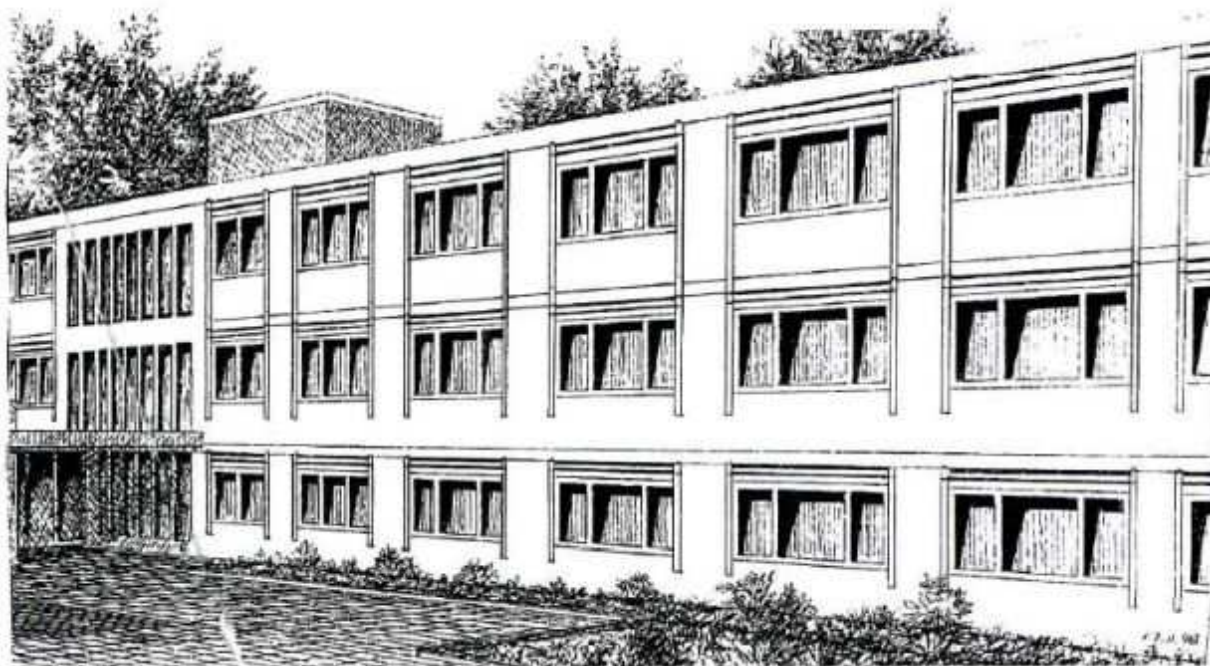




HAUSHALT 2019



- Verabschiedung 13.12.2018 -

Stadt Jüchen
Der Bürgermeister
Am Rathaus 5
41363 Jüchen
Telefon: 02165 / 915 – 0
Telefax: 02165 / 915 – 1199
Email: stadt@juechen.de
Internet: www.juechen.de



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten	4
Haushaltssatzung.....	5
Vorbericht und sonstige Anlagen.....	9
Instandhaltungen.....	58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	62
Bewirtschaftungsregeln	63
Produktergebnisübersicht	69
NRW-Kennzahlenset	72
Abschreibungen	74
Jahresschlussbilanz 2018	76
2. Gesamt/Teilpläne.....	81
Teilpläne auf Produktbereichsebene	95
3. Produktbuch	126
01 Innere Verwaltung	127
02 Sicherheit und Ordnung	190
03 Schulträgeraufgaben	220
04 Kultur	269
05 Soziale Leistungen	277
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315
08 Sportförderung.....	351
09 Räumliche Planung und Entwicklung	393
10 Bauen und Wohnen	402
11 Ver- und Entsorgung	408
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	415
13 Natur- und Landschaftspflege	442
14 Umweltschutz	451
15 Wirtschaft und Tourismus	454
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	477
4. Leistungen und Kennzahlen.....	492
5. Stellenplan	511
6. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb.....	516
7. Glossar	566
8. Abkürzungsverzeichnis.....	580

Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Jüchen für das Haushaltsjahr 2019

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 23. Januar 2018 (GV.NRW S. 90), hat der Rat der Stadt/Gemeinde Jüchen mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.277.048 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.871.392 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.414.359 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.146.815 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.974.448 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.653.596 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.972.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.450.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.679.148 €



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.860.000 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **30.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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

entfällt

§ 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2019 zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise Mitarbeiter im Angestelltenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen und Mitarbeiter im Beamtenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Angestelltenstellen zu setzen.



§ 9

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

Jüchen, den 18.01.2019

gez.

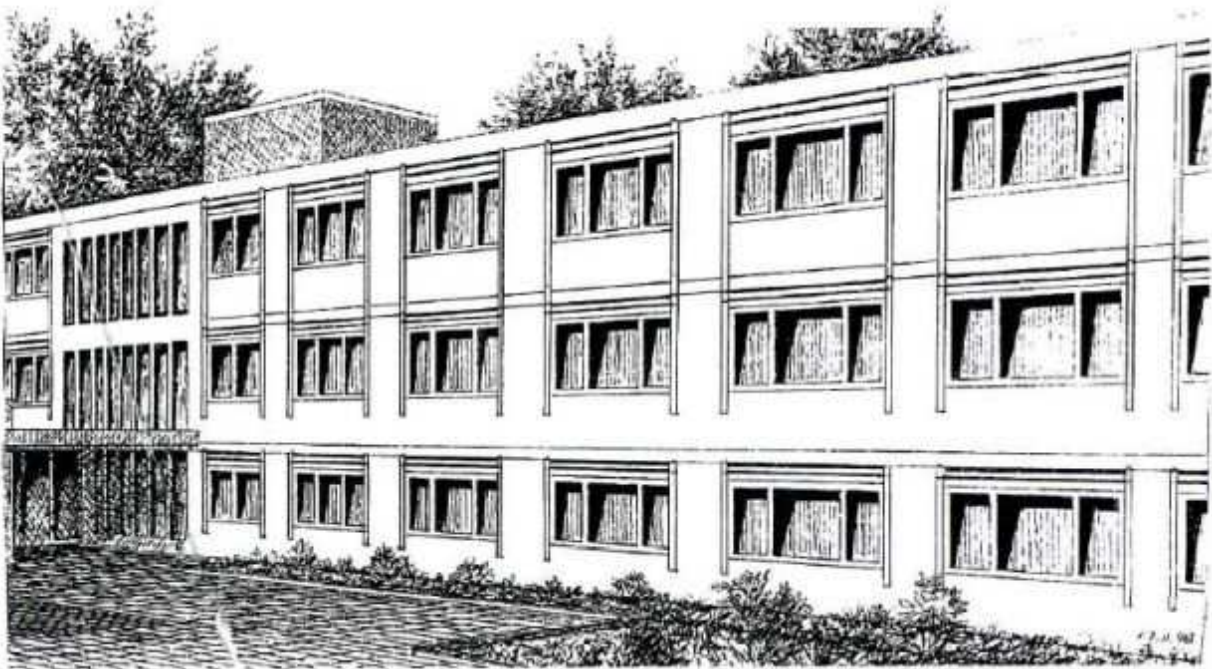
Harald Zillikens

Bürgermeister

Vorbericht und sonstige Anlagen

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019



Stadt Jüchen



Vorbericht	1
1 Allgemeines	4
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	4
1.2 Der Haushaltsausgleich	4
2 Strukturdaten	5
2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
3 Ergebnishaushalt	6
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	6
3.2 Steuern	7
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	7
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	7
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	8
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner	9
3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	10
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	11
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	11
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	12
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	14
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	15
3.5 Personalaufwendungen	16
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	16
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	18
3.6 Versorgungsaufwendungen	19
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	19
3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	20
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	21
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	22
3.8 Transferaufwendungen	23
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	23
3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote	24
3.9 Abschreibungen	25



3.9.1	Entwicklung der Abschreibungen	25
3.9.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	26
3.10	Zinsen	27
3.10.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	27
3.10.2	Zins-Aufwands-Quote	28
4	Finanzhaushalt	29
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	29
4.2	Investitionstätigkeit	30
4.2.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	30
4.2.2	Investitionsübersicht (über 500 Euro)	33
4.2.3	Verpflichtungsermächtigungen	36
4.3	Finanzierungstätigkeit	37
4.3.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	37
4.3.2	Saldo aus jährlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite	38
4.4	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	39
4.5	Kassenlage	40
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	44



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Mit Verabschiedung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2005 wurden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Mit dem doppelten Haushalts- und Rechnungswesen kommen moderne betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden zum Einsatz.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre zu erläutern.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



2 Strukturdaten

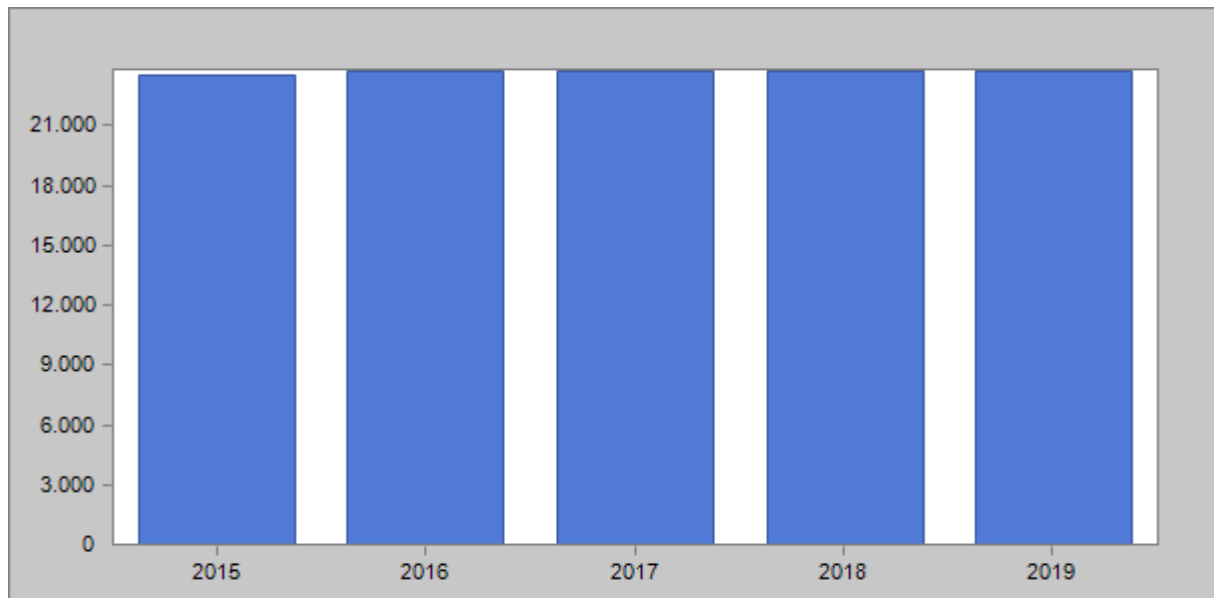
2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtgröße:

71,87 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2015	23.556
- zum 31.12.2016	23.716
- zum 31.12.2017	23.712
- zum 31.12.2018	23.712
- zum 31.12.2019	23.712
Planung	
- zum 31.12.2020	23.712
- zum 31.12.2021	23.712
- zum 31.12.2022	23.712





3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	26.097.996,92	25.689.000	27.051.000	28.143.000	29.185.000	30.342.000
Gebühren u.ä. Entgelte	5.539.394,98	6.059.876	6.131.493	5.847.029	5.857.439	5.942.359
Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen	10.227.271,13	13.252.448	14.868.807	14.179.659	14.499.064	14.751.346
Sonstige Erträge	2.710.572,72	3.000.095	3.339.440	3.119.537	3.291.656	3.096.026
Ordentliche Erträge	44.575.235,75	48.001.419	51.390.740	51.289.225	52.833.159	54.131.731
Personalaufwand	10.317.482,29	11.379.009	12.233.962	12.399.081	12.598.167	12.769.722
Versorgungsaufwendungen	621.917,23	702.084	842.120	849.438	856.838	862.504
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	7.582.251,76	8.811.130	8.307.859	7.992.331	7.879.154	7.559.978
Transferaufwendungen	19.872.910,15	21.225.438	21.099.472	20.598.851	20.967.411	21.334.175
Abschreibungen	3.903.844,41	4.365.648	4.244.121	4.332.035	4.430.967	4.482.098
Sonstige Aufwendungen	3.757.036,39	3.876.673	3.962.356	3.879.660	3.896.725	3.903.551
Ordentliche Aufwendungen	46.055.442,23	50.359.982	50.689.890	50.051.396	50.629.262	50.912.028
Ordentliches Ergebnis	-1.480.206,48	-2.358.563	700.850	1.237.829	2.203.897	3.219.703
Zinsen und sonstige Finanzerträge	874.304,76	827.197	886.308	920.027	953.745	987.463
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209.225,15	1.201.500	1.181.502	1.188.502	1.136.502	1.102.502
Finanzergebnis	-334.920,39	-374.303	-295.194	-268.475	-182.757	-115.039
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815.126,87	-2.732.866	405.656	969.354	2.021.140	3.104.664
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.815.126,87	-2.732.866	405.656	969.354	2.021.140	3.104.664



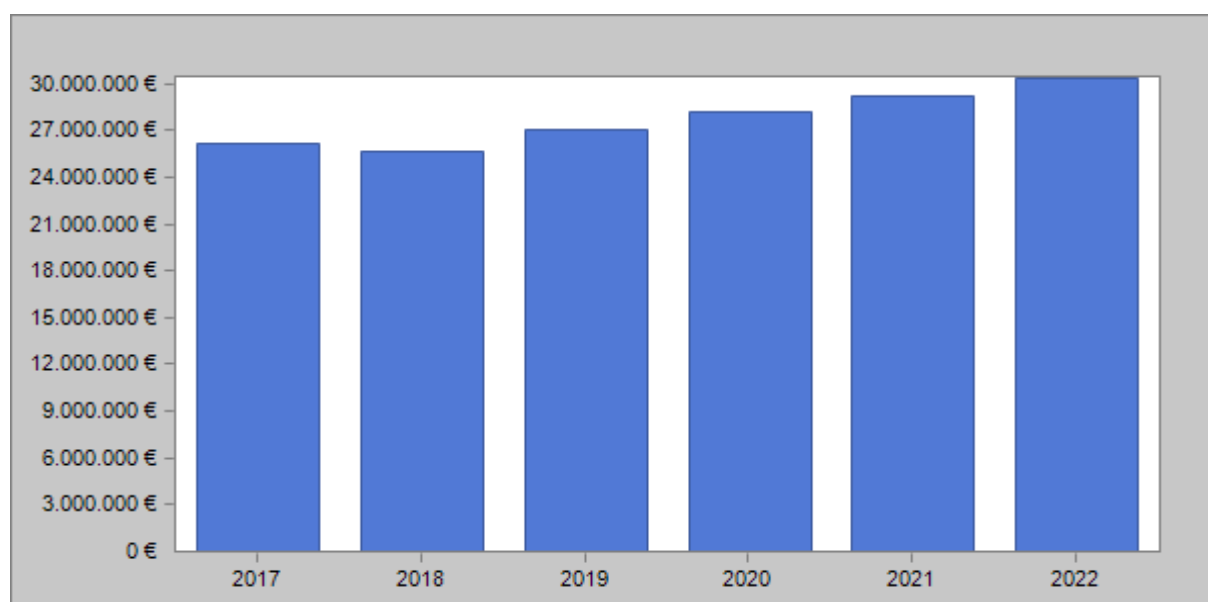
3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	250	250	250	220	250	250
Grundsteuer B	250	440	440	420	457	457
Gewerbesteuer	250	450	450	440	450	450

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

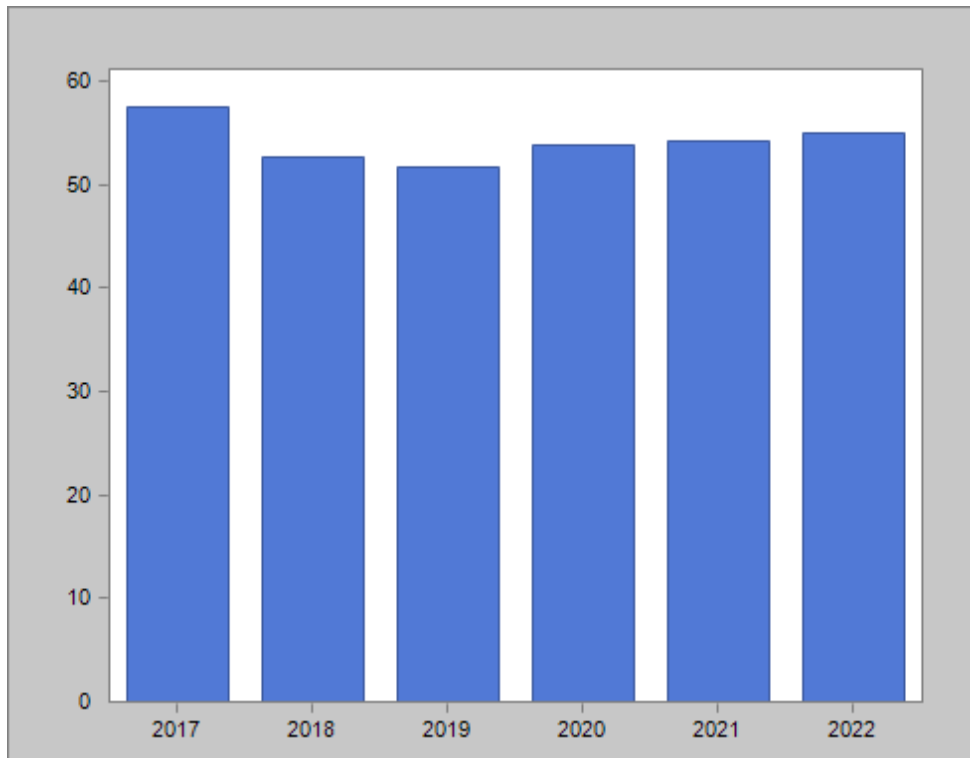
Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	168.446,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	3.439.569,52	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.654.000	3.708.000
Gewerbesteuer	8.164.404,11	6.604.000	6.908.000	7.136.000	7.414.000	7.644.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	11.728.768,76	12.626.000	13.412.000	14.177.000	14.815.000	15.615.000
der Umsatzsteuer	760.060,65	1.064.000	1.171.000	1.203.000	1.230.000	1.258.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	494.855,05	370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Hundesteuer	169.865,96	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.172.026,49	1.190.000	1.255.000	1.272.000	1.317.000	1.362.000
Gesamt	26.097.996,92	25.689.000	27.051.000	28.143.000	29.185.000	30.342.000





3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

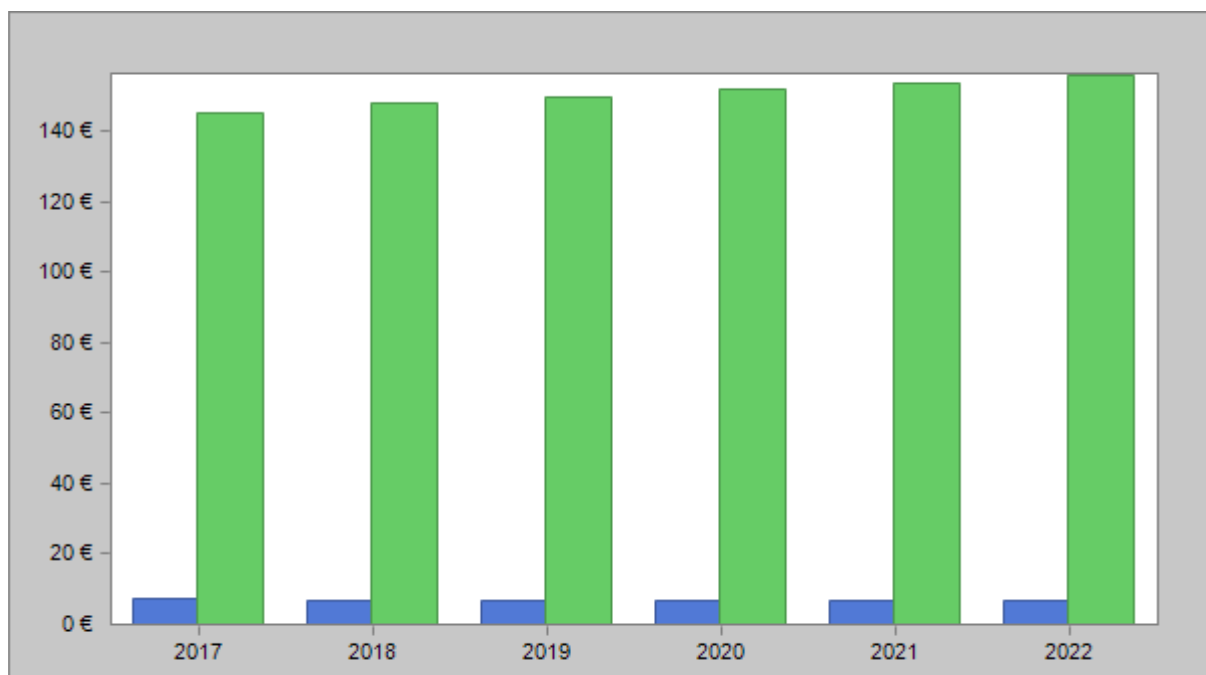
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuer-Ertrags-Quote (%)	57,42	52,61	51,75	53,90	54,26	55,05





3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

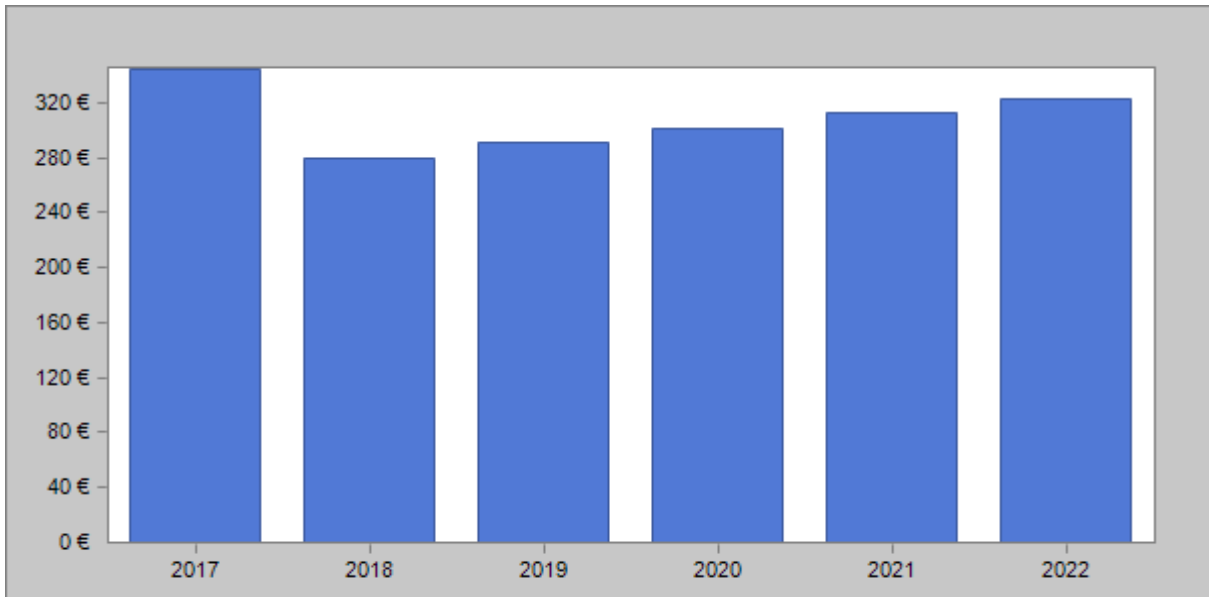
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	7,10	7	7	7	7	7
Grundsteuer B je EW	145,06	148	150	152	154	156





3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	344,32	279	291	301	313	322

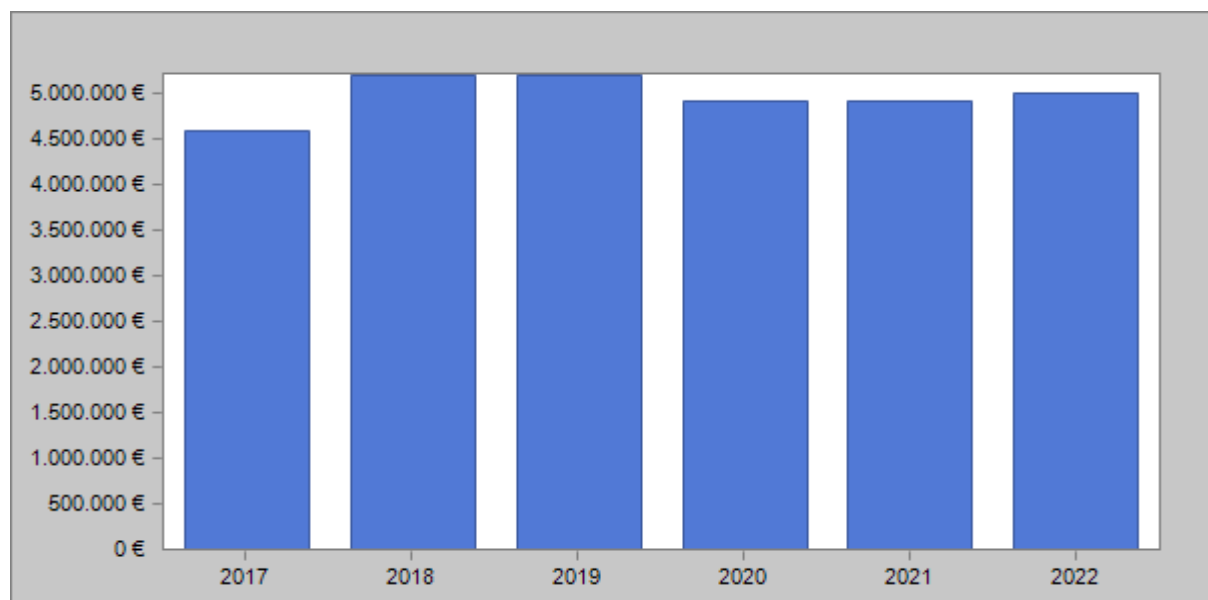




3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

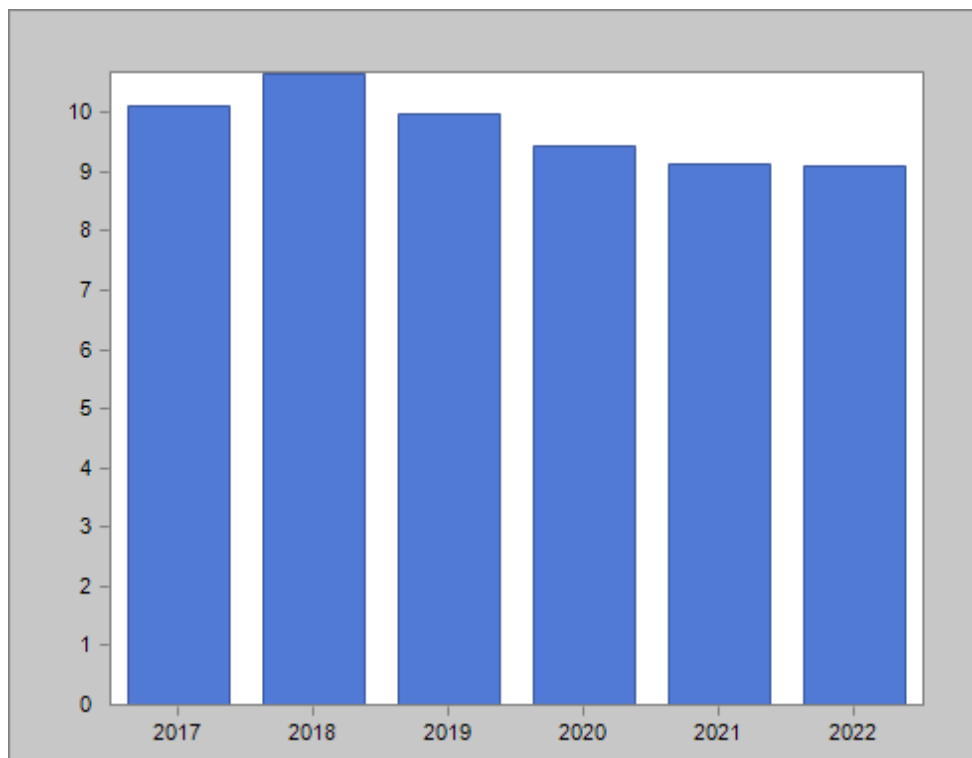
Gebührenart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	376.757,82	382.990	601.680	603.442	603.942	604.442
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.520.924,95	4.088.587	3.858.127	3.565.313	3.563.025	3.659.398
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	204.802,97	200.276	225.576	225.576	225.576	225.576
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	493.799,05	528.624	520.843	521.843	521.843	521.843
Gesamt	4.596.284,79	5.200.477	5.206.226	4.916.174	4.914.386	5.011.259





3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	10,11	10,65	9,96	9,42	9,14	9,09



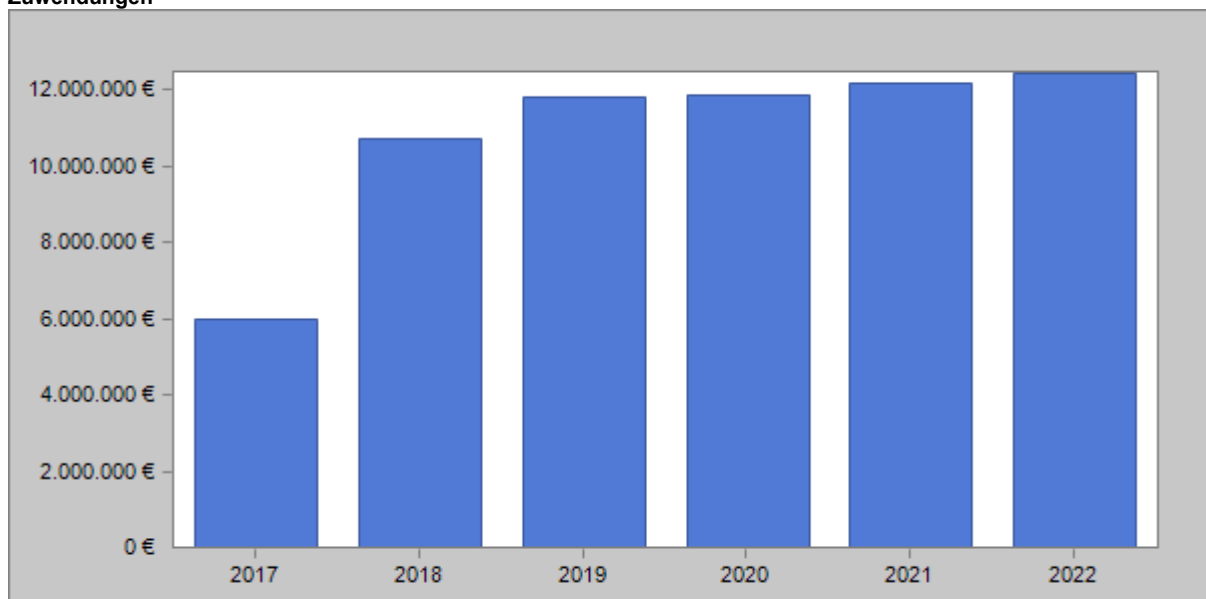
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

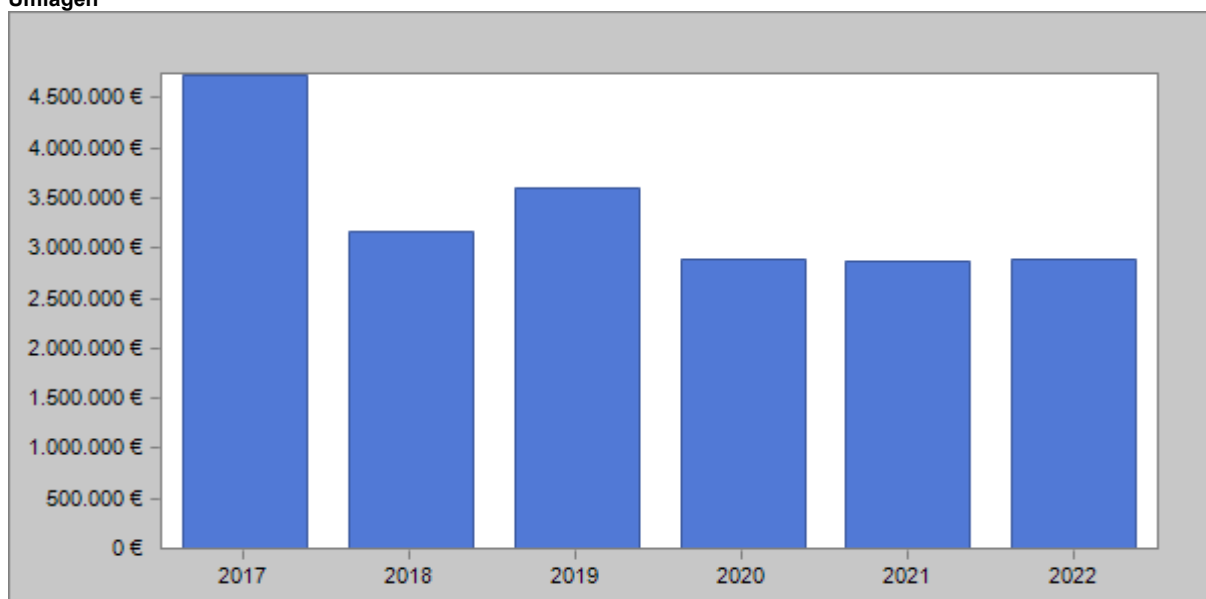
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	3.952.998	5.004.559	5.037.000	5.425.000	5.642.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.981.616,18	4.836.883	4.806.111	4.784.571	4.693.631	4.694.485
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.005.798,20	1.929.304	1.983.614	2.019.920	2.054.084	2.082.534
Summe aller Zuwendungen	5.987.414,38	10.719.185	11.794.284	11.841.491	12.172.715	12.419.019
Umlagen	4.725.259,87	3.171.954	3.606.452	2.877.954	2.871.849	2.877.827
Gesamt	10.712.674,25	13.891.139	15.400.736	14.719.445	15.044.564	15.296.846



Zuwendungen



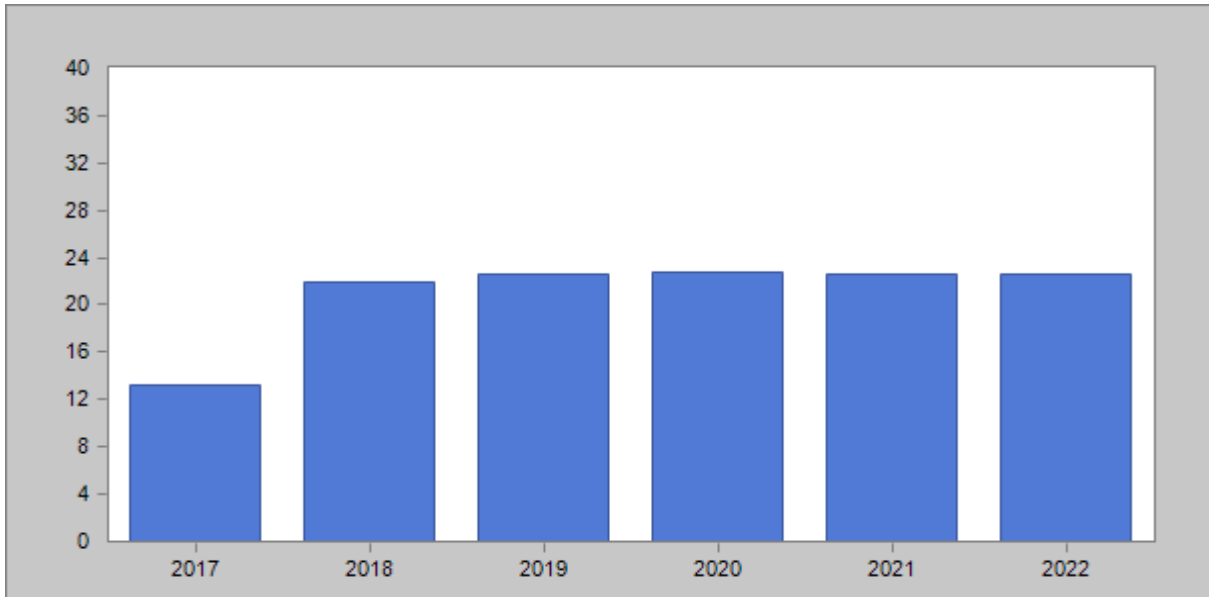
Umlagen





3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

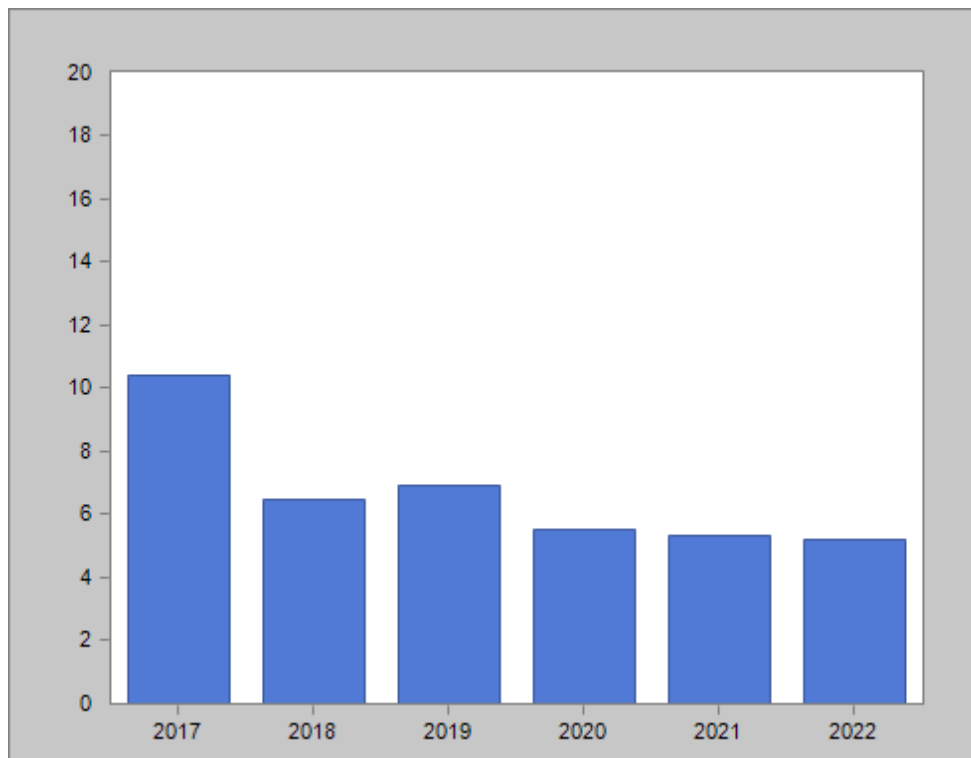
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	13,17	21,95	22,56	22,68	22,63	22,53





3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	10,40	6,50	6,90	5,51	5,34	5,22

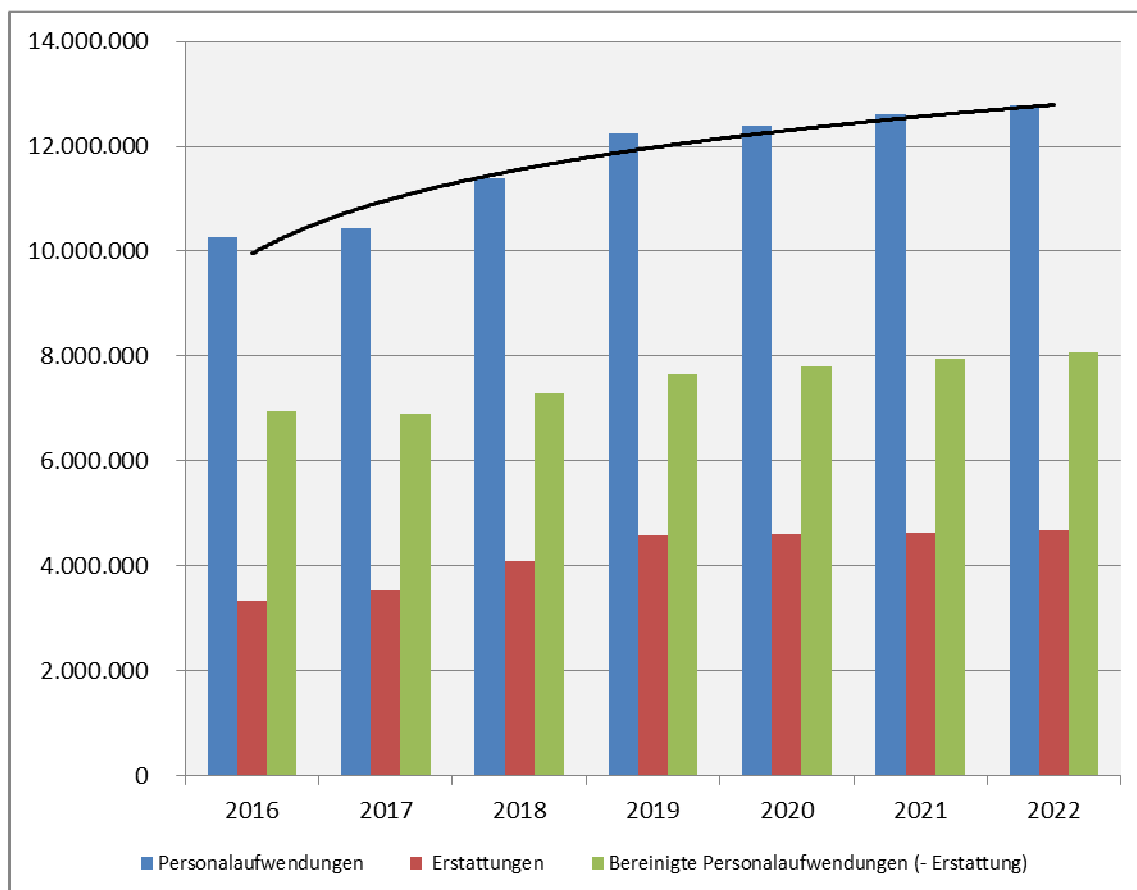




3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen
unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2022 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 12.237.564 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Jobcenter und Kindertagesstätten) in Höhe von 4.572.498 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 7.665.066 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 11.379.009 EUR) ergibt sich eine prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen um 918.166 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 7,55 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Tarifbereich resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen und der Einrichtung neuer Stellen für die Bereiche der Bauaufsicht und der Verkehrslenkung.

Die Tarifvertragsparteien haben sich auf eine geänderte Tabellenstruktur für die Anlage A zum TVöD geeinigt, um die Attraktivität der Bezahlung im öffentlichen Dienst vor allem im Fachkräftebereich zu steigern. Die Veränderung der Tabellenstruktur sowie die Einmalzahlung führen zu einer durchschnittlichen Steigerung von 7,5 Prozent bezogen auf die Laufzeit von 30 Monaten (31. August 2020). Es sind jeweils drei Erhöhungsschritte ausgebracht:



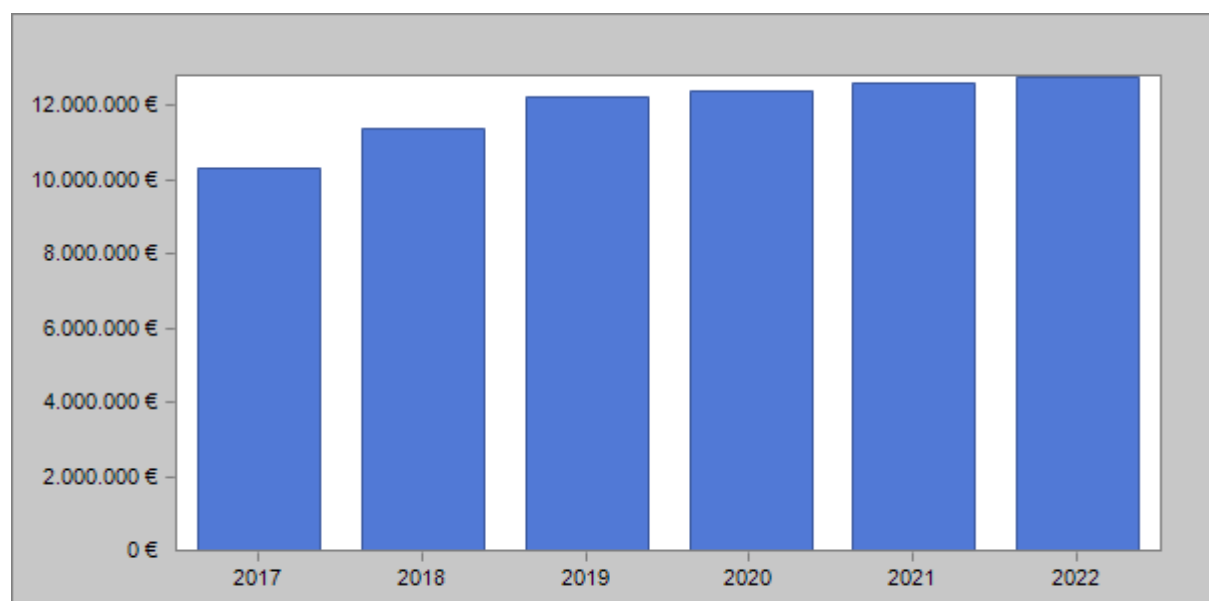
- zum 1. März 2018 um 3,19 Prozent,
- zum 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und
- zum 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent erhöht.

Im Tarifbereich wurden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 die Orientierungsdaten des Landes mit einer jährlichen Steigerung von 1,00 % berücksichtigt.

Auch im Beamtenbereich steigen die Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2018 an. Neben den geschilderten Veränderungen haben personalwirtschaftliche Maßnahmen in beiden Bereichen, wie die Übernahme von Auszubildenden oder Personalfluktuations Auswirkungen auf die Entwicklung der Personalkosten. Aufgrund der Tarifverhandlungen im Bereich des TV-L, die meist weitestgehend analog auf die Beamtenbesoldung angewendet werden, sind in diesem Bereich Steigerungen anhand der Orientierungsdaten des Landes (+3 % in 2019 und +1 % für die nachfolgenden Jahre) eingeplant.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (05/2018), 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.

