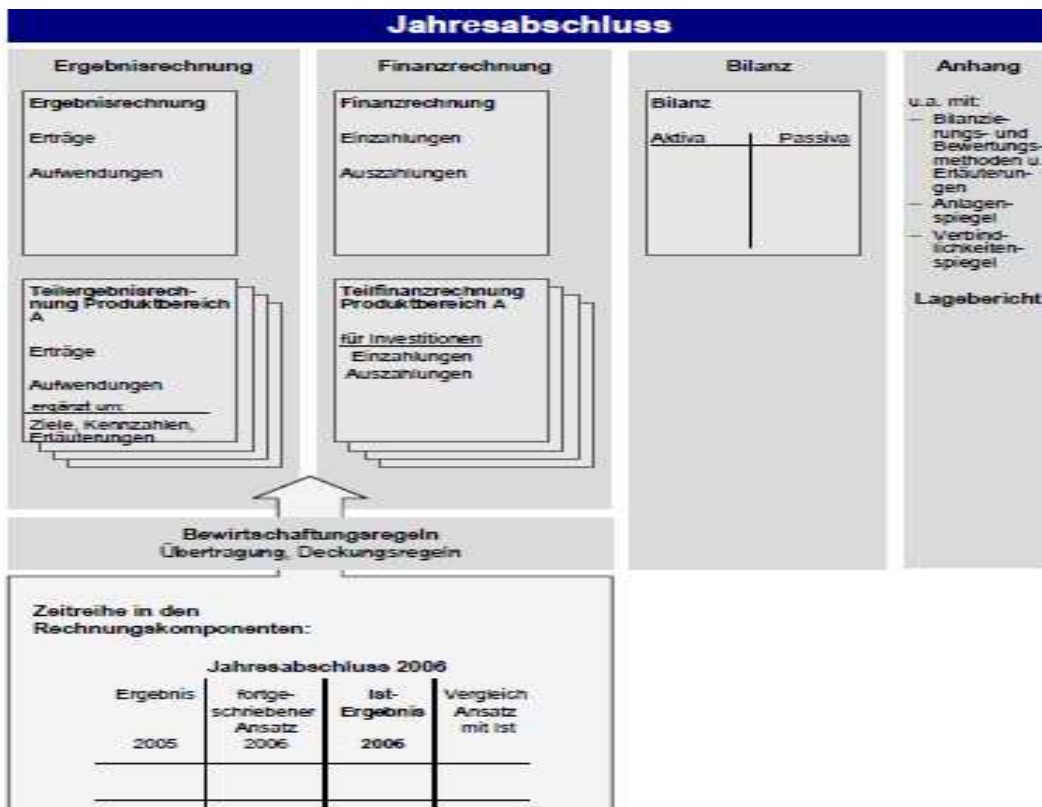
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf die Kommune in Zukunft zukommende finanziellen Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen transparent werden. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass den hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen in den Folgejahren nachgekommen werden kann.

**J**

**Jahresabschluss**

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte in Ergebnisplan und Finanzplan eingetreten sind.



**Jahresabschluss, Prüfung des**

Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern oder ist durch Beauftragung Dritter (Wirtschaftsprüfer) als Option vorgesehen.



## K

### **Kennzahlen**

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung von Sportstätten. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung.

## L

### **Lagebericht**

Der Kommunale Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er sollte mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr
- Aktuelle Lage
- Zukünftige Entwicklung

### **Liquidität**

Liquidität ist die Fähigkeit der Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzplan/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

## M

### **Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung**

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erstreckt sich auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden.

## P

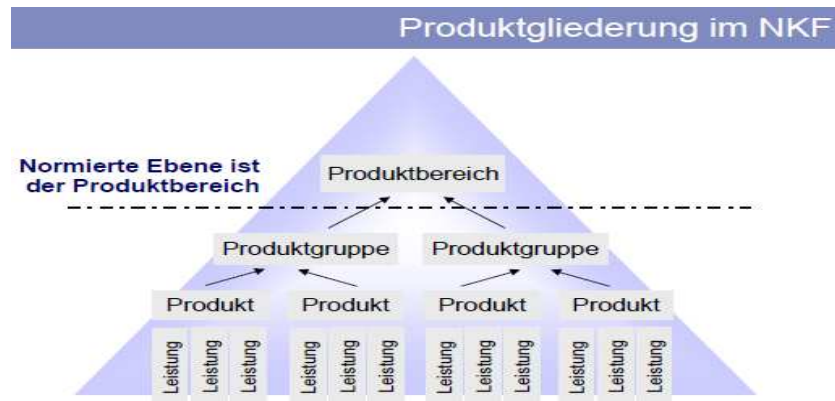
### **Pensionsrückstellungen**

Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

## Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Produkthierarchieebenen sind Produktbereich, Produktgruppe und Produkt.



## R

### Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).

Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

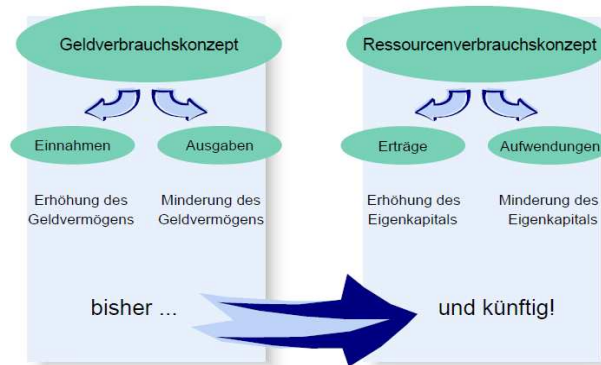
### Reserven, stille

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert (Veräußerungswert) des Vermögensgegenstandes.

Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führen zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

## Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource Gebäude durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Es ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegenden Rechnungskonzept und basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem Geldverbrauchskonzept (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab.



## Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Als fest geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden darf. Dieser Teil wird als Allgemeine Rücklage bezeichnet. Sie hat ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden darf (Ausgleichsrücklage).

## Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

- 3. Rückstellungen
  - 3.1 Pensionsrückstellungen
  - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
  - 3.2 Instandhaltungsrückstellungen
  - 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

## S

### **Schulden**

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt sämtliche Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (sichere Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Banken, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (unsichere Zahlungsverpflichtungen). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent. Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Die Vollständigkeit der Betrachtung dürfte durch Einführung des kommunalen Gesamtabchlusses erreicht werden.

### **Sonderposten**

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um bilanztechnische 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.

## Abkürzungsverzeichnis

- A.R. = Allgemeine Rücklage
- AfA= Abschreibung für Abnutzung
- AiB = Anlagen im Bau
- aLL = aus Lieferungen und Leistungen
- AO = Abgabenordnung
- ARAP = aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- AsylbLG / AsylVfG = Asylbewerberleistungsgesetz/ Asylverfahrensgesetz (heute Asylgesetz)
- AU = Abgasuntersuchung
- AufenthG = Aufenthaltsgesetz
- AV = Anlagevermögen
- B.u.T. = Bildung und Teilhabe
- BauGB = Baugesetzbuch
- BauO = Bauordnung
- BgA = Betrieb gewerblicher Art
- BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung
- BKGG = Bundeskindergeldgesetz
- B-Plan = Bebauungsplan
- BVerfG = Bundesverfassungsgericht
- BVerG = Bundesversorgungsgesetz
- BWK M = Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau Merkblatt
- DSD = Duales System Deutschland
- DV = Datenverarbeitung
- EEG = Erneuerbare Energien Gesetz
- EG = Entgeltgruppe
- EK = Eigenkapital
- ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz
- ELAGÄndG = Einheitslasten Änderungsgesetz
- EnEG = Energieeinsparungsgesetz
- EnEV = Energieeinsparverordnung
- EU = Erwerbsunfähigkeit
- FAHE = fremde Amtshilfeersuchen
- Fibu = Finanzbuchhaltung
- FlüAG = Flüchtlingsaufnahmegesetz
- FR = Finanzrechnung
- GB = Gleichstellungsbeauftragte
- GBA = Grundbesitzabgaben
- GemHVO = Gemeindehaushaltsverordnung
- GFG = Gemeindefinanzierungsgesetz
- GGS = Gemeinschaftsgrundschule
- GKA = Gesellschaft für kommunale Anlagen
- GL = Geldleistungen
- GO = Gemeindeordnung
- GPA = Gemeindeprüfanstalt
- GRW = Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
- GSiG = Grundsicherungsgesetz
- GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband
- GV = Gemeindeverbände
- GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter
- HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- HSK = Haushalts sicherungskonzept
- HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt
- HzPf = Hilfe zur Pflege
- HzÜsS = Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen

- ILV/ VKE = interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung
- ITK = Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland
- JAB = Jahresabschluss
- KAG = Kommunalabgabengesetz
- KF = kommunales Finanzmanagement
- KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
- KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- KiBiZ = Kinderbildungsgesetz
- KIRP = kommunale Finanzsoftware Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
- KrO = Kreisordnung
- KVG = Kreisverkehrsgesellschaft
- KWK = Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
- LFG = Lernmittelfreiheitsgesetz
- LHO = Landeshaushaltsordnung
- LOGA = Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
- LVR = Landschaftsverband Rheinland
- LWG = Landeswassergesetz
- NEV = Netzentgeltverordnung
- NEW = Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung AG
- NKF = neues kommunales Finanzmanagement
- NSW = Niederschlagswasser
- ÖRAG = Rechtsschutzversicherung
- PK = Personenkonto
- PRAP = passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PW = Pumpwerk
- RE = Rechnungsergebnis
- REAG-/GARP-Programm = Projekt "Bundesweite Unterstützung für eine freiwillige Rückkehr für Migranten"
- RKB = Regenklärbecken
- RRB = Regenrückhaltebecken
- RÜ = Regenüberlauf
- RÜB = Regenüberlaufbecken
- RW = Rettungswache
- SchBauR = Schulbau richtlinie
- SchulG = Schulgesetz
- SGB = Sozialgesetzbuch
- SH-Träger = Sozialhilfeträger
- SK = Stauraumkanäle
- SoPo = Sonderposten
- SP = Städtepartnerschaften
- StGB = Städte- und Gemeindebund
- StVO = Straßenverkehrsordnung
- SüwVO = Selbstüberwachungsverordnung
- SV-Beiträge = Sozialversicherungsbeiträge
- SW = Schmutzwasser
- TintG = Teilhabe- und Integrationsgesetz
- TRG = technische Regeln für Gefahrenstoffe
- TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
- üpl./apl.= über- / außerplanmäßig
- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- VB / Verb. = Verbindlichkeit
- VE = Verpflichtungsermächtigung
- VG = Vermögensgegenstände
- VKFV =Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- VOL / VOB / VOF = Verdingungsordnung für Leistungen / Bauleistungen / Freiberufler
- VOzLFG = Verordnung zum Lernmittelfreiheitsgesetz