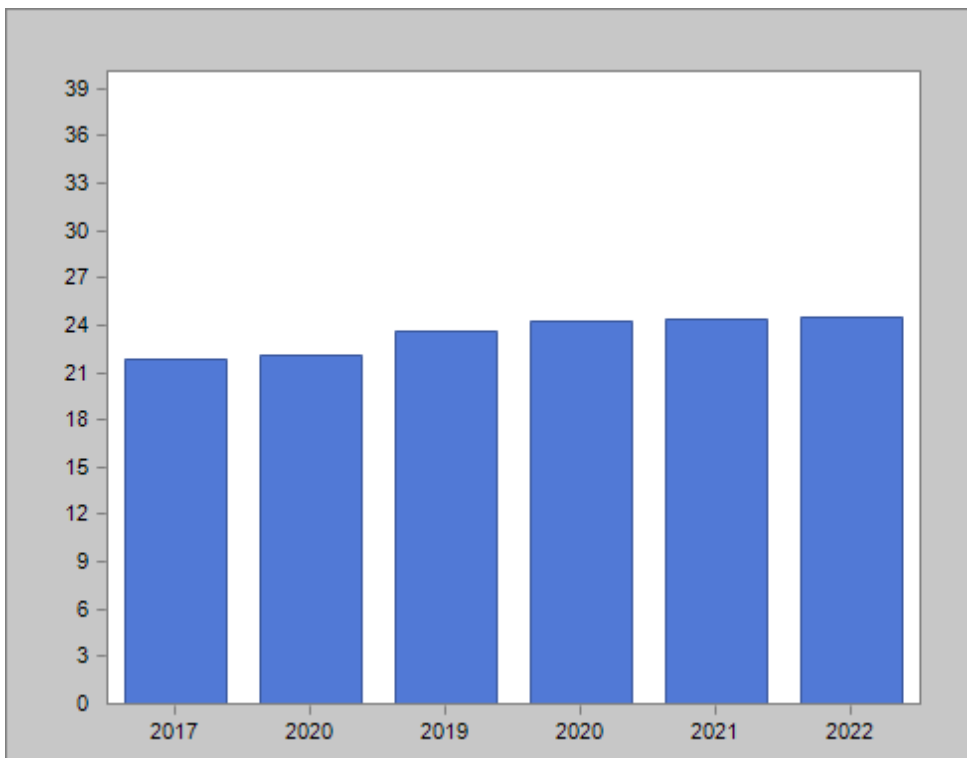
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	8.234.459,94	9.450.060	10.381.065	10.518.776	10.680.944	10.816.408
Sozialversicherung	1.271.503,11	1.442.165	1.547.656	1.558.163	1.575.354	1.590.238
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	760.002,00	411.784	230.241	246.442	265.462	285.955
Sonstige	51.517,24	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
Gesamt	10.317.482,29	11.379.009	12.233.962	12.399.081	12.598.167	12.769.722





3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal-Aufwands- Quote (%)	21,83	22,07	23,59	24,20	24,34	24,55

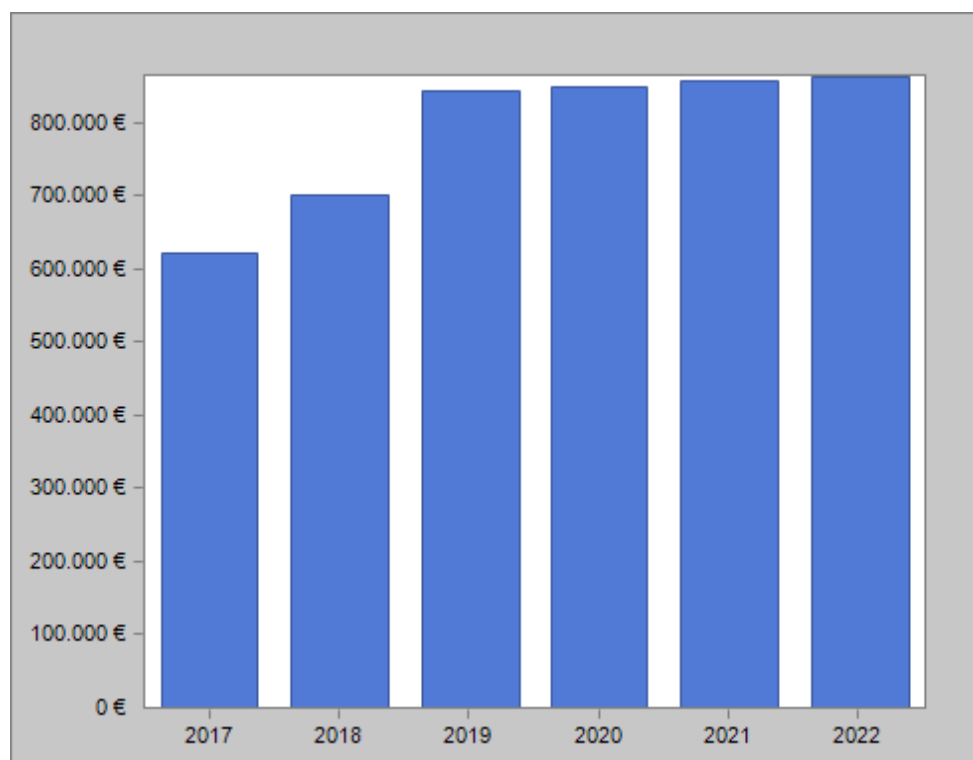




3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

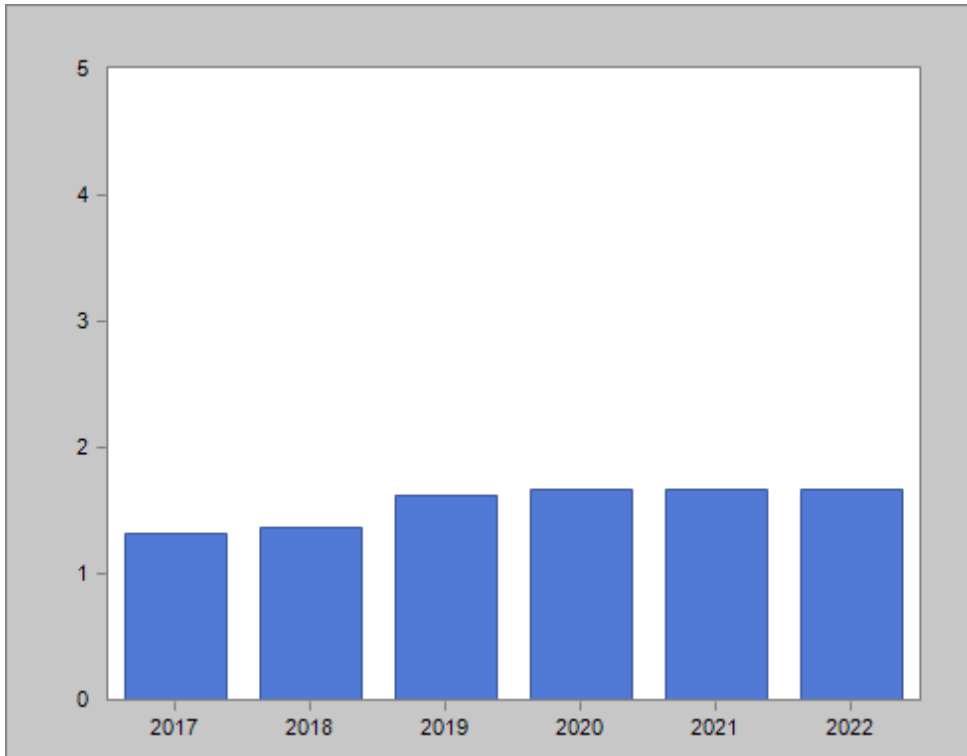
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	514.111,00	592.084	732.120	739.438	746.838	752.504
Sonstige	107.806,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Gesamt	621.917,23	702.084	842.120	849.438	856.838	862.504





3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	1,32	1,36	1,62	1,66	1,66	1,66

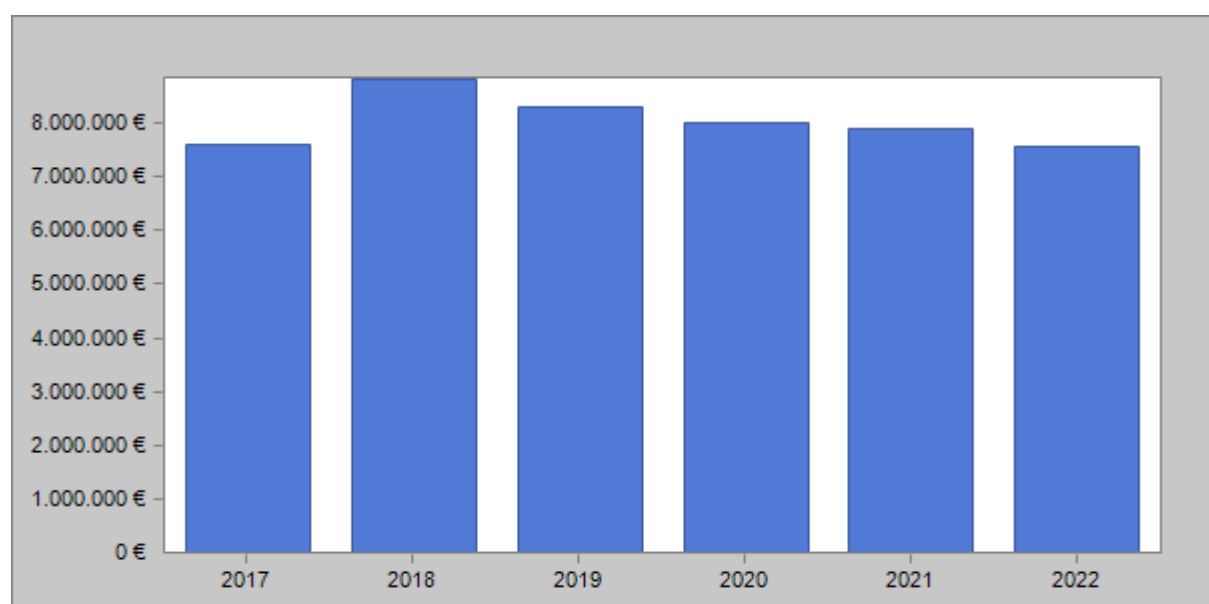




3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

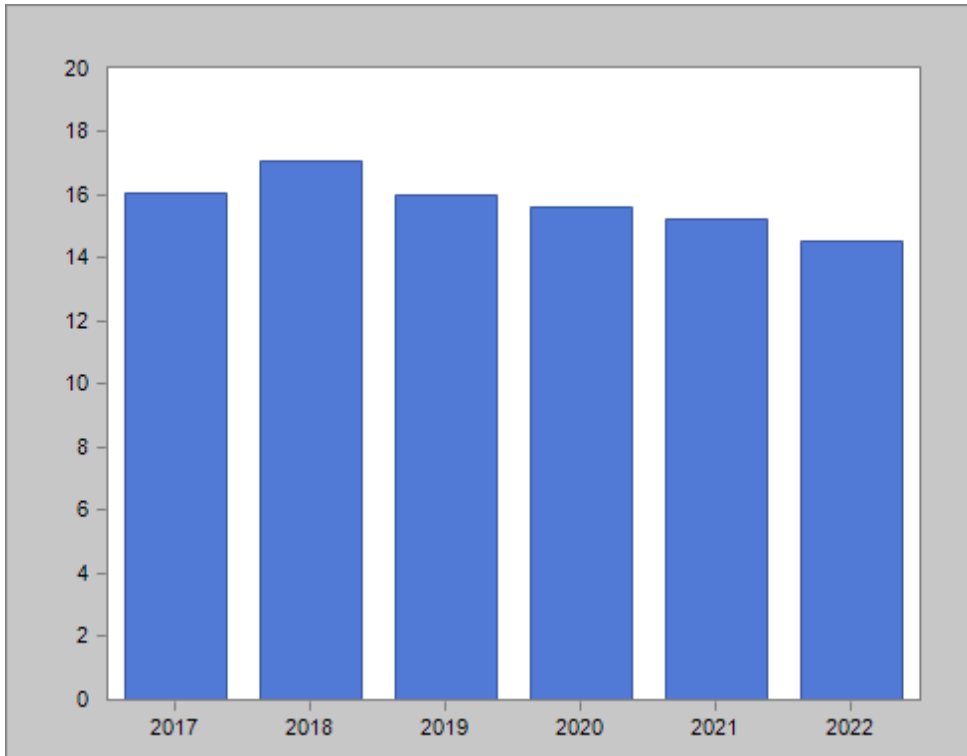
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	3.638.004,27	4.638.633	4.221.943	3.920.268	3.876.468	3.556.598
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.273.917,54	1.346.365	1.363.158	1.369.505	1.344.528	1.345.222
Sonstige	2.670.329,95	2.826.132	2.722.758	2.702.558	2.658.158	2.658.158
Gesamt	7.582.251,76	8.811.130	8.307.859	7.992.331	7.879.154	7.559.978





3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	16,04	17,09	16,02	15,60	15,22	14,53

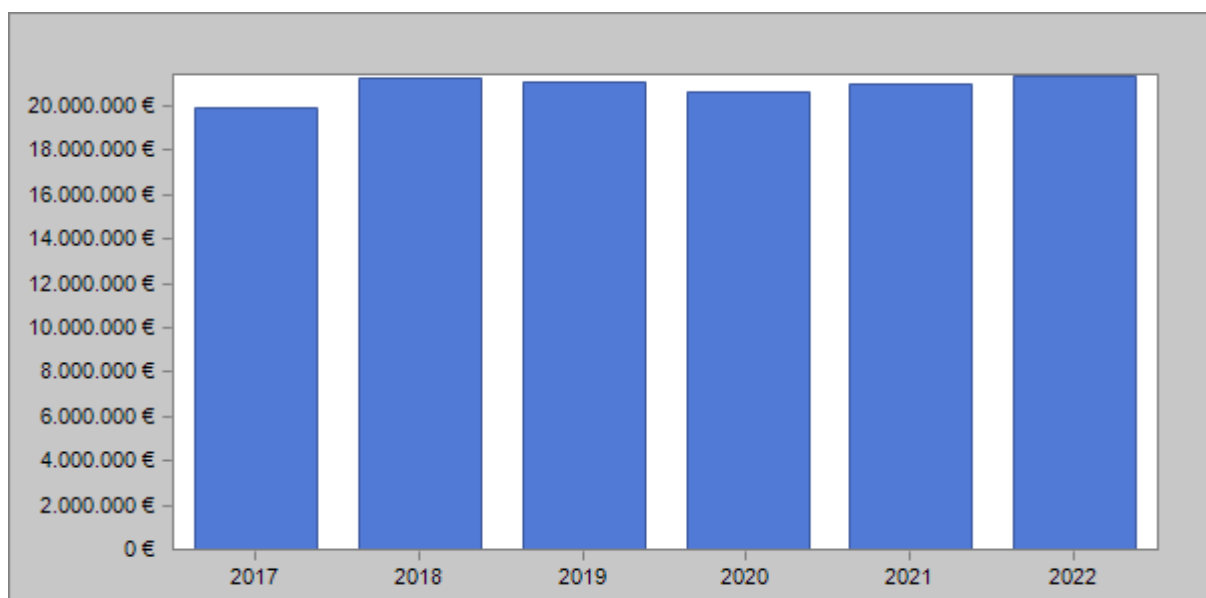




3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

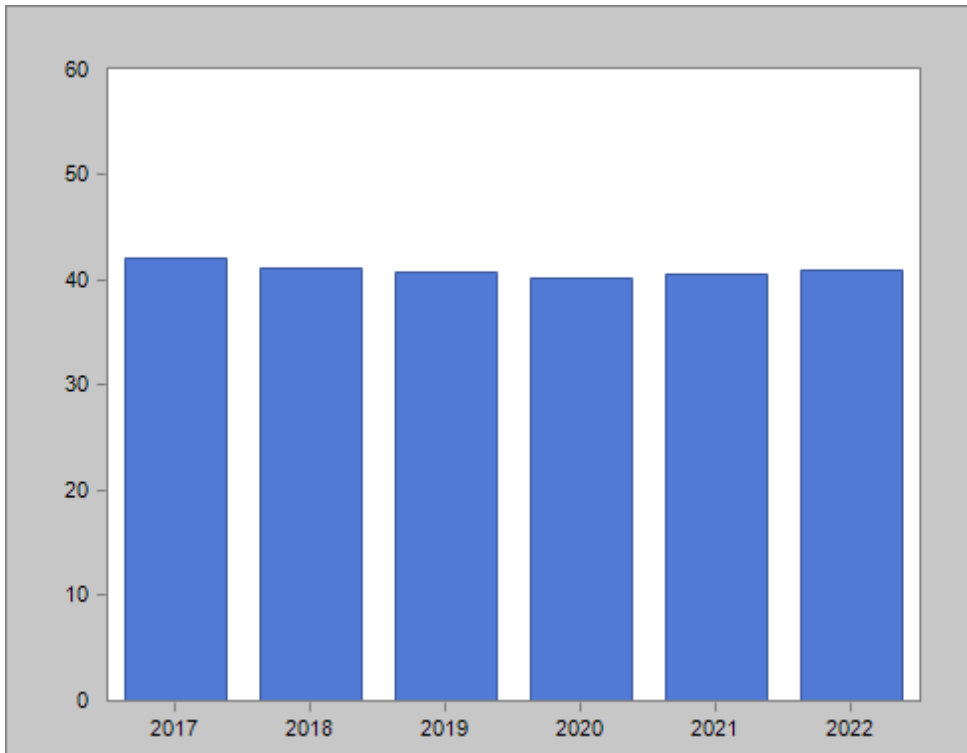
Transferaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.185.981,90	2.411.138	2.491.579	2.723.040	2.758.600	2.789.364
Sozialtransferaufwendungen	1.211.495,46	1.800.000	1.191.511	1.191.511	1.191.511	1.191.511
Gewerbesteuerumlage	617.628,05	514.000	537.000	555.000	577.000	595.000
Allgemeine Umlagen	14.989.747,47	15.713.500	15.710.082	15.613.000	15.924.000	16.242.000
Sonstige Transferaufwendungen	868.057,27	786.800	1.169.300	516.300	516.300	516.300
Gesamt	19.872.910,15	21.225.438	21.099.472	20.598.851	20.967.411	21.334.175





3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transfer-Aufwands- Quote (%)	42,05	41,17	40,68	40,20	40,50	41,02

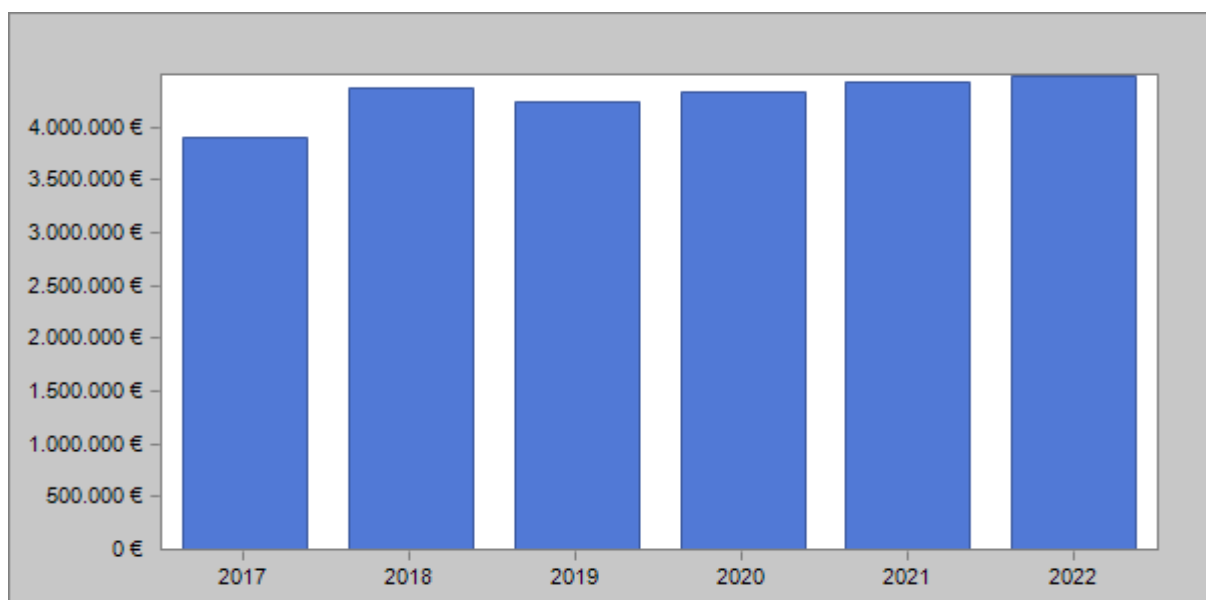




3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

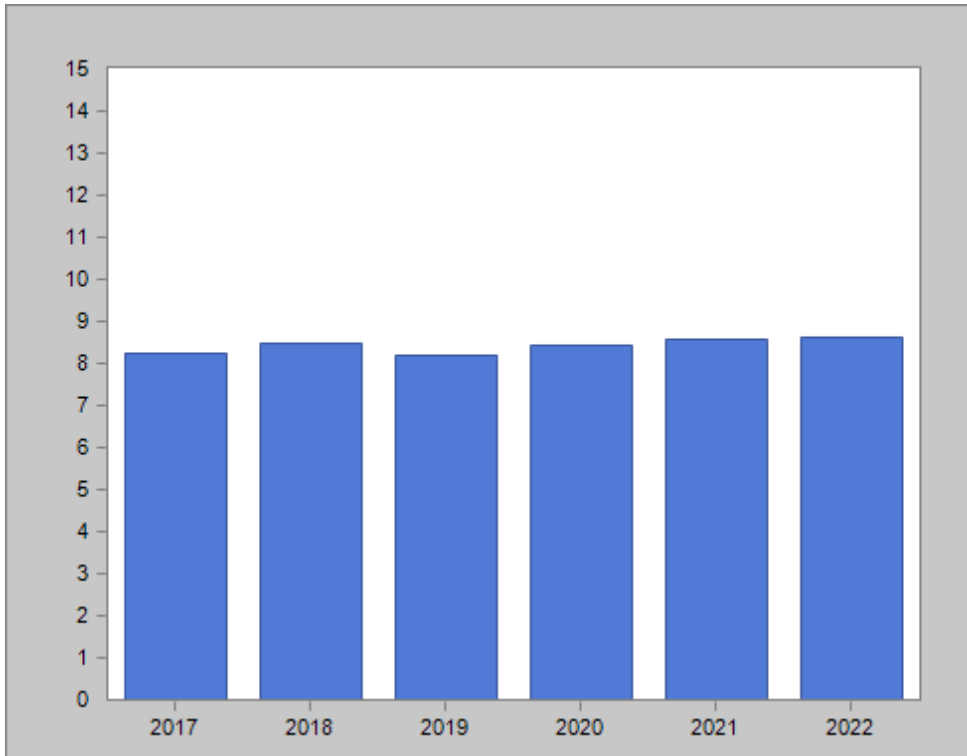
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.657.300,52	3.965.648	3.858.121	3.946.035	4.044.967	4.096.098
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	246.543,89	400.000	386.000	386.000	386.000	386.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						
Gesamt	3.903.844,41	4.365.648	4.244.121	4.332.035	4.430.967	4.482.098





3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	8,26	8,47	8,18	8,45	8,56	8,62

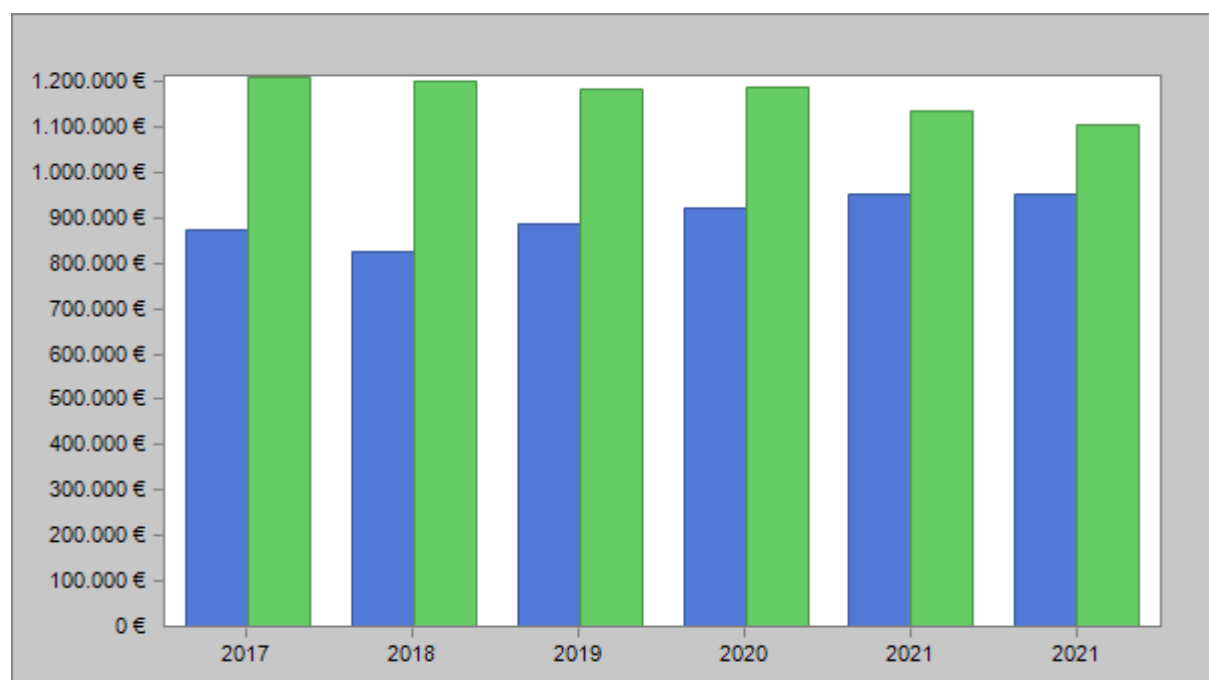




3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	626.493,06	626.921	670.032	703.751	737.469	771.187
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	247.811,70	200.276	216.276	216.276	216.276	216.276
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	874.304,76	827.197	886.308	920.027	953.745	987.463
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.209.225,15	1.201.500	1.181.502	1.188.502	1.136.502	1.102.502
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.209.225,15	1.201.500	1.181.502	1.188.502	1.136.502	1.102.502
Saldo	-334.920,39	-374.303	-295.194	-268.475	-182.757	-115.039

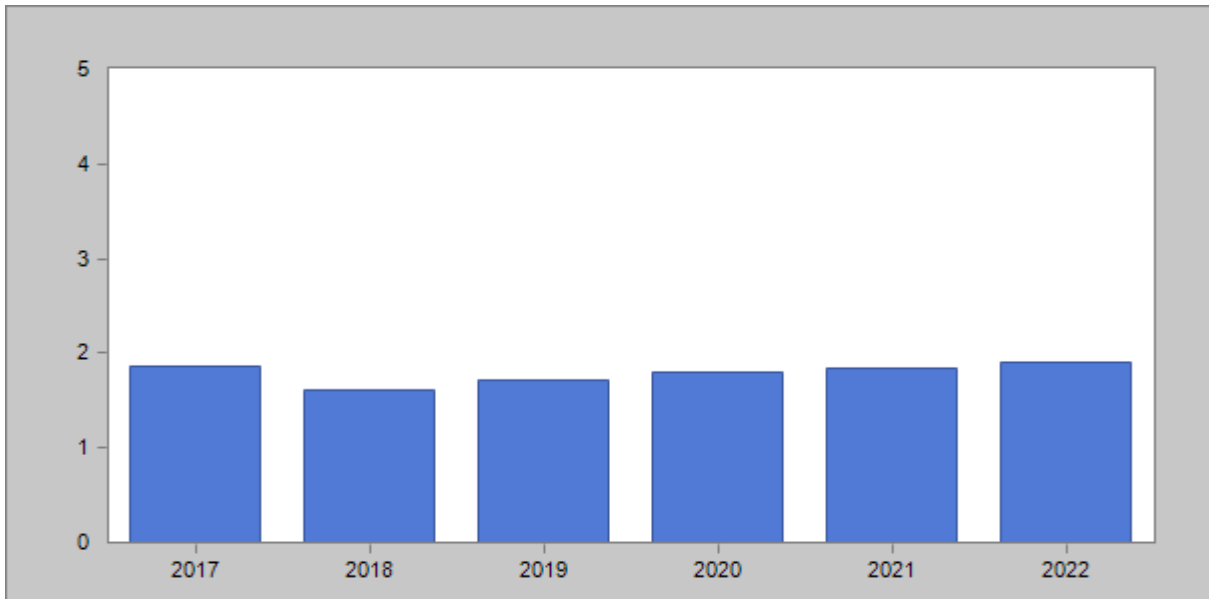


Legende:
Blau= Erträge
Grün= Aufwendungen



3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zins-Aufwands-Quote (%)	1,86	1,62	1,72	1,80	1,85	1,90





4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.686.949,56	45.846.001	49.414.359	49.552.429	50.917.314	52.047.237
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.275.410,39	46.542.774	47.146.815	46.341.856	46.849.270	47.016.412
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411.539,17	-696.773	2.267.544	3.210.573	4.068.044	5.030.825
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.013,94	4.434.321	3.974.448	3.322.826	2.896.826	2.721.826
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.896.039,69	7.729.899	6.653.596	6.496.569	3.288.817	2.153.170
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185.025,75	-3.295.578	-2.679.148	-3.173.743	-391.991	568.656
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.345.493,58	6.578.788	2.972.400	7.466.995	3.146.603	1.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.445.492,60	4.480.000	1.450.000	5.450.000	3.926.360	1.484.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000,98	2.098.788	1.522.400	2.016.995	-779.757	-1.482.600
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	2.126.514,40	-1.893.563	1.110.796	2.053.825	2.896.296	4.116.881



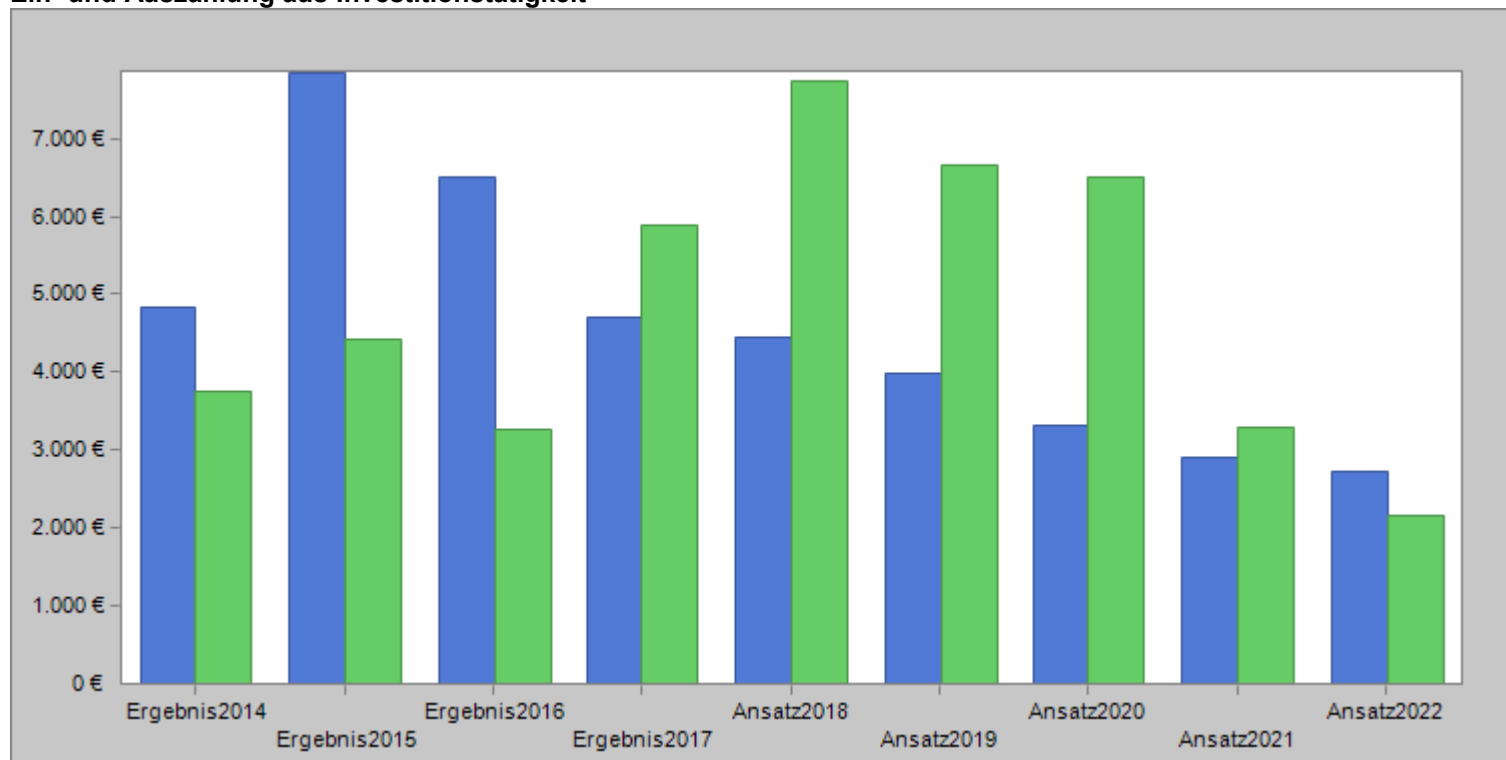
4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	868.506,96	702.001	344.001	158.001	152.001	152.001
Zuweisungen und Zuschüsse	3.061.995,06	3.710.818	3.269.445	2.753.823	2.333.823	2.198.823
Beiträge	780.511,92	21.502	361.002	411.002	411.002	371.002
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	4.711.013,94	4.434.321	3.974.448	3.322.826	2.896.826	2.721.826
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.774.459,21	2.146.713	1.634.765	4.422.665	1.900.661	998.161
Baumaßnahmen	4.075.180,48	5.536.786	5.018.829	2.073.902	1.388.154	1.155.007
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	46.400,00	46.400	2	2	2	2
Summe	5.896.039,69	7.729.899	6.653.596	6.496.569	3.288.817	2.153.170
Saldo	-1.185.025,75	-3.295.578	-2.679.148	-3.173.743	-391.991	568.656



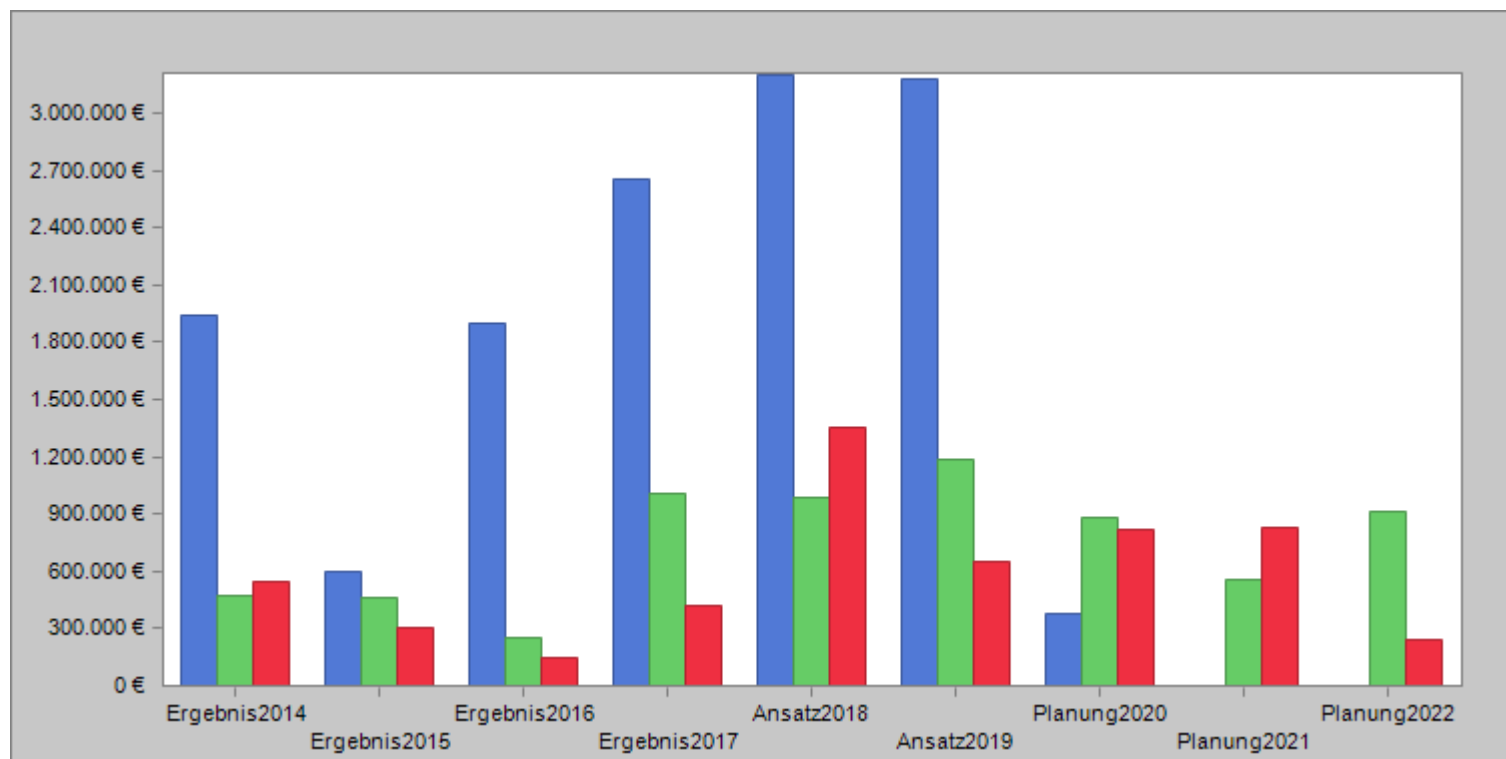
Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit



Legende:
Einzahlungen = blau
Auszahlungen = grün



Entwicklung der Baumaßnahmen



Legende:
Hochbau = blau
Tiefbau = grün
Sonstige Baumaßnahmen = rot



4.2.2 Investitionsübersicht (über 500 Euro)

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto-Text	Plan 2019	2020	2021	2022
01111020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	Bürgermeisterkette	Vermögensgegenstände über 410€	3.500,00	0,00	0,00	0,00
01111050	Bauhof	Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof	Vermögensgegenstände über 410€	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	108.000,00	204.000,00	55.000,00	100.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	Zuwendungen vom Bund	36.300,00	90.000,00	0,00	0,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Anschaffungen Büroausstattung	Vermögensgegenstände über 410€	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Anbindung weiterführende Schulen	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Anschaffung von Elektrofahrzeugen	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	66.600,00	0,00	0,00	0,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Anschaffung von Elektrofahrzeugen	Zuwendungen vom Land	26.640,00	0,00	0,00	0,00
01111090	TUIV	Kauf von Hardware	Vermögensgegenstände über 410€	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	Erwerb Grundstücke und Gebäude	760.000,00	760.000,00	775.000,00	500.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	Veräußerung von Immobilien	340.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01111120	Gebäudemanagement	Anschaffungen Hausmeistergeräte	Vermögensgegenstände über 410€	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Beschilderung	Vermögensgegenstände über 410€	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	allgemeine Investitionen Feuerwehr	Vermögensgegenstände über 410€	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	allgemeine Investitionen Feuerwehr	Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Dienstkleidung und Ausrüstung	Vermögensgegenstände über 410€	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Gerätehaus Hochneukirch	Hochbaumaßnahmen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	380.000,00	0,00	0,00
03211170	GGG Jüchen	Anschaffungen GGS Jüchen	Vermögensgegenstände über 410€	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03211170	GGG Jüchen	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen	Sonstige Baumaßnahmen	4.500,00	0,00	3.800,00	0,00
03211170	GGG Jüchen	EDV Vernetzung GGS Jüchen	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	1,00	1,00	1,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath	Vermögensgegenstände über 410€	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath	Sonstige Baumaßnahmen	6.750,00	0,00	59.280,00	0,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	EDV Vernetzung GGS Otzenrath	Sonstige Baumaßnahmen	13.000,00	1,00	1,00	1,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Erweiterung GGS Otzenrath	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck	Vermögensgegenstände über 410€	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath/ Bedburdyck	Sonstige Baumaßnahmen	6.390,00	0,00	46.067,00	0,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck	Sonstige Baumaßnahmen	31.000,00	1,00	1,00	1,00
03211710	Gymnasium Jüchen	Anschaffungen Gymnasium	Vermögensgegenstände über 410€	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
03211710	Gymnasium Jüchen	Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium	Sonstige Baumaßnahmen	15.660,00	155.610,00	0,00	0,00

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto-Text	Plan 2019	2020	2021	2022
03218170	Gesamtschule	Umbau Gesamtschule	Hochbaumaßnahmen	350.300,00	0,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Anschaffungen Gesamtschule	Vermögensgegenstände über 410€	60.000,00	27.000,00	5.500,00	2.000,00
03218170	Gesamtschule	Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße	Sonstige Baumaßnahmen	9.270,00	0,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße	Sonstige Baumaßnahmen	12.690,00	114.570,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	LAN- und WLAN-Ausbau Gesamtschule	Sonstige Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	0,00
03240170	Mensa	LAN- und WLAN-Ausbau Mensa	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03243170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020	Vermögensgegenstände über 410€	3.352,00	0,00	0,00	0,00
03243170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	Erneuerung d. Videoüberwachungsanlagen Schulzentrum Stadionstr.	Vermögensgegenstände über 410€	27.000,00	0,00	0,00	0,00
04281180	Kulturelle Veranstaltungen	Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen	Vermögensgegenstände über 410€	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Erneuerung Unterkunft Wickrather Str. 61	Hochbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Vermögensgegenstände über 410€	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05315333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)	Vermögensgegenstände über 410€	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.	Vermögensgegenstände über 410€	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.	Hochbaumaßnahmen	162.000,00	0,00	0,00	0,00
06365260	KiTa Steinstraße	Anschaffungen KiTa Steinstraße	Vermögensgegenstände über 410€	8.000,00	500,00	500,00	500,00
06365263	KiTa Bachstraße	Anschaffungen KiTa Bachstraße	Vermögensgegenstände über 410€	5.000,00	5.000,00	1,00	1,00
06365265	KiTa Bahnstraße	Anschaffungen KiTa Bahnstraße	Vermögensgegenstände über 410€	1.000,00	1,00	1,00	1,00
06365265	KiTa Bahnstraße	Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.	Hochbaumaßnahmen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
06365265	KiTa Bahnstraße	Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.	Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	490.000,00	210.000,00	0,00	0,00
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	Anschaffungen Peter Bamm Halle	Vermögensgegenstände über 410€	2.000,00	1,00	1,00	1,00
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle	Sonstige Baumaßnahmen	2.340,00	0,00	0,00	0,00
08424283	Turnhalle Hochneukirch BgA	Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch	Sonstige Baumaßnahmen	780,00	0,00	0,00	0,00
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen	Vermögensgegenstände über 410€	3.000,00	1,00	1,00	1,00
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen	Sonstige Baumaßnahmen	1.140,00	30.780,00	0,00	0,00
08424289	Sportplätze BgA	Errichtung Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße	Sonstige Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00
09511300	Umlegung und Bodenordnung	Umlegung Gierath	Erwerb Grundstücke und Gebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09511300	Umlegung und Bodenordnung	Umlegung Gierath	Ausgleichszahlungen der Beteiligten	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto-Text	Plan 2019	2020	2021	2022
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abrechnung Straßen	Erschließungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch	Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Umsetzung Radverkehrskonzept	Vermögensgegenstände über 410€	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)	Straßenausbaubeiträge	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)	Zuwendungen vom Land	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Neugestaltung Marktplatz Jüchen	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	Sonstige Baumaßnahmen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath	Zuwendungen vom Land	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben	Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12545400	Winterdienst	Beschaffung eines Streuautomaten	Vermögensgegenstände über 410€	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12547360	ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	Sonstige Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
12547360	ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	Zuwendungen von übrigen Bereichen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	90.000,00
13551370	Öffent. Grünflächen & Gewässer	Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13551370	Öffent. Grünflächen & Gewässer	Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen	Erwerb Grundstücke und Gebäude	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13553380	Friedhöfe	Erwerb von Geräten Friedhöfe	Vermögensgegenstände über 410€	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Investitionspauschale	Zuwendungen vom Land	1.374.439,00	1.333.926,00	1.333.926,00	1.333.926,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sportpauschale	Zuwendungen vom Land	67.622,00	65.453,00	65.453,00	65.453,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schulpauschale	Zuwendungen vom Land	647.944,00	647.944,00	647.944,00	647.944,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Feuerschutzpauschale	Zuwendungen vom Land	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00



4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	1.080.000	0	0	0	-
2019	3.860.000*	0	0	0	0
Summe	4.940.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (incl. Umschuldungskredite)	7.173.743	2.853.351	0	0	0

*VE's aus:

- 1130212616003 Fahrzeuge Feuerwehr (380.000€)
- 1190212616001 Wasch- und Fahrzeughalle Feuerwehr (380.000 €)
- 1131254135006 Straßenbau Oderstraße (600.000€)
- 1191557320001 Beteiligung Kreiswerke (2,5 Mio €)

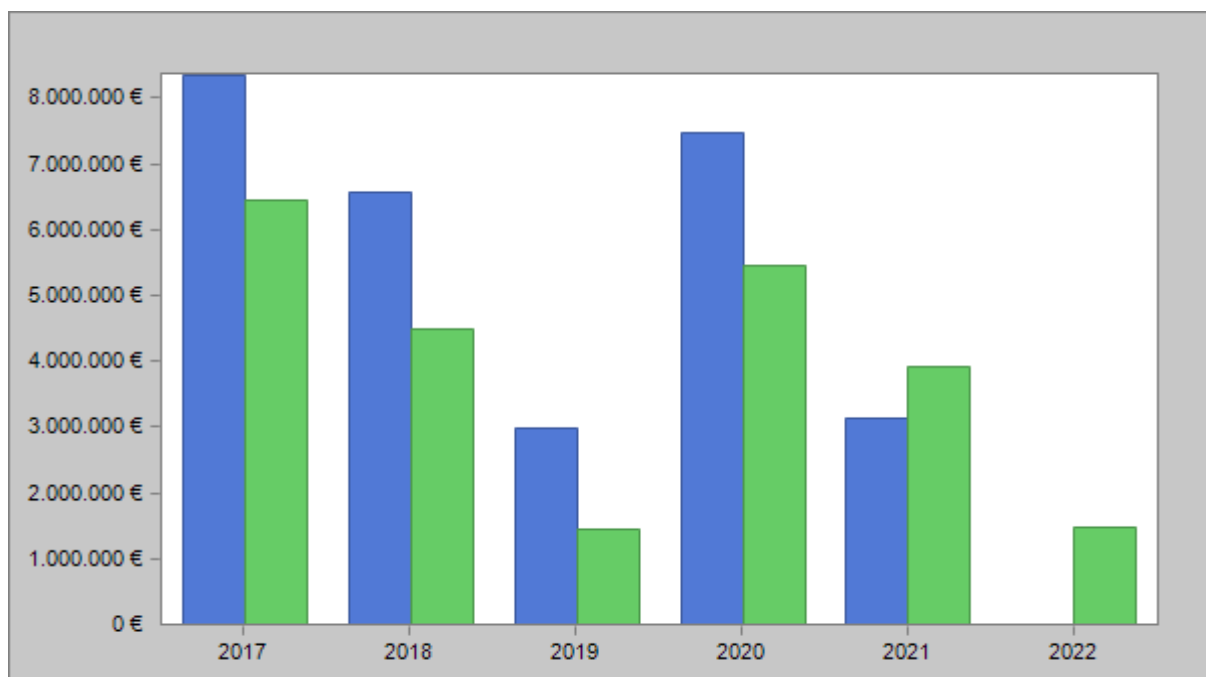


4.3 Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme*	8.340.000,00	6.577.388	2.971.000	7.465.595	3.145.203	0
Sonstige Einzahlungen	5.493,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.345.493,58	6.578.788	2.972.400	7.466.995	3.146.603	1.400
Tilgung von Krediten	6.445.492,60	4.480.000	1.450.000	5.450.000	3.926.360	1.484.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.445.492,60	4.480.000	1.450.000	5.450.000	3.926.360	1.484.000
Saldo	1.900.000,98	2.098.788	1.522.400	2.016.995	-779.757	-1.482.600

*inkl. Programm „Gute Schule 2020“

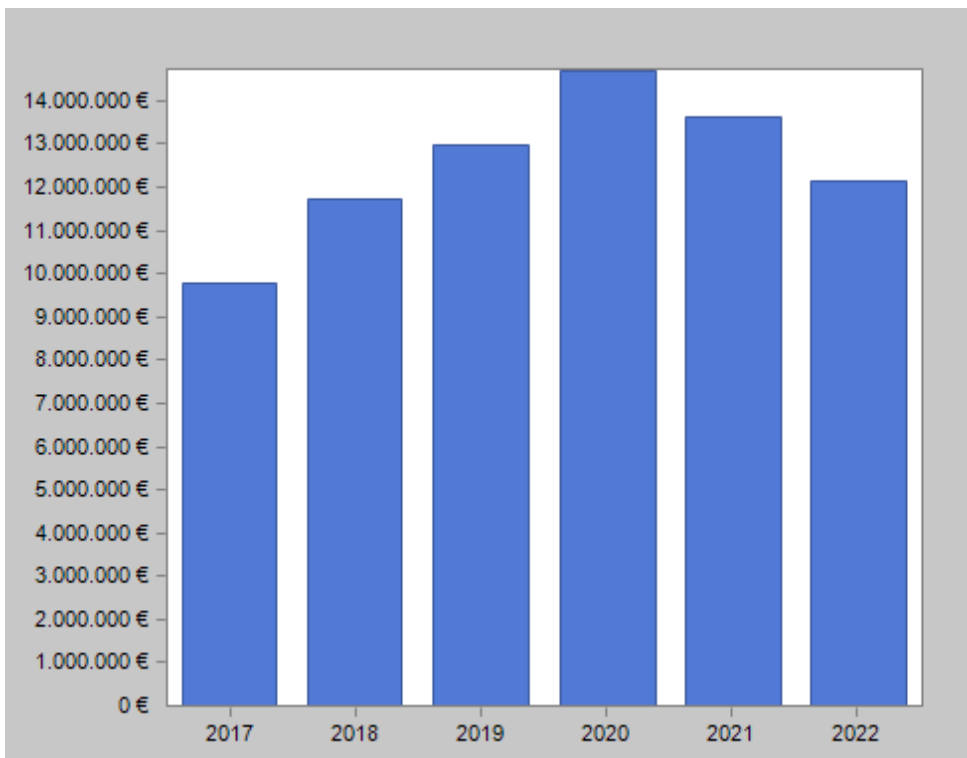


Legende:
Blau = Einzahlungen
Grün = Auszahlungen



4.3.2 Saldo aus jährlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

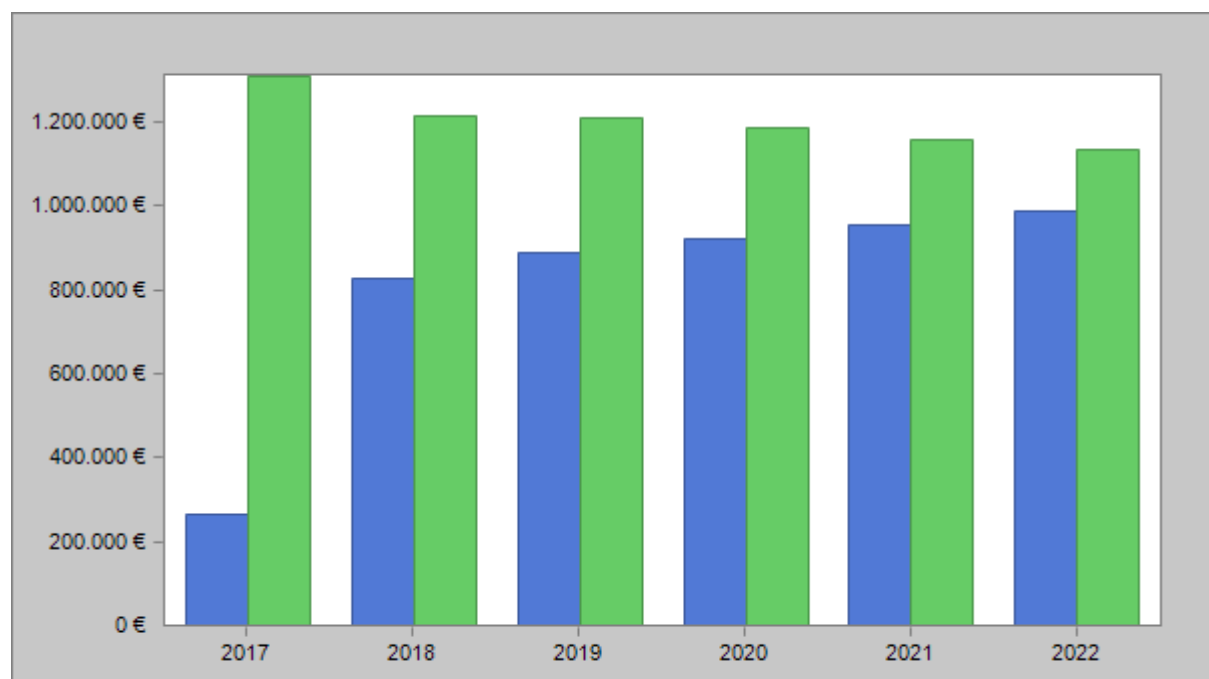
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	9.785.492,60	11.737.481	12.966.629	14.690.372	13.617.363	12.133.363
Verschuldung je EW	412,68	495	547	620	574	512





4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	18.570,77	626.921	670.032	703.751	737.469	771.187
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	247.811,70	200.276	216.276	216.276	216.276	216.276
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	266.382,47	827.197	886.308	920.027	953.745	987.463
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	1.307.771,07	1.211.500	1.206.502	1.183.502	1.156.502	1.132.502
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.307.771,07	1.211.500	1.206.502	1.183.502	1.156.502	1.132.502
Saldo	-1.041.388,60	-384.303	-320.194	-263.475	-202.757	-145.039



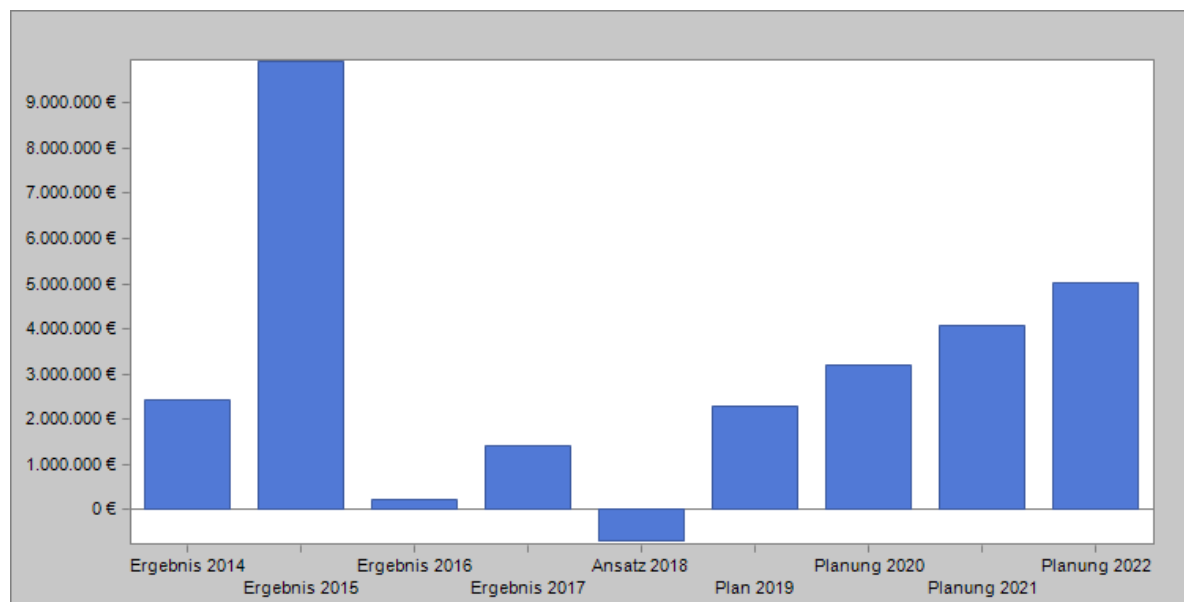
Legende:
Blau = Einzahlungen
Grün = Auszahlungen



4.5 Kassenlage

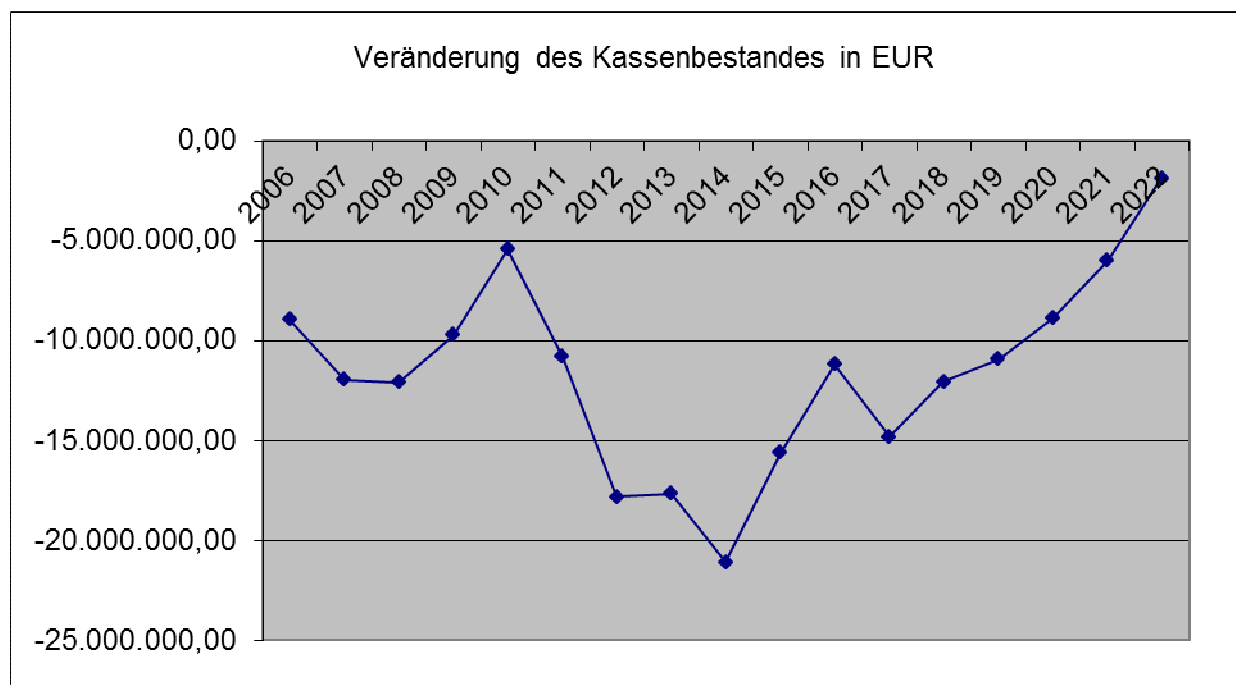
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR
Bargeld	1.066.532,77	3.035.687,97
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.066.532,77	3.035.687,97

Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit



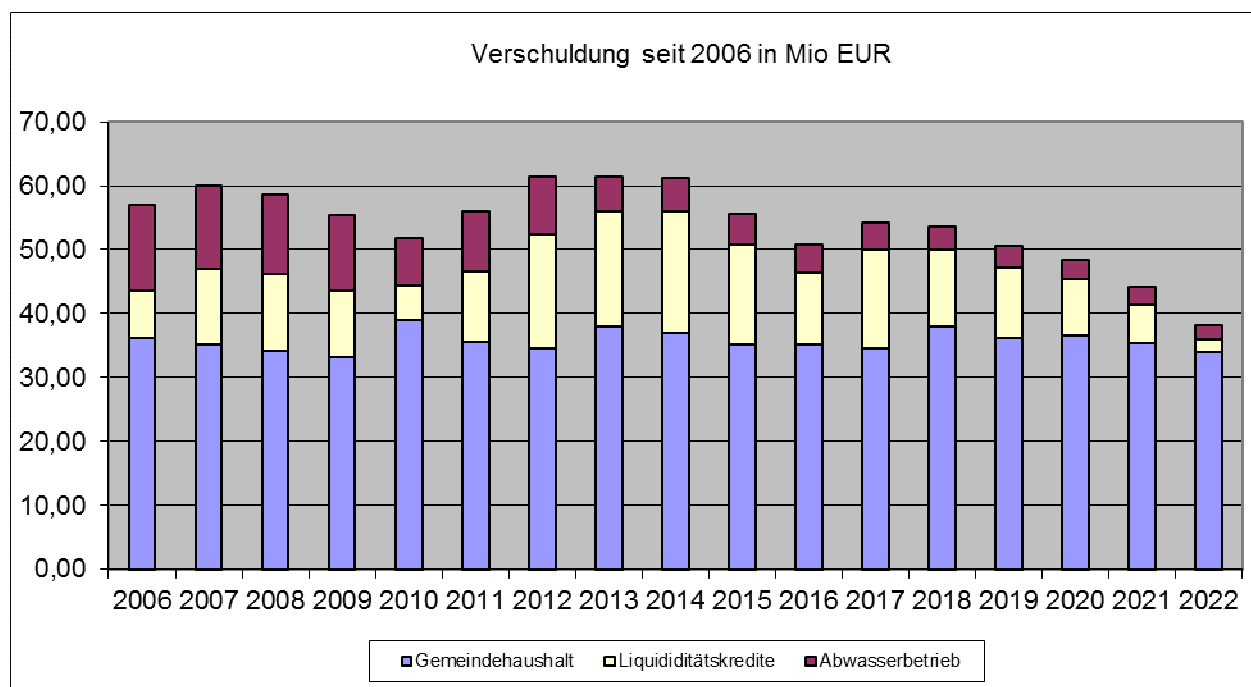


Veränderung des Kassenbestandes





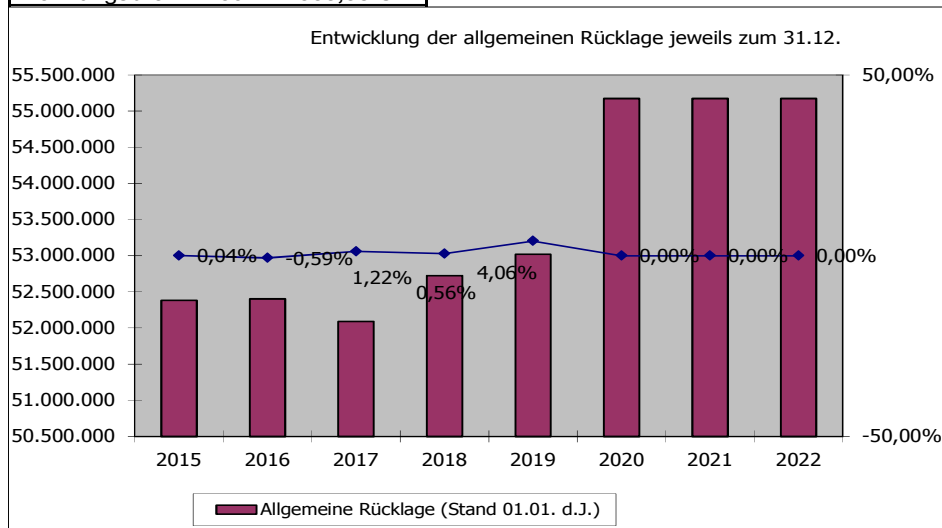
Entwicklung der Verbindlichkeiten





Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	52.381.688	52.401.871	52.090.964	52.725.126	53.018.254	55.173.263	55.173.263	55.173.263
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	368.900	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	2.148.214	8.921.650	4.248.611	2.433.485	1.749.353	2.155.009	3.124.363	5.145.503
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	54.898.803	61.692.421	56.708.475	55.527.510	55.386.507	57.947.172	58.916.526	60.937.666
Jahresergebnis	6.773.436	-4.673.039	-1.815.127	-684.132	405.656	969.354	2.021.140	3.104.664
JAB Buchungen gem. § 57 GemHVO)	20.182	-310.907	634.162	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	52.401.871	52.090.964	52.725.126	53.018.254	55.173.263	55.173.263	55.173.263	55.173.263
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	368.900	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.d.J.)	8.921.650	4.248.611	2.433.485	1.749.353	2.155.009	3.124.363	5.145.503	8.250.167
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	61.692.421	56.708.475	55.527.510	55.386.507	57.947.172	58.916.526	60.937.666	64.042.330
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	0,04%	-0,59%	1,22%	0,56%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = 50.142.555,38 €								





5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

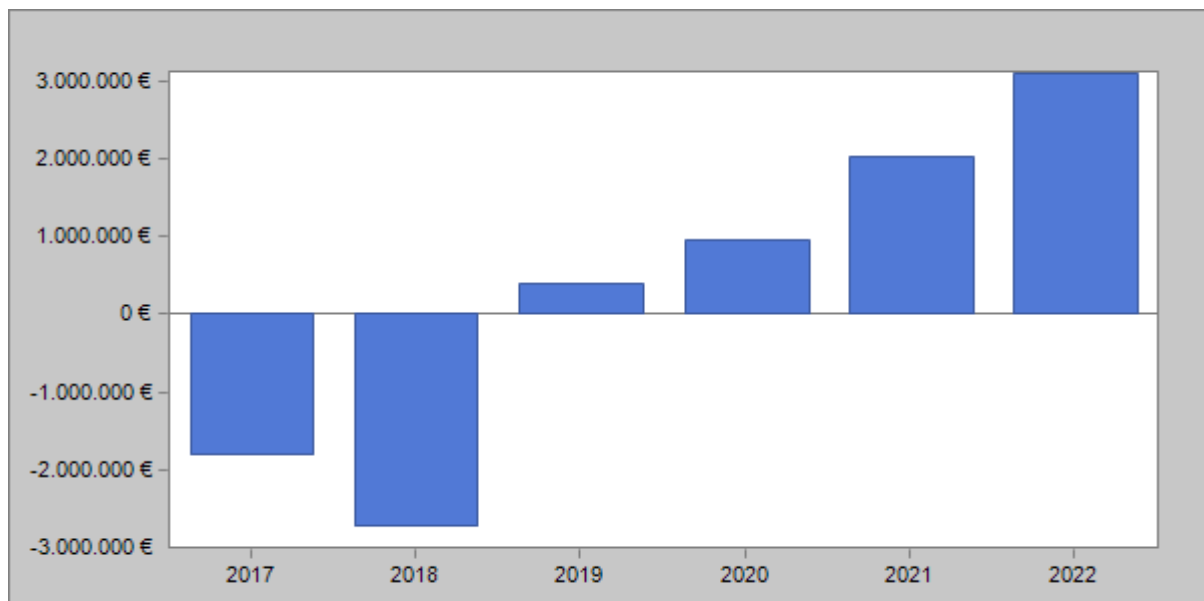
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

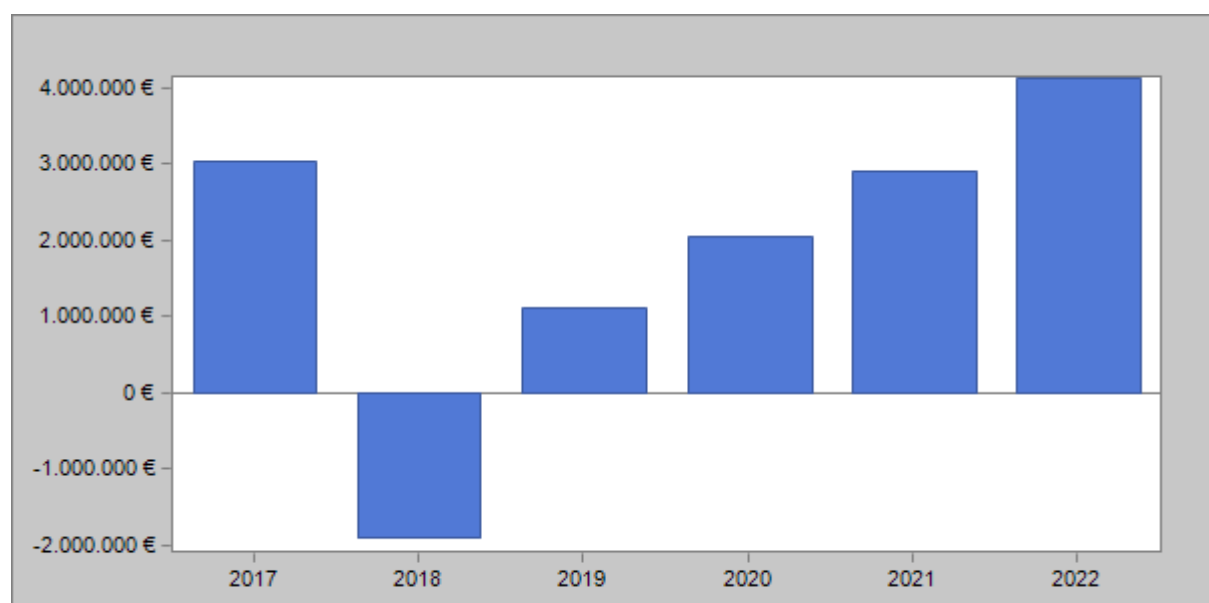
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	46.100.971,03	49.498.027	52.963.961	52.896.165	54.473.817	55.806.107
Aufwendungen	47.916.097,90	52.230.893	52.558.305	51.926.811	52.452.677	52.701.443
Saldo	-1.815.126,87	-2.732.866	405.656	969.354	2.021.140	3.104.664





Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	58.962.011,14	56.859.110	56.361.207	60.342.250	56.960.743	54.770.463
Auszahlungen	55.927.673,17	58.752.673	55.250.411	58.288.425	54.064.447	50.653.582
Saldo	3.034.337,97	-1.893.563	1.110.796	2.053.825	2.896.296	4.116.881



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 56.361.207	Aktiva	Erträge: 52.963.961
./. Auszahlungen: 55.250.411	Passiva	./. Aufwendungen: 52.558.305
= Liquiditätssaldo: 1.110.796	Vermögen	= Ergebnissaldo: 405.656
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2019									
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2019	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand Ende 2019
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	733.389,62 €	4,43	30.10.2028	31.639,00 €	51.650,44 €	681.739,18 €
2	NRW.BANK	3005900646	2.000.000,00 €	1.813.189,04 €	3,05	30.06.2020	55.006,85 €	25.993,15 €	1.787.195,89 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	199.772,01 €	1,81	15.02.2021	3.532,72 €	16.647,66 €	183.124,35 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	273.311,99 €	3,67	30.03.2028	9.673,97 €	26.108,95 €	247.203,04 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	503.929,17 €	3,44	15.02.2020	16.941,18 €	45.811,76 €	458.117,41 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	1.340.137,00 €	2,74	15.08.2020	35.921,50 €	116.533,64 €	1.223.603,36 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	784.136,00 €	4,35	15.05.2024	33.541,42 €	52.276,00 €	731.860,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	139.071,46 €	0,45	15.02.2027	606,26 €	17.383,92 €	121.687,54 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	1.640.390,00 €	4,60	15.02.2023	74.110,44 €	117.174,00 €	1.523.216,00 €
10	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	56356700	4.300.000,00 €	3.563.557,42 €	3,47	30.06.2025	122.758,21 €	69.451,79 €	3.494.105,63 €
11	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	56356701	5.340.000,00 €	5.140.143,93 €	1,94	30.06.2047	98.729,77 €	136.497,23 €	5.003.646,70 €
12	Universal Investment GmbH (BNP Paribas)	4376470014	2.045.167,52 €	1.491.693,28 €	5,55	31.03.2021	82.788,98 €	51.169,49 €	1.440.523,79 €
14	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.900.000,00 €	2.218.550,83 €	3,35	30.12.2031	73.666,71 €	52.483,29 €	2.166.067,54 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	1.776.250,00 €	2,94	15.02.2031	50.623,13 €	145.000,00 €	1.631.250,00 €
16	NRW Bank (Stille Beteiligung NEW)	4201521558	4.000.000,00 €	3.170.062,56 €	1,10	30.12.2032	34.301,88 €	213.298,12 €	2.956.764,44 €
17	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.402.911,31 €	2,57	30.03.2028	35.888,95 €	17.304,05 €	1.385.607,26 €
18	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.714.513,19 €	2,52	30.06.2034	43.014,47 €	20.345,53 €	1.694.167,66 €
19	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	3.647.943,85 €	1,99	30.09.2045	71.815,63 €	104.749,37 €	3.543.194,48 €
20	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	56356701	5.590.000,00 €	5.481.794,18 €	1,70	30.03.2048	92.260,30 €	146.432,70 €	5.335.361,48 €
			48.003.697,31 €	37.034.746,84 €	2,93		966.821,37 €	1.426.311,09 €	35.608.435,75 €

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

Querschnittsämtler / Leistungsgeber (Ertrag)

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Stadt	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	33.072,00 €	23.717,00 €	9.355,00 €
01 111 030	Gleichstellung	2.251,00 €	1.360,00 €	891,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	17.220,00 €	6.427,00 €	10.793,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	11.247,00 €	6.287,00 €	4.960,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	18.923,00 €	9.937,00 €	8.986,00 €
01 111 080	Personalmanagement	65.766,00 €	32.543,00 €	33.223,00 €
01 111 090	TUIV	62.223,00 €	30.791,00 €	31.432,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	6.464,00 €	3.394,00 €	3.070,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	8.805,00 €	- €	8.805,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	92.956,00 €	45.998,00 €	46.958,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	58.339,00 €	27.897,00 €	30.442,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	137.059,00 €	90.819,00 €	46.240,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	172.022,00 €	134.684,00 €	37.338,00 €

Summe	686.347,00 €	413.854,00 €	272.493,00 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Leistungsempfänger (Aufwand)

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Brandschutz	69.794,00 €	5811000
02 126 161	Brandverhütungsschau	3.066,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	3.442,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	0,00 €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	45.429,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	7.758,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	215.667,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	21.804,00 €	5811000
12 545 401	Straßenreinigung	10.559,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	36.335,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	272.493,00 €	410-5811100

Summe	686.347,00 €
--------------	---------------------

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

Leistungsgeber (Konto 4812000)			Leistungsempfänger (Konto 5812000)	
15 573 430 Haus Katz	3.521 €	→	01 111 010 Politische Gremien	3.521 €
<i>Verrechnung für Rats- und Ausschusssitzungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>				
15 573 430 Haus Katz	5.106 €	→	01 111 060 Interne Dienstleistungen	5.106 €
<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	3.426 €	→	02 122 135 Personenstandswesen	3.426 €
<i>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>				
01 111 050 Bauhof	10.412 €	→	12 545 400 Winterdienst	10.412 €
<i>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</i>				
01 111 050 Bauhof	7.257 €	→	02 122 132 Märkte	7.257 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen	123 €		02 122 132 Märkte	123 €
<i>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</i>				
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.961 €	→	03 211 170 GGS Jüchen	2.961 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	3.976 €		03 211 172 GGS Gierath/Bedburdyck	3.976 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	1.880 €		03 218 170 Gesamtschule	1.880 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.820 €		03 217 170 Gymnasium Jüchen	2.820 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>				
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	7.162 €	→	03 211 171 Grundschule Hochneukirch/Otzenr.	7.162 €
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	9.400 €		03 218 170 Gesamtschule	9.400 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>				
12 545 400 Winterdienst	2.765 €	→	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	2.765 €
12 545 401 Straßenreinigung	2.301 €		12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	2.301 €
<i>Erstattung der Stadt für Straßen, die nicht Gebührenzahlern abgerechnet werden können.</i>				
01 111 050 Bauhof	107.881 €	→	11 537 340 Abfallwirtschaft	157.881 €
<i>Sachkostenerstattung für die Sammlung von "wildem Müll" im Stadtgebiet.</i>				
01 111 050 Bauhof	360 €	→	05 315 330 Unterkunft Wohnungslose	360 €
01 111 050 Bauhof	16.851 €		05 315 332 Unterkunft Asylbewerber	16.851 €
<i>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</i>				
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:		211.362 €	Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 261.362 €	

Leistungsgeber (Konto 4813000)			Leistungsempfänger (Konto 5813000)	
16 611 200 eigene Steuerkraft (Grundsteuer)	9.988 €	→	01 111 110 Liegenschaften	9.988 €
16 611 200 eigene Steuerkraft (Grundsteuer)	1.709 €		01 111 120 Gebäudemanagement	1.709 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:		11.697 €	Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 11.697 €	

Leistungsgeber Stadt (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)	18.000 €		AB Büroausstattung (5232300/5232200)	18.000 €
01 111 080 Personalmanagement (4486000)	637.890 €		AB Personalkostenerst. (5011000+5011100)	637.890 €
01 111 120 Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €		AB Miete der Büroräume (5422000)	43.449 €
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4311000)	71.500 €		AB Gewässerunterh.pausch.(5232400)	71.500 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:		785.839 €	Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 785.839 €	

Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
01111050	5215000	Bauhof	Erneuerung der Trennwandanlagen der Duschen	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	bauliche Sicherheit des EDV Raumes	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Sockelsanierung	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Fassadensanierung	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Sanierung Hallenboden	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Hallenbodenerneuerung	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehr Kelzenberg	Ausgangstür	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211170	5215001	GGG Jüchen	Dachrinnenerneuerung (Gute Schule)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
03211170	5215001	GGG Jüchen	Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03211170	5215001	GGG Jüchen	Bodenablauf Jungen WC Außenanlage (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Standort Hochneukirch: Erneuerung Türanlage (Gute Schule 2020)	4.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Standort Hochneukirch: Dämmung Dachschrägen im ungedämmten Speicher	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Standort Hochneukirch: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Standort Otzenrath: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Standort Hochneukirch: Sanierung Treppe am Haupteingang(Gute Schule 2020)	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Instandsetzung von zwei Türanlagen Flurtreppenhaus	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Dachdämmung Altbaubereich (Gute Schule 2020)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Instandsetzung Türen Außen-WC Anlage (Gute Schule 2020)	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Erneuerung Türanlage (Gute Schule 2020)	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Wasserstoppsystem, Standort Gierath, (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Instandsetzung der Rauchmelder	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Sandort Stessen: Erneuerung der Hauptwasserversorgung (Gute Schule 2020)	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Sanierung der Deckenverkleidung Aula (Gute Schule 2020)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Sanierung Fensteranlage	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Austausch Bitumenschindeln Dach (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Sanierung Fensteranlage (Gute Schule 2020)	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	EDV/W-LAN (Gute Schule 2020)	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Pflasterfläche Atrium (Gute Schule 2020)	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215002	Gymnasium Jüchen	Sanierung Fensteranlage (KlnvFöG, Kap. 2)	0 €	94.500 €	94.500 €	0 €	0 €
03218170	5215000	Gesamtschule	Standort Hochneukirch: Sanierung Pavillonklassen	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Hochneukirch: Kanalsanierung Gesamtschule (Gute Schule 2020)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Jüchen: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Hochneukirch: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Hochneukirch: Erneuerung Schacht auf dem Parkplatz (Gute Schule 2020)	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Hochneukirch: Beschattung	0 €	0 €	43.000 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Jüchen: Instandsetzung Trennwandanlage Schülerküche (Gute Schule 2020)	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Wanloer Straße 22, Heizungsanlage	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
06365262	5215000	KiTa Keltenstrasse	Erneuerung der Fensteranlage und Fassade	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
06365263	5215000	KiTa Bachstrasse	Erneuerung der Türanlage	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
06365264	5215000	KiTa Garzweiler Allee	Fußboden im Bewegungsraum, Waschbecken und Anschluss	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	ALU Türanlage Haupteingang	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	Dämmung, Attika, Lichtbänder	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	ALU Türanlage Stuhllager	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	Sanierung der Dächer Jugendcafe und dem Stuhllager	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Erneuerung der Innentüren zu den Umkleiden	0 €	7.900 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Sanierung der Decke Judoraum	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Sanierung des Daches über dem Besuchereingang	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Instandsetzung der WC Anlage im Anbau	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
08424284	5215000	Dreifachsporthalle Jüchen	Trennvorhanganlage	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424289	5215000	Sportplätze	Entkalkungsanlage Umkleidegebäude Hochneukirch	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12541350	5215000	Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung der Hauptwasserversorgung	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Gierath	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
13555380	5215000	Friedhöfe	Malerarbeiten an den Friedhofsgebäuden	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Treppen und -anlagen auf den Friedhöfen Bedburdyck u. Gierath	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Malerarbeiten Vorburg	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Anstrich Außenwand	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Malerarbeiten Haupthaus	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
15573432	5215000	Karl-Justen Halle Bedburdyck	Dachsanierung	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573432	5215000	Karl-Justen Halle Bedburdyck	Sanierung Eingangstreppe	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Verdunklungsanlage	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Mikrofonanlage	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Austausch Lüftungsanlage	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Malerarbeiten innen	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamt		676.400 €	734.400 €	386.000 €	438.000 €	83.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“ unter dem Produktsachkonto 5215001, die des KInvFöG unter 5215002.



Übersicht technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen und Hallen

Produkt	Maßnahme	Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
03.211.170	1150321117007	GGs Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	3.700 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €	3.800 €	0 €
03.211.171	1150321117106	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	200 €	0 €	0 €	6.750 €	0 €	0 €	0 €
03.211.171	1150321117106	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.280 €	0 €	0 €
03.211.172	1150321117205	GGs Gierath / Bedburdyck	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	3.700 €	0 €	0 €	6.390 €	0 €	0 €	0 €
03.211.172	1150321117205	GGs Stessen/ Gierath	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.067 €	0 €	0 €
03.215.170	1150321517005	Realschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.217.170	1150321717007	Gymnasium	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	300 €	0 €	0 €	0 €	15.660 €	0 €	0 €	0 €
03.217.170	1150321717007	Gymnasium	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.610 €	0 €	0 €
03.218.170	1170321817006	Gesamtschule, Stadionstr.	Kennzeichnung der Räume		0 €	0 €	0 €	12.690 €	0 €	0 €	0 €
03.218.170	1170321817004	Gesamtschule, Mühlenstr.	Kennzeichnung der Räume		0 €	0 €	0 €	9.270 €	0 €	0 €	0 €
03.218.170	1150321617004	Gesamtschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.218.170	1170321817006	Gesamtschule, Standort Jüchen	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	114.570 €	0 €	0 €
06.365.263	1150636526304	KITA Bachstraße	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	15.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.365.263	1150636526304	KITA Bachstraße	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.870 €	0 €	0 €
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Kennzeichnung der Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	2.340 €	0 €	0 €	0 €
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Kennzeichnung der Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	780 €	0 €	0 €	0 €
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	7.100 €	0 €	0 €	0 €	1.140 €	0 €	0 €	0 €
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.780 €	0 €	0 €
		Gesamt		52.800 €	22.700 €	0 €	0 €	59.520 €	434.177 €	3.800 €	0 €



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen
		enthalten		2019	
		2017	2018	2019	
		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 (-)	
	2019	2018		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

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



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	36.099,6	37.382,9	35.608,4
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2 von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3 von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
2.5 von Kreditinstituten	36.099,6	37.382,9	35.608,4
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.838,5	12.045,9	12.328,1
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	471,8	443,6	416,7
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	905,5	661,5	661,5
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	561,2	474,1	474,1
8. Erhaltene Anzahlungen	4.064,2	6.598,4	8.694,5
9. Summe aller Verbindlichkeiten	57.940,8	57.606,4	58.183,3
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,0	0,0	0,0

Der voraussichtliche Stand zum Ende des Jahres 2019 entspricht dem Stichtag 30.03.19. Die Angaben sind nicht als bindend einzustufen.



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.

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, 09.511.300, 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

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 – 333



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:

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.

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 dessen Unterkonten.
4. Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungskonten mit Sachkonto 5215000 sowie dessen Unterkonten
5. Aufwendungen/Auszahlungen für Steuern und Versicherungen Sachkonto 5441100 und 5441220 sowie deren Unterkonten.
6. die Sachkonten 57ff. bilanzielle Abschreibungen in allen Produkten
7. das Sachkonto Leibrente 5422100 in 01.111.110 Liegenschaften
8. Alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen u.ä.

Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 6. 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 03.217.170 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 abschließend der Bürgermeister auf Antrag, nach Zustimmung des jeweils zuständigen Dezernenten.

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	Öffentlichkeitsarbeit		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	071	Pressearbeit		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	080	Personal- und Organisationsmanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	090	TUIV		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Recht, Versicherungen		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	110	Liegenschaftsverwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	120	Gebäudemanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	200	Finanzmanagement		
		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		
03	Schulträgeraufgaben			126	Brandschutz	160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
		126	Brandschutz	161	Brandschutz		
		211	Grundschulen	170	CGG Jüchen		
		211	Grundschulen	171	GGG Hochneukirch / Otzenrath		
		211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath/ Bedburdyck		
		215	Realschule	170	Realschule Jüchen		
		217	Gymnasium	170	Gymnasium Jüchen		
		218	Gesamtschule	170	Gesamtschule Jüchen		
		221	Förderschulen	170	Förderschulen		
		240	Mensa	170	Mensa-Schulzentrum Jüchen		
04	Kultur	243	Sonstige schulische Leistungen	170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	230	Stadtarchiv		
		271	Volkshochschule	190	Volkshochschule		
05	Soziale Leistungen	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	180	Kulturelle Veranstaltungen		
		311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen		
		312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
		313	Leistungen für Asylbewerber	240	Leistungen für Asylbewerber		
		315	Sozial Einrichtungen	330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		315	Sozial Einrichtungen	332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)		
		315	Sozial Einrichtungen	333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)		
		315	Sozial Einrichtungen	334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)		
06	Kinder- und Jugendhilfe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	240	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenangelegenheiten		
		351	Sonstige soziale Leistungen	320	Wohnen		
		363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	260	Kindertagesstätte Steinstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	261	Kindertagesstätte Weststrasse		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	262	Kindertagesstätte Keltenstrasse		
		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		
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	280	Sportförderung		
		424	Sportstätten	280	Turnhalle Otzenrath		
		424	Sportstätten	281	Peter- Bamm- Halle Hochneukirch		
		424	Sportstätten	282	Zweifach- Sporthalle Jüchen		
		424	Sportstätten	283	Turnhalle Hochneukirch		
		424	Sportstätten	284	Dreifach- Sporthalle Jüchen		
		424	Sportstätten	285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath		
		424	Sportstätten	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		
		541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst		
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung		
		547	ÖPNV	360	ÖPNV		
		551	Öffentliches Grün	370	Öffent. Grünflächen & Gewässer		
Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe		
		561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz		
Wirtschaft und Tourismus	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		
		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 2019	Finanzplan 2019
---------	--------------------	-----	-------------------	-----------------

Referate des Bürgermeisters

01.111.011	Städtepartnerschaften	SP	-21.408,00 €	-21.408,00 €
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	-16.140,00 €	-17.500,00 €
01.111.070	Stadtmarketing	REF	-51.647,00 €	-61.584,00 €
01.111.110	Liegenschaften	REF	-42.627,00 €	-161.138,00 €
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	INT	218.252,00 €	285.664,00 €
05.315.333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)	INT	-70.704,00 €	-81.289,00 €
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	REF	-18.039,00 €	-18.039,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	REF	-139.995,00 €	-139.995,00 €
	Summe der Referate:		-142.308,00 €	-215.289,00 €

Dezernat I

Amt 10 Haupt- und Personalamt

01.111.010	Politische Gremien	10	-315.081,00 €	-311.560,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	-387.279,00 €	-414.496,00 €
01.111.040	Rechnungsprüfung	10	-82.715,00 €	-89.142,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	-524.350,00 €	-534.504,00 €
01.111.071	Pressearbeit	10	-70.129,00 €	-70.129,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	-717.776,00 €	-757.313,00 €
01.111.090	TUIV	10	-683.391,00 €	-720.113,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	-135.596,00 €	-135.596,00 €
	Summe der Amt 10:		-2.916.317,00 €	-3.032.853,00 €

Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport

03.211.170	GGs Jüchen	40	-198.243,00 €	-200.930,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	-256.750,00 €	-370.127,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	-169.207,00 €	-427.656,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	-582.740,00 €	-568.681,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	-711.066,00 €	-1.186.866,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	-61.000,00 €	-61.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	-63.605,00 €	-72.249,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	-219.501,00 €	-249.853,00 €
04.111.230	Stadtarchiv	40	-60.263,00 €	-60.263,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	-15.999,00 €	-15.999,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	-50.482,00 €	-55.482,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	-169.855,00 €	-338.804,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	-332.521,00 €	-312.929,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	-246.986,00 €	-234.538,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	-174.469,00 €	-163.313,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	-183.004,00 €	-183.437,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	-268.354,00 €	-231.719,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	-90.776,00 €	-901.260,00 €

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2019	Finanzplan 2019
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	-75.158,00 €	-75.158,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	-71.614,00 €	-71.614,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	-39.998,00 €	-39.998,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	-84.738,00 €	-59.966,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-125.155,00 €	-98.855,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	-25.556,00 €	-14.378,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-136.983,00 €	-80.421,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	-120.781,00 €	-102.357,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	-318.562,00 €	-231.459,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	-235.259,00 €	-199.303,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	-86.159,00 €	-87.579,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	-98.786,00 €	-106.259,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	-28.849,00 €	-15.199,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	-12.889,00 €	-10.102,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	-114.485,00 €	-90.900,00 €
	Summe der Amt 40:		-5.429.793,00 €	-6.918.654,00 €

Amt 61 Amt für Stadtentwicklung

09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	-487.584,00 €	-487.584,00 €
10.521.310	Bauen	61	-92.026,00 €	-92.026,00 €
10.523.310	Denkmalschutz- und pflege	61	-45.764,00 €	-45.764,00 €
13.551.370	Öffentl. Grünflächen & Gewässer	61	-398.027,00 €	-486.795,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	-77.449,00 €	-77.449,00 €
	Summe der Amt 61:		-1.100.850,00 €	-1.189.618,00 €

Summe Dezernat I

-9.446.960,00 €

-11.141.125,00 €

Dezernat II

Amt 20 Amt für Finanzen

01.111.100	Recht und Versicherungen	20	-125.236,00 €	-128.630,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	-210.195,00 €	-238.092,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	-64.731,00 €	-155.550,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	15.183,00 €	-119.501,00 €
11.530.200	Versorgung	20	966.064,00 €	966.064,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	646.995,00 €	646.994,00 €
16.611.200	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	15.999.612,00 €	18.353.420,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	-1.136.400,00 €	361.000,00 €
	Summe der Amt 20:		16.091.292,00 €	19.685.705,00 €

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2019	Finanzplan 2019
Amt 32 Ordnungsamt				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	-43.677,00 €	-43.677,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	-184.442,00 €	-184.442,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	-8.098,00 €	-8.098,00 €
02.122.132	Märkte	32	-18.176,00 €	-10.796,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung- und lenkung	32	-132.415,00 €	-129.514,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	-26.235,00 €	-26.235,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	-42.526,00 €	-39.100,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	-72.439,00 €	-72.439,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	-770.760,00 €	-1.654.696,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	-3.726,00 €	-660,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	32.038,00 €	-140.600,00 €
	Summe der Amt 32:		-1.270.456,00 €	-2.310.257,00 €
Amt 50 Sozialamt				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	-156.412,00 €	-156.412,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	238.717,00 €	238.717,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	-43.987,00 €	-43.126,00 €
05.351.320	Wohnen	50	-92.712,00 €	-92.712,00 €
	Summe Amt 50:		-54.394,00 €	-53.533,00 €
Summe Dezernat II			14.766.442,00 €	17.321.915,00 €
Dezernat III				
Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	-283.108,00 €	-311.322,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	-30.508,00 €	-116.812,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	-11.382,00 €	-4.243,00 €
13.553.380	Friedhöfe	60	79.826,00 €	155.459,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	-4.451,00 €	16.360,00 €
	Summe Amt 60:		-249.623,00 €	-260.558,00 €
Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur				
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	0,00 €	223.122,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen	67	-2.095.233,00 €	-2.133.573,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	-13.343,00 €	-13.343,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-1.437.063,00 €	-1.459.913,00 €
	Summe Amt 67:		-3.545.639,00 €	-3.383.707,00 €
Amt 68 Bauhof				
01.111.050	Bauhof	68	-976.256,00 €	-1.210.440,00 €
Summe Dezernat III			-4.771.518,00 €	-4.854.705,00 €
Summe Gesamt			405.656,00 €	1.110.796,00 €

NRW-Kennzahlenset

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

Dieses beinhaltet folgende Kennzahlen:

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



Übersicht NKF-Kennzahlenset Vergleichsjahr 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	96,79	95,32	101,38	102,47	104,35	106,32
Abschreibungsintensität (%)	7,94	7,87	7,69	7,96	8,07	8,13
Drittfinanzierungsquote (%)	61,72	50,96	56,58	56,19	55,83	55,54
Zinslastquote (ZLQ) (%)	2,63	2,39	2,33	2,37	2,24	2,17
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	57,39	52,52	51,65	54,38	54,75	55,56
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	15,43	21,00	22,54	22,04	22,01	21,93
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	22,40	22,60	24,13	24,77	24,88	25,08
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	16,46	17,50	16,39	15,97	15,56	14,85
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	43,15	42,15	41,62	41,16	41,41	41,90

Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 201	Ansatz 2019	Erläuterung Abweichungen ab 10.000 Euro
01111050	Bauhof	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.373,50	11.207	
01111050	Bauhof	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.781,87	12.480	
01111050	Bauhof	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	47.396,76	68.064	Geplante Neuanschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge in 2018.
01111060	Interne Dienstleistungen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	139,57	0	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711400	Abschreibungen auf BGA	26.071,54	20.740	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	66.398,20	81.908	Umbau des Gebäudes Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude in 2018.
01111090	TUIV	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.980,74	4.069	
01111120	Gebäudemanagement	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.847,35	2.046	
01111120	Gebäudemanagement	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.528,49	43.896	
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.900,97	3.901	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711400	Abschreibungen auf BGA	45.564,44	62.001	Geplante Anschaffungen Digitalfunk in 2018.
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	51.385	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	113.101,55	179.156	Neuanschaffung Hilfeleistungsfahrzeug Jüchen in 2018.
03211170	GGG Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.494,81	4.232	
03211170	GGG Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	52.172,08	52.173	
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.973,46	3.843	
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.115,14	55.761	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.197,92	5.876	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	64.090,49	98.477	Korrektur der Afa-Aufteilung zwischen 03.211.172 u. 06.365.263.
03215170	Realschule Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.743,57	0	
03215170	Realschule Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	82.474,45	0	Produkt entfällt. Neues Produkt 03.218.170 ("Gesamtschule").
03217170	Gymnasium Jüchen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	170,47	171	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	28.062,51	25.692	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	184.109,78	184.660	
03218170	Gesamtschule	5711400	Abschreibungen auf BGA	19.041,22	26.711	
03218170	Gesamtschule	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	172.818,45	257.581	Nachfolgeprodukt von 03.215.170 ("Realschule Jüchen").
03240170	Mensa	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.119,48	2.700	
03240170	Mensa	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.225,28	9.226	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	55,62	84	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711400	Abschreibungen auf BGA	961,75	962	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	2.510,17	2.605	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	994,38	966	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711400	Abschreibungen auf BGA	17.193,63	16.750	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	44.875,41	43.981	
05315333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.656,19	1.657	
05331240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.153,12	1.154	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	959,29	16.710	Ausstattung der offenen Großtagespflege Bahnhofstr.
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	8.666	
06365260	KITA Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.604,09	3.503	
06365260	KITA Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	60.562,08	60.563	
06365261	KITA Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.325,73	1.573	
06365261	KITA Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.833,86	29.799	
06365262	KITA Kelzenberg	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.608,40	1.688	

Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Erläuterung Abweichungen ab 10.000 Euro
06365262	KITA Kelzenberg	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.534	
06365263	KITA Stessen	5711400	Abschreibungen auf BGA	507,70	811	
06365263	KITA Stessen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.842,13	4.756	Korrektur der Afa-Aufteilung zwischen 03.211.172 u. 06.365.263.
06365264	KITA Garzweiler	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.622,30	15.929	Ausstattung der neuen KiTa-Gruppe im Bürgerhaus Priesterath.
06365264	KITA Garzweiler	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	17.093,73	37.343	Umbau des ehemaligen Bürgerhauses Priesterath in neue KiTa-Gruppe.
06365265	KITA Bahnstrasse	5711400	Abschreibungen auf BGA	604,80	3.878	
06365265	KITA Bahnstrasse	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.532,54	21.196	Aktivierung des Neubaus KiTa Bahnstr. zum 31.11.2017. Aufgrund dessen im HHJ 2017 nur Abschreibungen für 2 Monate.
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.847,30	1.571	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.276,07	27.541	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	639,26	200	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.789,61	40.790	
08424283	Turnhalle Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	25,15	26	
08424283	Turnhalle Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	11.932	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	796,12	1.593	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.470,26	8.471	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	54.557,50	55.214	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	5711400	Abschreibungen auf BGA	120,66	121	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.688,31	51.689	
08424289	Sportplätze	5711400	Abschreibungen auf BGA	127,33	128	
08424289	Sportplätze	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047	
08424289	Sportplätze	5711700	Abschreibungen auf	213.560,72	217.275	
08425280	Hallenbad Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.980,71	2.916	
08425280	Hallenbad Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.174,37	185	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	22.025	
11537340	Abfallwirtschaft	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.334	
11537340	Abfallwirtschaft	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.518,59	2.519	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.862,07	2.491	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	4.585,97	0	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	21.686,86	21.687	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.573.822,41	1.516.533	Verschiedene öffentliche Verkehrsflächen erreichen das Ende ihrer Nutzungsdauer.
12545400	Winterdienst	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.263,46	6.263	
12545400	Winterdienst	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	18.033,32	22.565	
12547360	ÖPNV	5711100	Abschreibung auf	0,00	11.375	Ausbau der Bushaltestellen.
13551370	Öffent. Grünflächen & Gewässer	5711400	Abschreibungen auf BGA	17.287,71	18.650	
13553380	Friedhöfe	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.191,16	4.702	
13553380	Friedhöfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405	
13553380	Friedhöfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.396,43	23.191	
15573126	Blockheizkraftwerk	5711400	Abschreibungen auf BGA	810,19	20.811	Ertüchtigung der Wärmeversorgung BHKW in 2017/2018.
15573430	Haus Katz	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.460,56	2.461	
15573430	Haus Katz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128	
15573431	Bürgerhaus Aldenhoven	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57	13.650	
15573432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779	
15573433	Peter-Giesen-Halle	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.355,12	672	
15573433	Peter-Giesen-Halle	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247	

Jahresschlussbilanz 2018 (Entwurf)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
*	0,00	0,00
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.837.066,31	183.046.142,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	596.159,39	602.551,38
1.2 Sachanlagen	162.279.844,16	161.694.209,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.964.863,44	31.692.520,13
1.2.1.1 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	4.069.937,06	3.865.432,03
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.390.630,38	22.751.143,92
1.2.1.2 Ackerland	2.470.010,60	2.382.194,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.034.285,40	2.693.750,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.899.266,89	73.074.987,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.352.637,53	7.974.457,64
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.312.477,96	1.365.744,46
1.2.2.2 Schulen	29.547.409,19	29.496.680,77
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.3 Wohnbauten	3.534.073,71	2.857.653,13
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	944.130,48	910.914,65
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.990.439,11	22.099.627,96
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.620.171,66	3.771.981,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.626.720,32	50.389.845,73
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.163.492,02	16.143.217,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	668.095,86	647.132,53
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	32.854.191,64	32.675.973,20
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	940.940,80	923.522,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.240,12	24.631,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	2.127.224,48	2.266.191,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.673.634,11	1.845.755,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.961.880,80	2.400.263,27
1.3 Finanzanlagen	19.961.062,76	20.749.381,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.517.633,58	767.634,58
1.3.3 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	454.711,06	997.839,74
1.3.5 Ausleihungen	309.293,30	4.304.482,05
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	309.293,30	4.304.482,05
2. Umlaufvermögen	6.612.384,25	4.379.324,80
2.1 Vorräte	13.907,66	6.538,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.907,66	6.538,89
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	3.561.923,27	4.369.231,53
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	870.704,35	2.091.772,53
2.2.1.1 Gebühren	116.081,18	138.244,98
2.2.1.2 Beiträge	862,26	8.146,70
2.2.1.3 Steuern	505.075,68	1.166.175,79
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	187.732,33	715.802,75
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.952,90	63.402,31
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	663.748,33	68.369,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.287,02	67.956,13
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.807,22	413,47
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	606.654,09	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	2.027.470,59	2.209.089,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.036.553,32	3.554,38
3. aktive Rechnungsabgrenzung	203.717,85	363.061,44
BILANZSUMME AKTIVA	189.653.168,41	187.788.528,55

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	55.527.509,33	55.386.507,26
1.1 Allgemeine Rücklage	52.725.124,76	53.268.254,44
1.2 Sonderrücklagen	368.900,08	368.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	4.248.611,36	2.433.484,49
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.815.126,87	-684.131,75
2. Sonderposten	55.675.458,51	56.622.306,57
2.1 für Zuwendungen	40.729.267,34	41.553.618,68
2.2 für Beiträge	14.168.124,90	13.948.897,49
2.3 für den Gebührenaussgleich	778.066,27	759.307,11
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	360.483,29
3. Rückstellungen	16.373.871,35	17.104.304,28
3.1 Pensionsrückstellungen	14.941.497,00	15.542.623,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	15.211,22
3.4 sonstige Rückstellungen	1.432.374,35	1.546.470,06
4. Verbindlichkeiten	57.940.762,41	54.590.756,45
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.099.649,08	37.380.622,72
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	223.275,48
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.2.6 vom Kreditmarkt	36.099.649,08	37.157.347,24
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.838.522,53	12.045.960,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	471.782,81	443.576,46
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	905.470,11	665.401,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	561.158,42	456.140,69
4.8 erhaltene Anzahlungen	4.064.179,46	3.599.054,82
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.135.566,81	4.084.653,99
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>189.653.168,41</u>	<u>187.788.528,55</u>



Ausblicke und Ziele

Wie in den Vorjahren unterliegen die geplanten Ergebnisse der Annahme stabil steigender Erträge, insbesondere der Erträge aus Steuereinnahmen. Weiterhin bleibt 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. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass schon ein kleiner Konjunkturunbruch, mit dem sich daraus ergebenden Folgen (Verringerung der Steuereinnahmen und Anstieg der Soziallasten), von jetzt auf gleich zu der Situation führen kann, wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Von daher sollte 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 15 Mio. € ansteigen lassen. Das immer noch sehr niedrige Zinsniveau führt voraussichtlich auch im Jahr 2019 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€), 2016 (-4.673.038,87€) sowie 2017 (-1.815.126,87€) führen zu einem Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.433.484,49€. Der absehbare Fehlbedarf aus dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2018 (ca. -0,85 Mio. €) wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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 erschweren.

Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:

in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushalt 2013	-2.803.915	-2.206.335	-1.524.133						
Haushalt 2014	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669					
Haushalt 2015	1.152.161	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220				
Haushalt 2016		6.773.436	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609			
Haushalt 2017			-4.673.039	-4.711.286	-1.770.143	-508.527	77.936		
Haushalt 2018				-1.815.127	-2.732.866	-1.085.470	490.149	1.802.867	
Haushalt 2019					-684.132	66.569	1.032.106	2.024.921	3.101.445

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



Gesamt-/Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.097.996,92	25.689.000	27.051.000	28.143.000	29.185.000	30.342.000
	4011000 Grundsteuer A	168.446,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4012000 Grundsteuer B	3.439.569,52	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.654.000	3.708.000
	4013000 Gewerbesteuer	8.164.404,11	6.604.000	6.908.000	7.136.000	7.414.000	7.644.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.728.768,76	12.626.000	13.412.000	14.177.000	14.815.000	15.615.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760.060,65	1.064.000	1.171.000	1.203.000	1.230.000	1.258.000
	4031000 Vergnügungssteuer	494.855,05	370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4032000 Hundesteuer	169.865,96	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.152.815,49	1.190.000	1.255.000	1.272.000	1.317.000	1.362.000
	4053000 Ausgleichzahlung des Landes für Belastungen durch das Tarifreue- und Vergabegesetz	19.211,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.877.906,81	10.080.494	11.584.493	11.301.705	11.627.215	11.873.519
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.952.998	5.004.559	5.037.000	5.425.000	5.642.000
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	19.242,89	22.750	0	0	0	0
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	635.491	94.506	94.506	6	6
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	239.542,15	207.221	419.342	422.802	426.362	427.217
	4141100 Erträge Landeszuweisung	462.393,50	482.838	484.744	484.744	484.744	484.744
	4141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	85.394,50	92.963	108.430	108.430	108.430	108.430
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141200 Zuwendung U3 Betreuung	138.505,00	150.000	167.800	167.800	167.800	167.800
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	6	6	6	6	6
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	6.991,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.228,91	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	95.108,73	90.300	89.869	89.869	89.869	89.868
	4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	40.500,00	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	2.854.839,17	3.062.000	3.346.100	3.346.100	3.346.100	3.346.100
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.262.347,21	1.161.645	1.236.166	1.264.615	1.293.065	1.321.515
	4171000 Auflösung Schulpauschale	258.047,87	128.968	215.519	215.519	215.519	215.519
	4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.375.895,55	0	322.138	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	559.081,51	400.400	1.245.100	999.600	1.166.600	956.600
	4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	48.621,02	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	145.400	288.500	43.000	210.000	0
	4291000 Transfererträge Regio-Park	509.215,12	250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	4291100 Ausgleichsabgabe nach SchwbG	1.245,37	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.840.792,96	5.330.976	5.385.074	5.099.610	5.110.020	5.194.940
	4311000 Verwaltungsgebühren	376.757,82	382.989	425.252	427.014	427.514	428.014
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	0	44.127	44.127	44.127	44.127
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
	4321000 Benutzungsentgelte	3.235.322,21	3.794.440	3.604.602	3.310.566	3.314.679	3.399.016
	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	5	5	5	5	5
	4321100 Winterdienstgebühren	72.153,19	73.630	73.462	74.684	68.283	80.319
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	211.889,55	219.012	178.558	178.558	178.558	178.558
	4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	743.450,99	767.659	747.448	755.305	761.019	761.019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	199.389,37	91.475	175.213	172.944	179.428	167.475
	4381001 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäßtausch	269,83	265	2.606	2.606	2.606	2.606
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	698.602,02	728.900	746.419	747.419	747.419	747.419
	4411000 Mieten und Pachten	157.823,97	153.827	178.427	178.427	178.427	178.427
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	3.530,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	4461000 Elternbeiträge OGATA	347.638,53	355.857	326.811	326.811	326.811	326.811
	4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	28.814,60	50.005	50.006	50.006	50.006	50.006
	4461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	66.510,00	60.262	81.526	81.526	81.526	81.526
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.761,40	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461400 Veröffentlichungen für Dritte	442,52	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349.364,32	3.171.954	3.284.314	2.877.954	2.871.849	2.877.827
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.355.406,65	1.808.000	1.198.001	1.243.690	1.243.690	1.243.690
	4481100 Integrationspauschale	0,00	0	440.000	0	0	0
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	493.462,16	1	18.001	1	18.001	18.001
	4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	0,00	1	1	1	1	1
	4484000 Erstattungen	214.486,53	181.124	180.924	181.924	181.924	181.924
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	289.555,00	293.898	272.493	272.493	272.493	272.493
	4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	633.461,25	643.859	697.115	702.066	707.690	713.668
	4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	149.578,47	43.214	67.213	67.213	67.213	67.213
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	32.613,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	173.655,41	169.856	378.565	378.565	348.836	348.836
	4488100 Erstattung Nebenkosten	7.144,92	1	1	1	1	1
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.151.491,21	2.599.695	2.094.340	2.119.937	2.125.056	2.139.426
	4511000 Konzessionsabgaben	860.413,89	960.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
	4521000 Erstattung von Steuer	0,00	0	1	1	1	1
	4541000 Veräußerung von Immobilien	170.216,52	391.500	100.001	100.001	100.001	100.001
	4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	1.148,00	50.000	0	10.000	0	0
	4561000 Bußgelder	29.441,50	66.300	76.600	76.600	76.600	76.600
	4562000 Säumniszuschläge	20.297,66	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	4562100 Aussetzungszinsen	155,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Stundungszinsen	308,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	15.983,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	0,00	100	100	100	100	100
	4562500 Verzugszinsen	-1.456,16	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	59,08	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	7.091,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	3.667,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562900 Verspätungszuschlag	3.180,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Mittagsverpflegung	117.797,38	243.460	239.400	239.400	239.400	239.400
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	105.486,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	575.727,27	274.333	288.736	294.333	299.452	303.822
	4582001 Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	77.120,47	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.998,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	128.867,74	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591010 Trauergelte Schloß Dyck	13.150,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.477,00	48.702	46.202	46.202	46.202	46.202
4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	360,00	0	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.575.235,75	48.001.419	51.390.740	51.289.225	52.833.159	54.131.731
11 - Personalaufwendungen	10.317.482,29	11.379.009	12.233.962	12.399.081	12.598.167	12.769.722
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.390.759,10	1.433.832	1.766.562	1.842.917	1.906.190	1.955.567
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.231.999,69	7.286.037	7.830.930	7.886.849	7.976.870	8.055.268
5012100 Vergütungen § 18 TVöD	111.909,14	136.396	146.350	147.462	149.254	150.814
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	499.792,01	593.795	637.223	641.548	648.630	654.759
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.271.503,11	1.442.165	1.547.656	1.558.163	1.575.354	1.590.238
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	51.517,24	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen	582.216,00	318.168	143.936	157.902	173.798	190.412
5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	177.786,00	93.615	86.304	88.539	91.663	95.542
5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	0,00	1	1	1	1	1
12 - Versorgungsaufwendungen	621.917,23	702.084	842.120	849.438	856.838	862.504
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	514.111,00	592.084	732.120	739.438	746.838	752.504
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	107.806,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.251,76	8.811.130	8.307.859	7.992.331	7.879.154	7.559.978
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	489.698,76	487.965	459.060	459.060	459.060	459.060
5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	54.190,47	63.698	65.500	65.500	65.500	65.500
5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.784,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211040 Energiekostenanteil Blockheizkraftwerk	20.450,01	23.904	31.452	31.452	31.452	31.452
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	365.791,31	531.000	413.400	238.000	228.000	83.000
5215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	0,00	145.400	234.000	53.500	210.000	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	635.491	94.506	94.506	6	6
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215000)	15.648,43	10.000	0	0	0	0
5216000 Austausch Spielgeräte	186.165,49	158.000	174.000	162.500	162.500	162.500
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5216100 Straßendeckensanierung	0,00	25.000	115.000	110.000	85.000	100.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	681,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbänden	118.180,81	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	729.462,03	745.143	733.728	758.428	759.628	759.628
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	82.942,84	152.440	162.200	169.025	169.025	169.025
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	1.065.469,76	916.704	962.774	961.774	962.274	961.774
5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	83.774,37	121.025	108.500	108.500	108.500	108.500
5241300 Gebäudeversicherung	104.840,37	97.760	101.155	102.305	102.305	102.935
5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	8.202,89	17.420	19.000	19.100	19.100	19.100
5251000 Fahrzeughaltung	127.180,42	144.665	149.800	149.400	151.400	151.400
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	298.721,27	178.555	132.755	132.755	132.755	132.755
5255100 Unterhaltung GWG	0,00	167.963	192.213	231.563	157.063	177.063
5271000 Lernmittel LFG	81.397,29	117.365	123.158	129.505	104.528	105.222

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5279100 Schülerbeförderungskosten	51.297,18	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279200 Deponiegebühren	1.141.223,07	1.165.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
5281000 Sonstige Sachleistungen	113.283,80	130.576	151.475	151.075	145.075	145.075
5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel	362,01	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.191.608,85	2.164.034	2.074.183	2.094.383	2.055.983	2.055.983
5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	33.529,39	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	67.078,13	124.600	174.600	134.600	134.600	134.600
5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	22.192,60	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	117.171,51	116.050	123.000	123.000	123.000	123.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	6.922,85	139.372	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.903.844,41	4.365.648	4.244.121	4.332.035	4.430.967	4.482.098
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.405.035,53	1.454.630	1.493.409	1.556.115	1.609.254	1.634.237
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	203.565,81	245.343	301.322	329.772	348.772	351.169
5711400 Abschreibungen auf BGA	261.316,05	311.828	329.582	313.697	316.547	319.397
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.573.822,41	1.737.886	1.516.533	1.525.462	1.549.405	1.570.306
5711700 Abschr. Sportanlagen	213.560,72	215.961	217.275	220.989	220.989	220.989
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	85.673,45	0	186.000	186.000	186.000	186.000
5731500 Zuführung zu Wertberichtigungen	160.870,44	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	19.872.910,15	21.225.438	21.099.472	20.598.851	20.967.411	21.334.175
5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1	1	1	1	1
5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	369.960,89	484.500	489.500	504.500	514.500	519.500
5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	381.146,76	390.000	440.000	650.000	675.000	700.000
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.583,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	149.357,20	146.645	169.000	168.001	168.001	168.001
5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	794.582,05	820.898	824.858	827.858	824.858	824.768
5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	139.358,65	158.583	181.758	181.758	181.758	181.758
5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	4.000,00	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000
5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	141.423,76	198.520	177.540	181.000	184.560	185.415
5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
5318400 Zuschuss an Förderverein	29.924,69	10.000	500	500	500	500
5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	6.991,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	9.761,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	465,58	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052
5318800 Verwendung Landeszuschuss für plus KITA's	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	84.426,20	90.300	89.869	89.869	89.869	89.868
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	40.000,00	43.000	45.000	46.000	46.000	46.000
5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	487,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	835.051,80	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5332250 Leistungen §2 AsylbLG	197.399,99	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	35.551,39	45.099	20.000	20.000	20.000	20.000
5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	135.599,09	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	181,00	300	180	180	180	180
5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	320,00	400	900	900	900	900
5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.670,00	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5338003 Schülerbeförderung	287,00	700	300	300	300	300
5338004 Lernförderung	139,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	3.044,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	763,95	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530
5341000 Gewerbesteuerumlage	617.628,05	514.000	537.000	555.000	577.000	595.000
5342000 Finanzierungsbeiträge Fonds	591.158,27	492.000	514.000	0	0	0
5371200 Erstattung nach dem ELAGÄndG	0,00	701.500	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.169.762,00	9.112.000	8.979.000	9.483.000	9.673.000	9.866.000
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	5.037.516,71	5.086.000	5.888.082	5.271.000	5.376.000	5.484.000
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	84.442,02	83.000	102.000	103.000	104.000	105.000
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	698.026,74	731.000	741.000	756.000	771.000	787.000
5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5391000 Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	276.899,00	277.000	327.500	348.500	348.500	348.500
5391100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	0	310.000	150.000	150.000	150.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757.036,39	3.876.673	3.962.356	3.879.660	3.896.725	3.903.551
5411200 Aus- und Fortbildung	41.757,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	27.015,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	21.247,69	16.850	22.100	22.100	22.100	22.100
5411600 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	5.005,60	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
5412000 Brandschutzerziehung	7.495,82	12.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5421000 Aufwendungen Ehrenamt	193.044,49	188.502	201.000	201.000	201.000	201.000
5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	31.848,57	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5421300 Entschädigung Feuerwehr	16.820,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5421400 Jugendfeuerwehr	2.533,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421500 Brandsicherheitswachen	8.400,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 Mieten und Pachten	398.650,90	510.139	407.756	411.056	416.356	421.316
5422100 Aufwand Leibrenten	22.572,00	30.851	35.510	40.210	44.910	49.569
5423000 Leasing Hardware	76.512,04	102.360	112.860	114.860	116.860	118.860
5423100 Leasing von Fahrzeugen	22.791,06	23.520	31.520	28.320	28.320	28.320
5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.710,30	2.500	7.150	7.150	7.150	7.150
5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	198.629,38	172.001	172.001	118.001	122.001	117.001
5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	9.631,48	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.110,03	30.651	42.850	42.850	42.850	42.850
5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	12.095,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 Telekommunikationskosten	43.798,52	104.003	75.703	71.003	71.003	71.003
5431300 Portokosten	25.444,44	0	45.800	40.800	40.800	40.800
5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	209,98	750	750	750	750	750
5431500 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	133.590,03	238.160	234.100	234.100	234.100	234.100
5431700 Budgetierung	120.558,50	103.764	101.309	101.952	103.017	103.124
5441100 Versicherungsbeiträge	69.831,51	75.550	75.400	75.400	75.400	75.400
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	22.391,68	24.400	27.200	25.700	25.700	25.700
5441111 Unfallkasse NRW	215.434,37	221.860	226.700	226.700	226.700	226.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5441120 Mitgliedsbeiträge	24.405,40	24.900	25.800	25.900	25.900	26.000
	5441210 Grundsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.248,10	6.050	6.056	5.880	5.880	5.880
	5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0,00	1	1	1	1	1
	5452000 Kooperationskosten	276.834,09	188.500	227.888	203.025	203.025	203.025
	5453000 ITK / IT-Dienstleistungen	360.267,61	380.000	433.040	433.040	433.040	433.040
	5455000 Kosten Straßenentwässerung	887.673,82	901.000	906.000	906.000	906.000	906.000
	5455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5458000 Entschädigungen	131.003,67	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	18.136,83	83.000	83.001	83.001	83.001	83.001
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.347,69	1	1	1	1	1
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.473,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	17.729,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
	5499000 Vermischte Ausgaben	2.212,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	31.004,43	36.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	226.919,15	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	46.055.442,23	50.359.982	50.689.890	50.051.396	50.629.262	50.912.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.206,48	-2.358.563	700.850	1.237.829	2.203.897	3.219.703
19	+ Finanzerträge	874.304,76	827.197	886.308	920.027	953.745	987.463
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	606.654,09	619.965	654.832	688.551	722.269	755.987
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
	4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	19.838,97	6.756	15.000	15.000	15.000	15.000
	4651000 Dividenden	247.811,70	200.276	216.276	216.276	216.276	216.276
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209.225,15	1.201.500	1.181.502	1.188.502	1.136.502	1.102.502
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.117.999,81	1.070.000	1.010.002	1.010.002	945.002	895.002
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	3.206,09	120.000	140.000	147.000	160.000	176.000
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	88.019,25	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-334.920,39	-374.303	-295.194	-268.475	-182.757	-115.039
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-1.815.126,87	-2.732.866	405.656	969.354	2.021.140	3.104.664
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.815.126,87	-2.732.866	405.656	969.354	2.021.140	3.104.664
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
		Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	286.459,41	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	347.702,53	543.129,68	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	634.161,94	543.129,68	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.966.063,63	25.689.000	27.051.000	28.143.000	29.185.000	30.342.000
	6011000 Grundsteuer A	169.064,75	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6012000 Grundsteuer B	3.440.769,21	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.654.000	3.708.000
	6013000 Gewerbesteuer	7.940.931,87	6.604.000	6.908.000	7.136.000	7.414.000	7.644.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.802.819,67	12.626.000	13.412.000	14.177.000	14.815.000	15.615.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	767.722,60	1.064.000	1.171.000	1.203.000	1.230.000	1.258.000
	6031000 Vergnügungssteuer	502.117,19	370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	6032000 Hundesteuer	170.611,85	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6051000 Kompensationszahlungen	1.152.815,49	1.190.000	1.255.000	1.272.000	1.317.000	1.362.000
	6053000 Einzahlung Ausgleichszahlung des Landes für Belastungen durch das Tarifreue- und Vergabegesetz	19.211,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.398.723,56	8.777.011	10.132.808	9.821.571	10.118.631	10.336.485
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.952.998	5.004.559	5.037.000	5.425.000	5.642.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	56.134,59	22.750	0	0	0	0
	6140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	635.491	94.506	94.506	6	6
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.542,15	207.221	419.342	422.802	426.362	427.217
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	462.393,50	482.838	484.744	484.744	484.744	484.744
	6141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	85.394,50	92.963	108.430	108.430	108.430	108.430
	6141111 Einzahlung Belastungsausgleich gem. § 21 SchkVO	12.870,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
	6141200 Einzahlungen U3 Betreuung	141.472,00	150.000	167.800	167.800	167.800	167.800
	6141300 Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0,00	6	6	6	6	6
	6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	8.211,33	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
	6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	8,91	2	2	2	2	2
	6141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	95.108,70	90.300	89.869	89.869	89.869	89.868
	6141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	40.500,00	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	2.854.192,33	3.062.000	3.346.100	3.346.100	3.346.100	3.346.100
	6143100 Zuwendungen Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1	1	1	1	1
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.375.895,55	0	322.138	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	774.777,35	255.000	956.600	956.600	956.600	956.600
	6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	49.471,16	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	6211100 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	214.845,70	0	0	0	0	0
	6291000 Regio Park Transfereinzahlungen	509.215,12	250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	6291100 Ausgleichsabgabe nach SchwbG Transfereinzahlungen	1.245,37	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716.911,37	4.471.577	4.459.807	4.168.755	4.166.967	4.263.840
	6311000 Verwaltungsgebühren	378.182,94	382.989	425.252	427.014	427.514	428.014
	6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
	6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	0	44.127	44.127	44.127	44.127
	6311100 Brandschutzwachen	0,00	1	1	1	1	1
	6321000 Benutzungsentgelte	3.259.249,98	3.794.440	3.604.602	3.310.566	3.314.679	3.399.016
	6321001 Kautions von Benutzungsentgelten	1.050,00	5	5	5	5	5
	6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren	71.811,85	73.630	73.462	74.684	68.283	80.319
	6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	5.056,60	219.012	178.558	178.558	178.558	178.558
	6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.378,98	728.900	746.419	747.419	747.419	747.419
	6411000 Mieten und Pachten	160.830,03	153.827	178.427	178.427	178.427	178.427
	6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	6411200 Einzahlung Parkplatzmiete	3.529,15	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6461000 Elternbeiträge OGATA	349.696,11	355.857	326.811	326.811	326.811	326.811
	6461100 Abwicklung von Schadensfällen	27.277,10	50.005	50.006	50.006	50.006	50.006
	6461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	66.929,04	60.262	81.526	81.526	81.526	81.526
	6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.545,82	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	1.649,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461400 Anerkennungsentgelte	472,74	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348.008,84	3.171.954	3.284.314	2.877.954	2.871.849	2.877.827
	6481000 Erstattungen vom Land	1.357.674,25	1.808.000	1.198.001	1.243.690	1.243.690	1.243.690
	6481100 Integrationspauschale	0,00	0	440.000	0	0	0
	6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	487.326,19	1	18.001	1	18.001	18.001
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1	1	1	1	1
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	212.005,77	181.124	180.924	181.924	181.924	181.924
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	289.555,00	293.898	272.493	272.493	272.493	272.493
	6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	641.449,06	643.859	697.115	702.066	707.690	713.668
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	153.695,96	43.214	67.213	67.213	67.213	67.213
	6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen	29.791,86	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	169.365,83	169.856	378.565	378.565	348.836	348.836
	6488100 Erstattung Nebenkosten	7.144,92	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.527.703,36	1.925.362	1.897.103	1.917.103	1.917.103	1.535.603
	6511000 Konzessionsabgaben	860.413,89	960.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	1	1	1	1
	6541000 Veräußerung Immobilien	0,00	391.500	391.500	391.500	391.500	0
	6542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	50.000	0	10.000	0	0
	6561000 Buß- und Zwangsgelder	29.185,98	66.300	76.600	76.600	76.600	76.600
	6562000 Säumniszuschläge	16.028,20	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	6562100 Aussetzungszinsen	155,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562200 Stundungszinsen	1.430,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.002,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6562400 Mahngebühren privatrechtlich	0,00	100	100	100	100	100
	6562500 Verzugszinsen	177,30	100	100	100	100	100
	6562600 Auslagen Mahnungen	71,60	100	100	100	100	100
	6562700 Vollstreckungsgebühren	6.510,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6562800 Auslagen Vollstreckung	1.582,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6562900 Verspätungszuschlag	895,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	120.568,93	243.460	239.400	239.400	239.400	239.400
	6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	104.297,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6591010 Trauentgelte Schloß Dyck	15.725,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.332,02	48.702	46.702	46.702	46.702	46.702
	6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.025.990,07	0	0	0	0	0
	6594410 Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	1.305.448,47	0	0	0	0	0
	6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	18.888,75	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.382,47	827.197	886.308	920.027	953.745	987.463
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	619.965	654.832	688.551	722.269	755.987
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
	6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	18.570,77	6.756	15.000	15.000	15.000	15.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	247.811,70	200.276	216.276	216.276	216.276	216.276
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.686.949,56	45.846.001	49.414.359	49.552.429	50.917.314	52.047.237
10	- Personalauszahlungen	9.694.311,75	10.967.225	12.003.721	12.152.639	12.332.705	12.483.767
	7011000 Bezüge der Beamten	1.401.999,24	1.433.832	1.766.562	1.842.917	1.906.190	1.955.567
	7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	6.341.328,11	7.290.560	7.831.722	7.887.648	7.977.677	8.056.083

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7012100 Vergütungen § 18 TVöD	103.083,14	136.396	146.350	147.462	149.254	150.814
7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	508.374,74	592.476	636.992	641.315	648.395	654.521
7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.286.102,41	1.438.961	1.547.095	1.557.597	1.574.782	1.589.661
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	53.424,11	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
11 - Versorgungsauszahlungen	613.552,15	702.084	842.120	849.438	856.838	862.504
7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	509.731,00	592.084	732.120	739.438	746.838	752.504
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	103.821,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451.261,65	8.643.167	8.115.646	7.760.768	7.722.091	7.382.915
7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	503.332,58	487.965	459.060	459.060	459.060	459.060
7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	33.583,53	63.698	65.500	65.500	65.500	65.500
7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.188,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211040 Energiekostenanteil BHKW	20.450,01	23.904	31.452	31.452	31.452	31.452
7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	435.573,80	531.000	413.400	238.000	228.000	83.000
7215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	0,00	145.400	234.000	53.500	210.000	0
7215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	635.491	94.506	94.506	6	6
7215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
7215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66.948,78	10.000	0	0	0	0
7216000 Austausch Spielgeräte	173.701,99	158.000	174.000	162.500	162.500	162.500
7216001 Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7216100 Straßendeckensanierung	0,00	25.000	115.000	110.000	85.000	100.000
7221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	452,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	106.539,43	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	715.777,69	745.143	733.728	758.428	759.628	759.628
7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	84.154,95	152.440	162.200	169.025	169.025	169.025
7241200 Auszahlungen für Energiekosten	1.100.685,03	916.704	962.774	961.774	962.274	961.774
7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	93.540,26	121.025	108.500	108.500	108.500	108.500
7241300 Gebäudeversicherung	104.840,37	97.760	101.155	102.305	102.305	102.935
7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	8.202,89	17.420	19.000	19.100	19.100	19.100
7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	125.592,64	144.665	149.800	149.400	151.400	151.400
7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	238.027,32	178.555	132.755	132.755	132.755	132.755
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	81.793,81	117.365	123.158	129.505	104.528	105.222
7279100 Schülerbeförderungskosten	51.527,72	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7279200 Deponiegebühren	1.069.287,51	1.165.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
7281000 Sonstige Sachleistungen	117.933,92	130.576	151.475	151.075	145.075	145.075
7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	362,01	500	500	500	500	500
7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.154.810,57	2.164.034	2.074.183	2.094.383	2.055.983	2.055.983
7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	21.769,88	136.100	186.100	146.100	146.100	146.100
7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	22.192,60	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	114.641,75	116.050	123.000	123.000	123.000	123.000
7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	349,34	139.372	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.307.771,07	1.211.500	1.206.502	1.183.502	1.156.502	1.132.502
7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.185.533,66	1.080.000	1.035.002	1.005.002	965.002	925.002
7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	34.832,09	120.000	140.000	147.000	160.000	176.000
7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	87.405,32	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	19.387.129,86	21.225.438	21.099.472	20.598.851	20.967.411	21.334.175



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	0,00	1	1	1	1	1
7313000 Zuwendungen an Zweckverbände	369.960,89	484.500	489.500	504.500	514.500	519.500
7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	381.146,76	390.000	440.000	650.000	675.000	700.000
7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.551,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7317100 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	146.079,45	146.645	169.000	168.001	168.001	168.001
7318100 Zuschuss Träger OGATA	793.455,06	820.898	824.858	827.858	824.858	824.768
7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	143.272,01	158.583	181.758	181.758	181.758	181.758
7318111 Zuschüsse an Tennisvereine	4.000,00	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	141.279,99	198.520	177.540	181.000	184.560	185.415
7318300 Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	142,48	1	1	1	1	1
7318400 Zuschuss an Förderverein	29.924,69	10.000	500	500	500	500
7318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.991,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	9.761,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	465,58	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052
7318800 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	1.885,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	9.426,20	90.300	89.869	89.869	89.869	89.868
7318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	43.000	45.000	46.000	46.000	46.000
7332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	487,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	802.199,19	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7332250 Leistungen §2 AsylbLG	189.121,64	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	37.009,29	45.099	20.000	20.000	20.000	20.000
7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG	135.599,09	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	185,60	300	180	180	180	180
7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	486,00	400	900	900	900	900
7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.670,00	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7338003 Schülerbeförderung	147,00	700	300	300	300	300
7338004 Lernförderung	139,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	3.013,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
7338007 Leistungen zur Teilhabe	640,95	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530
7341000 Gewerbesteuerumlage	493.598,37	514.000	537.000	555.000	577.000	595.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	382.618,86	492.000	514.000	0	0	0
7371200 Erstattung nach dem ELAGÄndG	0,00	701.500	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.169.762,00	9.112.000	8.979.000	9.483.000	9.673.000	9.866.000
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	5.037.516,71	5.086.000	5.888.082	5.271.000	5.376.000	5.484.000
7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	84.442,02	83.000	102.000	103.000	104.000	105.000
7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	723.252,02	731.000	741.000	756.000	771.000	787.000
7390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7391000 Sonstige Transferzahlungen (Krankenhausumlage)	276.899,00	277.000	327.500	348.500	348.500	348.500
7391100 Transferauszahlung Regio-Park	0,00	0	310.000	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.821.838,19	3.793.360	3.879.354	3.796.658	3.813.723	3.820.549
7411200 Ausbildung und Umschulung	50.702,77	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
7411210 Fortbildung	24.955,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	21.438,14	16.850	22.100	22.100	22.100	22.100
7411600 Personalnebenauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7411610 Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	5.005,60	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.962,54	12.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	199.066,02	188.502	201.000	201.000	201.000	201.000
7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	28.848,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7421300 Entschädigung Führungskräfte	16.270,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7421400 Werbung Feuerwehr	2.533,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7421500 Brandsicherheitswachen	8.400,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 Mieten & Pachten	396.736,50	509.827	407.756	411.056	416.356	421.316
7422100 Auszahlung Leibrenten	52.221,44	30.851	35.510	40.210	44.910	49.569
7423000 Leasing von Hardware	76.514,97	102.360	112.860	114.860	116.860	118.860
7423100 Leasing von Fahrzeugen	22.791,06	23.520	31.520	28.320	28.320	28.320
7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	2.477,65	2.500	7.150	7.150	7.150	7.150
7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.586,22	172.001	172.001	118.001	122.001	117.001
7429100 betriebliche Gesundheitsförderung	10.180,11	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	20.383,28	30.651	42.850	42.850	42.850	42.850
7431100 Fachliteratur und Gesetze	11.214,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431200 Post-, Fernmeldegebühren	52.388,82	104.003	75.703	71.003	71.003	71.003
7431300 Telekommunikationskosten	26.492,40	0	45.800	40.800	40.800	40.800
7431400 Entsorgungskosten Altakten	209,98	750	750	750	750	750
7431500 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
7431600 Auszahlung Mittagsverpflegung KiTa/Schule	127.786,79	238.160	234.100	234.100	234.100	234.100
7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	121.928,90	103.764	101.309	101.952	103.017	103.124
7441100 Versicherungsbeiträge	82.416,14	89.450	91.001	91.001	91.001	91.001
7441110 Kfz.-Versicherungen	9.826,41	10.500	11.599	10.099	10.099	10.099
7441111 Unfallkasse - NRW	215.434,37	221.860	226.700	226.700	226.700	226.700
7441120 Beiträge an Verbände & Vereine	24.405,40	24.900	25.800	25.900	25.900	26.000
7441210 Grundsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
7441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.248,10	6.050	6.056	5.880	5.880	5.880
7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0,00	1	1	1	1	1
7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	344.925,49	188.500	227.888	203.025	203.025	203.025
7453000 Erstattungen an Zweckverbände	357.502,03	380.000	433.040	433.040	433.040	433.040
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	911.073,82	901.000	906.000	906.000	906.000	906.000
7455100 Sondernutzungsgebühren	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	131.003,67	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
7483000 Auszahlungen Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7491000 Verfügungsmittel	1.187,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 Fraktionszuwendungen	17.729,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7493000 Verfügungsmittel Personalrat	250,00	250	250	250	250	250
7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	1.298.710,94	0	0	0	0	0
7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	259,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7499100 Öffentlichkeitsarbeit	29.545,05	36.500	46.000	46.000	46.000	46.000
7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgelder	22.770,59	0	0	0	0	0
7711200 Auszahlungen von Sicherheitsleistungen und ähnliches	454,28	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.275.864,67	46.542.774	47.146.815	46.341.856	46.849.270	47.016.412
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.411.084,89	-696.773	2.267.544	3.210.573	4.068.044	5.030.825
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.061.995,06	3.710.818	3.269.445	2.753.823	2.333.823	2.198.823
6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0	36.300	90.000	0	0
6811000 Zuwendungen vom Land	2.266.426,27	3.028.485	2.514.645	2.225.323	2.105.323	2.105.323

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	778.899,71	308.933	490.000	210.000	0	0
6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	3.900	0	0	0	0
6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.700,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	10.969,08	369.500	225.500	225.500	225.500	90.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	868.506,96	702.001	344.001	158.001	152.001	152.001
6821000 Veräußerung von Immobilien	867.356,96	700.001	340.001	150.001	150.001	150.001
6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	1.150,00	2.000	4.000	8.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	780.511,92	21.502	361.002	411.002	411.002	371.002
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	390.568,82	5.001	10.001	10.001	410.001	10.001
6881100 Erschließungsbeiträge	265.845,07	1.001	1.001	1.001	1.001	361.001
6881200 Straßenausbaubeiträge	124.098,03	15.500	300.000	400.000	0	0
6881300 Ausgleichszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.013,94	4.434.321	3.974.448	3.322.826	2.896.826	2.721.826
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	844.454,65	1.250.000	840.001	830.001	795.001	520.001
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	844.454,65	1.250.000	840.001	830.001	795.001	520.001
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.075.180,48	5.536.786	5.018.829	2.073.902	1.388.154	1.155.007
7851000 Hochbaumaßnahmen	2.648.603,17	3.198.286	3.182.300	380.000	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.011.433,93	990.001	1.185.001	876.001	560.001	910.001
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	415.143,38	1.348.499	651.528	817.901	828.153	245.006
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794.753,62	896.713	794.763	1.092.664	1.105.660	478.160
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	674.545,81	628.750	427.950	277.101	143.597	201.097
7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	118.198,33	100.000	174.600	584.000	805.000	100.000
7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	2.009,48	0	0	0	0	0
7832100 Auszahlung investiv GWG's	0,00	167.963	192.213	231.563	157.063	177.063
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	135.250,94	0	1	2.500.000	0	0
7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	134.250,94	0	0	0	0	0
7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	1.000,00	0	1	2.500.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	46.400,00	46.400	2	2	2	2
7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	46.400,00	46.400	2	2	2	2
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.896.039,69	7.729.899	6.653.596	6.496.569	3.288.817	2.153.170
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.185.025,75	-3.295.578	-2.679.148	-3.173.743	-391.991	568.656
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	226.059,14	-3.992.351	-411.604	36.830	3.676.053	5.599.481
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.345.493,58	6.578.788	2.972.400	7.466.995	3.146.603	1.400
6922000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (investiv)	0,00	148.256	0	0	0	0
6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	5.340.000,00	3.136.410	0	4.000.000	2.461.360	0
6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	3.147.322	2.679.148	3.173.743	391.991	0
6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	0,00	145.400	291.852	291.852	291.852	0
6937100 Kreditaufnahmen Liquiditätskredite	3.000.000,00	0	0	0	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	5.493,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.445.492,60	4.480.000	1.450.000	5.450.000	3.926.360	1.484.000
7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	0	0	4.000.000	2.461.360	0
7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	4.445.492,60	4.480.000	1.450.000	1.450.000	1.465.000	1.484.000
7937950 ordentliche Tilgung Liquiditätskredite (private Kreditinstitute)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000,98	2.098.788	1.522.400	2.016.995	-779.757	-1.482.600



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= <u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</u>	<u>2.126.060,12</u>	<u>-1.893.563</u>	<u>1.110.796</u>	<u>2.053.825</u>	<u>2.896.296</u>	<u>4.116.881</u>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= <u>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</u>	<u>2.126.060,12</u>	<u>-1.893.563</u>	<u>1.110.796</u>	<u>2.053.825</u>	<u>2.896.296</u>	<u>4.116.881</u>

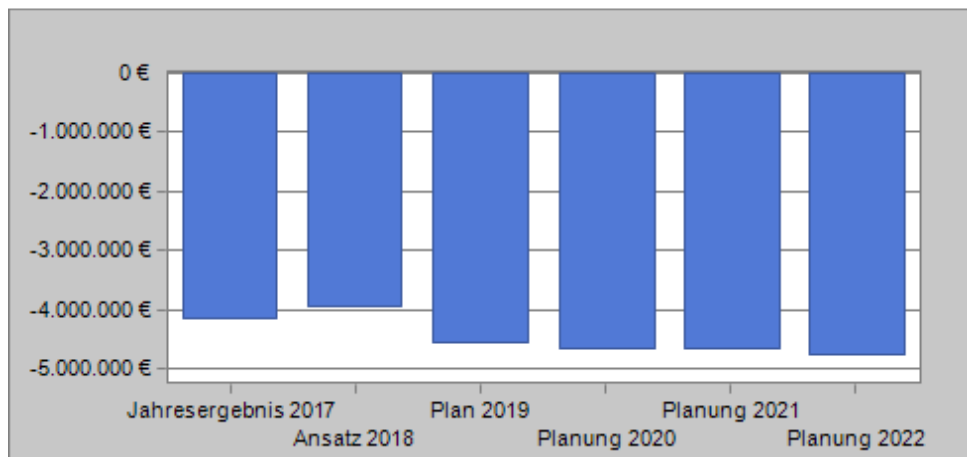


Teilpläne auf Produktbereichsebene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.870,40	47.322	69.719	69.719	69.719	69.719
3. + sonstige Transfererträge	713,82	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252,00	3.951	951	951	951	951
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	194.754,04	224.349	249.049	249.049	249.049	249.049
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.651,21	1.055.610	1.087.461	1.092.412	1.098.036	1.104.014
7. + sonstige ordentliche Erträge	439.017,33	711.034	431.937	437.534	442.653	447.023
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>1.768.258,80</u>	<u>2.042.266</u>	<u>1.839.117</u>	<u>1.849.665</u>	<u>1.860.408</u>	<u>1.870.756</u>
11. – Personalaufwendungen	4.181.564,71	4.130.840	4.206.548	4.296.719	4.407.478	4.499.344
12. – Versorgungsaufwendungen	369.591,53	413.608	481.360	494.120	506.630	516.242
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.286,80	434.117	531.277	551.627	430.127	430.127
14. – Bilanzielle Abschreibungen	237.306,78	216.978	244.410	252.354	252.354	252.354
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.745,44	1.394.036	1.538.982	1.535.406	1.544.406	1.544.065
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.507.495,26</u>	<u>6.589.579</u>	<u>7.005.577</u>	<u>7.133.226</u>	<u>7.143.995</u>	<u>7.245.132</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-4.739.236,46</u>	<u>-4.547.313</u>	<u>-5.166.460</u>	<u>-5.283.561</u>	<u>-5.283.587</u>	<u>-5.374.376</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-4.739.236,46</u>	<u>-4.547.313</u>	<u>-5.166.460</u>	<u>-5.283.561</u>	<u>-5.283.587</u>	<u>-5.374.376</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-4.739.236,46</u>	<u>-4.547.313</u>	<u>-5.166.460</u>	<u>-5.283.561</u>	<u>-5.283.587</u>	<u>-5.374.376</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.812,00	613.713	629.898	629.898	629.898	629.898
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.593,52	20.197	20.324	20.324	20.324	20.324
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.166.017,98</u>	<u>-3.953.797</u>	<u>-4.556.886</u>	<u>-4.673.987</u>	<u>-4.674.013</u>	<u>-4.764.802</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



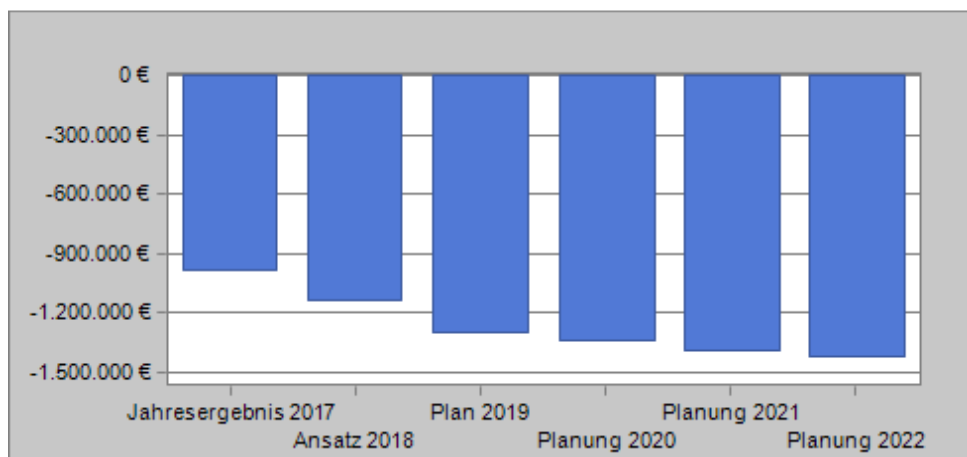
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	713,82	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,33	3.951	951		951	951	951
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.595,17	224.349	249.049		249.049	249.049	249.049
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.619,37	1.055.610	1.087.461		1.092.412	1.098.036	1.104.014
7 + Sonstige Einzahlungen	57.484,74	488.201	486.201		486.201	486.201	94.701
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.625,43	1.772.111	1.823.662		1.828.613	1.834.237	1.448.715
10 – Personalauszahlungen	3.424.596,75	3.719.056	3.976.307		4.050.277	4.142.016	4.213.389
11 – Versorgungsauszahlungen	363.316,95	413.608	481.360		494.120	506.630	516.242
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.581,54	419.017	513.927		534.527	413.027	413.027
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
15 – Sonstige Auszahlungen	1.375.710,49	1.394.035	1.538.980		1.535.404	1.544.404	1.544.063
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.645.205,73	5.945.716	6.513.574		6.617.328	6.609.077	6.689.721
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.380.580,30	-4.173.605	-4.689.912		-4.788.715	-4.774.840	-5.241.006
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349,21	0	62.940	0	90.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	641.727,84	702.000	344.000	0	158.000	152.000	152.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	642.077,05	702.000	406.940	0	248.000	152.000	152.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.076,25	1.200.000	760.000	0	760.000	775.000	500.000
8 für Baumaßnahmen	214.057,56	20.000	20.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.493,69	228.900	259.450	0	270.100	121.100	157.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.225.627,50	1.448.900	1.039.450	0	1.030.100	896.100	657.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-583.550,45	-746.900	-632.510	0	-782.100	-744.100	-505.100
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.964.130,75	-4.920.505	-5.322.422	0	-5.570.815	-5.518.940	-5.746.106
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.507,12	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.507,12	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.959.623,63	-4.920.505	-5.322.422	0	-5.570.815	-5.518.940	-5.746.106
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-4.959.623,63	-4.920.505	-5.322.422	0	-5.570.815	-5.518.940	-5.746.106

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.932,52	173.870	170.932	170.932	170.932	170.932
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.097,86	304.989	348.377	348.514	348.514	348.514
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.798,79	22.500	40.500	22.500	40.500	40.500
7. + sonstige ordentliche Erträge	46.492,88	135.100	91.100	101.100	91.100	91.100
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>567.023,38</u>	<u>639.759</u>	<u>654.209</u>	<u>646.346</u>	<u>654.346</u>	<u>654.346</u>
11. – Personalaufwendungen	714.527,04	857.063	975.202	983.818	993.462	1.003.200
12. – Versorgungsaufwendungen	34.333,14	37.626	48.107	47.382	46.701	46.414
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.206,68	362.402	386.725	367.500	367.500	388.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	214.713,23	286.542	296.443	343.299	385.704	390.951
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	102.439,93	123.052	143.400	138.400	138.400	138.400
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.448.220,02</u>	<u>1.666.685</u>	<u>1.849.877</u>	<u>1.880.399</u>	<u>1.931.767</u>	<u>1.966.965</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.196,64	-1.026.926	-1.195.668	-1.234.053	-1.277.421	-1.312.619
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.196,64	-1.026.926	-1.195.668	-1.234.053	-1.277.421	-1.312.619
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-881.196,64	-1.026.926	-1.195.668	-1.234.053	-1.277.421	-1.312.619
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.989,00	107.656	106.826	106.826	106.826	106.826
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-981.185,64	-1.134.582	-1.302.494	-1.340.879	-1.384.247	-1.419.445

Entwicklung des Jahresergebnisses



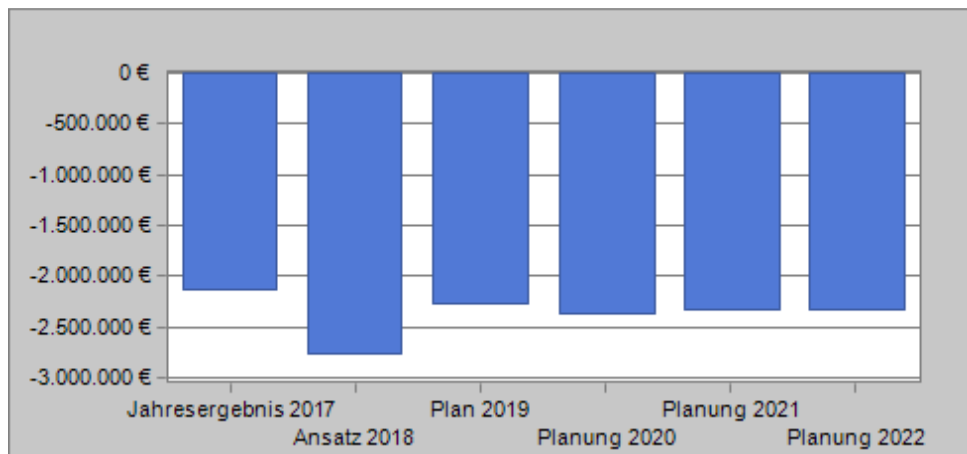
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.687,95	304.989	348.377		348.514	348.514	348.514
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,33	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.429,78	22.500	40.500		22.500	40.500	40.500
7 + Sonstige Einzahlungen	48.090,43	135.100	91.100		101.100	91.100	91.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.745,49	465.889	483.277		475.414	483.414	483.414
10 – Personalauszahlungen	713.382,94	857.063	975.202		983.818	993.462	1.003.200
11 – Versorgungsauszahlungen	34.544,81	37.626	48.107		47.382	46.701	46.414
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.257,64	300.902	325.225		306.000	306.000	306.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	98.542,07	123.052	143.400		138.400	138.400	138.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.727,46	1.318.643	1.491.934		1.475.600	1.484.563	1.494.514
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.981,97	-852.754	-1.008.657		-1.000.186	-1.001.149	-1.011.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.683,49	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	18.683,49	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	2.807.786	1.070.000	380.000	380.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.441,83	171.650	94.000	380.000	471.000	841.000	111.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	442.441,83	2.979.436	1.164.000	760.000	851.000	841.000	111.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-423.758,34	-2.979.436	-1.161.000	-760.000	-848.000	-838.000	-108.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.253.740,31	-3.832.190	-2.169.657	-760.000	-1.848.186	-1.839.149	-1.119.100
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.253.740,31	-3.832.190	-2.169.657	-760.000	-1.848.186	-1.839.149	-1.119.100
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.253.740,31	-3.832.190	-2.169.657	-760.000	-1.848.186	-1.839.149	-1.119.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.960,48	1.946.952	1.547.024	1.550.484	1.459.544	1.460.398
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	145.400	288.500	43.000	210.000	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433.669,06	435.622	427.840	427.840	427.840	427.840
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.450,64	4	4	4	4	4
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	78.477,05	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>1.956.192,23</u>	<u>2.533.278</u>	<u>2.268.668</u>	<u>2.026.628</u>	<u>2.102.688</u>	<u>1.893.542</u>
11.	- Personalaufwendungen	554.694,95	606.538	583.901	589.162	595.014	600.925
12.	- Versorgungsaufwendungen	42.716,01	49.387	44.271	43.603	42.976	42.713
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.251,73	2.348.551	1.603.077	1.439.874	1.457.897	1.248.821
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	696.187,04	730.631	727.103	734.183	743.496	745.729
15.	- Transferaufwendungen	1.085.275,54	1.219.654	1.230.878	1.234.338	1.237.898	1.238.662
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	357.778,19	314.092	313.351	315.994	319.059	321.166
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.069.903,46</u>	<u>5.268.853</u>	<u>4.502.581</u>	<u>4.357.154</u>	<u>4.396.340</u>	<u>4.198.016</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.113.711,23	-2.735.575	-2.233.913	-2.330.526	-2.293.652	-2.304.474
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.113.711,23	-2.735.575	-2.233.913	-2.330.526	-2.293.652	-2.304.474
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.113.711,23	-2.735.575	-2.233.913	-2.330.526	-2.293.652	-2.304.474
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.371,00	27.781	28.199	28.199	28.199	28.199
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.141.082,23	-2.763.356	-2.262.112	-2.358.725	-2.321.851	-2.332.673

Entwicklung des Jahresergebnisses



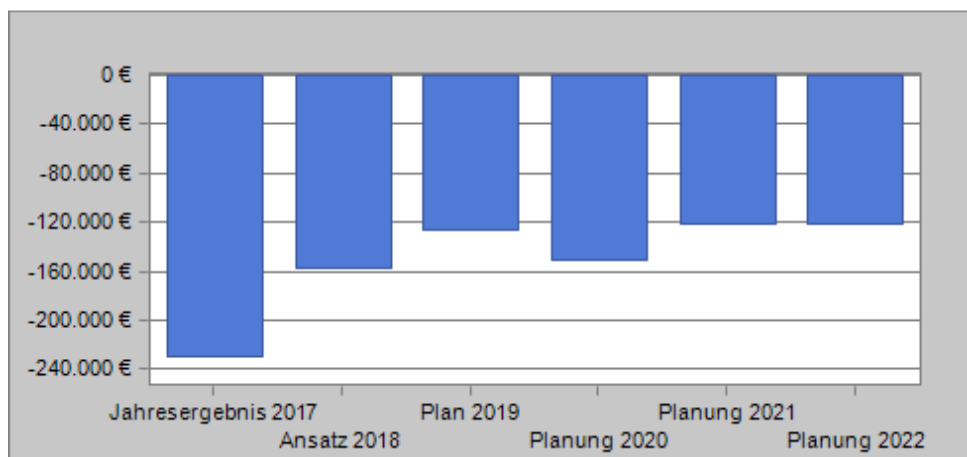
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.142,23	1.425.250	914.397		917.857	826.917	827.771
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.499,67	435.622	427.840		427.840	427.840	427.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.231,15	4	4		4	4	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.508,05	1.866.176	1.347.541		1.351.001	1.260.061	1.260.915
10 – Personalauszahlungen	556.044,17	606.538	583.901		589.162	595.014	600.925
11 – Versorgungsauszahlungen	42.298,45	49.387	44.271		43.603	42.976	42.713
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.457,95	2.303.551	1.551.077		1.394.374	1.422.397	1.213.321
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.083.192,65	1.219.654	1.230.878		1.234.338	1.237.898	1.238.662
15 – Sonstige Auszahlungen	438.488,89	314.092	313.351		315.994	319.059	321.166
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.482,11	4.493.222	3.723.478		3.577.471	3.617.344	3.416.787
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.974,06	-2.627.046	-2.375.937		-2.226.470	-2.357.283	-2.155.872
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	206.982,65	908.798	607.567	0	354.250	109.152	5
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.102,84	211.506	153.858	0	81.506	48.001	44.501
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	250.085,49	1.120.304	761.425	0	435.756	157.153	44.506
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-247.085,49	-1.120.304	-761.425	0	-435.756	-157.153	-44.506
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.486.059,55	-3.747.350	-3.137.362	0	-2.662.226	-2.514.436	-2.200.378
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.486.059,55	-3.747.350	-3.137.362	0	-2.662.226	-2.514.436	-2.200.378
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.486.059,55	-3.747.350	-3.137.362	0	-2.662.226	-2.514.436	-2.200.378

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,96	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	2	2	2	2
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	50.393,40	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>51.400,36</u>	<u>63.503</u>	<u>63.503</u>	<u>63.503</u>	<u>63.503</u>	<u>63.503</u>
11. – Personalaufwendungen	50.508,01	69.241	24.273	24.498	24.741	24.988
12. – Versorgungsaufwendungen	3.279,13	12.541	4.109	4.047	3.989	3.964
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.808,73	79.050	93.400	118.475	88.475	88.475
14. – Bilanzielle Abschreibungen	13,88	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	29.924,69	11.000	1.500	501	501	501
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	113.378,27	49.740	66.965	66.965	66.965	66.925
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>280.912,71</u>	<u>221.572</u>	<u>190.247</u>	<u>214.486</u>	<u>184.671</u>	<u>184.853</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.512,35	-158.069	-126.744	-150.983	-121.168	-121.350
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-229.512,35	-158.069	-126.744	-150.983	-121.168	-121.350
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-229.512,35	-158.069	-126.744	-150.983	-121.168	-121.350
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.512,35	-158.069	-126.744	-150.983	-121.168	-121.350

Entwicklung des Jahresergebnisses



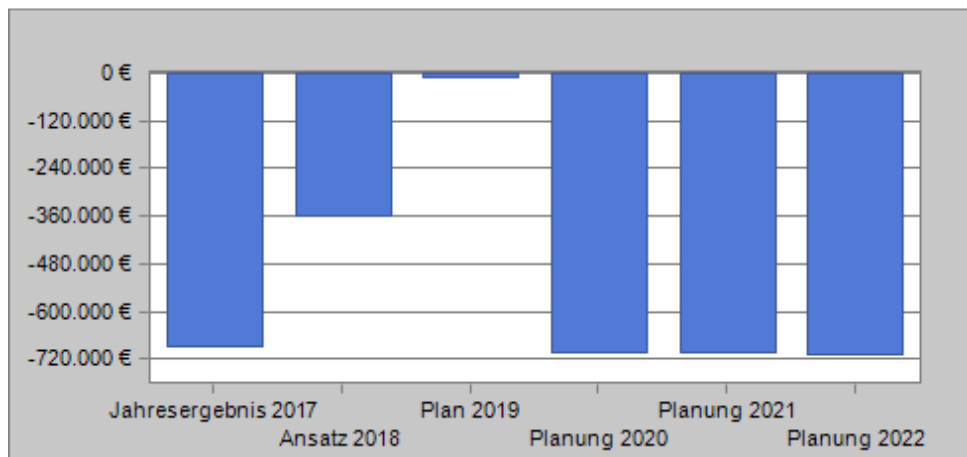
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,12	2.001	2.001		2.001	2.001	2.001
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	2		2	2	2
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.195,81	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.070,93	63.503	63.503		63.503	63.503	63.503
10 – Personalauszahlungen	51.562,93	69.241	24.273		24.498	24.741	24.988
11 – Versorgungsauszahlungen	3.577,91	12.541	4.109		4.047	3.989	3.964
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.249,36	73.850	93.200		118.275	88.275	88.275
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	29.924,69	11.000	1.500		501	501	501
15 – Sonstige Auszahlungen	348,27	49.740	66.965		66.965	66.965	66.925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.663,16	216.372	190.047		214.286	184.471	184.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.592,23	-152.869	-126.544		-150.783	-120.968	-121.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.200	5.200	0	200	200	200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.200	5.200	0	200	200	200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-25.200	-5.200	0	-200	-200	-200
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-123.592,23	-178.069	-131.744	0	-150.983	-121.168	-121.350
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-123.592,23	-178.069	-131.744	0	-150.983	-121.168	-121.350
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-123.592,23	-178.069	-131.744	0	-150.983	-121.168	-121.350

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.138,74	21.012	36.859	36.858	36.858	36.858
3.	+ sonstige Transfererträge	48.621,02	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.070,67	1.092.334	907.172	601.138	602.020	603.094
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.866,45	1.842.301	1.672.102	1.278.791	1.278.791	1.278.791
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	624,71	300	600	600	600	600
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>2.177.321,59</u>	<u>2.960.947</u>	<u>2.623.333</u>	<u>1.923.987</u>	<u>1.924.869</u>	<u>1.925.943</u>
11.	- Personalaufwendungen	477.398,64	529.516	499.898	518.699	523.862	529.076
12.	- Versorgungsaufwendungen	88.209,06	86.729	102.479	100.932	99.480	98.872
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.479,88	510.768	474.248	474.248	474.248	474.248
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	74.208,54	87.987	68.159	68.159	68.159	68.159
15.	- Transferaufwendungen	1.235.010,46	1.826.145	1.222.011	1.222.011	1.222.011	1.222.011
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	280.203,56	179.792	193.102	168.239	168.239	168.239
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.767.510,14</u>	<u>3.220.937</u>	<u>2.559.897</u>	<u>2.552.288</u>	<u>2.555.999</u>	<u>2.560.605</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.188,55	-259.990	63.436	-628.301	-631.130	-634.662
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.188,55	-259.990	63.436	-628.301	-631.130	-634.662
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-590.188,55	-259.990	63.436	-628.301	-631.130	-634.662
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.741,00	100.222	73.840	73.840	73.840	73.840
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.929,55	-360.212	-10.404	-702.141	-704.970	-708.502

Entwicklung des Jahresergebnisses



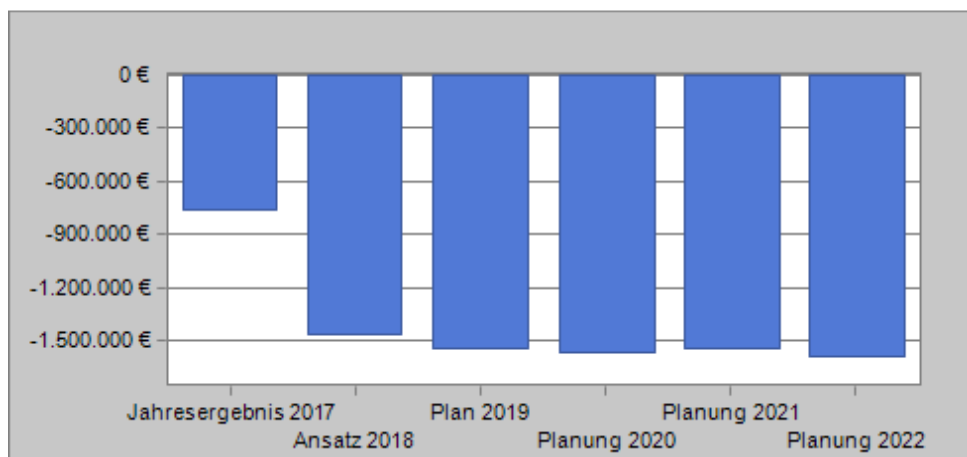
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	1		1	1	1
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	264.316,86	5.000	6.600		6.600	6.600	6.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.141,41	1.088.251	907.172		601.138	602.020	603.094
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.212,00	1.842.301	1.672.102		1.278.791	1.278.791	1.278.791
7 + Sonstige Einzahlungen	296,21	300	600		600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.150.466,48</u>	<u>2.935.852</u>	<u>2.586.475</u>		<u>1.887.130</u>	<u>1.888.012</u>	<u>1.889.086</u>
10 – Personalauszahlungen	476.412,12	529.516	499.898		518.699	523.862	529.076
11 – Versorgungsauszahlungen	87.083,77	86.729	102.479		100.932	99.480	98.872
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.019,08	481.110	452.590		452.590	452.590	452.590
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.195.214,00	1.826.145	1.222.011		1.222.011	1.222.011	1.222.011
15 – Sonstige Auszahlungen	280.201,36	179.792	193.102		168.239	168.239	168.239
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.643.930,33</u>	<u>3.103.292</u>	<u>2.470.080</u>		<u>2.462.471</u>	<u>2.466.182</u>	<u>2.470.788</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-493.463,85</u>	<u>-167.440</u>	<u>116.395</u>		<u>-575.341</u>	<u>-578.170</u>	<u>-581.702</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	613.991,47	0	180.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.955,94	69.749	61.749	0	61.749	61.749	61.749
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>621.947,41</u>	<u>69.749</u>	<u>241.749</u>	<u>0</u>	<u>61.749</u>	<u>61.749</u>	<u>61.749</u>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	<u>-619.947,41</u>	<u>-69.749</u>	<u>-241.749</u>	<u>0</u>	<u>-61.749</u>	<u>-61.749</u>	<u>-61.749</u>
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<u>-1.113.411,26</u>	<u>-237.189</u>	<u>-125.354</u>	<u>0</u>	<u>-637.090</u>	<u>-639.919</u>	<u>-643.451</u>
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.113.411,26	-237.189	-125.354	0	-637.090	-639.919	-643.451
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	<u>-1.113.411,26</u>	<u>-237.189</u>	<u>-125.354</u>	<u>0</u>	<u>-637.090</u>	<u>-639.919</u>	<u>-643.451</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.774,67	3.443.153	3.767.391	3.742.391	3.742.391	3.742.391
3.	+ sonstige Transfererträge	531,55	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.808,85	2	1	1	1	1
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	114.835,93	238.160	234.100	234.100	234.100	234.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>3.399.951,00</u>	<u>3.681.340</u>	<u>4.001.517</u>	<u>3.976.517</u>	<u>3.976.517</u>	<u>3.976.517</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.263.526,62	4.046.673	4.366.003	4.394.218	4.446.385	4.489.560
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.713,45	14.269	5.571	5.487	5.408	3.575
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.702,57	366.042	422.802	405.452	340.952	340.952
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	179.931,54	190.344	226.949	207.114	207.635	207.635
15.	- Transferaufwendungen	221.788,85	222.001	221.001	225.001	222.001	222.001
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	186.924,79	299.198	300.314	300.314	300.314	300.314
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.163.587,82</u>	<u>5.138.527</u>	<u>5.542.640</u>	<u>5.537.586</u>	<u>5.522.695</u>	<u>5.564.037</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.636,82	-1.457.187	-1.541.123	-1.561.069	-1.546.178	-1.587.520
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.636,82	-1.457.187	-1.541.123	-1.561.069	-1.546.178	-1.587.520
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-763.636,82	-1.457.187	-1.541.123	-1.561.069	-1.546.178	-1.587.520
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-763.636,82	-1.457.187	-1.541.123	-1.561.069	-1.546.178	-1.587.520

Entwicklung des Jahresergebnisses



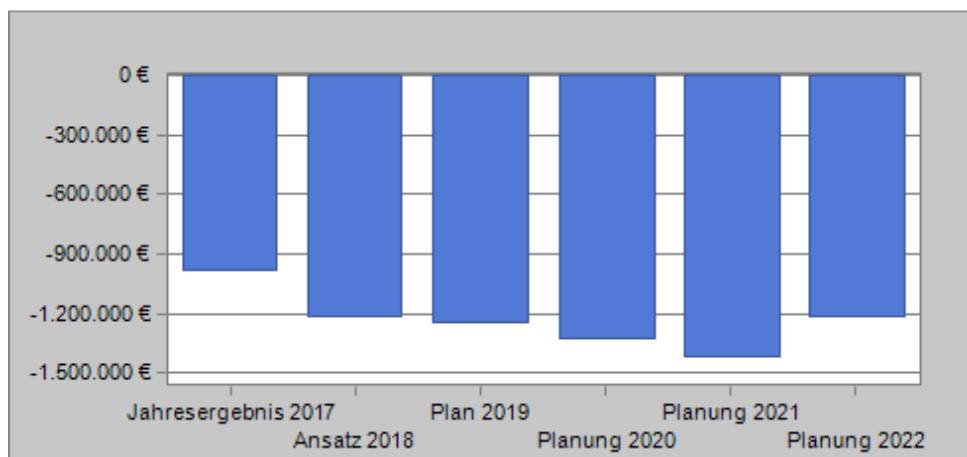
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.735,62	3.357.007	3.660.907		3.635.907	3.635.907	3.635.907
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	531,55	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25		25	25	25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.808,85	2	1		1	1	1
7 + Sonstige Einzahlungen	117.392,98	238.160	234.100		234.100	234.100	234.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.469,00	3.595.194	3.895.033		3.870.033	3.870.033	3.870.033
10 – Personalauszahlungen	3.397.963,81	4.046.673	4.366.003		4.394.218	4.446.385	4.489.560
11 – Versorgungsauszahlungen	10.580,79	14.269	5.571		5.487	5.408	3.575
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.598,99	357.642	410.502		332.552	332.552	332.552
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	83.816,33	222.001	221.001		225.001	222.001	222.001
15 – Sonstige Auszahlungen	182.164,26	299.198	300.314		300.314	300.314	300.314
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005.124,18	4.939.783	5.303.391		5.257.572	5.306.660	5.348.002
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.655,18	-1.344.589	-1.408.358		-1.387.539	-1.436.627	-1.477.969
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.546,74	308.933	490.000	0	210.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.002.546,74	308.933	490.000	0	210.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.634.235,30	180.000	1.462.000	0	27.870	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.267,19	69.100	60.800	0	117.901	13.402	13.402
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.642.502,49	249.100	1.522.800	0	145.771	13.402	13.402
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-639.955,75	59.833	-1.032.800	0	64.229	-13.402	-13.402
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.307.610,93	-1.284.756	-2.441.158	0	-1.323.310	-1.450.029	-1.491.371
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.307.610,93	-1.284.756	-2.441.158	0	-1.323.310	-1.450.029	-1.491.371
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.307.610,93	-1.284.756	-2.441.158	0	-1.323.310	-1.450.029	-1.491.371

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.109,30	118.438	140.262	140.262	140.262	140.262
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.147,52	52.005	52.005	52.005	52.005	52.005
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	203	203	203	203	203
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.648,17	36.725	36.725	36.725	36.725	36.725
7. + sonstige ordentliche Erträge	195.481,76	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>407.536,75</u>	<u>207.371</u>	<u>229.195</u>	<u>229.195</u>	<u>229.195</u>	<u>229.195</u>
11. – Personalaufwendungen	25.732,50	30.078	28.374	28.649	28.935	29.224
12. – Versorgungsaufwendungen	8.463,66	12.133	8.544	8.415	8.294	8.243
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.115,55	853.062	901.642	973.617	1.066.617	866.717
14. – Bilanzielle Abschreibungen	521.903,43	518.079	526.594	533.909	533.909	533.909
15. – Transferaufwendungen	81.786,38	84.138	89.000	89.000	89.000	89.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	108.130,11	143.319	143.319	143.319	143.319	143.319
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.588.131,63</u>	<u>1.640.809</u>	<u>1.697.473</u>	<u>1.776.909</u>	<u>1.870.074</u>	<u>1.670.412</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.594,88	-1.433.438	-1.468.278	-1.547.714	-1.640.879	-1.441.217
19. + Finanzerträge	206.150,00	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.978,53	0	2	2	2	2
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	167.171,47	195.276	195.274	195.274	195.274	195.274
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.423,41	-1.238.162	-1.273.004	-1.352.440	-1.445.605	-1.245.943
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.013.423,41	-1.238.162	-1.273.004	-1.352.440	-1.445.605	-1.245.943
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.371,00	27.781	28.199	28.199	28.199	28.199
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-986.052,41	-1.210.381	-1.244.805	-1.324.241	-1.417.406	-1.217.744

Entwicklung des Jahresergebnisses



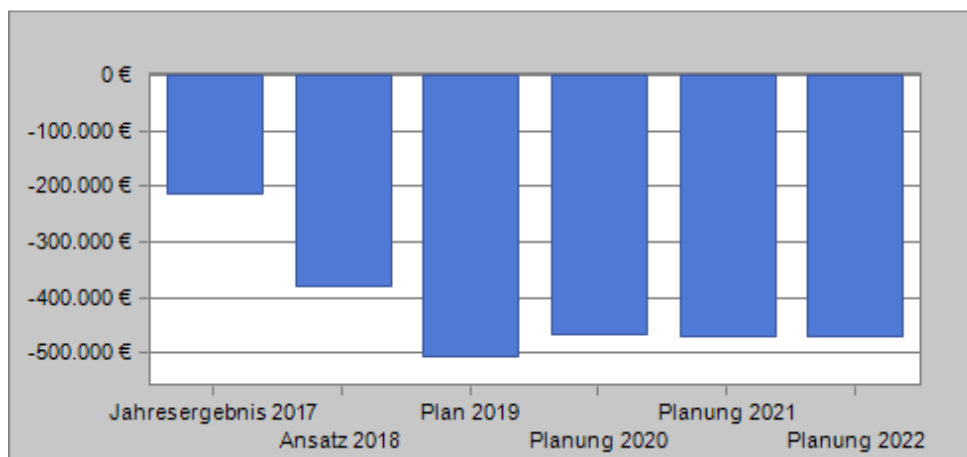
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242,89	5	5		5	5	5
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.981,03	52.005	52.005		52.005	52.005	52.005
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	203	203		203	203	203
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.077,42	36.725	36.725		36.725	36.725	36.725
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.150,00	195.276	195.276		195.276	195.276	195.276
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.601,34	284.214	284.214		284.214	284.214	284.214
10 – Personalauszahlungen	25.819,33	30.078	28.374		28.649	28.935	29.224
11 – Versorgungsauszahlungen	8.714,10	12.133	8.544		8.415	8.294	8.243
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.628,01	850.560	890.140		966.615	1.059.615	859.715
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.978,53	0	2		2	2	2
14 – Transferauszahlungen	83.234,12	84.138	89.000		89.000	89.000	89.000
15 – Sonstige Auszahlungen	108.408,10	143.319	143.319		143.319	143.319	143.319
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.782,19	1.120.228	1.159.379		1.236.000	1.329.165	1.129.503
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.180,85	-836.014	-875.165		-951.786	-1.044.951	-845.289
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	111.765,06	148.000	94.260	0	40.780	324.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.454,12	2.505	16.503	0	7.005	7.005	7.005
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	46.400,00	46.400	2	0	2	2	2
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	180.619,18	196.905	110.765	0	47.787	331.007	7.007
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-180.619,18	-196.905	-110.765	0	-47.787	-331.007	-7.007
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-961.800,03	-1.032.919	-985.930	0	-999.573	-1.375.958	-852.296
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	208.576,47	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-208.576,47	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.170.376,50	-1.032.919	-985.930	0	-999.573	-1.375.958	-852.296
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.170.376,50	-1.032.919	-985.930	0	-999.573	-1.375.958	-852.296

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	- Personalaufwendungen	147.239,03	147.888	214.118	216.096	218.244	220.415
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.028,67	13.209	33.054	32.555	32.086	31.890
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.601,80	114.001	154.001	114.001	114.001	114.001
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.767	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>214.869,50</u>	<u>377.866</u>	<u>505.673</u>	<u>467.152</u>	<u>468.831</u>	<u>470.806</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.869,50	-377.816	-505.623	-467.102	-468.781	-470.756
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.869,50	-377.816	-505.623	-467.102	-468.781	-470.756
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-214.869,50	-377.816	-505.623	-467.102	-468.781	-470.756
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.869,50	-377.816	-505.623	-467.102	-468.781	-470.756

Entwicklung des Jahresergebnisses



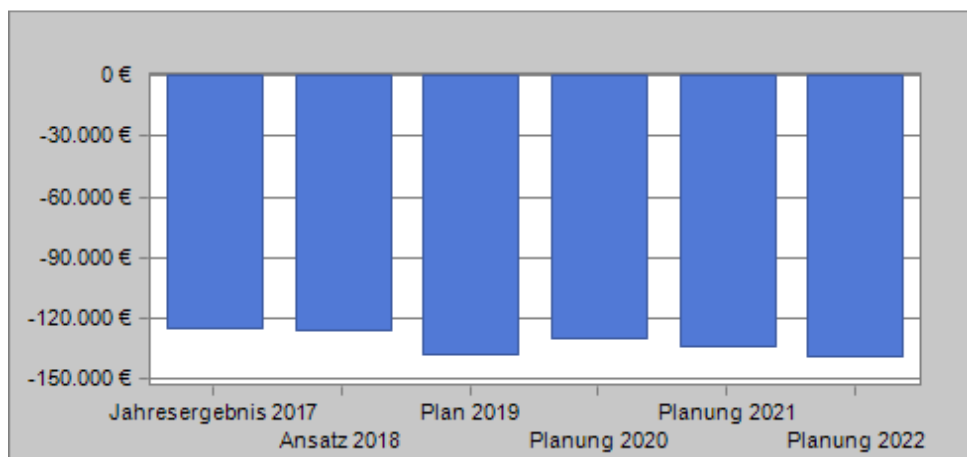
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50		50	50	50
10 – Personalauszahlungen	147.413,71	147.888	214.118		216.096	218.244	220.415
11 – Versorgungsauszahlungen	9.671,52	13.209	33.054		32.555	32.086	31.890
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022,40	114.000	154.000		114.000	114.000	114.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1	4.500		4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.107,63	375.098	505.672		467.151	468.830	470.805
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.107,63	-375.048	-505.622		-467.101	-468.780	-470.755
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.900	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	77.872,05	7.200	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	1	1	1
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	77.872,05	7.201	50.001	0	50.001	1	1
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-77.872,05	-3.301	-1	0	-50.001	-1	-1
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-246.979,68	-378.349	-505.623	0	-517.102	-468.781	-470.756
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-246.979,68	-378.349	-505.623	0	-517.102	-468.781	-470.756
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-246.979,68	-378.349	-505.623	0	-517.102	-468.781	-470.756

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565,93	9.000	183.427	183.427	183.427	183.427
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	227.980	227.980	227.980	227.980
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>6.565,93</u>	<u>11.000</u>	<u>424.407</u>	<u>424.407</u>	<u>424.407</u>	<u>424.407</u>
11. – Personalaufwendungen	121.835,79	127.592	484.172	488.577	493.431	498.333
12. – Versorgungsaufwendungen	6.017,20	4.403	50.025	49.271	48.562	48.264
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.500	28.000	16.500	16.500	16.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	23,98	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>131.876,97</u>	<u>136.495</u>	<u>562.197</u>	<u>554.348</u>	<u>558.493</u>	<u>563.097</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.311,04	-125.495	-137.790	-129.941	-134.086	-138.690
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-125.311,04	-125.495	-137.790	-129.941	-134.086	-138.690
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-125.311,04	-125.495	-137.790	-129.941	-134.086	-138.690
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.311,04	-125.495	-137.790	-129.941	-134.086	-138.690

Entwicklung des Jahresergebnisses



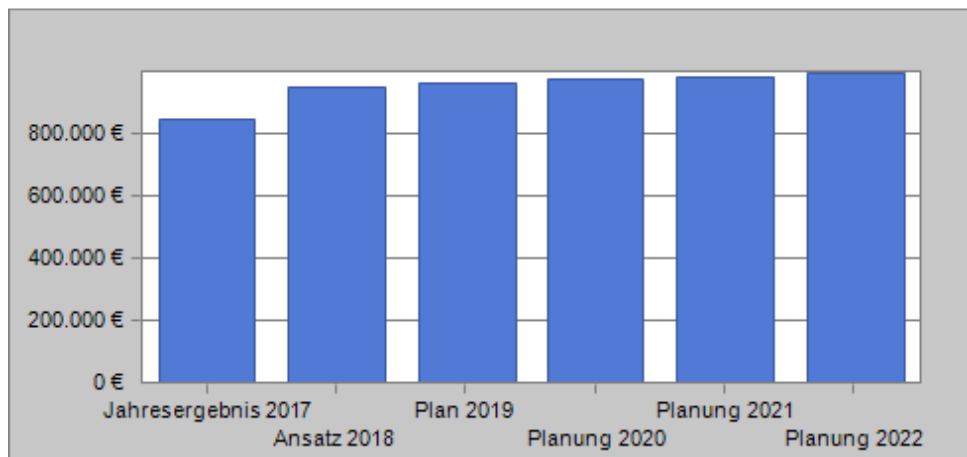
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478,63	9.000	183.427		183.427	183.427	183.427
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	227.980		227.980	227.980	227.980
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.478,63	11.000	424.407		424.407	424.407	424.407
10 – Personalauszahlungen	121.569,24	127.592	484.172		488.577	493.431	498.333
11 – Versorgungsauszahlungen	5.783,18	4.403	50.025		49.271	48.562	48.264
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.500	28.000		16.500	16.500	16.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.352,42	136.495	562.197		554.348	558.493	563.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.873,79	-125.495	-137.790		-129.941	-134.086	-138.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-122.873,79	-125.495	-137.790	0	-129.941	-134.086	-138.690
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-122.873,79	-125.495	-137.790	0	-129.941	-134.086	-138.690
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-122.873,79	-125.495	-137.790	0	-129.941	-134.086	-138.690

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,87	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.527,39	2.219.601	2.307.087	2.307.728	2.308.460	2.309.204
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	861.303,64	960.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>3.198.845,90</u>	<u>3.181.616</u>	<u>3.279.102</u>	<u>3.289.743</u>	<u>3.300.475</u>	<u>3.311.219</u>
11. – Personalaufwendungen	87.064,30	91.944	83.913	84.594	85.366	86.144
12. – Versorgungsaufwendungen	4.437,97	4.052	2.014	1.983	1.955	1.943
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.392,10	1.805.050	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.014,24	8.519	4.853	4.853	4.853	4.853
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	200.280,34	5.000	10.710	10.710	10.710	10.710
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.036.188,95</u>	<u>1.914.565</u>	<u>1.939.490</u>	<u>1.940.140</u>	<u>1.940.884</u>	<u>1.941.650</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>1.162.656,95</u>	<u>1.267.051</u>	<u>1.339.612</u>	<u>1.349.603</u>	<u>1.359.591</u>	<u>1.369.569</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>1.162.656,95</u>	<u>1.267.051</u>	<u>1.339.612</u>	<u>1.349.603</u>	<u>1.359.591</u>	<u>1.369.569</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>1.162.656,95</u>	<u>1.267.051</u>	<u>1.339.612</u>	<u>1.349.603</u>	<u>1.359.591</u>	<u>1.369.569</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.619,00	318.324	373.548	373.548	373.548	373.548
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>849.037,95</u>	<u>948.727</u>	<u>966.064</u>	<u>976.055</u>	<u>986.043</u>	<u>996.021</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



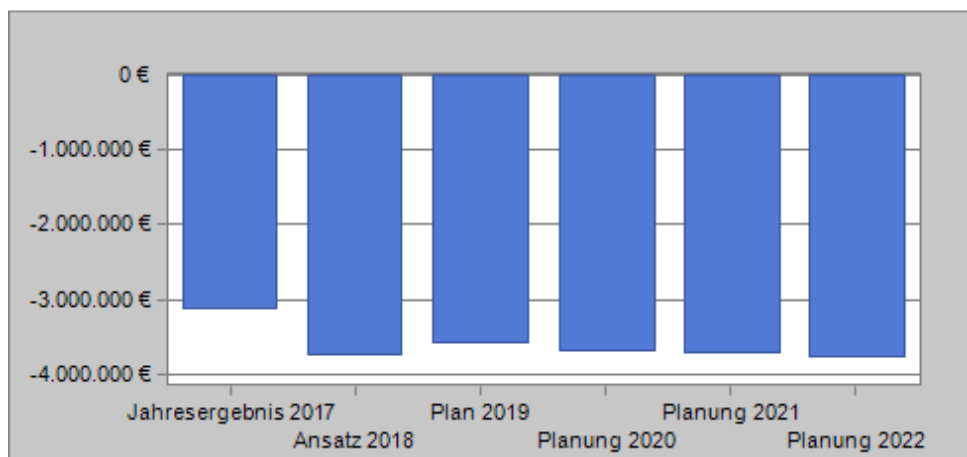
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.970,63	2.146.894	2.153.823		2.154.464	2.155.196	2.155.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	860.417,40	960.000	970.000		980.000	990.000	1.000.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.388,03	3.106.894	3.123.823		3.134.464	3.145.196	3.155.940
10 – Personalauszahlungen	87.276,41	91.944	83.913		84.594	85.366	86.144
11 – Versorgungsauszahlungen	4.220,94	4.052	2.014		1.983	1.955	1.943
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.426,14	1.805.050	1.838.000		1.838.000	1.838.000	1.838.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	2.262,42	5.000	10.710		10.710	10.710	10.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.185,91	1.906.046	1.934.637		1.935.287	1.936.031	1.936.797
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.202,12	1.200.848	1.189.186		1.199.177	1.209.165	1.219.143
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.264.202,12	1.200.848	1.189.186	0	1.199.177	1.209.165	1.219.143
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.264.202,12	1.200.848	1.189.186	0	1.199.177	1.209.165	1.219.143
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.264.202,12	1.200.848	1.189.186	0	1.199.177	1.209.165	1.219.143

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.922,89	275.372	241.872	270.322	298.772	327.222
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.648,54	924.328	927.885	935.829	941.710	941.875
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.596,19	3.400	3.001	4.001	4.001	4.001
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.099,75	142.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	132.941,69	0	2	2	2	2
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>1.583.209,06</u>	<u>1.345.100</u>	<u>1.328.760</u>	<u>1.366.154</u>	<u>1.400.485</u>	<u>1.429.100</u>
11.	- Personalaufwendungen	200.701,80	217.661	215.716	217.267	218.936	220.621
12.	- Versorgungsaufwendungen	25.912,67	31.353	32.239	31.753	31.297	31.105
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.053,84	1.411.334	1.500.833	1.419.833	1.393.833	1.407.833
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.638.488,37	1.771.783	1.580.914	1.613.343	1.660.036	1.703.687
15.	- Transferaufwendungen	390.730,55	401.000	457.500	667.500	692.500	717.500
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.245,00	1.210.812	1.086.312	1.059.312	1.064.312	1.069.312
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.670.132,23</u>	<u>5.043.943</u>	<u>4.873.514</u>	<u>5.009.008</u>	<u>5.060.914</u>	<u>5.150.058</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.086.923,17	-3.698.843	-3.544.754	-3.642.854	-3.660.429	-3.720.958
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.086.923,17	-3.698.843	-3.544.754	-3.642.854	-3.660.429	-3.720.958
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.086.923,17	-3.698.843	-3.544.754	-3.642.854	-3.660.429	-3.720.958
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,00	4.361	5.066	5.066	5.066	5.066
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.150,00	47.559	47.841	47.841	47.841	47.841
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.125.712,17	-3.742.041	-3.587.529	-3.685.629	-3.703.204	-3.763.733

Entwicklung des Jahresergebnisses



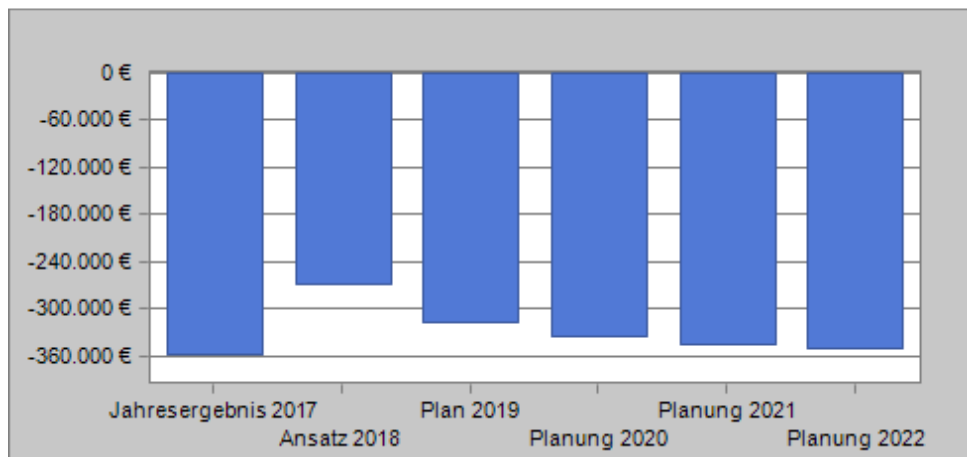
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.800,41	199.051	213.214		215.570	209.253	221.371
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.063,00	3.400	3.001		4.001	4.001	4.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.773,48	142.000	156.000		156.000	156.000	156.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1		1	1	1
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.636,89	344.451	378.716		382.072	375.755	387.873
10 – Personalauszahlungen	200.431,38	217.661	215.716		217.267	218.936	220.621
11 – Versorgungsauszahlungen	25.820,05	31.353	32.239		31.753	31.297	31.105
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.604,38	1.411.333	1.500.832		1.419.832	1.393.832	1.407.832
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	390.698,20	401.000	457.500		667.500	692.500	717.500
15 – Sonstige Auszahlungen	988.947,02	1.210.500	1.086.312		1.059.312	1.064.312	1.069.312
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.501,03	3.271.847	3.292.599		3.395.664	3.400.877	3.446.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.471.864,14	-2.927.396	-2.913.883		-3.013.592	-3.025.122	-3.058.497
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.767,78	742.000	565.000	0	345.000	225.000	90.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.779,12	1	1	0	1	1	1
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	751.277,60	21.502	311.002	0	411.002	411.002	371.002
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.025.824,50	763.503	876.003	0	756.003	636.003	461.003
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.378,40	30.000	1	0	1	1	1
8 für Baumaßnahmen	1.200.092,91	1.445.002	1.565.002	600.000	1.256.002	940.002	1.140.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.001	125.001	0	5.001	5.001	5.001
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.209.471,31	1.520.003	1.690.004	600.000	1.261.004	945.004	1.145.004
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-183.646,81	-756.500	-814.001	-600.000	-505.001	-309.001	-684.001
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.655.510,95	-3.683.896	-3.727.884	-600.000	-3.518.593	-3.334.123	-3.742.498
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.655.510,95	-3.683.896	-3.727.884	-600.000	-3.518.593	-3.334.123	-3.742.498
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.655.510,95	-3.683.896	-3.727.884	-600.000	-3.518.593	-3.334.123	-3.742.498

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.486,05	15.000	15.086	15.086	15.086	15.086
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.048,05	713.915	647.317	659.165	662.080	745.017
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	338,00	501	501	501	501	501
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.821,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	3.353,59	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>610.047,38</u>	<u>749.517</u>	<u>683.005</u>	<u>694.853</u>	<u>697.768</u>	<u>780.705</u>
11. – Personalaufwendungen	344.558,62	349.568	352.927	356.035	359.567	363.130
12. – Versorgungsaufwendungen	1.002,83	1.101	1.156	1.139	1.122	1.115
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.246,17	181.200	153.200	156.300	156.300	236.300
14. – Bilanzielle Abschreibungen	53.879,74	48.666	59.948	66.073	66.073	66.073
15. – Transferaufwendungen	352.960,89	365.000	370.000	385.000	395.000	400.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	22.413,93	23.870	27.640	27.740	27.740	27.840
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>921.062,18</u>	<u>969.405</u>	<u>964.871</u>	<u>992.287</u>	<u>1.005.802</u>	<u>1.094.458</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-311.014,80</u>	<u>-219.888</u>	<u>-281.866</u>	<u>-297.434</u>	<u>-308.034</u>	<u>-313.753</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-311.014,80</u>	<u>-219.888</u>	<u>-281.866</u>	<u>-297.434</u>	<u>-308.034</u>	<u>-313.753</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-311.014,80</u>	<u>-219.888</u>	<u>-281.866</u>	<u>-297.434</u>	<u>-308.034</u>	<u>-313.753</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.967,00	47.672	36.335	36.335	36.335	36.335
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-357.981,80</u>	<u>-267.560</u>	<u>-318.201</u>	<u>-333.769</u>	<u>-344.369</u>	<u>-350.088</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



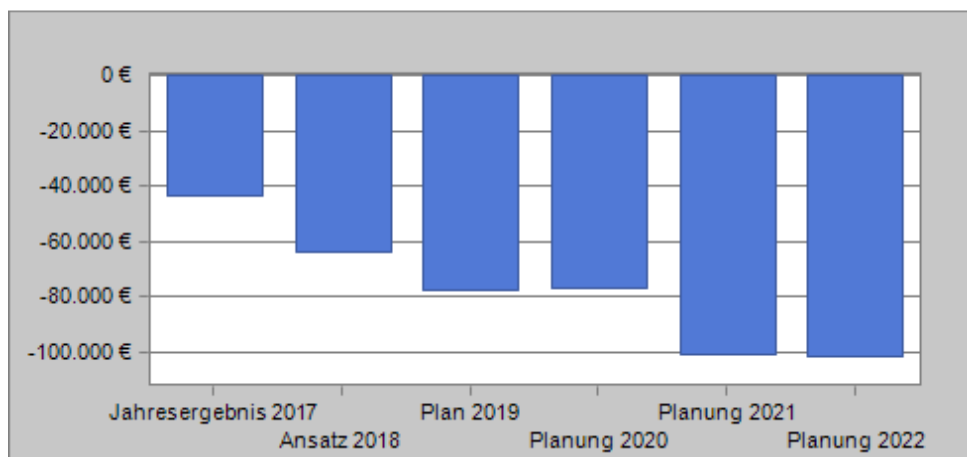
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.603,98	656.583	589.985		601.833	604.748	687.685
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,00	501	501		501	501	501
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.993,11	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.636,03	3.101	3.101		3.101	3.101	3.101
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.903,27	692.185	625.587		637.435	640.350	723.287
10 – Personalauszahlungen	344.495,83	349.568	352.927		356.035	359.567	363.130
11 – Versorgungsauszahlungen	947,38	1.101	1.156		1.139	1.122	1.115
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.693,70	181.200	153.200		156.300	156.300	236.300
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	352.960,89	365.000	370.000		385.000	395.000	400.000
15 – Sonstige Auszahlungen	22.413,93	23.870	27.640		27.740	27.740	27.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.511,73	920.739	904.923		926.214	939.729	1.028.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.608,46	-228.554	-279.336		-288.779	-299.379	-305.098
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872,68	500	500	0	500	500	500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.234,32	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	30.107,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	16.183,48	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.479,81	72.500	2.500	0	72.500	2.500	72.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	108.663,29	112.500	52.500	0	107.500	37.500	107.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-78.556,29	-112.000	-52.000	0	-107.000	-37.000	-107.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-359.164,75	-340.554	-331.336	0	-395.779	-336.379	-412.098
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-359.164,75	-340.554	-331.336	0	-395.779	-336.379	-412.098
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-359.164,75	-340.554	-331.336	0	-395.779	-336.379	-412.098

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.538,20	39.000	29.729	29.729	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>52.538,20</u>	<u>39.000</u>	<u>29.729</u>	<u>29.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	89.625,04	91.329	95.310	96.158	97.113	98.076
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.008,59	3.302	3.468	3.416	3.367	3.346
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,77	7.800	8.400	7.200	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.174,40</u>	<u>102.431</u>	<u>107.178</u>	<u>106.774</u>	<u>100.480</u>	<u>101.422</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.636,20	-63.431	-77.449	-77.045	-100.480	-101.422
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-43.636,20	-63.431	-77.449	-77.045	-100.480	-101.422
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.636,20	-63.431	-77.449	-77.045	-100.480	-101.422
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.636,20	-63.431	-77.449	-77.045	-100.480	-101.422

Entwicklung des Jahresergebnisses



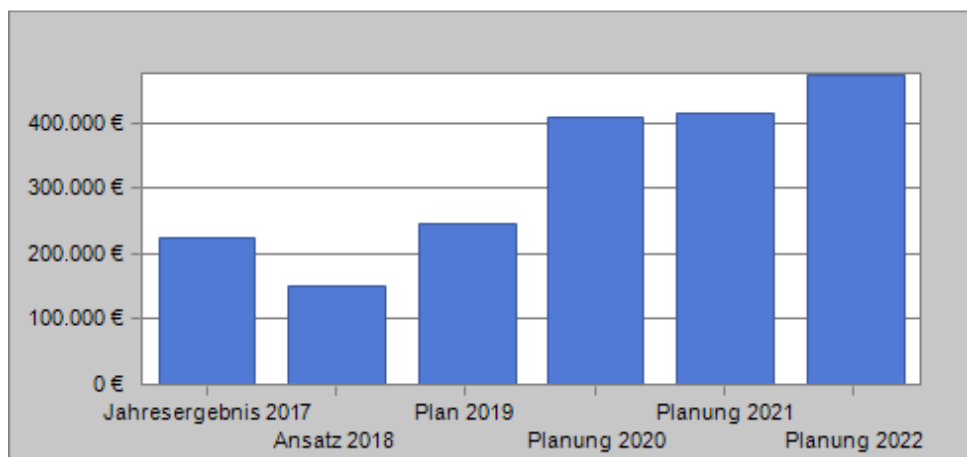
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.538,20	39.000	29.729		29.729	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.538,20	39.000	29.729		29.729	0	0
10 – Personalauszahlungen	89.593,09	91.329	95.310		96.158	97.113	98.076
11 – Versorgungsauszahlungen	2.891,58	3.302	3.468		3.416	3.367	3.346
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,77	7.800	8.400		7.200	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.501,44	102.431	107.178		106.774	100.480	101.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.963,24	-63.431	-77.449		-77.045	-100.480	-101.422
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.963,24	-63.431	-77.449	0	-77.045	-100.480	-101.422
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.963,24	-63.431	-77.449	0	-77.045	-100.480	-101.422
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-43.963,24	-63.431	-77.449	0	-77.045	-100.480	-101.422

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.335,52	80.361	57.335	57.335	57.335	57.335
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	5.501	5.501	5.501	5.501	5.501
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,57	16.812	16.812	16.812	16.812	16.812
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>59.038,09</u>	<u>102.674</u>	<u>80.648</u>	<u>80.648</u>	<u>80.648</u>	<u>80.648</u>
11. – Personalaufwendungen	58.505,24	83.078	103.607	104.591	105.633	106.686
12. – Versorgungsaufwendungen	14.203,32	18.371	25.723	25.335	24.971	24.818
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.565,14	333.253	212.254	109.704	134.704	110.004
14. – Bilanzielle Abschreibungen	103.468,78	103.352	122.748	122.748	122.748	122.748
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	75.680,00	50.661	50.661	25.661	25.661	25.661
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>494.422,48</u>	<u>588.715</u>	<u>520.993</u>	<u>394.039</u>	<u>419.717</u>	<u>395.917</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.384,39	-486.041	-440.345	-313.391	-339.069	-315.269
19. + Finanzerträge	648.315,79	624.965	675.832	709.551	743.269	776.987
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	648.315,79	624.965	675.832	709.551	743.269	776.987
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.931,40	138.924	235.487	396.160	404.200	461.718
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	212.931,40	138.924	235.487	396.160	404.200	461.718
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.668,00	11.859	12.053	12.053	12.053	12.053
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.599,40	150.783	247.540	408.213	416.253	473.771

Entwicklung des Jahresergebnisses



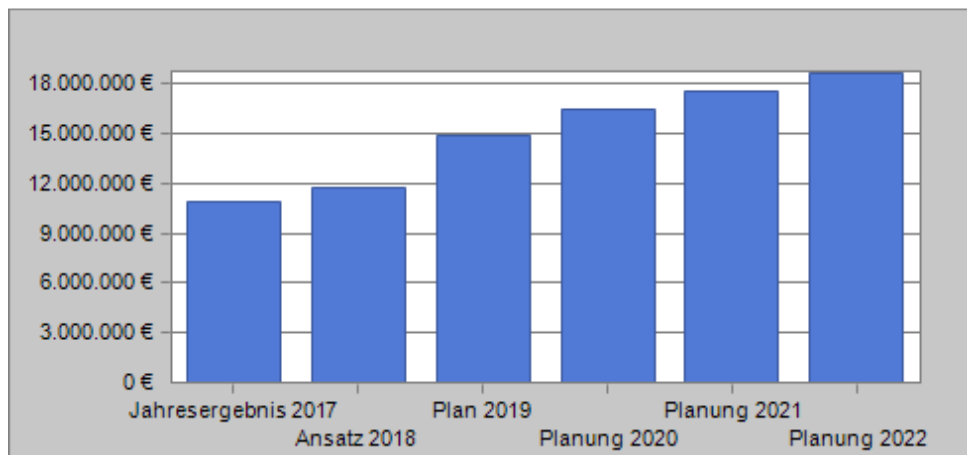
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.750	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	5.501	5.501		5.501	5.501	5.501
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547,48	16.812	16.812		16.812	16.812	16.812
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.661,70	624.965	675.832		709.551	743.269	776.987
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.609,18	670.028	699.145		732.864	766.582	800.300
10 – Personalauszahlungen	57.750,04	83.078	103.607		104.591	105.633	106.686
11 – Versorgungsauszahlungen	14.100,72	18.371	25.723		25.335	24.971	24.818
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.705,69	332.652	196.553		104.003	129.003	104.303
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
15 – Sonstige Auszahlungen	25.640,44	50.661	50.661		25.661	25.661	25.661
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.196,89	484.762	382.544		265.590	291.268	267.468
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.587,71	185.266	316.601		467.274	475.314	532.832
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,20	601	15.701	0	5.701	5.701	5.701
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	135.250,94	0	1	2.500.000	2.500.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	136.809,14	601	15.702	2.500.000	2.505.701	5.701	5.701
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-136.809,14	-601	-15.702	-2.500.000	-2.505.701	-5.701	-5.701
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-420.396,85	184.665	300.899	-2.500.000	-2.038.427	469.613	527.131
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-420.396,85	184.665	300.899	-2.500.000	-2.038.427	469.613	527.131
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-420.396,85	184.665	300.899	-2.500.000	-2.038.427	469.613	527.131

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.097.996,92	25.689.000	27.051.000	28.143.000	29.185.000	30.342.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.354,41	3.952.998	5.530.997	5.241.300	5.629.300	5.846.300
3. + sonstige Transfererträge	509.215,12	250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.778,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	278.962,63	552.000	353.500	353.500	353.500	353.500
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>28.737.307,08</u>	<u>30.443.998</u>	<u>33.885.497</u>	<u>34.687.800</u>	<u>36.117.800</u>	<u>37.491.800</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	179.704,86	400.000	386.000	386.000	386.000	386.000
15. – Transferaufwendungen	16.475.432,79	16.996.500	17.398.582	16.666.500	16.999.500	17.335.500
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	9.816,83	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.664.954,48</u>	<u>17.479.600</u>	<u>17.867.682</u>	<u>17.135.600</u>	<u>17.468.600</u>	<u>17.804.600</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>12.072.352,60</u>	<u>12.964.398</u>	<u>16.017.815</u>	<u>17.552.200</u>	<u>18.649.200</u>	<u>19.687.200</u>
19. + Finanzerträge	19.838,97	6.956	15.200	15.200	15.200	15.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170.246,62	1.201.500	1.181.500	1.188.500	1.136.500	1.102.500
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.150.407,65</u>	<u>-1.194.544</u>	<u>-1.166.300</u>	<u>-1.173.300</u>	<u>-1.121.300</u>	<u>-1.087.300</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>10.921.944,95</u>	<u>11.769.854</u>	<u>14.851.515</u>	<u>16.378.900</u>	<u>17.527.900</u>	<u>18.599.900</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>10.921.944,95</u>	<u>11.769.854</u>	<u>14.851.515</u>	<u>16.378.900</u>	<u>17.527.900</u>	<u>18.599.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.218,52	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>10.935.163,47</u>	<u>11.781.551</u>	<u>14.863.212</u>	<u>16.390.597</u>	<u>17.539.597</u>	<u>18.611.597</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	25.966.063,63	25.689.000	27.051.000		28.143.000	29.185.000	30.342.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.895,55	3.952.998	5.530.997		5.241.300	5.629.300	5.846.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	509.215,12	250.000	950.000		950.000	950.000	950.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.778,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.441.385,57	100.500	102.000		102.000	102.000	102.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.570,77	6.956	15.200		15.200	15.200	15.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.769.908,64	29.999.454	33.649.197		34.451.500	35.881.500	37.255.500
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.268.792,54	1.211.500	1.206.500		1.183.500	1.156.500	1.132.500
14 – Transferauszahlungen	16.168.088,98	16.996.500	17.398.582		16.666.500	16.999.500	17.335.500
15 – Sonstige Auszahlungen	1.298.710,94	100	100		100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.735.592,46	18.208.100	18.605.182		17.850.100	18.156.100	18.468.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.034.316,18	11.791.354	15.044.015		16.601.400	17.725.400	18.787.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.986.775,16	2.655.485	2.148.005	0	2.105.323	2.105.323	2.105.323
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.986.775,16	2.655.485	2.148.005	0	2.105.323	2.105.323	2.105.323
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.986.775,16	2.655.485	2.148.005	0	2.105.323	2.105.323	2.105.323
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.021.091,34	14.446.839	17.192.020	0	18.706.723	19.830.723	20.892.723
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.340.986,46	6.578.788	2.972.400	0	7.466.995	3.146.603	1.400
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.236.916,13	4.480.000	1.450.000	0	5.450.000	3.926.360	1.484.000
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.104.070,33	2.098.788	1.522.400	0	2.016.995	-779.757	-1.482.600
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	17.125.161,67	16.545.627	18.714.420	0	20.723.718	19.050.966	19.410.123
19 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	17.125.161,67	16.545.627	18.714.420	0	20.723.718	19.050.966	19.410.123



Produktbuch

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.010 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

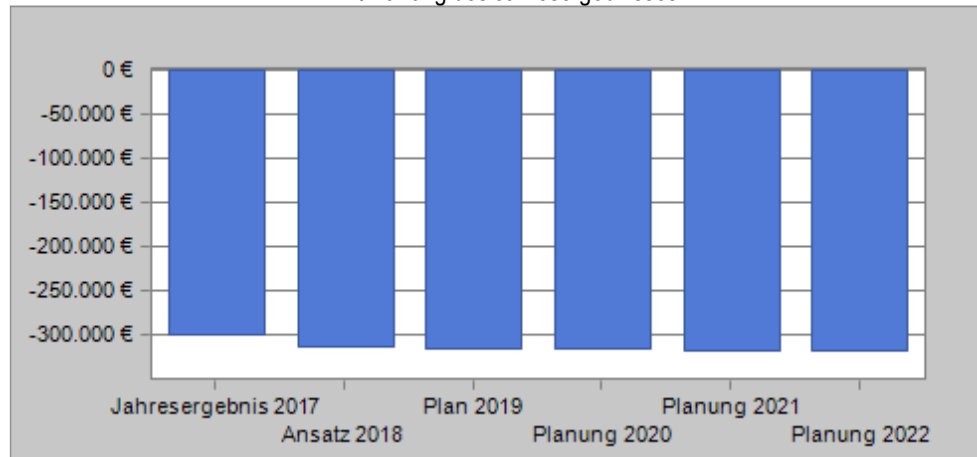
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erstattungen Fraktionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. – Personalaufwendungen	74.953,65	68.525	71.502	72.139	72.854	73.577
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.216,78	6.391	6.458	6.523	6.588	6.654
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.709,86	48.759	51.043	51.492	52.002	52.518
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.380,18	3.901	4.083	4.119	4.160	4.201
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.646,83	9.474	9.918	10.005	10.104	10.204
12. – Versorgungsaufwendungen	2.352,54	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.352,54	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,23	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5281000 Sonstige Sachleistungen	1.196,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	133,95	750	750	750	750	750
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	216.716,44	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
5421000 Aufwandsentschädigungen	169.693,95	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5421200 Sitzungsgelder	28.880,57	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
5441100 Versicherungsbeiträge	412,07	450	450	450	450	450
5492000 Fraktionszuwendungen	17.729,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>295.352,86</u>	<u>308.553</u>	<u>311.660</u>	<u>312.256</u>	<u>312.933</u>	<u>313.640</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-295.352,86</u>	<u>-308.453</u>	<u>-311.560</u>	<u>-312.156</u>	<u>-312.833</u>	<u>-313.540</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-295.352,86</u>	<u>-308.453</u>	<u>-311.560</u>	<u>-312.156</u>	<u>-312.833</u>	<u>-313.540</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-295.352,86</u>	<u>-308.453</u>	<u>-311.560</u>	<u>-312.156</u>	<u>-312.833</u>	<u>-313.540</u>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.418,00	3.469	3.521	3.521	3.521	3.521
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.418,00	3.469	3.521	3.521	3.521	3.521
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-298.770,86</u>	<u>-311.922</u>	<u>-315.081</u>	<u>-315.677</u>	<u>-316.354</u>	<u>-317.061</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,46	13,01	13,14	13,17	13,20	13,23
Produktergebnis € je Einwohner	-12,60	-13,15	-13,29	-13,31	-13,34	-13,37

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10 – Personalauszahlungen	74.976,07	68.525	71.502		72.139	72.854	73.577
11 – Versorgungsauszahlungen	2.254,74	2.578	2.708		2.667	2.629	2.613
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,73	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
15 – Sonstige Auszahlungen	221.130,58	235.200	235.200		235.200	235.200	235.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.414,12	308.553	311.660		312.256	312.933	313.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.414,12	-308.453	-311.560		-312.156	-312.833	-313.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-299.414,12	-308.453	-311.560	0	-312.156	-312.833	-313.540
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-299.414,12	-308.453	-311.560	0	-312.156	-312.833	-313.540
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-299.414,12	-308.453	-311.560	0	-312.156	-312.833	-313.540

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5281000, 5291000, 5431000 Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2019:

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 2019: 176.000 €

Nach der Hauptsatzung der Stadt 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 8 Mitglieder)	je 900,30 EUR/Monat	21.607,20 EUR/Jahr
3 Fraktionsvorsitzende (bis 8 Mitglieder)	je 600,20 EUR/Monat	21.607,20 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 450,15 EUR/Monat	16.205,40 EUR/Jahr

Insgesamt

175.266,00 EUR/Jahr

5421200 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2019: 38.000 €

Nach der Hauptsatzung der Stadt 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.

5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2019: 450 €

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

5492000 Fraktionszuwendungen

Haushaltsansatz 2019: 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 €
Insgesamt		19.450,80 €

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.011 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

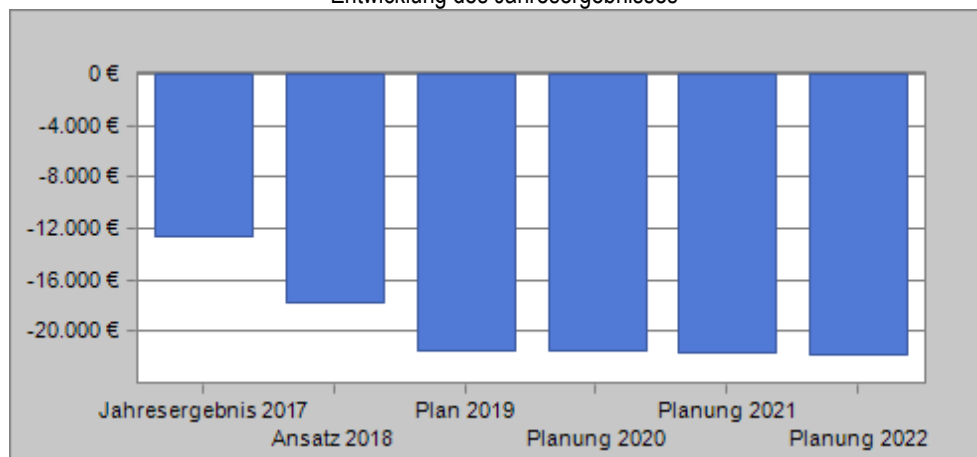
Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	12.632,43	12.808	13.408	13.526	13.661	13.796
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.835,55	10.051	10.522	10.615	10.720	10.826
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	784,21	804	842	849	858	866
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.012,67	1.953	2.044	2.062	2.083	2.104
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschuss Geschäftstätigkeit Partnerschaftskomitee	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100 Begegnungen mit Partnergemeinden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = ordentliche Aufwendungen	12.632,43	17.808	21.408	21.526	21.661	21.796
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.632,43	-17.808	-21.408	-21.526	-21.661	-21.796
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-12.632,43	-17.808	-21.408	-21.526	-21.661	-21.796
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.632,43	-17.808	-21.408	-21.526	-21.661	-21.796
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.632,43	-17.808	-21.408	-21.526	-21.661	-21.796

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.011 Städtepartnerschaften



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,53	0,75	0,90	0,91	0,91	0,92
Produktresultat € je Einwohner	-0,53	-0,75	-0,90	-0,91	-0,91	-0,92

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 – Personalauszahlungen	12.632,43	12.808	13.408		13.526	13.661	13.796
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.632,43	17.808	21.408		21.526	21.661	21.796
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.632,43	-17.808	-21.408		-21.526	-21.661	-21.796
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.632,43	-17.808	-21.408	0	-21.526	-21.661	-21.796
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.632,43	-17.808	-21.408	0	-21.526	-21.661	-21.796
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-12.632,43	-17.808	-21.408	0	-21.526	-21.661	-21.796

Erläuterungen

5499100 Begegnungen mit Partnerstädten

Haushaltsansatz 2019: 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.

5318000 Zuschuss an Partnerschaftskomitee

Haushaltsansatz 2019: 3.000 €

Gem. Antrag der FDP aus dem Hauptausschuß vom 22.11.18 werden 3.000 Euro jährlich für laufende Tätigkeiten des Partnerschaftskomitees gewährt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,00	12.026	9.355	9.355	9.355	9.355
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	11.848,00	12.026	9.355	9.355	9.355	9.355
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>11.848,00</u>	<u>12.026</u>	<u>9.355</u>	<u>9.355</u>	<u>9.355</u>	<u>9.355</u>
11. – Personalaufwendungen	275.403,53	294.639	302.057	304.976	308.018	311.091
5011000 Dienstbezüge der Beamten	194.909,92	212.968	216.561	218.726	220.914	223.123
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.717,43	64.091	67.093	67.684	68.355	69.032
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.967,23	5.127	5.367	5.415	5.468	5.523
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.808,95	12.453	13.036	13.151	13.281	13.413
12. – Versorgungsaufwendungen	62.686,63	85.905	90.809	89.439	88.152	87.613
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	62.686,63	85.905	90.809	89.439	88.152	87.613
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,99	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
5281000 Sonstige Sachleistungen	231,53	375	375	375	375	375
5291000 Sonstige Dienstleistungen	602,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	18.207,25	23.610	25.610	25.610	25.610	25.610
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	5.005,60	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
5421000 Ehrenamtsförderung	2.614,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.473,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	9.113,55	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>357.131,40</u>	<u>406.029</u>	<u>420.351</u>	<u>421.900</u>	<u>423.655</u>	<u>426.189</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.283,40	-394.003	-410.996	-412.545	-414.300	-416.834
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.283,40	-394.003	-410.996	-412.545	-414.300	-416.834
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-345.283,40	-394.003	-410.996	-412.545	-414.300	-416.834
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.620,00	24.989	23.717	23.717	23.717	23.717
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	24.620,00	24.989	23.717	23.717	23.717	23.717
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.663,40	-369.014	-387.279	-388.828	-390.583	-393.117

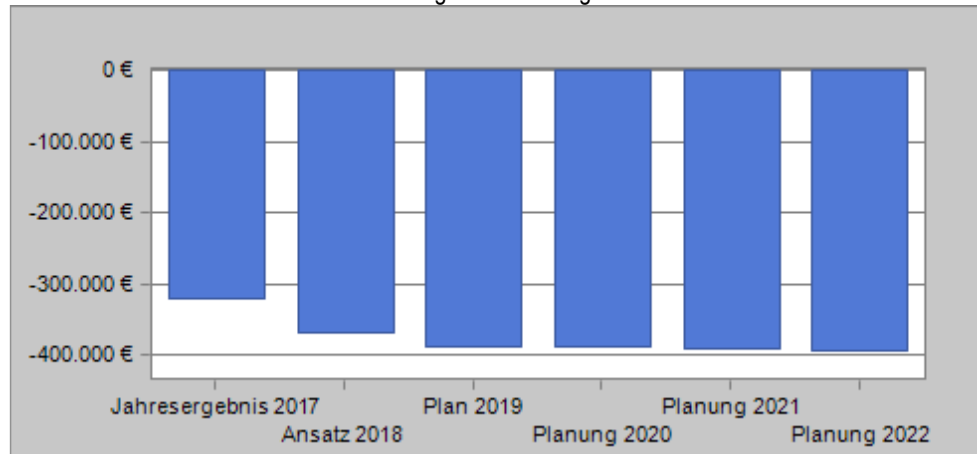
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.020 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,32	2,96	2,23	2,22	2,21	2,20
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,06	17,12	17,73	17,79	17,87	17,97
Produktergebnis € je Einwohner	-13,52	-15,56	-16,33	-16,40	-16,47	-16,58

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,00	12.026	9.355		9.355	9.355	9.355
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	11.848,00	12.026	9.355		9.355	9.355	9.355
10 – Personalauszahlungen	279.968,49	294.639	302.057		304.976	308.018	311.091
11 – Versorgungsauszahlungen	60.379,68	85.905	90.809		89.439	88.152	87.613
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833,99	1.875	1.875		1.875	1.875	1.875
15 – Sonstige Auszahlungen	16.875,42	23.610	25.610		25.610	25.610	25.610
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	358.057,58	406.029	420.351		421.900	423.655	426.189
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-346.209,58	-394.003	-410.996		-412.545	-414.300	-416.834
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
14 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
15 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</u>	-346.209,58	-394.003	-414.496	0	-412.545	-414.300	-416.834
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-346.209,58	-394.003	-414.496	0	-412.545	-414.300	-416.834
20 = <u>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</u>	-346.209,58	-394.003	-414.496	0	-412.545	-414.300	-416.834

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1190111102001 Bürgermeisterkette										
01.111.020.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 23.717 €

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 2019:

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 2019: 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

5421000 Ehrenamtsförderung

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 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 2019: 14.000 €

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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.030 Gleichstellung von Mann und Frau



Kurzbeschreibung

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung in der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet Jüchen

Politisches Gremium

Rat-, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortlicher Bereich

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche

Ursula Schmitz / Andrea Schiffer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,00	1.024	891	891	891	891
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	1.009,00	1.024	891	891	891	891
10. = ordentliche Erträge	1.009,00	1.024	891	891	891	891
11. – Personalaufwendungen	11.687,78	12.288	14.538	14.675	14.821	14.969
5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.687,78	12.288	6.803	6.871	6.939	7.009
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.070	6.124	6.185	6.246
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	486	490	495	500
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.179	1.190	1.202	1.214
12. – Versorgungsaufwendungen	4.522,87	4.957	2.853	2.809	2.769	2.752
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.522,87	4.957	2.853	2.809	2.769	2.752
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	317,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100 Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen: Kostensteigerung aufgrund der erhöhten Anzahl von Veranstaltungen im Rahmen der Gleichstellung	317,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = ordentliche Aufwendungen	16.528,53	17.745	18.391	18.484	18.590	18.721
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.519,53	-16.721	-17.500	-17.593	-17.699	-17.830
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-15.519,53	-16.721	-17.500	-17.593	-17.699	-17.830
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.519,53	-16.721	-17.500	-17.593	-17.699	-17.830
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327,00	1.347	1.360	1.360	1.360	1.360
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.327,00	1.347	1.360	1.360	1.360	1.360
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.192,53	-15.374	-16.140	-16.233	-16.339	-16.470

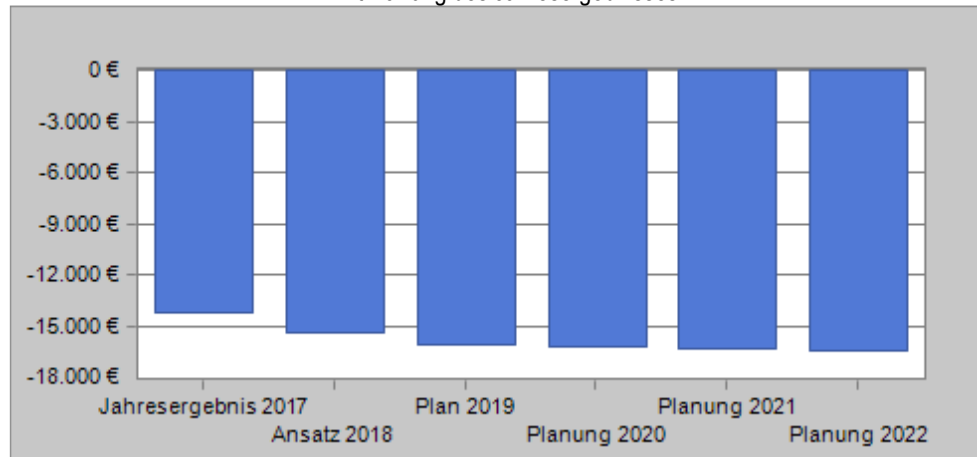
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.030 Gleichstellung von Mann und Frau



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,10	5,77	4,84	4,82	4,79	4,76
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,70	0,75	0,78	0,78	0,78	0,79
Produktergebnis € je Einwohner	-0,60	-0,65	-0,68	-0,68	-0,69	-0,69

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,00	1.024	891		891	891	891
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,00	1.024	891		891	891	891
10 – Personalauszahlungen	11.691,44	12.288	14.538		14.675	14.821	14.969
11 – Versorgungsauszahlungen	4.593,01	4.957	2.853		2.809	2.769	2.752
15 – Sonstige Auszahlungen	317,88	500	1.000		1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.602,33	17.745	18.391		18.484	18.590	18.721
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.593,33	-16.721	-17.500		-17.593	-17.699	-17.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.593,33	-16.721	-17.500	0	-17.593	-17.699	-17.830
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.593,33	-16.721	-17.500	0	-17.593	-17.699	-17.830
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-15.593,33	-16.721	-17.500	0	-17.593	-17.699	-17.830

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau



Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 1.360 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2019: 1000 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, organisatorische Regelungen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
4311000 Submissionsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.138,00	11.305	10.793	10.793	10.793	10.793
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	11.138,00	11.305	10.793	10.793	10.793	10.793
10. = ordentliche Erträge	<u>11.138,00</u>	<u>14.305</u>	<u>10.793</u>	<u>10.793</u>	<u>10.793</u>	<u>10.793</u>
11. – Personalaufwendungen	21.067,32	21.455	22.227	22.432	22.655	22.880
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.216,78	6.391	6.458	6.523	6.588	6.654
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.567,27	11.821	12.375	12.484	12.608	12.733
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	918,12	946	990	999	1.009	1.019
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.365,15	2.297	2.404	2.426	2.450	2.474
12. – Versorgungsaufwendungen	2.352,54	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.352,54	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5429000 Prüfungskosten GPA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 Kooperationskosten	50.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>88.419,86</u>	<u>99.033</u>	<u>99.935</u>	<u>100.099</u>	<u>100.284</u>	<u>100.493</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-77.281,86</u>	<u>-84.728</u>	<u>-89.142</u>	<u>-89.306</u>	<u>-89.491</u>	<u>-89.700</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-77.281,86</u>	<u>-84.728</u>	<u>-89.142</u>	<u>-89.306</u>	<u>-89.491</u>	<u>-89.700</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-77.281,86</u>	<u>-84.728</u>	<u>-89.142</u>	<u>-89.306</u>	<u>-89.491</u>	<u>-89.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,00	6.414	6.427	6.427	6.427	6.427
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.319,00	6.414	6.427	6.427	6.427	6.427
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-70.962,86</u>	<u>-78.314</u>	<u>-82.715</u>	<u>-82.879</u>	<u>-83.064</u>	<u>-83.273</u>

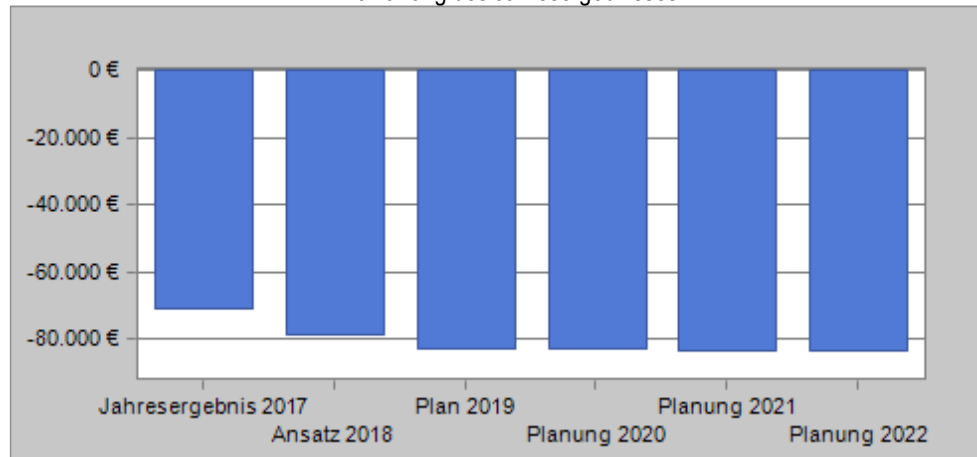
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.040 Rechnungsprüfung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	12,60	14,44	10,80	10,78	10,76	10,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,73	4,18	4,21	4,22	4,23	4,24
Produktergebnis € je Einwohner	-2,99	-3,30	-3,49	-3,50	-3,50	-3,51

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.138,00	11.305	10.793		10.793	10.793	10.793
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.138,00	14.305	10.793		10.793	10.793	10.793
10 – Personalauszahlungen	21.089,74	21.455	22.227		22.432	22.655	22.880
11 – Versorgungsauszahlungen	2.254,74	2.578	2.708		2.667	2.629	2.613
15 – Sonstige Auszahlungen	53.130,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.474,48	99.033	99.935		100.099	100.284	100.493
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.336,48	-84.728	-89.142		-89.306	-89.491	-89.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.336,48	-84.728	-89.142	0	-89.306	-89.491	-89.700
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-65.336,48	-84.728	-89.142	0	-89.306	-89.491	-89.700
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-65.336,48	-84.728	-89.142	0	-89.306	-89.491	-89.700

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

4311000 Submissionsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 0 €

Durch die Umstellung auf die E-Vergabe fallen keine Submissionsgebühren mehr an.

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 6.427 €

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 2019: 15.000 €

Die GPA NRW führt die überörtliche Prüfung nach § 105 GO NRW alle vier bis fünf Jahre durch, zuletzt im Jahr 2018. Da die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gebührenpflichtig ist, wird eine Rückstellung gebildet.

5452000 Erstattung Kooperationskosten

Haushaltsansatz 2019: 60.000 €

Zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Jüchen wurde 2004 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Kooperation bei der örtlichen Rechnungsprüfung geschlossen. Im Jahr 2018 wurde diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung durch eine Änderungsvereinbarung aktualisiert. Danach übernimmt das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss für die Stadt Jüchen die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach § 103 GO NRW und stellt deren ordnungsgemäße Erledigung sicher.

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des gestiegenen Prüfungsvolumens erforderlich.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.050 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 Gehwegenanlagen
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.023,67	23.244	29.314	29.314	29.314	29.314
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	27.023,67	23.244	29.314	29.314	29.314	29.314
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4321000 Entgelte für Einsätze	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000 Energiekostenerstattungen u.ä.	228,80	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung Grabräumung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.508,00	0	500	500	500	500
4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	1.148,00	0	0	0	0	0
4591110 Verkauf von Brennholz	360,00	0	500	500	500	500
10. = ordentliche Erträge	<u>28.760,47</u>	<u>27.245</u>	<u>33.815</u>	<u>33.815</u>	<u>33.815</u>	<u>33.815</u>
11. – Personalaufwendungen	770.187,21	887.126	965.879	967.965	983.932	993.624
5011000 Dienstbezüge der Beamten	10.582,81	11.184	11.300	11.413	11.527	11.642
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595.476,69	687.400	749.101	750.649	763.090	770.605
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	41.739,25	54.992	59.928	60.052	61.047	61.648
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	122.388,46	133.550	145.550	145.851	148.268	149.729
12. – Versorgungsaufwendungen	2.798,87	4.511	4.738	4.667	4.600	4.572
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.798,87	4.511	4.738	4.667	4.600	4.572
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.261,79	125.900	134.500	132.500	136.000	136.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.749,06	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.430,50	0	4.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.050,56	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 Energiekosten	7.119,94	6.000	6.600	6.600	8.100	8.100
5241300 Gebäudeversicherung	4.491,91	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5251000 Fahrzeughaltung	67.418,93	81.000	83.000	85.000	87.000	87.000

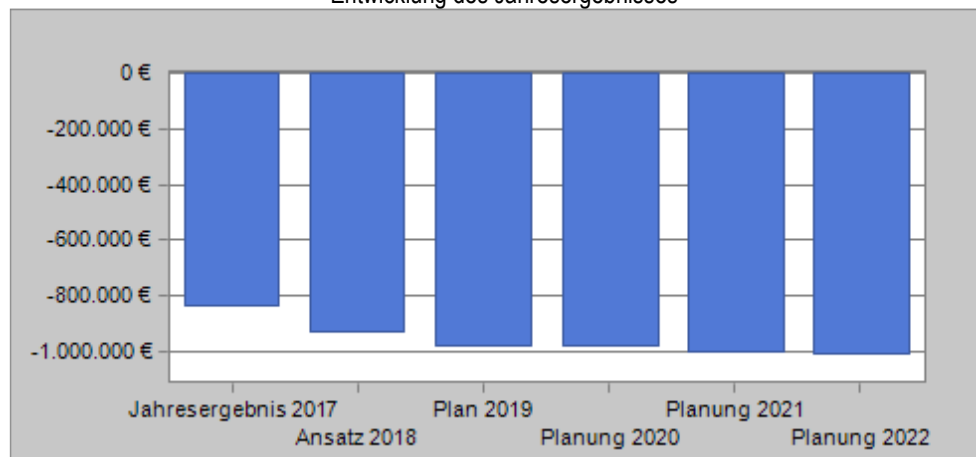
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	22.066,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	4.934,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	73.552,13	77.968	91.751	98.235	98.235	98.235
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.373,50	10.430	11.207	12.041	12.041	12.041
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	47.396,76	51.981	68.064	73.064	73.064	73.064
	5711400 Abschreibungen auf BGA	15.781,87	15.557	12.480	13.130	13.130	13.130
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.385,44	22.000	29.124	24.424	24.424	24.424
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	15.997,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	624,00	0	624	624	624	624
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	300	5.000	300	300	300
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	11.506,69	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	4.256,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= ordentliche Aufwendungen	1.014.185,44	1.117.505	1.225.992	1.227.791	1.247.191	1.256.855
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-985.424,97	-1.090.260	-1.192.177	-1.193.976	-1.213.376	-1.223.040
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-985.424,97	-1.090.260	-1.192.177	-1.193.976	-1.213.376	-1.223.040
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-985.424,97	-1.090.260	-1.192.177	-1.193.976	-1.213.376	-1.223.040
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.231,00	163.478	215.921	215.921	215.921	215.921
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	151.231,00	163.478	215.921	215.921	215.921	215.921
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.193,97	-926.782	-976.256	-978.055	-997.455	-1.007.119

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,84	2,44	2,76	2,75	2,71	2,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	42,77	47,13	51,70	51,78	52,60	53,01
Produktergebnis € je Einwohner	-35,18	-39,08	-41,17	-41,25	-42,07	-42,47

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen	360,00	0	500		500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,80	4.001	4.501		4.501	4.501	4.501
10 – Personalauszahlungen	770.442,61	887.126	965.879		967.965	983.932	993.624
11 – Versorgungsauszahlungen	2.851,79	4.511	4.738		4.667	4.600	4.572
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.845,89	123.900	132.500		130.500	134.000	134.000
15 – Sonstige Auszahlungen	31.576,17	22.000	29.124		24.424	24.424	24.424
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.716,46	1.037.537	1.132.241		1.127.556	1.146.956	1.156.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.127,66	-1.033.536	-1.127.740		-1.123.055	-1.142.455	-1.152.119
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.300	0	90.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	2.000	4.000	0	8.000	2.000	2.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.150,00	2.000	40.300	0	98.000	2.000	2.000
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.325,40	115.000	123.000	0	219.000	70.000	115.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	166.325,40	115.000	123.000	0	219.000	70.000	115.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.175,40	-113.000	-82.700	0	-121.000	-68.000	-113.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.102.303,06	-1.146.536	-1.210.440	0	-1.244.055	-1.210.455	-1.265.119
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.102.303,06	-1.146.536	-1.210.440	0	-1.244.055	-1.210.455	-1.265.119
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.102.303,06	-1.146.536	-1.210.440	0	-1.244.055	-1.210.455	-1.265.119

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130111105001										
Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof										
01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	8.120,22	7.738,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	117.700,00	169.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.120,22	-7.738,47	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-117.700,00	-169.700,00
1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof										
01.111.050.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0	36.300	0	90.000	0	0	0,00	126.300,00
01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.150,00	2.000	4.000	0	8.000	2.000	2.000	18.000,00	26.000,00
01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	17.058,82	130.769,10	0	0	0	0	0	0	530.000,00	530.000,00
01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	2.182,17	27.817,83	100.000	108.000	0	204.000	55.000	100.000	130.000,00	370.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.240,99	-157.436,93	-98.000	-67.700	0	-106.000	-53.000	-98.000	-642.000,00	-747.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.361,21	-165.175,40	-111.000	-80.700	0	-119.000	-66.000	-111.000	-759.700,00	-917.400,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 4.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung der Trennwandanlagen der Duschen im Baubetriebshof benötigt.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 10.000

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und der Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Ebenfalls werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnkosten) angehoben.

113011105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof

Haushaltsansatz 2019: 13.000 €

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

113011105002 Fahrzeuge für den Bauhof

Haushaltsansatz 2019:

6810000: 36.300 €

6831000: 4.000 €

7831100: 108.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung von zwei PKWs (NE-2391, Erstzulassung 2006 und NE-1001, Erstzulassung 2009) durch zwei Elektrofahrzeuge. Der Abschreibungszeitraum der Fahrzeuge nach KGST beträgt 6 bis 10 Jahre und wurde bereits erreicht bzw. überschritten. Für die Ersatzbeschaffung sind 73.000 € veranschlagt. Es wird jedoch mit einer Bezuschussung von bis zu 36.300 € durch den Bund gerechnet.

Des Weiteren soll ein weiterer Häcksler beschafft werden, um in den Rückschnittphasen eine zügige Arbeitsweise gewährleisten zu können. Hierfür sind 35.000 € eingeplant.

4.000 € sind für die Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen eingeplant.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.060 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.979,11	425	16.538	16.538	16.538	16.538
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	84.979,11	425	16.538	16.538	16.538	16.538
3.	+ sonstige Transfererträge	713,82	0	0	0	0	0
	4291100 Ausgleichsabgabe nach SchwbG	713,82	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.460,75	21.934	22.961	22.961	22.961	22.961
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	4.141,00	4.203	4.960	4.960	4.960	4.960
	4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	17.210,00	17.730	18.000	18.000	18.000	18.000
	4487000 Energiekostenerstattungen	83,99	0	0	0	0	0
	4488000 Abrechnung privater Telefonate	25,76	1	1	1	1	1
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4565000 Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
10.	= ordentliche Erträge	<u>107.153,68</u>	<u>22.859</u>	<u>39.999</u>	<u>39.999</u>	<u>39.999</u>	<u>39.999</u>
11.	- Personalaufwendungen	91.981,17	95.509	99.751	100.637	101.635	102.643
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.216,87	6.391	6.458	6.523	6.588	6.654
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.417,83	69.935	73.211	73.856	74.588	75.327
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.218,96	5.595	5.857	5.908	5.967	6.026
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.127,51	13.588	14.225	14.350	14.492	14.636
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.352,45	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.352,45	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.937,76	145.860	231.300	253.900	128.900	128.900
	5211000 Unterhaltung Standort Am Rathaus 5	15.255,51	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	41.991,64	10.000	100.000	125.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5	19.334,55	32.960	28.500	28.500	28.500	28.500
	5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241200 Energiekosten Standort Am Rathaus 5	35.964,14	27.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	5241210 Energiekosten Standort Wilhelmstr. 8	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Am Rathaus 5	4.186,63	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000

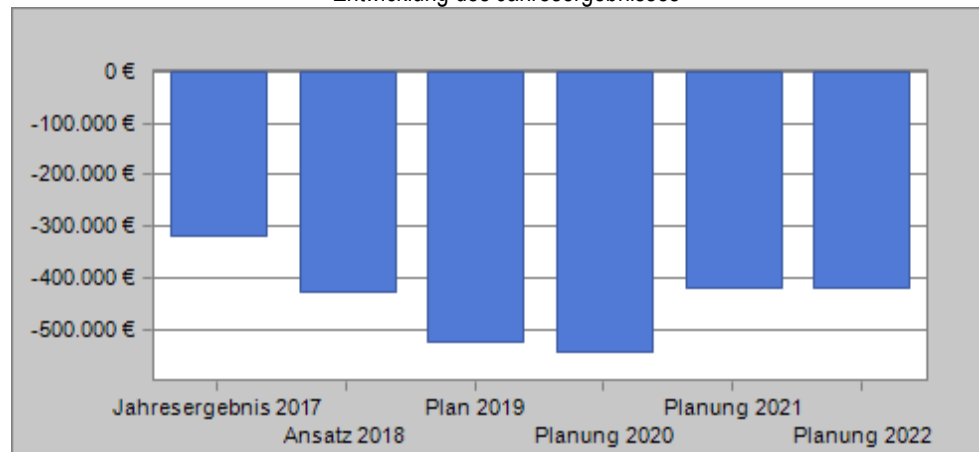
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Wilhelmstr. 8	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Fahrzeughaltung	4.725,03	5.800	8.200	5.800	5.800	5.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	10.645,06	8.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Wartung der Telefonanlage	4.835,20	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	92.617,71	97.202	102.648	104.108	104.108	104.108
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	66.398,20	67.382	81.908	81.908	81.908	81.908
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	139,57	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	26.071,54	29.820	20.740	22.200	22.200	22.200
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	8,40	0	0	0	0	0
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.179,61	109.720	129.246	124.370	124.370	124.370
	5422000 Mietraten Kopierer	9.668,58	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	8.183,46	8.820	12.020	8.820	8.820	8.820
	5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 GEZ- Gebühren	2.379,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Verbrauchsmaterial Büro	16.261,27	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	12.095,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431200 Telekommunikationskosten	34.142,30	33.000	0	0	0	0
	5431300 Portokosten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	209,98	750	750	750	750	750
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.066,31	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
	5441120 Mitgliedsbeiträge	14.878,12	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5441220 Kfz.-Steuer	295,07	350	526	350	350	350
17.	= ordentliche Aufwendungen	424.068,70	450.869	565.653	585.682	461.642	462.634
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.915,02	-428.010	-525.654	-545.683	-421.643	-422.635
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.915,02	-428.010	-525.654	-545.683	-421.643	-422.635
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-316.915,02	-428.010	-525.654	-545.683	-421.643	-422.635
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.499,00	4.567	6.410	6.410	6.410	6.410
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	4.380,00	4.446	6.287	6.287	6.287	6.287
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	119,00	121	123	123	123	123
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.957,00	5.031	5.106	5.106	5.106	5.106
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	4.957,00	5.031	5.106	5.106	5.106	5.106
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.373,02	-428.474	-524.350	-544.379	-420.339	-421.331

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,27	5,07	7,07	6,83	8,66	8,65
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	17,88	19,01	23,86	24,70	19,47	19,51
Produktresultat € je Einwohner	-13,38	-18,07	-22,11	-22,96	-17,73	-17,77

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	713,82	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.688,69	21.934	22.961		22.961	22.961	22.961
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.402,51	22.434	23.461		23.461	23.461	23.461
10 – Personalauszahlungen	92.003,58	95.509	99.751		100.637	101.635	102.643
11 – Versorgungsauszahlungen	2.254,66	2.578	2.708		2.667	2.629	2.613
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.858,59	139.860	225.300		247.900	122.900	122.900
15 – Sonstige Auszahlungen	108.257,97	109.720	129.246		124.370	124.370	124.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.374,80	347.667	457.005		475.574	351.534	352.526
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.972,29	-325.233	-433.544		-452.113	-328.073	-329.065
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349,21	0	26.640	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	349,21	0	26.640	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	214.057,56	20.000	20.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.647,62	92.800	107.600	0	26.000	26.000	26.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	217.705,18	112.800	127.600	0	26.000	26.000	26.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.355,97	-112.800	-100.960	0	-26.000	-26.000	-26.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-580.328,26	-438.033	-534.504	0	-478.113	-354.073	-355.065
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-580.328,26	-438.033	-534.504	0	-478.113	-354.073	-355.065
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-580.328,26	-438.033	-534.504	0	-478.113	-354.073	-355.065

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.060 Interne Dienstleistungen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung										
01.111.060.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	349,21	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	10.352,38	3.647,62	44.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	120.600,00	215.600,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.352,38	-3.298,41	-44.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.250,00	-215.250,00
1130111106002 Neugestaltung Bürgerservice										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	29.458,17	0	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-29.458,17	0	0	0	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00
1160111106003 Anbindung weiterführende Schulen										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00	-60.000,00
1160111106004 Brandschutzmaßnahme										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	31.199,07	73.800,93	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.199,07	-73.800,93	0	0	0	0	0	0	-105.000,00	-105.000,00
1170111106001 Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude										
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	22.800,00	0,00	42.800	0	0	0	0	0	65.600,00	65.600,00
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	289.201,54	110.798,46	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-312.001,54	-110.798,46	-42.800	0	0	0	0	0	-465.600,00	-465.600,00
1190111106001 Anschaffung von Elektrofahrzeugen										
01.111.060.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	26.640	0	0	0	0	0,00	26.640,00
01.111.060.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0,00	66.600,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-39.960	0	0	0	0	0,00	-39.960,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-373.552,99	-217.355,97	-106.800	-94.960	0	-20.000	-20.000	-20.000	-940.850,00	-1.095.810,00

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4565000 Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2019: 500 €

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

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 6.287 €

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 2019: 30.000 €

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

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 100.000 €

Die Mittel werden benötigt für die Sanierung der Sockel an der Aussenfassade des Rathauses . Der Sockel ist nicht ausreichend abgedichtet, dadurch zieht die Fassade Feuchtigkeit und der Putz fällt ab. Um das Problem zu lösen, muss der Boden um das Gebäude ausgegraben, die Wände neu angedichtet und im Anschluss die Fassade gestrichen werden. Diese ist vor 20 Jahren zuletzt saniert worden.

Haushaltsansatz 2020: 125.000 €

Diese Kosten werden für die Sanierung der Außenfassade einschließlich Anstrich benötigt.

5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5

Haushaltsansatz 2019: 28.500 €

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

Ebenfalls werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnkosten) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 28.500 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8

Haushaltsansatz 2019: 8.000 €

Für die Unterhaltsreinigung und Glasreinigung im Verwaltungsgebäude Wilhelmstr. 8 werden diese Mittel veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2019:

5251000: 8.200 €

5423100: 12.020 €

5441110: 3.800 €

5441220: 526 €

Hier werden die Aufwendungen für Dienstfahrzeuge veranschlagt. Für den Bürgermeister wurde ein Audi und für das Ordnungsamt ein Opel Corsa geleast. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse hat die Wirtschaftlichkeit des Dienstfahrzeugeinsatzes nachgewiesen. Das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss hat das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse bestätigt. Zudem wurde in Kooperation mit der NEW ein Elektroauto geleast, das allen Mitarbeitern des Rathauses für Dienstfahrten zur Verfügung steht.

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

Haushaltsansatz 2019: 1.500 € 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.

5291000 Wartung der Telefonanlage

Haushaltsansatz 2019: 6.000 €

Die Mittel werden für die Wartung der Telefonanlage verwendet.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



5422000 Mietraten Kopierer

Haushaltsansatz 2019: 17.000 €

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 2019: 5.000 €

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

5431000 Verbrauchsmaterial Büro

Haushaltsansatz 2019: 20.000 €

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 2019: 16.500 €

Die Stadt ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

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

1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 35.000 €

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 2019:

7851000: 20.000 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.070 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 Stadt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010,00	9.145	8.986	8.986	8.986	8.986
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.010,00	9.145	8.986	8.986	8.986	8.986
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>9.010,00</u>	<u>9.245</u>	<u>9.086</u>	<u>9.086</u>	<u>9.086</u>	<u>9.086</u>
11. – Personalaufwendungen	36.822,58	45.879	45.420	45.820	46.274	46.733
5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.020,23	3.201	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.568,50	33.492	35.643	35.957	36.313	36.673
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.016,69	2.679	2.851	2.877	2.905	2.934
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.217,16	6.507	6.926	6.986	7.056	7.126
12. – Versorgungsaufwendungen	2.352,54	2.743	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.352,54	2.743	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	0	0	0
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	0	250	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	21.073,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499100 Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
Preissteigerung durch die						
Stadtwerdung	21.073,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>60.248,12</u>	<u>66.622</u>	<u>70.670</u>	<u>70.820</u>	<u>71.274</u>	<u>71.733</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.238,12	-57.377	-61.584	-61.734	-62.188	-62.647
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-51.238,12	-57.377	-61.584	-61.734	-62.188	-62.647
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.238,12	-57.377	-61.584	-61.734	-62.188	-62.647
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.152,00	9.289	9.937	9.937	9.937	9.937
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	9.152,00	9.289	9.937	9.937	9.937	9.937
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.086,12	-48.088	-51.647	-51.797	-52.251	-52.710

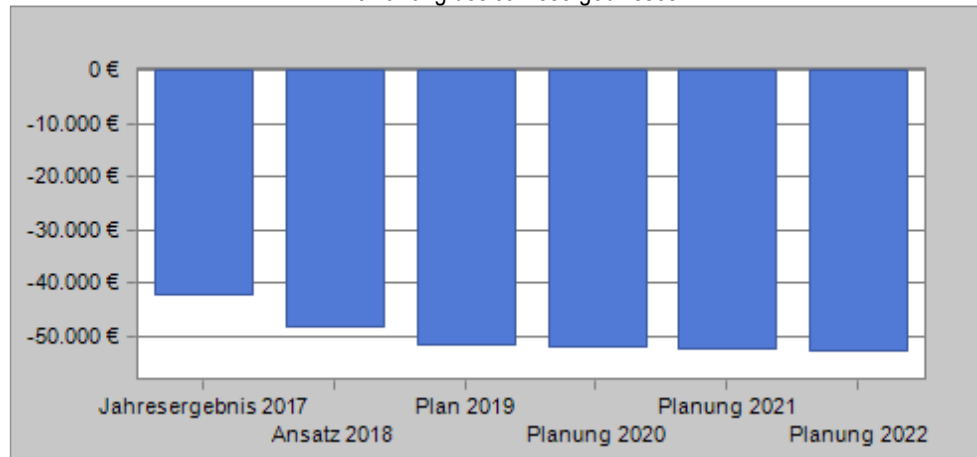
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.070 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	14,95	13,88	12,86	12,83	12,75	12,67
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,54	2,81	2,98	2,99	3,01	3,03
Produktergebnis € je Einwohner	-1,77	-2,03	-2,18	-2,18	-2,20	-2,22

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010,00	9.145	8.986		8.986	8.986	8.986
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010,00	9.245	9.086		9.086	9.086	9.086
10 – Personalauszahlungen	36.312,15	45.879	45.420		45.820	46.274	46.733
11 – Versorgungsauszahlungen	2.106,72	2.743	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,28	0	0		0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	21.063,10	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.873,25	66.622	70.420		70.820	71.274	71.733
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.863,25	-57.377	-61.334		-61.734	-62.188	-62.647
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-51.863,25	-57.377	-61.584	0	-61.734	-62.188	-62.647
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-51.863,25	-57.377	-61.584	0	-61.734	-62.188	-62.647
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-51.863,25	-57.377	-61.584	0	-61.734	-62.188	-62.647

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.070	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing



Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 9.937 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5255100 Anschaffungen GWG`s unter 410 Euro

Haushaltsansatz 250 €

Die Mittel werden benötigt für die Anschaffung eines Pavillons

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2019: 25.000 €

Die Mittel stehen für die Erstellung von Broschüren, Anzeigen und Werbemaßnahmen und Werbeartikel zur Verfügung, insbesondere im Hinblick auf Stadtwerdung. Zudem sind hier Aufwendungen für das Webhosting, die Wartung und Fortentwicklung der Internetauftritte der Stadt, 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. Jüchener Sommersause, Niederrheinischer Radwandertag) bereitgestellt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.071 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

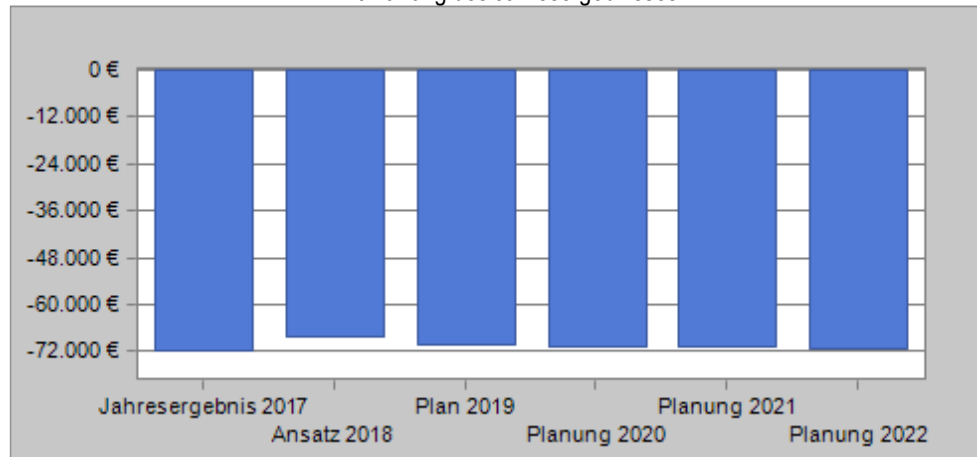
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10. = ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. – Personalaufwendungen	55.110,72	48.387	50.421	50.873	51.378	51.888
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.216,78	6.391	6.458	6.523	6.588	6.654
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.247,59	32.956	34.500	34.804	35.149	35.497
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.157,31	2.637	2.760	2.784	2.812	2.840
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.489,04	6.403	6.703	6.762	6.829	6.897
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,36	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5291000 Amtsblatt	16.695,36	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>71.806,08</u>	<u>68.065</u>	<u>70.229</u>	<u>70.640</u>	<u>71.107</u>	<u>71.601</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-71.806,08</u>	<u>-67.965</u>	<u>-70.129</u>	<u>-70.540</u>	<u>-71.007</u>	<u>-71.501</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-71.806,08</u>	<u>-67.965</u>	<u>-70.129</u>	<u>-70.540</u>	<u>-71.007</u>	<u>-71.501</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-71.806,08</u>	<u>-67.965</u>	<u>-70.129</u>	<u>-70.540</u>	<u>-71.007</u>	<u>-71.501</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-71.806,08</u>	<u>-67.965</u>	<u>-70.129</u>	<u>-70.540</u>	<u>-71.007</u>	<u>-71.501</u>

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.071 Pressearbeit



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,03	2,87	2,96	2,98	3,00	3,02
Produktergebnis € je Einwohner	-3,03	-2,87	-2,96	-2,97	-2,99	-3,02

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10 – Personalauszahlungen	55.643,57	48.387	50.421		50.873	51.378	51.888
11 – Versorgungsauszahlungen	148,02	2.578	2.708		2.667	2.629	2.613
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304,08	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.095,67	68.065	70.229		70.640	71.107	71.601
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.095,67	-67.965	-70.129		-70.540	-71.007	-71.501
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.095,67	-67.965	-70.129	0	-70.540	-71.007	-71.501
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-71.095,67	-67.965	-70.129	0	-70.540	-71.007	-71.501
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-71.095,67	-67.965	-70.129	0	-70.540	-71.007	-71.501

Erläuterungen

5291000 Amtsblatt

Haushaltsansatz 2019: 17.100 €

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

**Haushalt 2019
Stadt 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 Stadtmitarbeiter
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.661,53	739.728	777.338	782.289	787.913	793.891
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	47.882,00	48.599	33.223	33.223	33.223	33.223
	4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	586.251,25	611.129	664.115	669.066	674.690	680.668
	4488000 Erstattung Personalkosten	59.528,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	317.460,10	222.833	237.236	242.833	247.952	252.322
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.462,10	222.833	237.236	242.833	247.952	252.322
	4583000 § 107b / Zuführung der Forderung	15.998,00	0	0	0	0	0
10.	= ordentliche Erträge	1.011.121,63	962.561	1.014.574	1.025.122	1.035.865	1.046.213
11.	- Personalaufwendungen	1.835.538,06	1.515.005	1.460.030	1.531.681	1.608.603	1.672.727
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	216.871,32	192.907	274.522	321.829	369.894	403.908
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.431,34	523.035	548.358	553.087	558.460	563.887
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	111.909,14	136.396	146.350	147.462	149.254	150.814
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	51.396,26	52.755	55.577	56.044	56.617	57.176
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	124.410,76	128.128	134.982	136.117	137.509	138.866

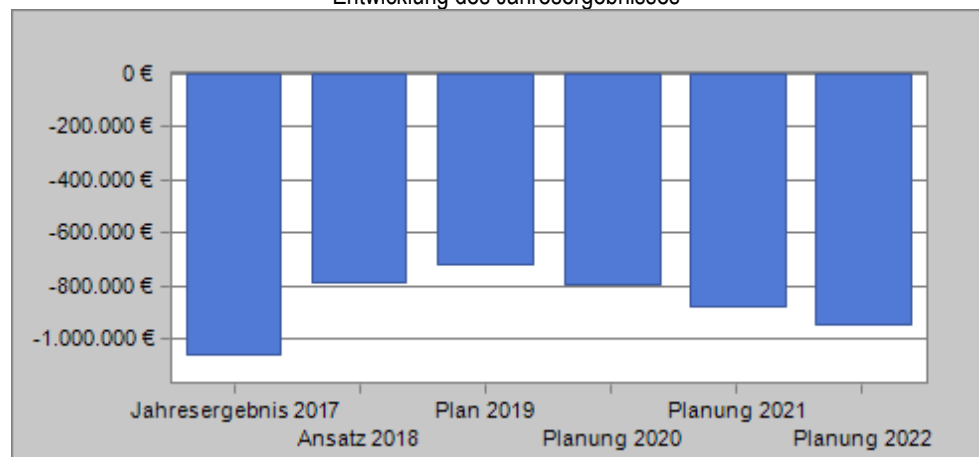
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	51.517,24	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen	582.216,00	318.168	143.936	157.902	173.798	190.412
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	177.786,00	93.615	86.304	88.539	91.663	95.542
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	0,00	1	1	1	1	1
12.	- Versorgungsaufwendungen	193.292,29	187.813	210.612	227.457	243.801	255.021
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	85.486,06	77.813	100.612	117.457	133.801	145.021
	5141000 Beihilfe Ruhestand	107.806,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195,16	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 Stellenausschreibungen	10.195,16	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.559,71	85.250	84.251	84.251	84.251	84.251
	5411200 Aus- und Fortbildung	20.405,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	27.015,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5411600 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5412000 Reisekosten	6.937,47	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	9.631,48	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Kooperationskosten Kreis	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	8.320,00	0	1	1	1	1
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
17.	= ordentliche Aufwendungen	2.111.585,22	1.794.068	1.764.893	1.853.389	1.946.655	2.021.999
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100.463,59	-831.507	-750.319	-828.267	-910.790	-975.786
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-1.100.463,59	-831.507	-750.319	-828.267	-910.790	-975.786
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.100.463,59	-831.507	-750.319	-828.267	-910.790	-975.786
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,00	42.732	32.543	32.543	32.543	32.543
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	42.099,00	42.732	32.543	32.543	32.543	32.543
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.364,59	-788.775	-717.776	-795.724	-878.247	-943.243

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	47,88	53,65	57,49	55,31	53,21	51,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	89,05	75,66	74,43	78,16	82,10	85,27
Produktresultat € je Einwohner	-44,63	-33,26	-30,27	-33,56	-37,04	-39,78

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.649,34	739.728	777.338		782.289	787.913	793.891
7 + Sonstige Einzahlungen	18.888,75	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.538,09	739.728	777.338		782.289	787.913	793.891
10 – Personalauszahlungen	1.064.894,10	1.103.221	1.229.789		1.285.239	1.343.141	1.386.772
11 – Versorgungsauszahlungen	188.071,72	187.813	210.612		227.457	243.801	255.021
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113,07	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15 – Sonstige Auszahlungen	191.273,00	85.250	84.250		84.250	84.250	84.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.351,89	1.382.284	1.534.651		1.606.946	1.681.192	1.736.043
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.813,80	-642.556	-757.313		-824.657	-893.279	-942.152
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-734.813,80	-642.556	-757.313	0	-824.657	-893.279	-942.152
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-734.813,80	-642.556	-757.313	0	-824.657	-893.279	-942.152
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-734.813,80	-642.556	-757.313	0	-824.657	-893.279	-942.152

Erläuterungen

4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2019: 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 2019:

4582000: 237.236 €

5051000: 143.936 €

5061000: 86.304 €

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 %.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



- Als Grundlage für die Einzelbewertungen dienen die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und entsprechende Richtwerttafeln.
- Einzubeziehen sind auch Rückstellungen für Beihilfeaufwendungen

Da die Stadt 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 (Dienstherrnwechsel) 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 2019: 32.543 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5011000, 5012000, 5022000, 5032000, 5121000 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2019:

5011000: 274.522 €

5012000: 548.358 €

5022000: 55.577 €

5032000: 134.982 €

5121000: 100.612 €

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 2019: 146.350 €

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

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen / 5141000 Beihilfe Ruhestand

Haushaltsansatz 2019:

5041000: 70.000 €

5141000: 110.000 €

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

5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal

Haushaltsansatz 2019:

Aufwandsplanung für Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub

5291000 Aufwendungen für Stellenausschreibungen

Haushaltsansatz 2019: 10.000 €

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

5411200 Ausbildung

Haushaltsansatz 2019: 20.000 €

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

5411210 Fortbildung

Haushaltsansatz 2019: 35.000 €

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahl erhöht.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



5411600 Personalnebenaufwendungen

Haushaltsansatz 2019: 500 €

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

5412000 Reisekosten

Haushaltsansatz 2019: 9.000 €

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

5429100 Arbeitssicherheit, Betriebliche Gesundheitsförderung

Haushaltsansatz 2019: 12.000 €

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 2019: 7.500 €

Die Durchführung der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Stadt Jüchen und die Bearbeitung der Reisekostenanträge für die Bediensteten 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 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.708,00	37.259	31.432	31.432	31.432	31.432
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	36.708,00	37.259	31.432	31.432	31.432	31.432
10. = ordentliche Erträge	<u>36.708,00</u>	<u>37.259</u>	<u>31.432</u>	<u>31.432</u>	<u>31.432</u>	<u>31.432</u>
11. – Personalaufwendungen	25.567,89	64.028	66.796	67.391	68.060	68.735
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.216,78	6.391	6.458	6.523	6.588	6.654
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.132,51	45.231	47.350	47.766	48.240	48.718
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.852,33	3.618	3.788	3.821	3.859	3.897
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.366,27	8.788	9.200	9.281	9.373	9.466
12. – Versorgungsaufwendungen	2.352,54	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.352,54	2.578	2.708	2.667	2.629	2.613
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.331,85	16.151	25.001	25.001	25.001	25.001
5221000 DV-Systeme	322,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.592,12	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Druckermanagement	17.417,57	13.150	20.000	20.000	20.000	20.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.980,74	4.512	4.069	4.069	4.069	4.069
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.980,74	4.512	4.069	4.069	4.069	4.069
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	456.598,53	544.000	647.040	647.040	647.040	647.040
5422000 Softwarelizenzen / Support	25.740,26	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5423000 Leasing von IT-Hardware	41.843,73	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT	3.302,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431300 Portokosten	25.444,44	0	0	0	0	0
5452000 Kooperationskosten Rhein-Kreis-Neuss	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5453000 ITK / IT-Dienstleistungen	360.267,61	380.000	433.040	433.040	433.040	433.040
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>508.831,55</u>	<u>631.269</u>	<u>745.614</u>	<u>746.168</u>	<u>746.799</u>	<u>747.458</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-472.123,55</u>	<u>-594.010</u>	<u>-714.182</u>	<u>-714.736</u>	<u>-715.367</u>	<u>-716.026</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-472.123,55</u>	<u>-594.010</u>	<u>-714.182</u>	<u>-714.736</u>	<u>-715.367</u>	<u>-716.026</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-472.123,55</u>	<u>-594.010</u>	<u>-714.182</u>	<u>-714.736</u>	<u>-715.367</u>	<u>-716.026</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.275,00	32.759	30.791	30.791	30.791	30.791

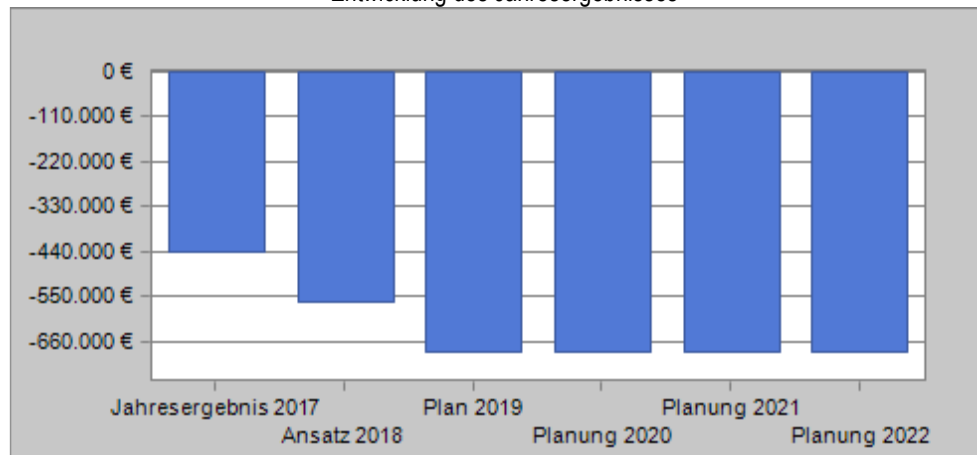
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	32.275,00	32.759	30.791	30.791	30.791	30.791
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.848,55	-561.251	-683.391	-683.945	-684.576	-685.235

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,21	5,90	4,22	4,21	4,21	4,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,46	26,62	31,44	31,47	31,49	31,52
Produktresultat € je Einwohner	-18,55	-23,67	-28,82	-28,84	-28,87	-28,90

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.708,00	37.259	31.432		31.432	31.432	31.432
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.708,00	37.259	31.432		31.432	31.432	31.432
10 – Personalauszahlungen	25.590,31	64.028	66.796		67.391	68.060	68.735
11 – Versorgungsauszahlungen	2.254,74	2.578	2.708		2.667	2.629	2.613
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,50	14.151	21.001		21.001	21.001	21.001
15 – Sonstige Auszahlungen	454.849,04	544.000	647.040		647.040	647.040	647.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.705,59	624.757	737.545		738.099	738.730	739.389
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.997,59	-587.498	-706.113		-706.667	-707.298	-707.957
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.290,74	10.000	14.000	0	14.000	14.000	5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.290,74	10.000	14.000	0	14.000	14.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.290,74	-10.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-5.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-468.288,33	-597.498	-720.113	0	-720.667	-721.298	-712.957
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-468.288,33	-597.498	-720.113	0	-720.667	-721.298	-712.957
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-468.288,33	-597.498	-720.113	0	-720.667	-721.298	-712.957

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130111109001 Kauf von Hardware										
01.111.090.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	4.709,26	2.290,74	8.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000	148.100,00	188.100,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-4.709,26	-2.290,74	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-148.100,00	-188.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.709,26	-2.290,74	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-148.100,00	-188.100,00

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 30.791 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5221000 DV-Systeme

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 1 € und 4.000 €

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 2019: 20.000 €

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

5422000 Softwarelizenzen/ Support

Haushaltsansatz 2019: 80.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung sowie Verträge für die Wartung, Pflege und den Support von Software.

Softwarehersteller	Bezeichnung	Betrag
Adobe Creative Cloud	Abo Illustrator + Photoshop	860,00
AUCOTEAM	Wohngeld	1.411,81
BGV	Baugenehmigungsverfahren	15.500,00
CaliforniaPro	Vergabe und Abrechnungen Gebäudewirtschaft	12.000,00
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
mppsARES	Bauhofsoftware	19.200,00
Tetraeder.com/ITK	Planungsinformations- und Beteiligungsserver (PB6)	2.096,25
Schellhorn	WinOWIG Mobile	1.543,03
Somacos/KRZ	Ratsinformationssystem	4.525,56

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Somacos	Ratsinformationssystem/Mandatos	1.500,00
TOPO graphics	Konverter DBS > DXF	269,60
Verlag f. Standesamtswesen	Autista, elektronische Formulare	660,03
Verlag f. Standesamtswesen	ElBib Premium Online	522,03
Verlag f. Standesamtswesen	ElBib Standesamt u. Ausländer Online	94,64
Widemann Systeme	CAD Basisprogramme (LandCad AutoCAD)	7.450,00
Gesamtsumme		76.292,11

5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2019: 51.000 €

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

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

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

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Büroarbeitsplätze wurde der Ansatz erhöht.

5431000 Verbrauchsmaterial für Büro- IT

Haushaltsansatz 2019: 8.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von DV- Verbrauchsmaterial (z.B. Toner für Drucker und Multifunktionalgeräte, Farbpatronen, CDs und DVDs, Fotopapier). Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Büroarbeitsplätze wurde der Ansatz erhöht.

5431200 Telekommunikationskosten

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 40.000 €

Die IT-Abteilung des Rhein Kreises Neuss unterstützt die Stadt 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.

113011109001 Kauf von Hardware

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 10.000 €

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.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Büroarbeitsplätze wurde der Ansatz erhöht.

5453000 Kosten ITK- Rheinland

Haushaltsansatz 2019: 433.040 €

Die Stadt 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 2019 Stadt Jüchen

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



Produktpreise 2019			
auf Basis Festschreibung 2016 gem. Beschluss Verwaltungsrat vom 06.04.2016			
(Produkteinzelpreis ohne Gemeinkostenanteil; Verteilung der Gemeinkosten nach Einwohner und Umsatz je zu 50 %)			
Produktname	Beschreibung	Verteilschlüssel	JU
AGK-Kosis	kleinräumige Gliederung	Anzahl Einwohner	529
Anbindung 5 Kitas	Leitungsanbindung	Anzahl betreute Standorte	6.498
ASP - Grundkosten Citrix	Bereitstellung von Standardanwendungen	Anzahl User	7.929
ASP - Zentrale Anwendungsserver	Bereitstellung von Standardanwendungen	Anzahl User	24.228
Augias	Archiv- und Museumsverwaltung	Anzahl Einwohner	1.058
AutiSta AutiSta-ePR-Server	Personenstandswesen mit Fachverfahren	Anzahl Einwohner	5.645
Betrieb des ITK Netzes einschl. Support	Betrieb des ITK Netzes einschl. Support	Anzahl Einwohner	7.409
Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste	Infrastruktur Active Directory, PKI, DNS, DHCP, IPAM	Anzahl Endgeräte	3.278
Care-Cost-Management	Abrechnung von Leistungen im Gesundheitswesen	Anzahl Einwohner	176
Citrix Secure Gateway (CSG) (Mindestlaufzeit 3 Jahre)	Sicherer Zugang auf die Terminalserver über das Internet	Anzahl Token	1.334
Datensicherung		Anzahl GB / Filer	1.411
Desktopmanagement linksrhein. (SCCM)	Automatisierte Softwareverteilung	Anzahl Endgeräte	6.156
DOI - Betrieb Behördennetz	Anbindung an das Behördennetz	Anzahl Einwohner	1.235
Doppik al Dente	Konzernbilanz, Kommunaler Gesamtabschluss	Anzahl Einwohner	5.551
DSV (Notes)	Datenschutzverfahren	Anzahl Einwohner	88
Einkaufsgemeinschaft / Rahmenverträge	Bewirtschaftung von Rahmenverträgen	Anzahl Einwohner	706
Einschulungsverfahren	Schulwesen/ Einschulungsverfahren	Anzahl Einwohner	176
FIM + FIM@web	Friedhofsverwaltung	Anzahl User / Anzahl Lizenzen	3.662
Fischereischeine (Notes)	Fischereischein	Anzahl Einwohner	35
Formularservice	Form-Solutions	Anzahl Einwohner	1.411
GeoAS / Mapinfo	Graphischer Präsentations- und Analysearbeitsplatz	Anzahl User / Anzahl Einwohner	8.306
GeoAS ALKIS Auskunft	GeoAS/ALKIS-Eigentümerauskunft	Anzahl User / Anzahl Einwohner	529
GEOAS/Baum	Baumkataster	Anzahl User / Anzahl Einwohner	882
Grappa/Online	GRAPPA Online, Geobasisdaten-Präsentation	Anzahl Einwohner	2.117
H&H ProDoppik	Kommunale Finanzwirtschaft (inkl. Veranlagung, Vollstreckung, etc.)	Anzahl Einwohner	33.868
H&H ProDoppik Support	Sonderleistungen H&H	Einzelabrechnung	5.000
H&H ProDoppik Postmanagement Wartung	Elektronisches Rechnungseingangsbuch	Einzelabrechnung	8.000
IIMSWare Gebäudemanagement	Immobilienmanagement	Anzahl Einwohner	3.704
Internetzugang (linksrheinisch)	Bereitstellen der Infrastruktur für den Internetzugang	Benutzer mit Internetzugang	5.186
Juris	Rechtsportal	Anzahl Einwohner	529
KIRP-Archiv	KIRP-Archiv, Zugriff auf KIRP-Alt-Daten	Anzahl User	898
KITA-Navigator	Software KITA Platzvormerkung Online	Anzahl Einwohner	2.505
KITA-PLUS	Kindergarten-Verwaltungssoftware	Einzelabrechnung	4.000
Kosy	Berichts- und Controllingsystem	Anzahl Einwohner	5.116
Kufer SQL (SQL-Basys)	VHS-Verwaltung	Anzahl Einwohner	353
Kurs42 LHD,NE, JU	Add-On zur Schulverwaltungssoftware SchiLD	Anzahl Einwohner	1.102
LOGA	Personalabrechnungsverfahren	Anzahl Fälle	16.021
Lotus Notes (Domino) / Groupware linksrheinisch	Bürokommunikation (z.B. Groupware, Mail)	Anzahl Benutzer	6.655
Mailinfrastruktur links rheinisch	Bereitstellung technische Infrastruktur zum E-Mail-Versand	Anzahl Notes-User	1.964
Migewa	Gewerbeverfahren, Verwaltung von Gewerbebetrieben	Anzahl User / Anzahl Einwohner	1.619
Mobile Device Management (MDM)	Service für mobile Endgeräte: Verwaltung, Absicherung etc.	Anzahl Endgeräte	1.502
MS Office	Büroanwendungen exkl. Kommunikation	Anzahl Einwohner	1.058
OK.EWO	Einwohnerwesen	Anzahl Einwohner	16.405
Saperion	Archivierung (zentrales Archiv)	Anzahl Einwohner	7.409
Saperion FA-Gewerbesteuer	Facharchiv Gewerbesteuer	Anzahl Einwohner	176
Saperion FA-Grundbesitzabgaben linksrhein.	Facharchiv Grundbesitzabgaben	Anzahl Einwohner	529
Saperion FA-Hundesteuer	Facharchiv Hundesteuer	Anzahl Einwohner	176
Saperion FA-Kasse	Facharchiv Kasse	Anzahl Einwohner	353
Saperion FA-Kassenbelege	Facharchiv Kassenbelege	Anzahl Einwohner	176
Saperion FA-ProDoppik	Facharchiv ProDoppik	Anzahl Einwohner	1.302
Schild Modul 1 - Zentral	Schulverwaltungssoftware	Anzahl Schulen	11.119
Schild Module 2 + 3 und Einschulungen	Ergänzung Schild: Anmeldung und Statistik	Anzahl Einwohner	7.583
S-Firm32	Elektronische Abwicklung Zahlungsverkehr mit den Sparkassen	Anzahl Einwohner	353
Sozialhilfe / AKDN Sozial	Sozialhilfeverfahren	Anzahl Abrechnungsfälle	4.226
Speichermanagement	Speicherplatz	Anzahl GB	1.513
Support im LAN-WAN		Anzahl betreute Standorte	717
TP-Grundstück	Dichtigkeitsprüfung ovn Kanälen	Anzahl User / Anzahl Einwohner	132
Travic Link	Elektronische Abwicklung Zahlungsverkehr mit Geldinstituten	Anzahl Einwohner	529
Virenschutz McAfee	Endgeräte-Virenschutz für Arbeitsplatzrechner und Server	Anzahl Endgeräte	894
VoteManager	Neues Wahlverfahren	Anzahl Einwohner	4.234
VPN Mehrplatz (Lancom Box)	Zugriff auf die interen Citrixumgebung	Anzahl Geräte	8.760
WG-Plus	Wohngeldberechnung und Zahlbarmachung	Anzahl Einwohner	1.655
WinOwig Mobil	Onlineteil des WinOwig-Verfahrens	Anzahl Endgeräte	1.159
WinOWiG Verwarn- und Bußgeld	Verwaltung von Verwarn- und Bußgeldfällen	Anzahl Einwohner	3.918
Wissensdatenbanken	Wolters Kluwer	Anzahl User	115
WS-Landcad / Auto Cad	Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	Anzahl User / Anzahl Einwohner	706
Zentrale WLAN Lösung	Lösung für Rassale, Präsentationsräume, etc	Anzahl Antennen	576
Zwischensumme 1			264.144
Verteilung der Gemeinkosten 50% EWO			54.723
Verteilung der Gemeinkosten 50% Umsatz			32.538
Kompensation GK-Mehrkosten			-18.000
Verteilung Synergien MG			-14.000
Zwischensumme 2			55.261

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Zusätzliche Produktpreise 2017 bis 2019 ohne Gemeinkostenanteil für neue Produkte, deren Beauftragung bis zum 31.03.2018 vorlag bzw. Änderungen von externen Kosten zu Produktpreisen aus der Festschreibungsliste			
Produktname	Beschreibung	Verteilschlüssel	JU
ASP - Grundkosten Citrix	Bereitstellung von Standardanwendungen	Anzahl User	-1.719
ASP - Grundkosten Devices Bildungseinrichtungen	Kostenkalkulation für Bildungseinrichtungen ASP	Anzahl Endgeräte	1.523
ASP - Grundkosten User Bildungseinrichtungen	Kostenkalkulation für Bildungseinrichtungen ASP	Anzahl User	822
Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste	Infrastruktur Active Directory, PKI, DNS, DHCP, IPAM	Anzahl Endgeräte	4.333
Desktopmanagement linksrhein. (SCCM)	Automatisierte Softwareverteilung	Anzahl Endgeräte	1.740
FIM-GIS Thematische Karten	Auskunftssystem Friedhofswesen	Anzahl Einwohner	428
gpUntis Gesamtschule Jüchen	Stundenplan	Anzahl Einwohner	1.658
gpUntis Update ab Version 2018	Stundenplan	Anzahl Einwohner	1.064
IQ. Suite convert	Bürokommunikation (z.B. Groupware, Mail)	Anzahl Lizenzen	402
IQ. Suite convert	Bürokommunikation (z.B. Groupware, Mail)	Anzahl Lizenzen	8
IMSWare	Einführung und Betrieb Gebäudemanagement		25.152
IT an Schulen Gemeinde Jüchen	Mindestabnahme lt. Vertrag	Anzahl Schulen	5.131
IT an Schulen, EDV- Erstaustattung Pädagogik -Netz	VorOrt-Betreuung, Rollout und Support	lt. Einzelbeauftragung	193
IT an Schulen, EDV- Erstaustattung Pädagogik -Netz	VorOrt-Betreuung, Rollout und Support	lt. Einzelbeauftragung	385
ITaS - Hardware-Installationen Sekundarschule Jüchen	VorOrt-Betreuung, Rollout und Support	Anzahl Geräte	193
ITaS - Neuausst. Gesamtschule HNK und GS Jüchen	VorOrt-Betreuung, Rollout und Support	Anzahl Geräte	385
ITaS - Neuausstattung Realschule Jüchen	VorOrt-Betreuung, Rollout und Support	Anzahl Geräte	193
IT-Sicherheit	Zusätzliche Sicherung der Arbeitsplätze	Anzahl Geräte	2.070
IT-Sicherheit	Proxy-Systeme, Log-Analyse	Anzahl Einwohner	3.701
iTWO - Nachfolge Arriba	Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen (Fa. RIB)		12.042
Kita-Navigator	Software KITA Platzvormerkung Online	Anzahl Einwohner	-2.505
Migewa eAkte	Gewerbeverfahren, Verwaltung von Gewerbebetrieben	Anzahl User / Anzahl Einwohner	228
Mitarbeiterserviceportal Personalverwaltung	Personalverwaltungsportal	Anzahl Einwohner	86
mpsAres für Baubetriebshof	Baubetriebshof	Anzahl Einwohner	18.781
OK.EWO - Schnittstelle für Signaturtablets	EinwohnerwesenWählerverzeichnis, Ausweise und Dokumente	Anzahl Einwohner	641
OK.EWO-nPA	EinwohnerwesenWählerverzeichnis, Ausweise und Dokumente	Anzahl Einwohner	-660
P&I+ Mehrkosten für Umstieg - alle VM außer LHD	Personalabrechnungsverfahren wechsel	Anzahl Fälle	3.900
PB6	Planungsinformations- und Beteiligungsserver	Anzahl User / Anzahl Einwohner	347
S-Firm32	Enterprise	Anzahl Einwohner	587
WebUntis für Gesamtschule Jüchen	Stundenplan	Anzahl Einwohner	1.200
WinOWiG mobil Jüchen 1 Zusatzlizenz	Onlineteil des WinOwig-Verfahrens	Anzahl Einwohner	353
WinOWiG Modul Online-Anhörung	Verwaltung von Verwarn- und Bußgeldfällen	Anzahl Einwohner	136
WinOWiG Verwarn- und Bußgeld	Verwaltung von Verwarn- und Bußgeldfällen	Anzahl Einwohner	-334
WLAN Access Point - 4 Antennen	Lösung für Rassaale, Präsentationsräume, etc	Anzahl Antennen	1.152
Steigerung externe Sachkosten und Personalkosten im Produktpreis - Verteilung nach Festschreibungsbetrag 2016			22.376
Steigerung externe Sachkosten und Personalkosten in den Gemeinkosten - Verteilung nach Festschreibungsbetrag 2016			5.611
Zwischensumme 2			111.603
Zwischensumme 3			431.008

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.100 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

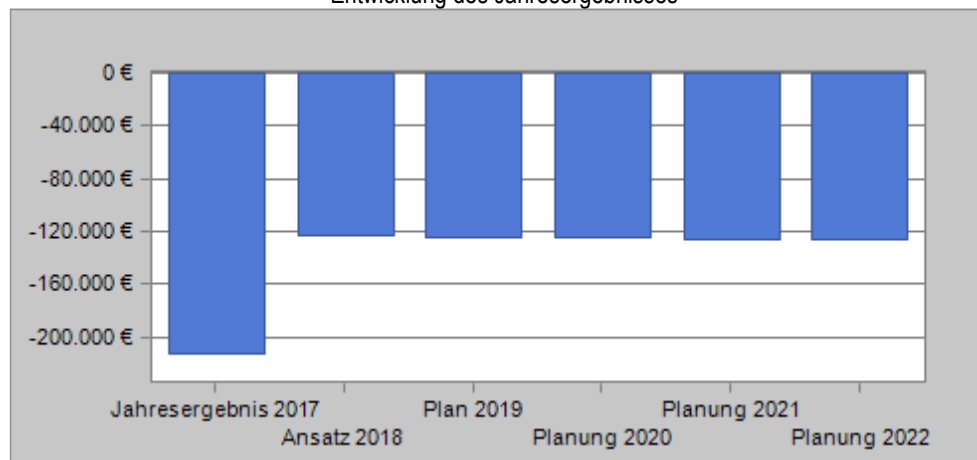
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.725,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	7.725,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676,00	5.231	4.570	4.570	4.570	4.570
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.676,00	3.731	3.070	3.070	3.070	3.070
4488000 Gerichtskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>11.401,16</u>	<u>55.231</u>	<u>54.570</u>	<u>54.570</u>	<u>54.570</u>	<u>54.570</u>
11. – Personalaufwendungen	21.760,33	22.512	22.791	23.006	23.236	23.466
5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.674,89	11.962	11.946	12.066	12.187	12.308
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.932,48	8.279	8.510	8.585	8.670	8.756
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	640,54	662	681	687	694	701
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.512,42	1.609	1.654	1.668	1.685	1.701
12. – Versorgungsaufwendungen	4.402,89	4.825	5.009	4.934	4.863	4.833
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.402,89	4.825	5.009	4.934	4.863	4.833
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,76	500	500	500	500	500
5291000 Abwicklung von Schadensfällen (Schülersachversicherungen)	310,76	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	453,11	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	453,11	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	200.992,18	154.600	154.900	154.900	154.900	154.900
5429000 Externe Dienstleistungen	55.585,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100 Versicherungsbeiträge	65.030,05	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100
5441111 Unfallkasse NRW	80.376,15	64.600	64.800	64.800	64.800	64.800
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>227.919,27</u>	<u>182.437</u>	<u>183.200</u>	<u>183.340</u>	<u>183.499</u>	<u>183.699</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.518,11	-127.206	-128.630	-128.770	-128.929	-129.129
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.518,11	-127.206	-128.630	-128.770	-128.929	-129.129
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-216.518,11	-127.206	-128.630	-128.770	-128.929	-129.129
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,00	3.791	3.394	3.394	3.394	3.394
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	3.735,00	3.791	3.394	3.394	3.394	3.394
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.783,11	-123.415	-125.236	-125.376	-125.535	-125.735

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,00	30,27	29,79	29,76	29,74	29,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,61	7,69	7,73	7,73	7,74	7,75
Produktergebnis € je Einwohner	-8,97	-5,20	-5,28	-5,29	-5,29	-5,30

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.425,86	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676,00	5.231	4.570		4.570	4.570	4.570
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101,86	55.231	54.570		54.570	54.570	54.570
10 – Personalauszahlungen	21.806,78	22.512	22.791		23.006	23.236	23.466
11 – Versorgungsauszahlungen	4.485,57	4.825	5.009		4.934	4.863	4.833
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	177.764,88	154.600	154.900		154.900	154.900	154.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.057,23	182.437	183.200		183.340	183.499	183.699
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.955,37	-127.206	-128.630		-128.770	-128.929	-129.129
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.955,37	-127.206	-128.630	0	-128.770	-128.929	-129.129
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-192.955,37	-127.206	-128.630	0	-128.770	-128.929	-129.129
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-192.955,37	-127.206	-128.630	0	-128.770	-128.929	-129.129

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen

Haushaltsansatz 2019: 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 2019:

4485000: 3.070 €

4811000: 3.394 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

4488000 Gerichtskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 20.000 €

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

5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2019: 70.100 €

Strafrechtsschutz, Haftpflicht- (Amtshaftung) und Vermögenseigenschadenversicherung

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2019: 64.800 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.110 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 Bodenbevorzugungspolitik)

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

Leistungen

- Strategische Bodenbevorzugung
Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen Flächennutzungskonzeptes und der Leitideen zur Stadtentwicklung
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	150	150	150	150	150
4311000 Verwaltungsgebühren	246,00	150	150	150	150	150
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.577,60	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4411000 Pachten und Jagdpachten	21.135,08	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4461400 Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	442,52	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.053,40	6.203	9.055	9.055	9.055	9.055
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	5.865,00	5.953	8.805	8.805	8.805	8.805
4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	188,40	250	250	250	250	250
7. + sonstige ordentliche Erträge	60.392,26	391.700	100.200	100.200	100.200	100.200
4541000 Veräußerungserlöse von Immobilien des Umlaufvermögens	54.312,26	391.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	6.080,00	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
10. = ordentliche Erträge	<u>88.269,26</u>	<u>420.953</u>	<u>132.305</u>	<u>132.305</u>	<u>132.305</u>	<u>132.305</u>
11. – Personalaufwendungen	44.247,46	28.812	79.075	79.866	80.664	81.471
5011000 Dienstbezüge der Beamten	44.247,46	28.812	79.075	79.866	80.664	81.471
12. – Versorgungsaufwendungen	11.752,80	23.886	33.158	32.658	32.188	31.991
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	11.752,80	23.886	33.158	32.658	32.188	31.991
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.761,26	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	11.822,47	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291000 sonstige Dienstleistungen	938,79	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	6.124,62	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	6.080,25	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	44,37	0	0	0	0	0

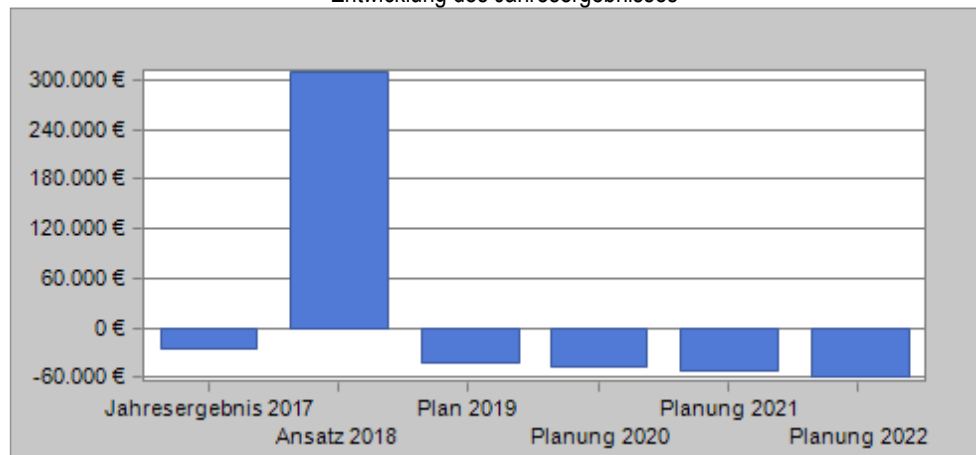
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	26.156,85	33.052	37.711	42.411	47.111	51.770
5422000 Pachten unbebaute Grundstücke	1.307,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422100 Aufwand Leibrenten	22.572,00	30.851	35.510	40.210	44.910	49.569
5441120 Umlagen	929,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5471000 Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens	1.347,69	1	1	1	1	1
17. = ordentliche Aufwendungen	101.042,99	101.750	164.944	169.935	174.963	180.232
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.773,73	319.203	-32.639	-37.630	-42.658	-47.927
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.773,73	319.203	-32.639	-37.630	-42.658	-47.927
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.773,73	319.203	-32.639	-37.630	-42.658	-47.927
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218,00	221	0	0	0	0
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	218,00	221	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.510,05	9.988	9.988	9.988	9.988	9.988
5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	11.510,05	9.988	9.988	9.988	9.988	9.988
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.065,78	309.436	-42.627	-47.618	-52.646	-57.915

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	87,36	413,71	80,21	77,86	75,62	73,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,26	4,29	6,96	7,17	7,38	7,60
Produktergebnis € je Einwohner	-1,01	13,05	-1,80	-2,01	-2,22	-2,44

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,33	150	150		150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.488,80	22.900	22.900		22.900	22.900	22.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.053,40	6.203	9.055		9.055	9.055	9.055
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	391.700	391.700		391.700	391.700	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.748,53	420.953	423.805		423.805	423.805	32.305
10 – Personalauszahlungen	49.329,50	28.812	79.075		79.866	80.664	81.471
11 – Versorgungsauszahlungen	13.287,78	23.886	33.158		32.658	32.188	31.991
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.756,67	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 – Sonstige Auszahlungen	54.458,60	33.051	37.710		42.410	47.110	51.769
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.832,55	101.749	164.943		169.934	174.962	180.231
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.084,02	319.204	258.862		253.871	248.843	-147.926
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	640.577,84	700.000	340.000	0	150.000	150.000	150.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	640.577,84	700.000	340.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.076,25	1.200.000	760.000	0	760.000	775.000	500.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	835.076,25	1.200.000	760.000	0	760.000	775.000	500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.498,41	-500.000	-420.000	0	-610.000	-625.000	-350.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-297.582,43	-180.796	-161.138	0	-356.129	-376.157	-497.926
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-297.582,43	-180.796	-161.138	0	-356.129	-376.157	-497.926
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-297.582,43	-180.796	-161.138	0	-356.129	-376.157	-497.926

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130111111002 Veräußerung und Erwerb										
01.111.110.6821000 Veräußerung von Immobilien	319.422,16	640.577,84	700.000	340.000	0	150.000	150.000	150.000	2.625.500,00	4.115.500,00
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.212.133,97	835.076,25	1.200.000	760.000	0	760.000	775.000	500.000	1.832.600,00	6.860.400,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-892.711,81	-194.498,41	-500.000	-420.000	0	-610.000	-625.000	-350.000	792.900,00	-2.744.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-892.711,81	-194.498,41	-500.000	-420.000	0	-610.000	-625.000	-350.000	792.900,00	-2.744.900,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 150 €
Erlöse aus der Ausstellung von z. B. Löschungsbewilligungen.

4541000 Veräußerungen von Immobilien des Umlaufvermögens

Haushaltsansatz 2019: 100.000 €
Es handelt sich um einen Mischwert aus den tatsächlichen geplanten Verkäufen für das Jahr 2019.

5422000 Pachten unbebaute Grundstücke

Haushaltsansatz 2019: 1.100 €
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Anpachtung von Flächen zur Herstellung und Pflege von Seitengräben, Buswartehallen, etc.

5422100 Aufwand Leibrente

Haushaltsansatz 2019: 35.510 €
Leibrente musste aufgrund vertraglicher Regelung erhöht werden.
Jährliche Erhöhung des Ansatzes um 4.700 €.

1130111111002 Veräußerung und Erwerb

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2019: 760.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Bodenbevorratung und Baugebietsentwicklung.

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2019: 340.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

**Haushalt 2019
Stadt 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) eigener 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 eigene 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 städtischen 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 städtischen 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 GU
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.867,62	23.653	23.867	23.867	23.867	23.867
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.867,62	23.653	23.867	23.867	23.867	23.867
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165.451,28	151.449	176.149	176.149	176.149	176.149
	4411000 Mieten und Pachten	112.980,43	105.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	3.530,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	5.491,85	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.240,48	75.867	81.960	81.960	81.960	81.960
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	40.261,00	40.865	46.958	46.958	46.958	46.958
	4487000 Energiekostenerstattungen	25.715,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	2.118,75	1	1	1	1	1
	4488100 Erstattung Nebenkosten	7.144,92	1	1	1	1	1
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	412,36	1	1	1	1	1

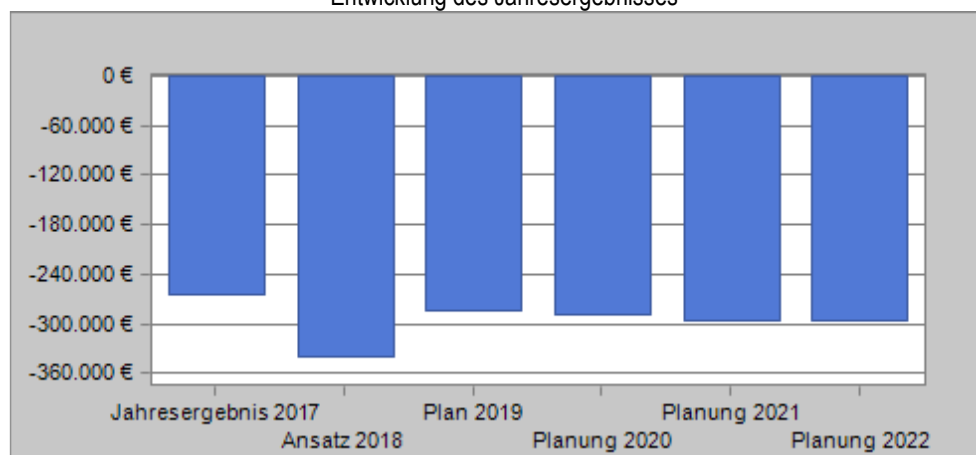
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4591100 Vermischte Einnahmen	412,36	1	1	1	1	1
10. = ordentliche Erträge	264.971,74	250.970	281.977	281.977	281.977	281.977
11. – Personalaufwendungen	364.793,51	413.114	396.231	399.717	403.680	407.682
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.998,66	324.189	310.940	313.676	316.786	319.926
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	25.427,57	25.935	24.875	25.094	25.343	25.594
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.367,28	62.990	60.416	60.947	61.551	62.162
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.614,52	86.181	83.101	83.101	83.101	83.101
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.908,47	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.415,88	23.580	29.500	29.500	29.500	29.500
5241200 Energiekosten	40.030,70	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5241300 Gebäudeversicherung	7.090,37	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.169,10	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. – Bilanzielle Abschreibungen	39.412,54	37.296	45.942	45.942	45.942	45.942
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.528,49	34.036	43.896	43.896	43.896	43.896
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.847,35	3.260	2.046	2.046	2.046	2.046
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	36,70	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	72.558,55	88.104	84.100	85.400	89.700	84.700
5422000 Miete und Nebenkosten	1.393,28	26.104	24.100	24.400	24.700	24.700
5429000 Externe Dienstleistungen	71.165,27	60.000	60.000	61.000	65.000	60.000
5441210 Grundsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
17. = ordentliche Aufwendungen	562.379,12	624.695	609.374	614.160	622.423	621.425
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.407,38	-373.725	-327.397	-332.183	-340.446	-339.448
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.407,38	-373.725	-327.397	-332.183	-340.446	-339.448
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-297.407,38	-373.725	-327.397	-332.183	-340.446	-339.448
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.398,00	35.929	45.998	45.998	45.998	45.998
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	35.398,00	35.929	45.998	45.998	45.998	45.998
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,47	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	1.708,47	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.717,85	-339.505	-283.108	-287.894	-296.157	-295.159

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	47,12	40,17	46,27	45,91	45,30	45,38
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,72	26,35	25,70	25,90	26,25	26,21
Produktergebnis € je Einwohner	-11,12	-14,32	-11,94	-12,14	-12,49	-12,45

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.680,51	151.449	176.149		176.149	176.149	176.149
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.992,89	75.867	81.960		81.960	81.960	81.960
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.673,40	227.317	258.110		258.110	258.110	258.110
10 – Personalauszahlungen	364.793,51	413.114	396.231		399.717	403.680	407.682
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.368,86	81.081	78.001		78.001	78.001	78.001
15 – Sonstige Auszahlungen	45.013,85	88.104	84.100		85.400	89.700	84.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.176,22	582.299	558.332		563.118	571.381	570.383
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.502,82	-354.982	-300.222		-305.008	-313.271	-312.273
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.229,93	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.229,93	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.229,93	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-254.732,75	-366.082	-311.322	0	-316.108	-324.371	-323.373
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.507,12	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.507,12	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-250.225,63	-366.082	-311.322	0	-316.108	-324.371	-323.373
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-250.225,63	-366.082	-311.322	0	-316.108	-324.371	-323.373

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130111112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte 01.111.120.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	4.229,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	43.700,00	67.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.229,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-43.700,00	-67.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.229,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-43.700,00	-67.700,00

Erläuterungen

4811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 45.998 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2019: 29.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Zusätzlich werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnkosten) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 29.500 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5422000 Miete und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2019: 24.100 €

Aufschlüsselung der Kosten:

- Miete Lagerfläche Bauhof: 19.100 €
- Erstattung Nebenkosten allgemein 5.000 €

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 60.000 €

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

Ebenfalls werden Mittel benötigt für die Optimierung der Notstromanlagen der öffentlichen Gebäude.

Des weiteren müssen nach der Energieeinsparverordnung ENEC in den Gebäuden Energieausweise angefertigt werden. Hier werden pro Energieausweis Kosten in Höhe von 1.000 € anfallen. Im Haushaltsjahr 2019 sollen für 32 Gebäude Energieausweise erstellt werden.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



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 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Koordination der städtischen 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

Stadtrat, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.991,00	34.501	30.442	30.442	30.442	30.442
4485000 Verwaltungskostenerstattung						
Abwasserbetrieb	33.991,00	34.501	30.442	30.442	30.442	30.442
7. + sonstige ordentliche Erträge	196,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591100 Vermischte Einnahmen	196,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. = ordentliche Erträge	<u>34.187,34</u>	<u>74.501</u>	<u>70.442</u>	<u>70.442</u>	<u>70.442</u>	<u>70.442</u>
11. – Personalaufwendungen	245.853,53	247.099	252.725	255.101	257.640	260.206
5011000 Dienstbezüge der Beamten	122.573,58	125.783	126.655	127.922	129.201	130.493
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.708,43	95.202	98.932	99.803	100.792	101.792
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.789,82	7.616	7.915	7.984	8.063	8.143
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.781,70	18.498	19.223	19.392	19.584	19.778
12. – Versorgungsaufwendungen	46.297,53	50.737	53.109	52.308	51.556	51.240
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	46.297,53	50.737	53.109	52.308	51.556	51.240
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,85	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Druck Haushaltsplan	2.271,85	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>294.422,91</u>	<u>300.636</u>	<u>308.534</u>	<u>310.109</u>	<u>311.896</u>	<u>314.146</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-260.235,57</u>	<u>-226.135</u>	<u>-238.092</u>	<u>-239.667</u>	<u>-241.454</u>	<u>-243.704</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-260.235,57</u>	<u>-226.135</u>	<u>-238.092</u>	<u>-239.667</u>	<u>-241.454</u>	<u>-243.704</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-260.235,57</u>	<u>-226.135</u>	<u>-238.092</u>	<u>-239.667</u>	<u>-241.454</u>	<u>-243.704</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.563,00	27.976	27.897	27.897	27.897	27.897
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	27.563,00	27.976	27.897	27.897	27.897	27.897
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-232.672,57</u>	<u>-198.159</u>	<u>-210.195</u>	<u>-211.770</u>	<u>-213.557</u>	<u>-215.807</u>

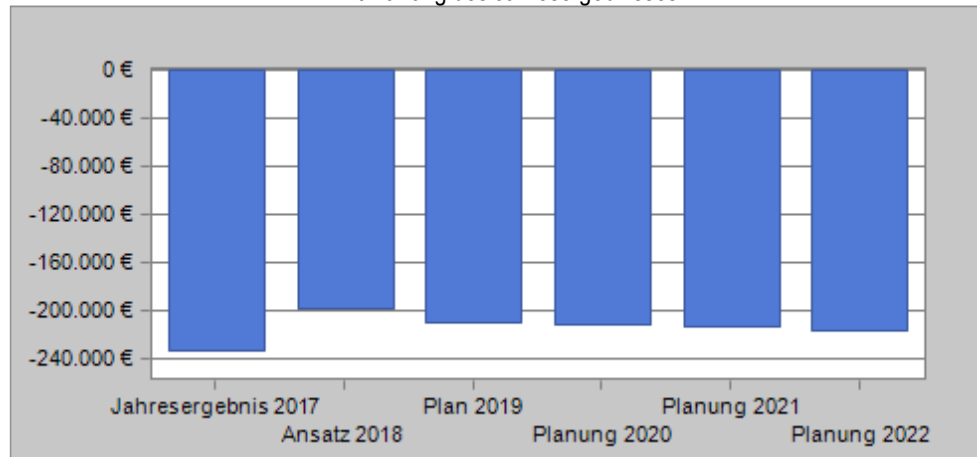
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.200 Finanzmanagement



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,61	24,78	22,83	22,72	22,59	22,42
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,42	12,68	13,01	13,08	13,15	13,25
Produktergebnis € je Einwohner	-9,81	-8,36	-8,86	-8,93	-9,01	-9,10

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.991,00	34.501	30.442		30.442	30.442	30.442
7 + Sonstige Einzahlungen	196,34	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.187,34	74.501	70.442		70.442	70.442	70.442
10 – Personalauszahlungen	246.320,62	247.099	252.725		255.101	257.640	260.206
11 – Versorgungsauszahlungen	45.456,39	50.737	53.109		52.308	51.556	51.240
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,85	2.800	2.700		2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.048,86	300.636	308.534		310.109	311.896	314.146
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.861,52	-226.135	-238.092		-239.667	-241.454	-243.704
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-259.861,52	-226.135	-238.092	0	-239.667	-241.454	-243.704
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-259.861,52	-226.135	-238.092	0	-239.667	-241.454	-243.704
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-259.861,52	-226.135	-238.092	0	-239.667	-241.454	-243.704

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

**4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /
4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2019:

4485000: 30.442 €

4811000: 27.897 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2019: 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 47.769 €
- 2014 34.486 €
- 2015 44.816 €
- 2016 58.676 €
- 2017 6.477 €
- 2018 10.208 €

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.210 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,00	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	881,00	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.650,25	64.831	58.240	58.240	58.240	58.240
4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung	8.600,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	52.050,00	52.831	46.240	46.240	46.240	46.240
7. + sonstige ordentliche Erträge	59.048,27	55.800	53.300	53.300	53.300	53.300
4562000 Säumniszuschläge	20.297,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562200 Stundungszinsen	308,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	15.983,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562400 Mahngebühren privatrechtlich	0,00	100	100	100	100	100
4562500 Verzugszinsen	-1.456,16	100	100	100	100	100
4562600 Auslagen Mahnungen	59,08	100	100	100	100	100
4562700 Vollstreckungsgebühren	7.091,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562800 Auslagen Vollstreckung	3.667,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	10.635,64	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	2.461,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = ordentliche Erträge	<u>120.579,52</u>	<u>121.131</u>	<u>112.040</u>	<u>112.040</u>	<u>112.040</u>	<u>112.040</u>
11. – Personalaufwendungen	193.779,79	228.289	226.829	228.924	231.201	233.501
5011000 Dienstbezüge der Beamten	82.705,90	84.937	82.899	83.728	84.565	85.411
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.006,80	112.494	112.948	113.942	115.072	116.213
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.209,47	9.000	9.036	9.115	9.206	9.297
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.857,62	21.858	21.946	22.139	22.358	22.580
12. – Versorgungsaufwendungen	31.089,49	34.261	34.761	34.237	33.744	33.538
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	31.089,49	34.261	34.761	34.237	33.744	33.538
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Kontogebühren	5.303,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 Vollstreckungsauslagen	372,60	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	22.165,93	0	0	0	0	0

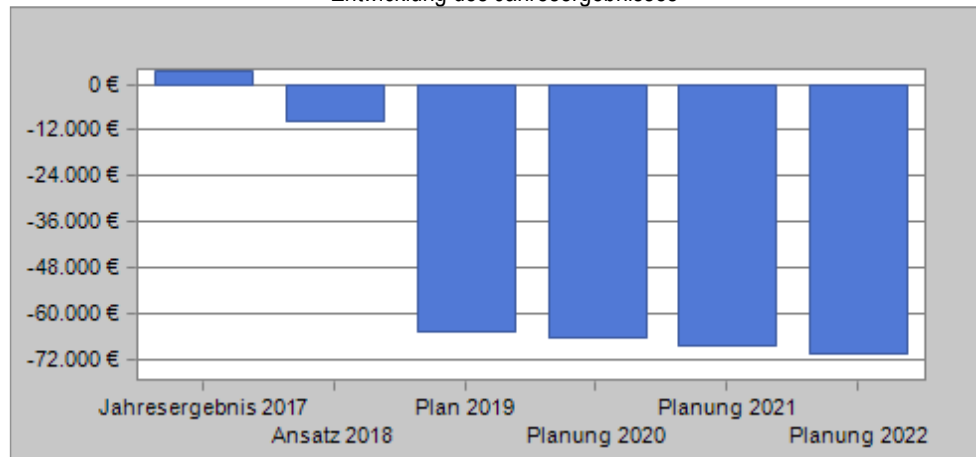
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	5.253,44	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	16.912,49	0	0	0	0	0
17.	= ordentliche Aufwendungen	252.711,35	268.550	267.590	269.161	270.945	273.039
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.131,83	-147.419	-155.550	-157.121	-158.905	-160.999
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-132.131,83	-147.419	-155.550	-157.121	-158.905	-160.999
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.131,83	-147.419	-155.550	-157.121	-158.905	-160.999
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.552,00	137.585	90.819	90.819	90.819	90.819
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	135.552,00	137.585	90.819	90.819	90.819	90.819
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.420,17	-9.834	-64.731	-66.302	-68.086	-70.180

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	47,71	45,11	41,87	41,63	41,35	41,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,66	11,33	11,29	11,35	11,43	11,51
Produktergebnis € je Einwohner	0,14	-0,41	-2,73	-2,80	-2,87	-2,96

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	ermächtigungen EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,00	500	500		500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.650,25	64.831	58.240		58.240	58.240	58.240
7 + Sonstige Einzahlungen	38.039,65	55.800	53.300		53.300	53.300	53.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.570,90	121.131	112.040		112.040	112.040	112.040
10 – Personalauszahlungen	193.957,92	228.289	226.829		228.924	231.201	233.501
11 – Versorgungsauszahlungen	30.603,96	34.261	34.761		34.237	33.744	33.538
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,90	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.268,78	268.550	267.590		269.161	270.945	273.039
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.697,88	-147.419	-155.550		-157.121	-158.905	-160.999
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.697,88	-147.419	-155.550	0	-157.121	-158.905	-160.999
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-130.697,88	-147.419	-155.550	0	-157.121	-158.905	-160.999
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-130.697,88	-147.419	-155.550	0	-157.121	-158.905	-160.999

Erläuterungen

4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung

Haushaltsansatz 2019: 12.000 €

Durch Gesetz oder Verordnung ist geregelt, dass die Stadtkasse 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 2019:

4485000: 46.240 €

4811000: 90.819 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2019: 2.500 €

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

5291000 Kontogebühren

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 500 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.220 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 Abgabenpflichtige

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung 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

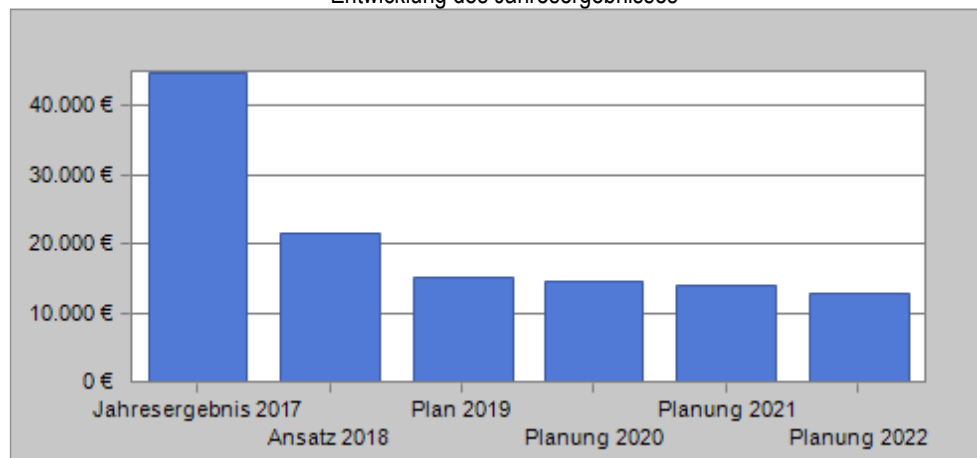
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	125,00	300	300	300	300	300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.976,00	32.456	37.338	37.338	37.338	37.338
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	31.976,00	32.456	37.338	37.338	37.338	37.338
10. = ordentliche Erträge	<u>32.101,00</u>	<u>32.756</u>	<u>37.638</u>	<u>37.638</u>	<u>37.638</u>	<u>37.638</u>
11. – Personalaufwendungen	100.177,75	125.365	116.868	117.990	119.166	120.355
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.604,57	2.678	78.151	78.933	79.722	80.519
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.126,99	96.278	30.383	30.650	30.954	31.261
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.012,84	7.702	2.431	2.452	2.476	2.501
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.433,35	18.707	5.903	5.955	6.014	6.074
12. – Versorgungsaufwendungen	985,55	1.080	32.771	32.276	31.812	31.617
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	985,55	1.080	32.771	32.276	31.812	31.617
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,13	7.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5291000 Kosten Jahresveranlagung	7.066,13	7.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5431300 Portokosten	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>108.229,43</u>	<u>133.945</u>	<u>157.139</u>	<u>157.766</u>	<u>158.478</u>	<u>159.472</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.128,43	-101.189	-119.501	-120.128	-120.840	-121.834
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.128,43	-101.189	-119.501	-120.128	-120.840	-121.834
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-76.128,43	-101.189	-119.501	-120.128	-120.840	-121.834
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.824,00	122.636	134.684	134.684	134.684	134.684
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	120.824,00	122.636	134.684	134.684	134.684	134.684
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.695,57	21.447	15.183	14.556	13.844	12.850

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.220 Steuern und Abgaben



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	29,66	24,45	23,95	23,86	23,75	23,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,56	5,65	6,63	6,65	6,68	6,73
Produktergebnis € je Einwohner	1,88	0,90	0,64	0,61	0,58	0,54

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300		300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.976,00	32.456	37.338		37.338	37.338	37.338
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.101,00	32.756	37.638		37.638	37.638	37.638
10 – Personalauszahlungen	103.143,93	125.365	116.868		117.990	119.166	120.355
11 – Versorgungsauszahlungen	2.313,43	1.080	32.771		32.276	31.812	31.617
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,13	7.500	1.700		1.700	1.700	1.700
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.800		5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.523,49	133.945	157.139		157.766	158.478	159.472
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.422,49	-101.189	-119.501		-120.128	-120.840	-121.834
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.422,49	-101.189	-119.501	0	-120.128	-120.840	-121.834
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.422,49	-101.189	-119.501	0	-120.128	-120.840	-121.834
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-80.422,49	-101.189	-119.501	0	-120.128	-120.840	-121.834

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.220	Steuern und Abgaben



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /

4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019:

4485000: 37.338€

4811000: 134.684 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2019: 1.700 €

Hier sind die Handlingskosten für Dienstleister (Druck- und Kuvertierkosten)veranschlagt.

5431300 Portokosten

Haushaltsansatz 2019: 5.800 €

Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt 02.121.150 Statistik und Wahlen



Kurzbeschreibung	
Durchführung von Wahlen Erhebung von Statistiken (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)	
Politisches Gremium	Zielgruppe
Wahlprüfungsausschuss	Allgemeinheit
Verantwortlicher Bereich	Produktverantwortlicher
32 – Ordnungsamt	Ingo Breuch
Auftragsgrundlage	Ziele
Bundes- und Landesgesetze	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen
Leistungen	
- Durchführung von Wahlen - Erhebung von Statistiken	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.684,16	0	18.000	0	18.000	18.000
4482000 Kostenerstattung Wahl und Zählungen						
Erläuterungen:						
Europawahl	34.684,16	0	18.000	0	18.000	18.000
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>34.684,16</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11. – Personalaufwendungen	31.174,95	31.379	30.381	30.661	30.966	31.275
5011000 Dienstbezüge der Beamten	9.842,50	10.077	10.246	10.349	10.452	10.557
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.737,32	16.717	15.801	15.940	16.098	16.258
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.322,13	1.337	1.264	1.275	1.288	1.301
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.273,00	3.248	3.070	3.097	3.128	3.159
12. – Versorgungsaufwendungen	3.709,05	4.065	4.296	4.232	4.171	4.145
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.709,05	4.065	4.296	4.232	4.171	4.145
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,84	2	8.500	8.500	8.500	8.500
5281000 Sachleistung für Wahlen						
Erläuterungen:						
Europawahl	3.582,09	1	6.500	6.500	6.500	6.500
5291000 Dienstleistung für Wahlen						
Erläuterungen:						
Europawahl	7.155,75	1	2.000	2.000	2.000	2.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	14.140,00	2	18.500	13.500	13.500	13.500
5421000 Erfrischungsgeld	14.140,00	1	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000 Wahlbenachrichtigungen	0,00	1	5.500	5.500	5.500	5.500
5431300 Portokosten	0,00	0	5.000	0	0	0
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.761,84</u>	<u>35.448</u>	<u>61.677</u>	<u>56.893</u>	<u>57.137</u>	<u>57.420</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-25.077,68</u>	<u>-35.448</u>	<u>-43.677</u>	<u>-56.893</u>	<u>-39.137</u>	<u>-39.420</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-25.077,68</u>	<u>-35.448</u>	<u>-43.677</u>	<u>-56.893</u>	<u>-39.137</u>	<u>-39.420</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-25.077,68</u>	<u>-35.448</u>	<u>-43.677</u>	<u>-56.893</u>	<u>-39.137</u>	<u>-39.420</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-25.077,68</u>	<u>-35.448</u>	<u>-43.677</u>	<u>-56.893</u>	<u>-39.137</u>	<u>-39.420</u>

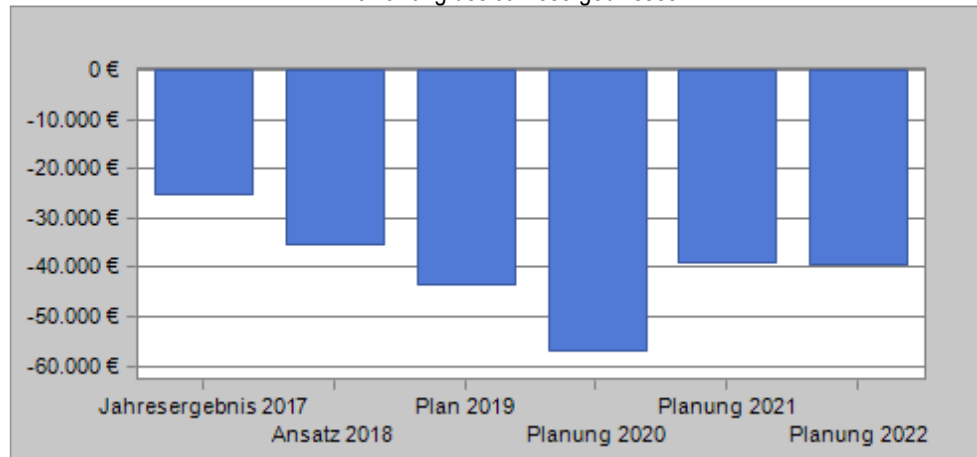
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.121 Statistik und Wahlen
02.121.150 Statistik und Wahlen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	58,04	0,00	29,18	0,00	31,50	31,35
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,52	1,49	2,60	2,40	2,41	2,42
Produktergebnis € je Einwohner	-1,06	-1,49	-1,84	-2,40	-1,65	-1,66

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.548,19	0	18.000		0	18.000	18.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.548,19	0	18.000		0	18.000	18.000
10 – Personalauszahlungen	31.215,65	31.379	30.381		30.661	30.966	31.275
11 – Versorgungsauszahlungen	3.666,87	4.065	4.296		4.232	4.171	4.145
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,09	2	8.500		8.500	8.500	8.500
15 – Sonstige Auszahlungen	14.140,00	2	18.500		13.500	13.500	13.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.604,61	35.448	61.677		56.893	57.137	57.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.056,42	-35.448	-43.677		-56.893	-39.137	-39.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.056,42	-35.448	-43.677	0	-56.893	-39.137	-39.420
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-24.056,42	-35.448	-43.677	0	-56.893	-39.137	-39.420
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-24.056,42	-35.448	-43.677	0	-56.893	-39.137	-39.420

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **02.122.130** Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

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
- Immissionschutz
- Tierschutz
- Fundsachen
- Fischereischeine
- Vorhalten des Bereitschaftsdienstes
- sonstige Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.737,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren	6.563,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	11.173,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,38	800	800	800	800	800
4411000 Pächterträge Plakate	1.080,38	800	800	800	800	800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erstattung Gefahrenabwehr	2.441,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.476,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4561000 Bußgelder	1.476,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 Verkauf von Fundsachen	0,00	300	300	300	300	300
10. = ordentliche Erträge	<u>22.735,58</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>
11. – Personalaufwendungen	130.203,59	173.010	170.522	171.958	173.548	175.153
5011000 Dienstbezüge der Beamten	33.619,66	34.140	34.628	34.975	35.325	35.678
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.490,54	108.978	109.225	110.080	111.053	112.035
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.221,56	8.718	7.778	7.846	7.924	8.003
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.871,83	21.174	18.891	19.057	19.246	19.437
12. – Versorgungsaufwendungen	12.566,05	13.771	14.520	14.301	14.096	14.009
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	12.566,05	13.771	14.520	14.301	14.096	14.009
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,59	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5291000 Schädlingsbekämpfung	2.479,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 Gefahrenabwehr	9.988,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 Fundtiere	5.647,13	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291300 Sonstige Dienstleistungen	4.121,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	249,10	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	249,10	0	0	0	0	0
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>165.255,33</u>	<u>217.281</u>	<u>215.542</u>	<u>216.759</u>	<u>218.144</u>	<u>219.662</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.519,75	-186.181	-184.442	-185.659	-187.044	-188.562

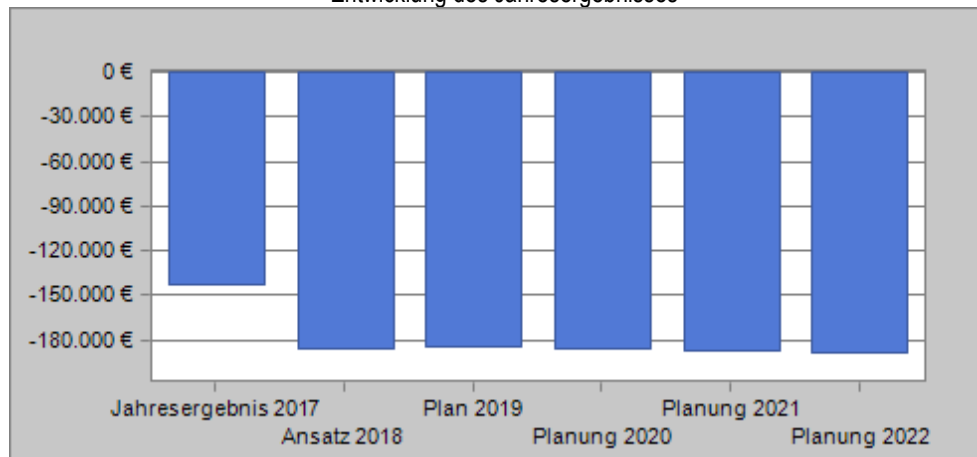
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-142.519,75	-186.181	-184.442	-185.659	-187.044	-188.562
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.519,75	-186.181	-184.442	-185.659	-187.044	-188.562
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.519,75	-186.181	-184.442	-185.659	-187.044	-188.562

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,76	14,31	14,43	14,35	14,26	14,16
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,97	9,16	9,09	9,14	9,20	9,26
Produktresultat € je Einwohner	-6,01	-7,85	-7,78	-7,83	-7,89	-7,95

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.867,97	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,38	800	800		800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,27	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.539,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.133,62	31.100	31.100		31.100	31.100	31.100
10 – Personalauszahlungen	130.334,30	173.010	170.522		171.958	173.548	175.153
11 – Versorgungsauszahlungen	12.338,49	13.771	14.520		14.301	14.096	14.009
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.706,83	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.379,62	217.281	215.542		216.759	218.144	219.662
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.246,00	-186.181	-184.442		-185.659	-187.044	-188.562
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-140.246,00	-186.181	-184.442	0	-185.659	-187.044	-188.562
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-140.246,00	-186.181	-184.442	0	-185.659	-187.044	-188.562
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-140.246,00	-186.181	-184.442	0	-185.659	-187.044	-188.562

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2019: 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.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.131 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.179,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	30.179,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	48,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	48,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>30.227,28</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	37.192,00	47.420	32.099	32.387	32.709	33.033
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.684,46	4.626	4.768	4.815	4.863	4.912
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.918,81	33.582	21.448	21.637	21.852	22.068
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.150,35	2.687	1.716	1.731	1.748	1.765
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.438,38	6.525	4.167	4.204	4.246	4.288
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.866	1.999	1.969	1.941	1.929
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	1.866	1.999	1.969	1.941	1.929
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	123,80	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	48,00	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	75,80	0	0	0	0	0
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.315,80</u>	<u>49.286</u>	<u>34.098</u>	<u>34.356</u>	<u>34.650</u>	<u>34.962</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-7.088,52</u>	<u>-23.286</u>	<u>-8.098</u>	<u>-8.356</u>	<u>-8.650</u>	<u>-8.962</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-7.088,52</u>	<u>-23.286</u>	<u>-8.098</u>	<u>-8.356</u>	<u>-8.650</u>	<u>-8.962</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-7.088,52</u>	<u>-23.286</u>	<u>-8.098</u>	<u>-8.356</u>	<u>-8.650</u>	<u>-8.962</u>
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-7.088,52</u>	<u>-23.286</u>	<u>-8.098</u>	<u>-8.356</u>	<u>-8.650</u>	<u>-8.962</u>

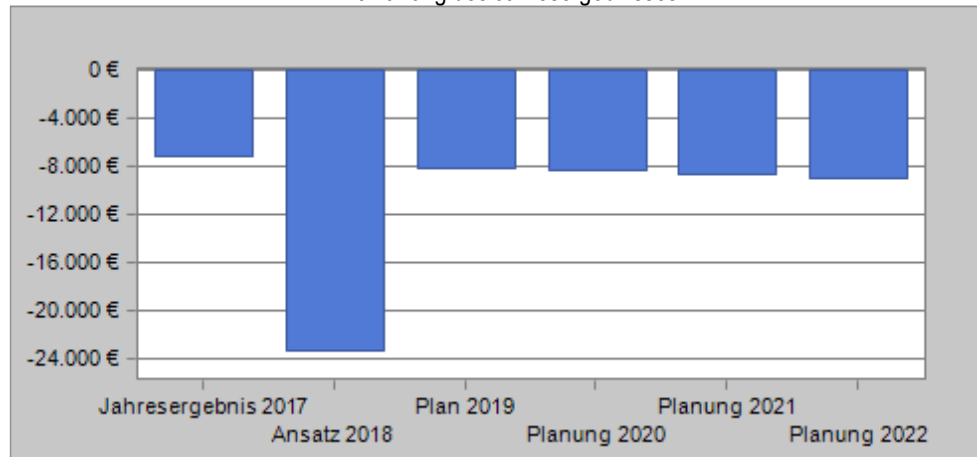
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.131 Gewerbewesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	81,00	52,75	76,25	75,68	75,04	74,37
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,57	2,08	1,44	1,45	1,46	1,47
Produktergebnis € je Einwohner	-0,30	-0,98	-0,34	-0,35	-0,36	-0,38

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.844,28	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.844,28	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10 – Personalauszahlungen	37.585,36	47.420	32.099		32.387	32.709	33.033
11 – Versorgungsauszahlungen	197,36	1.866	1.999		1.969	1.941	1.929
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.782,72	49.286	34.098		34.356	34.650	34.962
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.938,44	-23.286	-8.098		-8.356	-8.650	-8.962
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.938,44	-23.286	-8.098	0	-8.356	-8.650	-8.962
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.938,44	-23.286	-8.098	0	-8.356	-8.650	-8.962
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-8.938,44	-23.286	-8.098	0	-8.356	-8.650	-8.962

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.132 Märkte



Kurzbeschreibung

Durchführung und Überwachung von Märkten

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Gewerberecht

Zielgruppe

Marktbesuchende

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

Teilergebnisplan

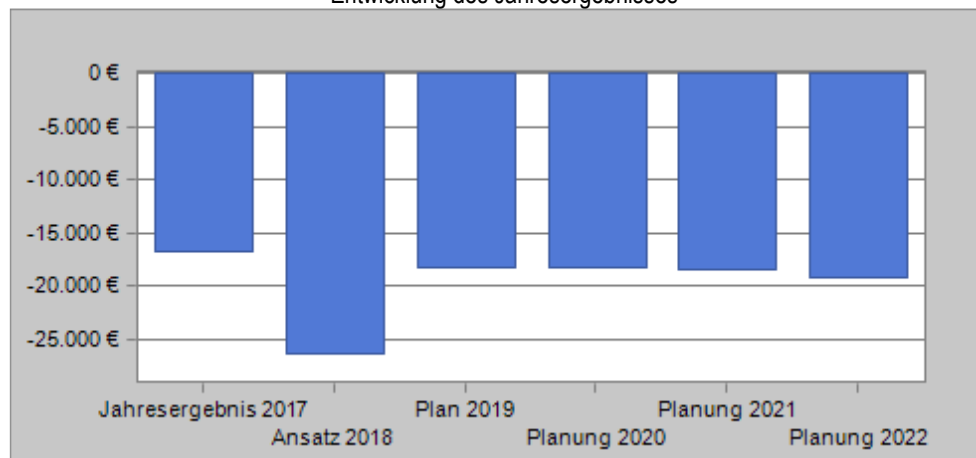
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.027,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Standgelder	10.027,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000 Weihnachtsmarkt	1.514,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>11.541,71</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11. – Personalaufwendungen	13.785,53	18.039	14.796	14.927	15.075	15.224
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.792,55	14.156	11.611	11.714	11.830	11.947
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	865,17	1.132	929	937	946	956
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.127,81	2.751	2.256	2.276	2.299	2.321
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,41	11.500	6.500	6.500	6.500	7.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Märkte)	0,00	5.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Märkte	4.164,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 Energiekosten	986,11	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	16,40	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	16,40	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000 Weihnachtsmarkt	2.212,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.165,28</u>	<u>32.039</u>	<u>23.796</u>	<u>23.927</u>	<u>24.075</u>	<u>24.724</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.623,57</u>	<u>-19.039</u>	<u>-10.796</u>	<u>-10.927</u>	<u>-11.075</u>	<u>-11.724</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.623,57</u>	<u>-19.039</u>	<u>-10.796</u>	<u>-10.927</u>	<u>-11.075</u>	<u>-11.724</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-9.623,57</u>	<u>-19.039</u>	<u>-10.796</u>	<u>-10.927</u>	<u>-11.075</u>	<u>-11.724</u>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.163,00	7.271	7.380	7.380	7.380	7.380
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.163,00	7.271	7.380	7.380	7.380	7.380
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-16.786,57</u>	<u>-26.310</u>	<u>-18.176</u>	<u>-18.307</u>	<u>-18.455</u>	<u>-19.104</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.132 Märkte



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	54,53	40,58	54,63	54,33	54,00	52,58
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,89	1,35	1,00	1,01	1,02	1,04
Produktergebnis € je Einwohner	-0,71	-1,11	-0,77	-0,77	-0,78	-0,81

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,71	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	11.310,71	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10 – Personalauszahlungen	13.785,53	18.039	14.796		14.927	15.075	15.224
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108,78	11.500	6.500		6.500	6.500	7.000
15 – Sonstige Auszahlungen	259,76	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.154,07	32.039	23.796		23.927	24.075	24.724
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-7.843,36	-19.039	-10.796		-10.927	-11.075	-11.724
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.843,36	-19.039	-10.796	0	-10.927	-11.075	-11.724
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.843,36	-19.039	-10.796	0	-10.927	-11.075	-11.724
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-7.843,36	-19.039	-10.796	0	-10.927	-11.075	-11.724

Haushalt 2019
Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.132	Märkte



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 2.500 €

Kosten für Strom und Wasser

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.133 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	106,95	0	0	0	0	0
4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	106,95	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>106,95</u>	<u>0</u>	<u>8.250</u>	<u>8.250</u>	<u>8.250</u>	<u>8.250</u>
11. – Personalaufwendungen	27.570,75	32.174	115.900	116.938	118.098	119.270
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	13.984	14.124	14.265	14.408
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.584,95	25.248	79.978	80.682	81.482	82.290
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.730,17	2.020	6.398	6.455	6.519	6.583
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.255,63	4.906	15.540	15.677	15.832	15.989
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.864	5.775	5.692	5.657
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	5.864	5.775	5.692	5.657
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.826,12	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	15.826,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	34.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.900,97	3.280	3.901	3.901	3.901	3.901
5711400 Abschreibungen auf BGA	3.900,97	3.280	3.901	3.901	3.901	3.901
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>47.297,84</u>	<u>50.454</u>	<u>140.665</u>	<u>141.614</u>	<u>142.691</u>	<u>163.828</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-47.190,89</u>	<u>-50.454</u>	<u>-132.415</u>	<u>-133.364</u>	<u>-134.441</u>	<u>-155.578</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-47.190,89</u>	<u>-50.454</u>	<u>-132.415</u>	<u>-133.364</u>	<u>-134.441</u>	<u>-155.578</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-47.190,89</u>	<u>-50.454</u>	<u>-132.415</u>	<u>-133.364</u>	<u>-134.441</u>	<u>-155.578</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-47.190,89</u>	<u>-50.454</u>	<u>-132.415</u>	<u>-133.364</u>	<u>-134.441</u>	<u>-155.578</u>

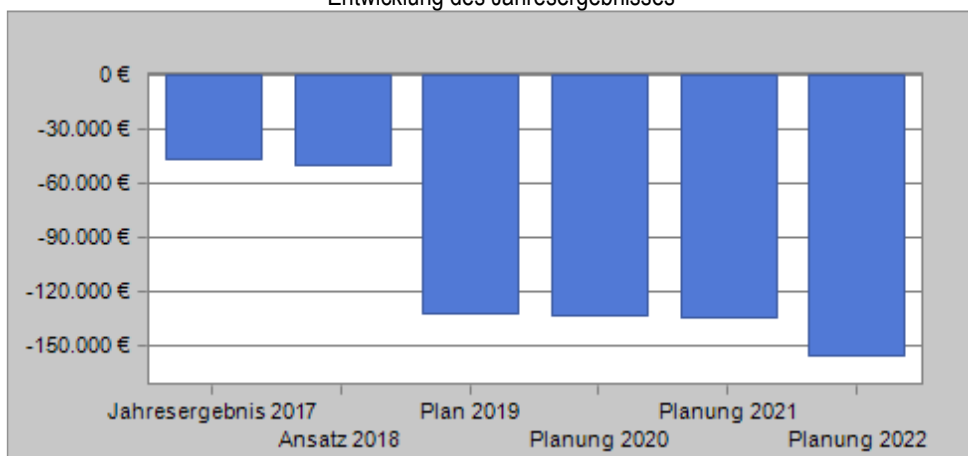
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.133 Verkehrsregelung und -lenkung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,23	0,00	5,86	5,83	5,78	5,04
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,99	2,13	5,93	5,97	6,02	6,91
Produktergebnis € je Einwohner	-1,99	-2,13	-5,58	-5,62	-5,67	-6,56

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.133 Verkehrsregelung und -lenkung



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.250		8.250	8.250	8.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,95	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,95	0	8.250		8.250	8.250	8.250
10 – Personalauszahlungen	27.570,75	32.174	115.900		116.938	118.098	119.270
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.864		5.775	5.692	5.657
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.592,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.162,80	33.174	122.764		123.713	124.790	125.927
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.055,85	-33.174	-114.514		-115.463	-116.540	-117.677
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.976,44	21.650	15.000	0	15.000	15.000	35.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.976,44	21.650	15.000	0	15.000	15.000	35.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.976,44	-21.650	-15.000	0	-15.000	-15.000	-35.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.032,29	-54.824	-129.514	0	-130.463	-131.540	-152.677
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.032,29	-54.824	-129.514	0	-130.463	-131.540	-152.677
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-47.032,29	-54.824	-129.514	0	-130.463	-131.540	-152.677

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.133 Verkehrsregelung und -lenkung



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130212213301 Beschilderung										
02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.000,00	23.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-19.000,00	-23.000,00
1160212213302 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes										
02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	3.976,44	6.650	0	0	0	0	0	10.650,00	10.650,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-3.976,44	-6.650	0	0	0	0	0	-10.650,00	-10.650,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.976,44	-7.650	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-29.650,00	-33.650,00

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2019: 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

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2022 ergibt sich aus den zu erwarteten Mehrkosten für die geplanten Markierungsarbeiten an den Stadtstraßen.

1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 1.000 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **02.122.134** 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erstattung Abschleppkosten	798,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	27.547,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4561000 Verwarungs- und Bußgelder	27.399,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	146,50	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	1,70	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>28.346,40</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
11. – Personalaufwendungen	43.031,64	71.581	85.735	86.490	87.347	88.212
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.064,07	56.173	67.280	67.872	68.545	69.224
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.381,59	4.494	5.382	5.430	5.484	5.538
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.585,98	10.914	13.073	13.188	13.318	13.450
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Abschleppkosten	419,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	279,00	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	279,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	248,18	250	500	500	500	500
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	248,18	250	500	500	500	500
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>43.977,99</u>	<u>74.831</u>	<u>89.235</u>	<u>89.990</u>	<u>90.847</u>	<u>91.712</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-15.631,59</u>	<u>-11.831</u>	<u>-26.235</u>	<u>-26.990</u>	<u>-27.847</u>	<u>-28.712</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-15.631,59</u>	<u>-11.831</u>	<u>-26.235</u>	<u>-26.990</u>	<u>-27.847</u>	<u>-28.712</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-15.631,59</u>	<u>-11.831</u>	<u>-26.235</u>	<u>-26.990</u>	<u>-27.847</u>	<u>-28.712</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-15.631,59</u>	<u>-11.831</u>	<u>-26.235</u>	<u>-26.990</u>	<u>-27.847</u>	<u>-28.712</u>

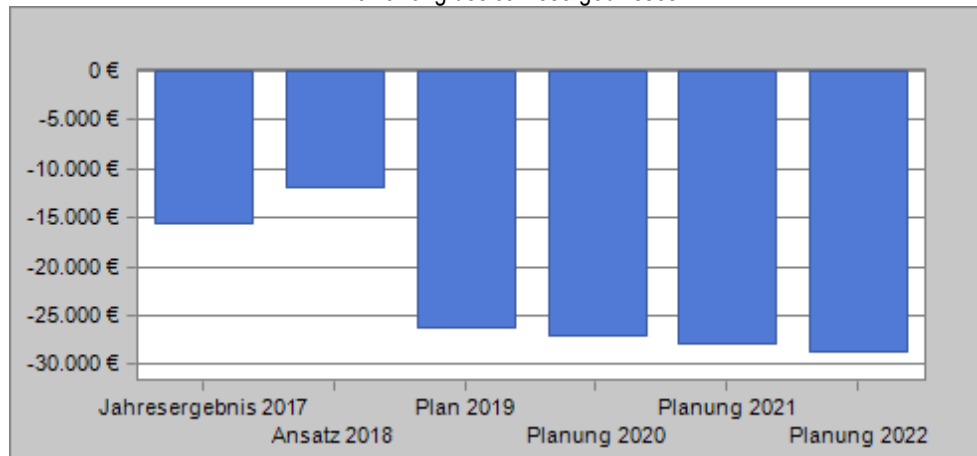
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.134 Überwachung des ruhenden Verkehrs



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	64,46	84,19	70,60	70,01	69,35	68,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,85	3,16	3,76	3,80	3,83	3,87
Produktresultat € je Einwohner	-0,66	-0,50	-1,11	-1,14	-1,17	-1,21

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,02	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	26.411,68	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.834,70	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
10 – Personalauszahlungen	43.031,64	71.581	85.735		86.490	87.347	88.212
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419,17	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 – Sonstige Auszahlungen	248,18	250	500		500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.698,99	74.831	89.235		89.990	90.847	91.712
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.864,29	-11.831	-26.235		-26.990	-27.847	-28.712
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.864,29	-11.831	-26.235	0	-26.990	-27.847	-28.712
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.864,29	-11.831	-26.235	0	-26.990	-27.847	-28.712
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-16.864,29	-11.831	-26.235	0	-26.990	-27.847	-28.712

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs



Erläuterungen

5291000 Abschleppkosten

Haushaltsansatz 2019: 3.000 €

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

5411500 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsansatz 2019: 500 €

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Beschaffung von Bekleidung für zwei Mitarbeiterinnen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **02.122.135** Personenstandswesen



Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Umfassender Service in Personenstandsangelegenheiten

Leistungen

- Durchführung von Beurkundungen
- Trauungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

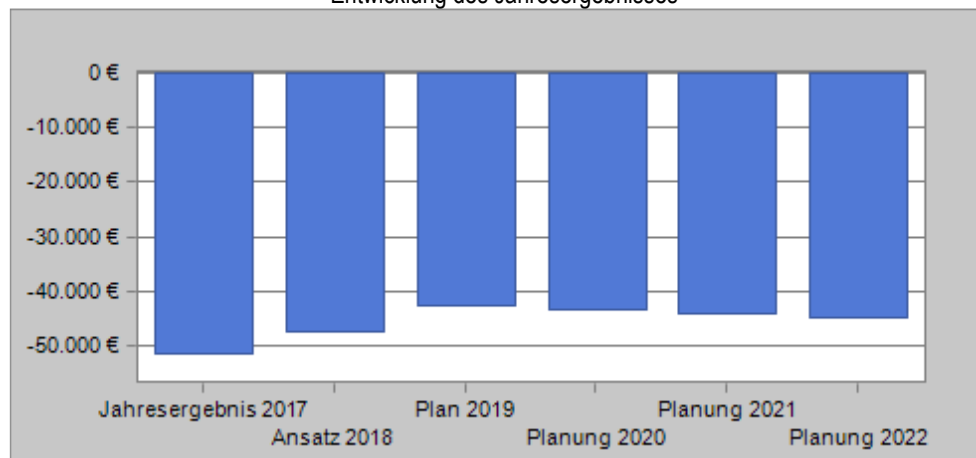
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.576,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311000 Verwaltungsgebühren	43.576,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	15.994,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4565000 Verkauf Familienstambücher	2.844,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591010 Trauungelgte Schloß Dyck	13.150,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = ordentliche Erträge	<u>59.570,50</u>	<u>58.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>
11. – Personalaufwendungen	95.928,15	88.025	97.134	98.021	98.994	99.978
5011000 Dienstbezüge der Beamten	19.554,43	19.764	25.675	25.932	26.191	26.453
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.096,05	53.568	56.077	56.571	57.131	57.698
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.849,65	4.285	4.486	4.526	4.571	4.616
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.428,02	10.408	10.896	10.992	11.101	11.211
12. – Versorgungsaufwendungen	7.274,46	7.972	10.766	10.604	10.451	10.387
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	7.274,46	7.972	10.766	10.604	10.451	10.387
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Stammbücher, Karten, usw.	3.540,25	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	980,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000 Raummiete Schloß Dyck						
Erläuterungen:						
Mietvertrag zwischen der						
Stiftung Schloss Dyck und der Stadt Jüchen						
zur Überlassung eines Raumes zur						
Durchführung von standesamtlichen						
Trauungen.	980,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>107.723,52</u>	<u>102.197</u>	<u>113.100</u>	<u>113.825</u>	<u>114.645</u>	<u>115.565</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-48.153,02</u>	<u>-44.197</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.825</u>	<u>-40.645</u>	<u>-41.565</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-48.153,02</u>	<u>-44.197</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.825</u>	<u>-40.645</u>	<u>-41.565</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-48.153,02</u>	<u>-44.197</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.825</u>	<u>-40.645</u>	<u>-41.565</u>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,00	3.359	3.426	3.426	3.426	3.426
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.293,00	3.359	3.426	3.426	3.426	3.426
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-51.446,02</u>	<u>-47.556</u>	<u>-42.526</u>	<u>-43.251</u>	<u>-44.071</u>	<u>-44.991</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.135 Personenstandswesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	55,30	56,75	65,43	65,01	64,55	64,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,54	4,31	4,77	4,80	4,83	4,87
Produktergebnis € je Einwohner	-2,17	-2,01	-1,79	-1,82	-1,86	-1,90

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.451,50	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen	18.544,00	18.000	24.000		24.000	24.000	24.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.995,50	58.000	74.000		74.000	74.000	74.000
10 – Personalauszahlungen	96.044,55	88.025	97.134		98.021	98.994	99.978
11 – Versorgungsauszahlungen	7.599,82	7.972	10.766		10.604	10.451	10.387
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,44	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15 – Sonstige Auszahlungen	980,66	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.612,47	101.697	112.600		113.325	114.145	115.065
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.616,97	-43.697	-38.600		-39.325	-40.145	-41.065
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.616,97	-44.197	-39.100	0	-39.825	-40.645	-41.565
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-46.616,97	-44.197	-39.100	0	-39.825	-40.645	-41.565
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-46.616,97	-44.197	-39.100	0	-39.825	-40.645	-41.565

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro



Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten,
Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumenten

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Stadt Jüchen

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.379,70	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311000 Verwaltungsgebühren	132.379,70	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	356,25	800	800	800	800	800
4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge	237,00	300	300	300	300	300
4565000 Verkauf Bücher und Broschüren	119,25	500	500	500	500	500
10. = ordentliche Erträge	<u>132.735,95</u>	<u>145.800</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>
11. – Personalaufwendungen	123.247,76	134.522	122.577	123.686	124.915	126.154
5011000 Dienstbezüge der Beamten	26.129,48	24.671	25.427	25.681	25.938	26.197
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.673,75	86.206	76.238	76.909	77.671	78.441
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.214,14	6.896	6.099	6.153	6.214	6.275
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.230,39	16.749	14.813	14.943	15.092	15.241
12. – Versorgungsaufwendungen	10.783,58	9.952	10.662	10.501	10.350	10.287
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.783,58	9.952	10.662	10.501	10.350	10.287
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.050,88	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw.	86.050,88	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>220.082,22</u>	<u>234.474</u>	<u>233.239</u>	<u>234.187</u>	<u>235.265</u>	<u>236.441</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.346,27	-88.674	-72.439	-73.387	-74.465	-75.641
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.346,27	-88.674	-72.439	-73.387	-74.465	-75.641
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.346,27	-88.674	-72.439	-73.387	-74.465	-75.641
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.346,27	-88.674	-72.439	-73.387	-74.465	-75.641

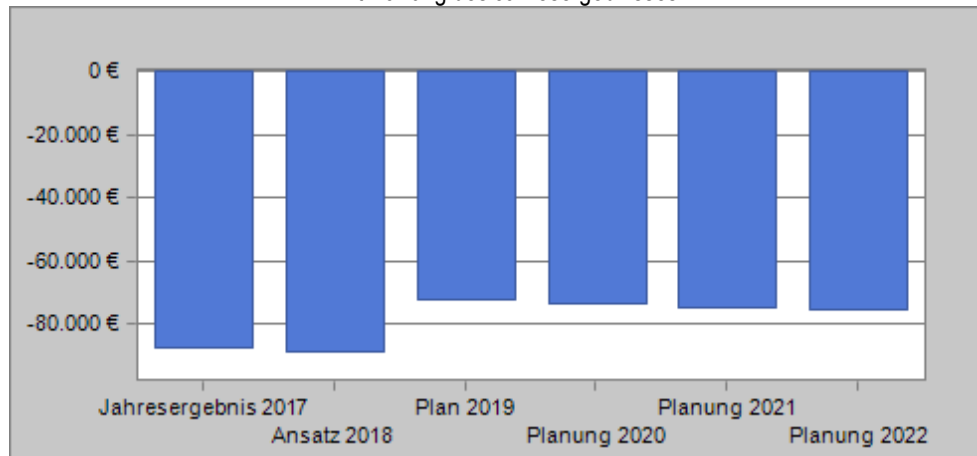
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.410 Bürgerbüro



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	60,31	62,18	68,94	68,66	68,35	68,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,28	9,89	9,84	9,88	9,92	9,97
Produktergebnis € je Einwohner	-3,68	-3,74	-3,05	-3,09	-3,14	-3,19

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.379,70	145.000	160.000		160.000	160.000	160.000
7 + Sonstige Einzahlungen	595,75	800	800		800	800	800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.975,45	145.800	160.800		160.800	160.800	160.800
10 – Personalauszahlungen	121.625,03	134.522	122.577		123.686	124.915	126.154
11 – Versorgungsauszahlungen	10.742,27	9.952	10.662		10.501	10.350	10.287
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.558,78	90.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.926,08	234.474	233.239		234.187	235.265	236.441
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.950,63	-88.674	-72.439		-73.387	-74.465	-75.641
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.950,63	-88.674	-72.439	0	-73.387	-74.465	-75.641
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-85.950,63	-88.674	-72.439	0	-73.387	-74.465	-75.641
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-85.950,63	-88.674	-72.439	0	-73.387	-74.465	-75.641

Haushalt 2019
Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren / 5281000 Pässe, Führungszeugnisse usw.

Personenkreis	Gebühren Personalausweise	Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer
unter 24-jährige	22,80 €	21,69 €
über 24-jährige	28,80 €	21,69 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.126** Brandschutz
 Produkt **02.126.160** 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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.932,52	173.870	170.932	170.932	170.932	170.932
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	170.932,52	173.870	170.932	170.932	170.932	170.932
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.769,68	55.001	65.001	65.001	65.001	65.001
4311000 Gebühren für Einsätze	63.769,68	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge	5.633,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000 Energiekostenerstattungen	241,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.070,43	50.000	0	10.000	0	0
4542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	50.000	0	10.000	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.070,43	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	241.647,33	287.871	244.933	254.933	244.933	244.933
11. – Personalaufwendungen	199.040,47	247.362	291.872	294.440	297.358	300.306
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.750,15	194.116	229.044	231.060	233.350	235.664
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	12.282,08	15.529	18.324	18.485	18.668	18.853
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.008,24	37.717	44.504	44.895	45.340	45.789
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.917,17	206.300	218.125	198.900	198.900	198.900
5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	19.512,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.712,86	9.500	20.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser	21.380,46	20.000	21.325	22.100	22.100	22.100
5241200 Energiekosten	37.909,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 Gebäudeversicherung	3.600,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 Fahrzeugunterhaltung	43.485,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	85.265,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5281000 Sonstige Sachleistungen	847,10	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	13.203,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14. – Bilanzielle Abschreibungen	210.143,96	283.262	292.542	339.398	381.803	387.050

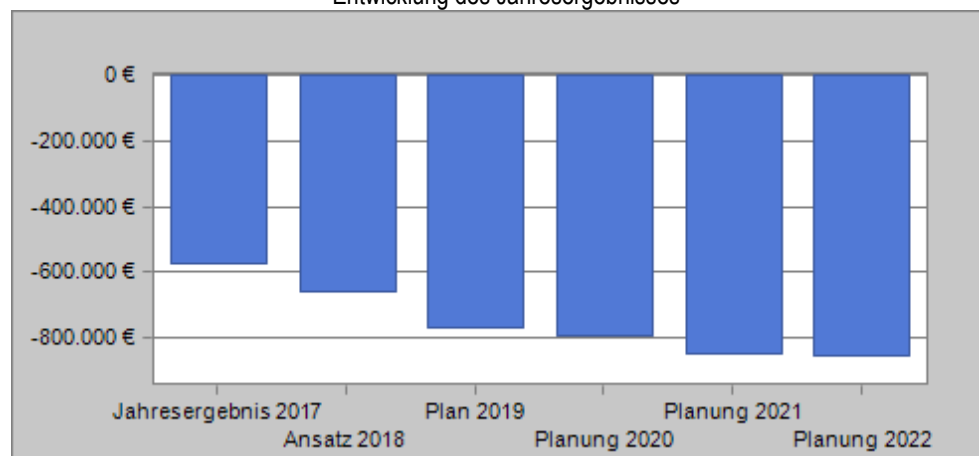
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	51.385	51.385	71.941	92.496	92.496
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	113.101,55	167.087	179.156	202.606	221.606	224.003
	5711400 Abschreibungen auf BGA	45.564,44	64.790	62.001	64.851	67.701	70.551
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	93,48	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	84.858,15	118.600	120.200	120.200	120.200	120.200
	5411200 Aus- und Fortbildung	21.351,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412000 Brandschutzerziehung	558,35	600	600	600	600	600
	5421000 Verdienstaussfälle	6.595,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421200 Mitgliederwerbung/-förderung	2.968,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	16.820,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	2.533,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	8.400,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.710,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	394,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	198,00	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	7.749,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5441100 Versicherungsbeiträge	3.898,37	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.085,14	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	5441111 Unfallkasse NRW	0,00	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	5441120 Feuerwehrverband	4.595,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= ordentliche Aufwendungen	731.959,75	855.524	922.739	952.938	998.261	1.006.456
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.312,42	-567.653	-677.806	-698.005	-753.328	-761.523
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-490.312,42	-567.653	-677.806	-698.005	-753.328	-761.523
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-490.312,42	-567.653	-677.806	-698.005	-753.328	-761.523
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.842,00	92.265	92.954	92.954	92.954	92.954
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	68.084,00	69.105	69.794	69.794	69.794	69.794
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	16.758,00	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.154,42	-659.918	-770.760	-790.959	-846.282	-854.477

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	33,01	33,65	26,54	26,75	24,54	24,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	30,87	36,08	38,91	40,19	42,10	42,45
Produktresultat € je Einwohner	-24,26	-27,83	-32,51	-33,36	-35,69	-36,04

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.756,27	55.001	65.001		65.001	65.001	65.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,30	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	0		10.000	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.568,57	114.001	74.001		84.001	74.001	74.001
10 – Personalauszahlungen	198.359,74	247.362	291.872		294.440	297.358	300.306
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.974,25	159.300	171.125		151.900	151.900	151.900
15 – Sonstige Auszahlungen	82.913,47	118.600	120.200		120.200	120.200	120.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.247,46	525.262	583.197		566.540	569.458	572.406
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.678,89	-411.261	-509.196		-482.539	-495.457	-498.405
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.683,49	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	18.683,49	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	2.807.786	1.070.000	380.000	380.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.465,39	149.500	78.500	380.000	455.500	825.500	75.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	438.465,39	2.957.286	1.148.500	760.000	835.500	825.500	75.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419.781,90	-2.957.286	-1.145.500	-760.000	-832.500	-822.500	-72.500
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-867.460,79	-3.368.547	-1.654.696	-760.000	-1.315.039	-1.317.957	-570.905
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-867.460,79	-3.368.547	-1.654.696	-760.000	-1.315.039	-1.317.957	-570.905
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-867.460,79	-3.368.547	-1.654.696	-760.000	-1.315.039	-1.317.957	-570.905

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02.126
02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr										
02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	15.983,49	0	0	0	0	0	0	15.984,00	15.984,00
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.700,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.000,00	36.000,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	22.315,68	4.267,31	0	9.000	0	6.000	6.000	6.000	64.400,00	91.400,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.315,68	14.416,18	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.416,00	-39.416,00
1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	313.836,03	0	0	0	0	0	0	410.472,31	410.472,31
02.126.160.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	544.669,50	90.380,50	0	0	380.000	380.000	750.000	0	630.000,00	1.760.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-544.669,50	-404.216,53	0	0	-380.000	-380.000	-750.000	0	-1.040.472,31	-2.170.472,31
1130212616005 Dienstkleidung und Ausrüstung										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	24.186,95	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	171.700,00	261.700,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-24.186,95	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-171.700,00	-261.700,00
1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch										
02.126.160.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	2.807.786	1.050.000	0	0	0	0	2.877.786,00	3.927.786,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-270.000,00	0,00	-2.807.786	-1.050.000	0	0	0	0	-3.077.786,00	-4.127.786,00
1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	97.566,60	5.794,60	80.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-97.566,60	-5.794,60	-80.000	0	0	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00
1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen										
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	380.000	380.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-20.000	-380.000	-380.000	0	0	0,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-934.551,78	-419.781,90	-2.910.286	-1.098.500	-760.000	-785.500	-775.500	-25.500	-4.524.374,31	-7.209.374,31

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4311100 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2019: 1 €

Gebühren nach Gebührensatzung.

4481000 Landeszuweisung Lehrgänge

Haushaltsansatz 2019: 8.000 €

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

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 20.000 €

Die Mittel werden benötigt für die Hallenbodenerneuerung des Feuerwehrgerätehauses Waat. Der Hallenboden weist starke Beschädigungen auf. Die Trittschalldämmung trägt die Rangierbewegungen der Feuerwehrfahrzeuge nicht

5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser

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 in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5251000 Fahrzeugunterhaltung

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 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.

5291000 sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 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

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2019: 17.500 €

Anteiliger Versicherungsbeitrag zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Jüchen

5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten

Haushaltsansatz 2019: 35.000 €

Aus dem Sachkonto werden folgende Ausgaben geleistet:

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

8.500 € Führerscheinausbildung

2.000 € ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrkräfte

2.500 € Heißausbildung

8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstausschlag bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten

6.000 € Fahrsicherheitstraining

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



5421200 Mitgliederwerbung- /förderung

Haushaltsansatz 2019: 3.000 €

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

5421300 Entschädigung an Feuerwehr

Haushaltsansatz 2019: 16.000 €

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

5421500 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2019: 8.500 €

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

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 69.794 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse 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 2019:

6817000: 3.000 €

7831000: 9.000 €

Die Provinzial Versicherung gewährt der Stadt Jüchen auf Antrag einen jährlichen Investitionszuschuss, sofern die Stadt 6.000 € investiert. Außerdem sind 3.000 Euro für einen EDV Stahlschrank geplant

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 2019:

7831000: 22.500 €

5.500 € für Beschaffung von Atemluftflaschen (300 Bar)

17.000 € für die Beschaffung von Ersatzrüstung für Einsatzpersonal

11302126160008 Gerätehaus Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019

7851000: 1.050.000 €

Diese Mittel werden für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hochneukirch benötigt. Im Haushaltsjahr 2018 standen bereits 2.807.786 € im Ansatz. Es erfolgte eine erneute Kostenermittlung in 2018 von einem externen Architekturbüro nach dem Standard einfach bis mittel. Diese Kostenermittlung belief sich bereits auf 3.688.405 €. Incl. geschätzte Preissteigerungen müssen zusätzlich somit 1.050.000 € bereitgestellt werden.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz
 Produkt 02.126.161 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

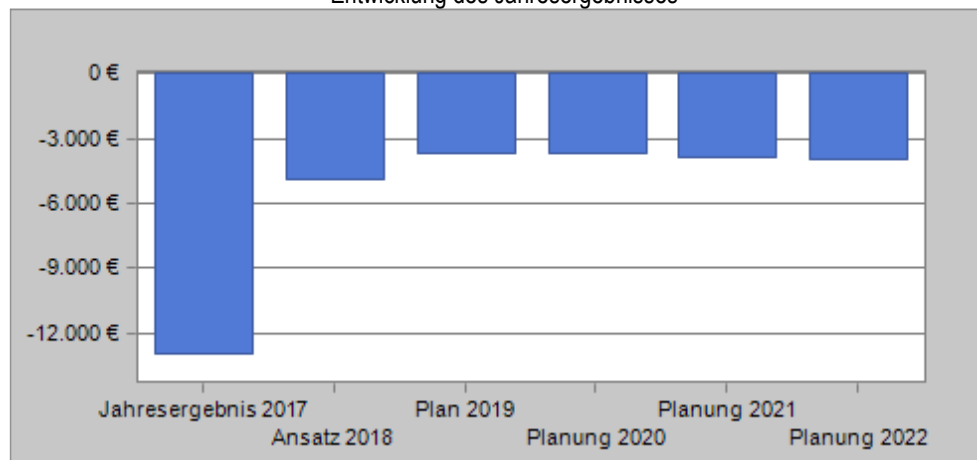
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427,52	14.988	15.126	15.263	15.263	15.263
4311000 Brandschaugebühren	5.427,52	14.988	15.126	15.263	15.263	15.263
10. = ordentliche Erträge	<u>5.427,52</u>	<u>14.988</u>	<u>15.126</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>
11. – Personalaufwendungen	13.352,20	13.551	14.186	14.310	14.452	14.595
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.405,51	10.634	11.132	11.230	11.341	11.454
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	817,90	851	891	898	907	916
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.128,79	2.066	2.163	2.182	2.204	2.225
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000 Fahrzeughaltung	328,25	800	800	800	800	800
5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>13.680,45</u>	<u>15.151</u>	<u>15.786</u>	<u>15.910</u>	<u>16.052</u>	<u>16.195</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.252,93	-163	-660	-647	-789	-932
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-8.252,93	-163	-660	-647	-789	-932
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.252,93	-163	-660	-647	-789	-932
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.691,00	4.761	3.066	3.066	3.066	3.066
5811000 Verwaltungskostenerstattung	4.691,00	4.761	3.066	3.066	3.066	3.066
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.943,93	-4.924	-3.726	-3.713	-3.855	-3.998

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz
 Produkt 02.126.161 Brandschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	39,67	98,92	95,82	95,93	95,08	94,25
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,58	0,64	0,67	0,67	0,68	0,68
Produktergebnis € je Einwohner	-0,55	-0,21	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427,52	14.988	15.126		15.263	15.263	15.263
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427,52	14.988	15.126		15.263	15.263	15.263
10 – Personalauszahlungen	13.830,39	13.551	14.186		14.310	14.452	14.595
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328,25	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.158,64	15.151	15.786		15.910	16.052	16.195
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.731,12	-163	-660		-647	-789	-932
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.731,12	-163	-660	0	-647	-789	-932
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.731,12	-163	-660	0	-647	-789	-932
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-8.731,12	-163	-660	0	-647	-789	-932

Erläuterungen

4311000 Brandschaugebühren

Haushaltsansatz 2019: 15.126 €
 Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.053,31	206.339	220.703	220.590	220.538	220.459
4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	173.076,00	168.703	182.185	182.185	182.185	182.185
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	8,91	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.415,90	3.500	3.966	3.853	3.801	3.722
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.972,54	23.973	23.972	23.972	23.972	23.972
4171000 Auflösung Schulpauschale	10.579,96	10.162	10.579	10.579	10.579	10.579
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	6.000	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	0	6.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	137.984,45	137.161	139.970	139.970	139.970	139.970
4461000 Elternbeitrag OGATA	137.380,00	137.160	139.969	139.969	139.969	139.969
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	604,45	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.184,92	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	9.184,92	1	1	1	1	1
10. = ordentliche Erträge	<u>358.222,68</u>	<u>343.601</u>	<u>366.774</u>	<u>360.661</u>	<u>360.609</u>	<u>360.530</u>
11. – Personalaufwendungen	46.301,00	44.199	49.097	49.529	50.020	50.517
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.928,66	34.685	38.529	38.868	39.253	39.643
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.594,10	2.775	3.082	3.109	3.140	3.171
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.778,24	6.739	7.486	7.552	7.627	7.703
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.264,97	87.278	103.546	88.748	88.724	89.156
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.130,33	16.000	14.900	14.900	14.900	14.900
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	0	16.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.986,16	29.000	32.250	33.500	33.500	33.500
5241200 Energiekosten	22.741,95	24.000	22.200	22.200	22.200	22.200
5241300 Gebäudeversicherung	3.796,15	3.650	4.400	4.400	4.400	4.400
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.011,35	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel LFG	6.599,03	7.128	7.296	7.248	7.224	7.656
14. – Bilanzielle Abschreibungen	57.668,63	62.059	56.405	59.252	62.099	62.099
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	52.172,08	55.814	52.173	55.020	57.867	57.867
5711400 Abschreibungen auf BGA	5.494,81	6.245	4.232	4.232	4.232	4.232
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	1,74	0	0	0	0	0

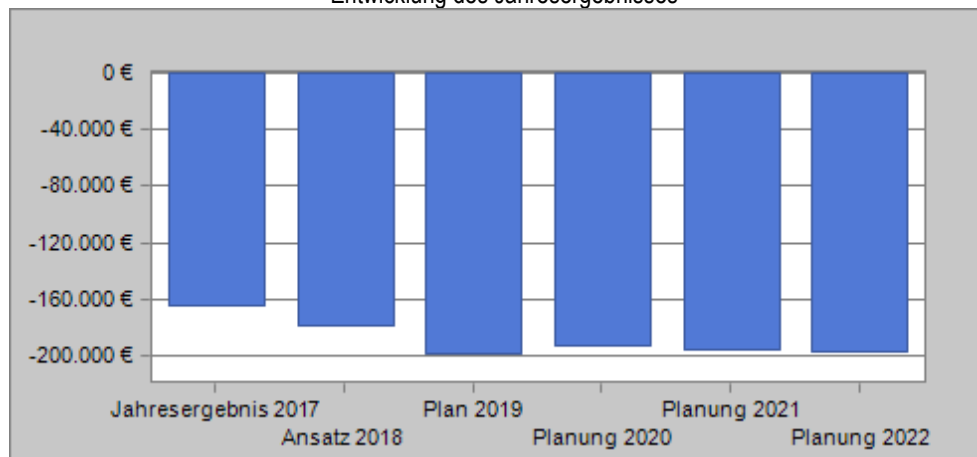
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. – Transferaufwendungen	310.042,09	298.204	322.808	322.695	322.643	322.564
5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	309.576,51	294.703	318.841	318.841	318.841	318.841
5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	465,58	1	1	1	1	1
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.500	3.966	3.853	3.801	3.722
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	25.040,53	27.956	30.200	30.160	30.141	30.131
5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
5423000 Leasing von IT-Hardware	4.013,64	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	855	855	855	855	855
5431700 Budgetierung	4.861,30	5.600	5.594	5.554	5.535	5.525
5441100 Versicherungsbeiträge	81,83	100	150	150	150	150
5441111 Unfallkasse NRW	16.083,76	16.400	18.100	18.100	18.100	18.100
17. = ordentliche Aufwendungen	519.317,22	519.696	562.056	550.384	553.627	554.467
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.094,54	-176.095	-195.282	-189.723	-193.018	-193.937
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.094,54	-176.095	-195.282	-189.723	-193.018	-193.937
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.094,54	-176.095	-195.282	-189.723	-193.018	-193.937
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.874,00	2.917	2.961	2.961	2.961	2.961
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.874,00	2.917	2.961	2.961	2.961	2.961
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.968,54	-179.012	-198.243	-192.684	-195.979	-196.898

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	68,98	66,12	65,26	65,53	65,14	65,02
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,90	21,92	23,70	23,21	23,35	23,38
Produktresultat € je Einwohner	-6,92	-7,55	-8,36	-8,13	-8,26	-8,30

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.500,81	172.204	186.152		186.039	185.987	185.908
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.996,70	137.161	139.970		139.970	139.970	139.970
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393,73	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.891,24	309.466	326.223		326.110	326.058	325.979
10 – Personalauszahlungen	46.232,21	44.199	49.097		49.529	50.020	50.517
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.115,63	85.278	101.546		86.748	86.724	87.156
14 – Transferauszahlungen	309.781,39	298.204	322.808		322.695	322.643	322.564
15 – Sonstige Auszahlungen	25.040,53	27.956	30.200		30.160	30.141	30.131
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.169,76	455.637	503.651		489.132	489.528	490.368
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.278,52	-146.171	-177.428		-163.022	-163.470	-164.389
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	7.671,12	50.002	19.501	0	2	3.801	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.009,48	4.001	4.001	0	3.501	3.500	3.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.680,60	54.003	23.502	0	3.503	7.301	3.501
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.680,60	-54.003	-23.502	0	-3.503	-7.301	-3.501
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-149.959,12	-200.174	-200.930	0	-166.525	-170.771	-167.890
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-149.959,12	-200.174	-200.930	0	-166.525	-170.771	-167.890
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-149.959,12	-200.174	-200.930	0	-166.525	-170.771	-167.890

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.320,81	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	20.227,00	24.727,00
03.211.170.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	2.009,48	0	0	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.320,81	-2.009,48	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-35.727,00	-40.227,00
1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.514,40	2.135,60	0	4.500	0	0	3.800	0	3.650,00	8.650,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.514,40	-2.135,60	0	-4.500	0	0	-3.800	0	-3.650,00	-8.650,00
1160321117001 Erweiterung der Grundschule GS Jüchen für OGATA										
03.211.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.355,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.355,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1160321117008 Erweiterung der GGS Jüchen										
03.211.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	101.945,77	180,52	50.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-101.945,77	-180,52	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	1	1	1	31.501,00	61.503,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-15.000	0	-1	-1	-1	-31.501,00	-61.503,00
1170321117001 Gute Schule 2020 (GGS Jüchen)										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	1	0	1	0	0	1,00	3,00
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	1	0	1	0	0	2,00	4,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2	-2	0	-2	0	0	-3,00	-7,00

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1180321117001 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderu ng (GGS Jüchen)										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1,00</u>	<u>-1,00</u>
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>-104.780,98</u>	<u>-9.680,60</u>	<u>-52.003</u>	<u>-21.502</u>	<u>0</u>	<u>-1.503</u>	<u>-5.301</u>	<u>-1.501</u>	<u>-300.382,00</u>	<u>-341.888,00</u>

Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2019:

4141100: 182.185 €

4461000: 139.969 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2017/18 haben insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2018/19 werden voraussichtlich insgesamt 462 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.055 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.126 € 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 2017/18 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 73,13 € pro Schüler und Monat.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2019:

4141800: 3.966 €

5318810: 3.966 €

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 2019: 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 2019: 32.250 €

Die Kosten für die Reinigung müssen aufgrund von Tarifierhöhungen (2,5 %) in der Gebäudereinigung angehoben werden.

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

Haushaltsansatz 2020: 33.500 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 10.000 €

Für die Dachrinnenenerneuerung werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Die Dachrinnen sind an mehreren Stellen undicht und müssen instand gesetzt werden.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGs Jüchen



5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020

Haushaltsansatz 2019: 16.000 €

Für den Bodenablauf im Jungen WC Außenanlage werden 3.000 € benötigt. Im Bereich des Urinals ist kein Bodenablauf vorhanden. Dieser wird für eine ordnungsgemäße Reinigung benötigt und verhindert Überschwemmungen bei Verstopfung.

Für die Installation von Wasserstoppsystemen sind 3.000 € eingeplant. Hierdurch sollen Rohrbrüche frühzeitig erkannt und Folgeschäden vermieden werden.

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

Haushaltsansatz 2019: 4.500 € 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.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2019: 7.296 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2019/20: 304 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 7.296 €.

5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2019: 318.841 €

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 2019: 5.594 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

308 Schüler (Schuljahr 2018/19) 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 = 5.595 €.

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 2019:

5441100: 150 €

5441111: 18.100 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2019: 1 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2019: 5.500 €

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.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGG Jüchen



1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2019 ist die Beschaffung einer mobilen Leinwand für das Lehrerzimmer vorgesehen.

1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2019:

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.

1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen

7853000:

Haushaltsansatz 2019: 4.500 € Gebäudekennzeichnung

Haushaltsansatz 2021: 41.610 € Türverschlusssystem

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden.

1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2019 :

7853000 : 15.000

Die Mittel werden für den LAN- und WLAN-Ausbau in der Grundschule Jüchen benötigt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.746,07	264.436	296.670	296.260	296.450	296.445
4141100 Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	120.895,50	133.696	136.452	136.452	136.452	136.452
4141110 Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	85.394,50	92.963	108.430	108.430	108.430	108.430
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.565,51	3.500	3.898	3.488	3.678	3.673
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.446,52	30.447	30.446	30.446	30.446	30.446
4171000 Auflösung Schulpauschale	17.444,04	3.830	17.444	17.444	17.444	17.444
3. + sonstige Transfererträge	0,00	14.900	11.000	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	14.900	11.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	107.037,35	101.303	129.562	129.562	129.562	129.562
4461000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	40.279,35	41.040	48.035	48.035	48.035	48.035
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	248,00	1	1	1	1	1
4461110 Elternbeiträge OGATA Otzenrath	66.510,00	60.262	81.526	81.526	81.526	81.526
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,02	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	4.144,02	1	1	1	1	1
7. + sonstige ordentliche Erträge	171,00	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	171,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>369.098,44</u>	<u>380.740</u>	<u>437.333</u>	<u>425.923</u>	<u>426.113</u>	<u>426.108</u>
11. – Personalaufwendungen	47.178,57	64.946	51.937	52.394	52.914	53.438
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.830,79	50.966	40.757	41.116	41.524	41.935
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.848,69	4.077	3.261	3.289	3.322	3.355
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.499,09	9.903	7.919	7.989	8.068	8.148
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.795,28	146.658	146.100	134.989	136.621	136.381
5211000 Unterhaltung Hochneukirch	10.139,55	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5211010 Unterhaltung Otzenrath	14.782,38	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	14.900	11.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch	29.020,18	26.000	27.500	28.800	30.000	30.000
5241100 Bewirtschaftung Otzenrath	18.412,42	13.500	15.500	16.325	16.325	16.325
5241200 Energiekosten Hochneukirch	16.113,50	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241210 Energiekosten Otzenrath	13.747,78	17.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	2.749,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

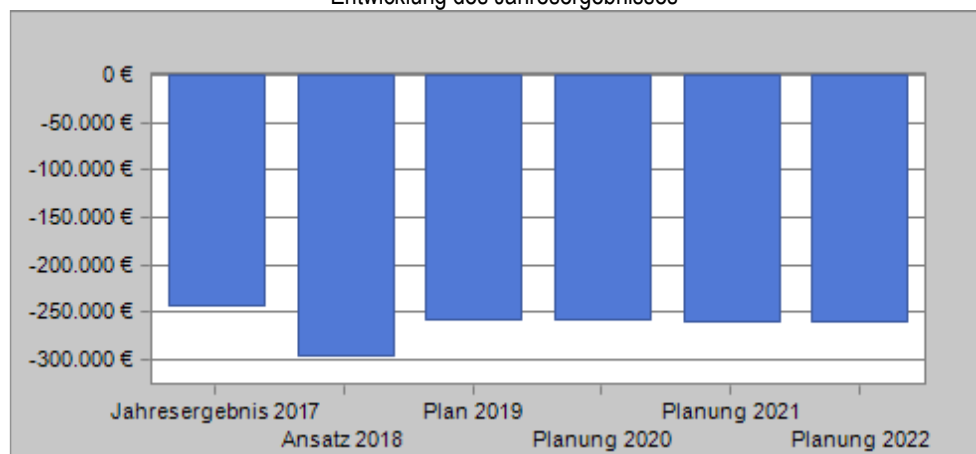
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath	2.143,05	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.685,19	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	5271000 Lernmittel LFG	6.837,52	7.008	7.200	7.464	7.896	7.656
	5279100 Schülerbeförderungskosten	13.164,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	60.470,60	61.046	59.604	59.604	59.604	59.604
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	55.115,14	55.116	55.761	55.761	55.761	55.761
	5711400 Abschreibungen auf BGA	4.973,46	5.930	3.843	3.843	3.843	3.843
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	382,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	339.756,21	367.079	399.306	398.896	399.086	398.991
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	206.585,95	213.496	218.650	218.650	218.650	218.560
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	133.170,26	150.083	176.758	176.758	176.758	176.758
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.500	3.898	3.488	3.678	3.673
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.412,84	29.710	29.974	29.994	30.103	30.281
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	662,25	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
	5431700 Budgetierung	6.020,68	5.900	6.014	6.034	6.143	6.321
	5441100 Versicherungsbeiträge	81,83	100	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	16.648,08	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
17.	= ordentliche Aufwendungen	604.613,50	669.439	686.921	675.877	678.328	678.695
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.515,06	-288.699	-249.588	-249.954	-252.215	-252.587
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-235.515,06	-288.699	-249.588	-249.954	-252.215	-252.587
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-235.515,06	-288.699	-249.588	-249.954	-252.215	-252.587
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.952,00	7.056	7.162	7.162	7.162	7.162
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	6.952,00	7.056	7.162	7.162	7.162	7.162
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.467,06	-295.755	-256.750	-257.116	-259.377	-259.749

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	61,05	56,87	63,67	63,02	62,82	62,78
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,50	28,23	28,97	28,50	28,61	28,62
Produktresultat € je Einwohner	-10,23	-12,47	-10,83	-10,84	-10,94	-10,95

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.855,51	230.159	248.780		248.370	248.560	248.555
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.331,39	101.303	129.562		129.562	129.562	129.562
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,02	1	1		1	1	1
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	322.486,92	331.563	378.443		378.033	378.223	378.218
10 – Personalauszahlungen	47.713,84	64.946	51.937		52.394	52.914	53.438
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.578,86	141.658	142.100		133.489	135.121	134.881
14 – Transferauszahlungen	338.639,69	367.079	399.306		398.896	399.086	398.991
15 – Sonstige Auszahlungen	23.740,53	29.710	29.974		29.994	30.103	30.281
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	550.672,92	603.393	623.317		614.773	617.224	617.591
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-228.186,00	-271.830	-244.874		-236.740	-239.001	-239.373
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	24.796,52	4	119.752	0	40.383	59.282	2
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.299,04	8.501	5.501	0	3.001	3.000	3.000
13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	28.095,56	8.505	125.253	0	43.384	62.282	3.002
14 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-28.095,56	-8.505	-125.253	0	-43.384	-62.282	-3.002
15 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</u>	-256.281,56	-280.335	-370.127	0	-280.124	-301.283	-242.375
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-256.281,56	-280.335	-370.127	0	-280.124	-301.283	-242.375
20 = <u>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</u>	-256.281,56	-280.335	-370.127	0	-280.124	-301.283	-242.375

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130321117102										
Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.067,96	3.299,04	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20.002,00	24.002,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.067,96	-3.299,04	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.002,00	-24.002,00
1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	6.750	0	0	59.280	0	165,00	66.195,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-6.750	0	0	-59.280	0	-165,00	-66.195,00
1160321117107 EDV Vernetzung GGS Hochneukirch										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	40.004,00	40.008,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-40.004,00	-40.008,00
1160321117108 EDV Vernetzung GGS Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.109,76	1	13.000	0	1	1	1	11.002,00	24.005,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.109,76	-1	-13.000	0	-1	-1	-1	-11.002,00	-24.005,00
1170321117101 Gute Schule 2020 (GGS Hochneukirch/ Otzenrath)										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	1	0	1	0	0	2,00	4,00
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	3.974,87	19.686,76	1	1	0	1	0	0	19.688,00	19.691,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.974,87	-19.686,76	-2	-2	0	-2	0	0	-19.690,00	-19.695,00
1180321117102 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGS Hochneukirch/ Otzenrath)										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1190321117101 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	40.380	0	0	0,00	40.830,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-40.380	0	0	0,00	-40.830,00
1190321117102 Erweiterung GGS Otzenrath										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.042,83	-28.095,56	-3.505	-121.253	0	-41.884	-60.782	-1.502	-95.364,00	-321.236,00

Erläuterungen

Der Rat der Stadt 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 Stadt 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 Stadt 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 2019:

4141100: 136.452 €
4141110: 108.430 €
4461000: 48.035 €
4461110: 81.526 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2017/18 haben insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2018/19 werden voraussichtlich insgesamt 462 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.055 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.126 € 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 2017/18 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 73,13 € pro Schüler und Monat.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2019:

4141800: 3.898 €
5318810: 3.898 €

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 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.171	GGs Hochneukirch / Otzenrath



4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2019: 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.

5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020

Haushaltsansatz 2019: 11.000 €

Für die Sanierung der Treppen am Haupteingang der Grundschule Hochneukirch werden Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt. Die Setzstufen sind zum größten Teil lose. Eine Instandsetzung ist notwendig, um größere Schäden oder Unfälle zu vermeiden.

Für die Installation von Wasserstoppsystemen werden je Standort 3.000 € benötigt. Dadurch sollen Rohrbrüche frühzeitig erkannt und Folgeschäden vermieden werden können.

5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019: 27.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnkosten) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 28.800 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5241100 Bewirtschaftung Otzenrath

Haushaltsansatz 2019: 15.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnkosten) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 16.325 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 4.500 € und 4.000 €

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 2019 ist die Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2019: 7.200 €

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 2019/20: 300 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 7.200 €.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2019: 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 2019:

5318100: 218.650 €

5318110: 176.758 €

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 2019: 5.500 €

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.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.171	GGs Hochneukirch / Otzenrath



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 6.014 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

298 Schüler (Schuljahr 2018/19) 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 = 6.014 €

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 2019:

5441100: 150 €

5441111: 16.600 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2019: 1 €

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

1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 1.000 €

Im Jahr 2019 ist die Beschaffung von Klassenraumschränken vorgesehen.

1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2019:

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 und 1190321117101 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 2.970 € Hochneukirch Gebäudekennzeichnung

3.780 € Otzenrath Gebäudekennzeichnung

Haushaltsansatz 2021

22.230 € Hochneukirch Türverschlusssystem

37.050 € Otzenrath Türverschlusssystem

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden, wie z.B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

1190321117102 Erweiterung der GGS Otzenrath

Haushaltsansatz 2019:

7851000: 100.000 €

Der Ansatz Planungskosten für eine mögliche Erweiterung um einen Zug am Standort Otzenrath.

1160321117108 LAN und WLAN-Ausbau Standort Otzenrath

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 13.000 €

Die Mittel werden für LAN und WLAN-Ausbau der GGS Otzenrath benötigt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.900,49	205.186	235.090	234.831	234.703	234.653
4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	168.422,00	180.439	166.107	166.107	166.107	166.107
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.091,77	3.100	3.596	3.337	3.209	3.159
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.080,16	17.081	17.080	17.080	17.080	17.080
4171000 Auflösung Schulpauschale	48.306,56	4.565	48.306	48.306	48.306	48.306
3. + sonstige Transfererträge	0,00	49.500	262.500	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	49.500	262.500	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsentgelte	336,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	150.140,18	153.858	136.308	136.308	136.308	136.308
4461000 Elternbeitrag OGATA	150.140,18	153.857	136.307	136.307	136.307	136.307
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,14	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	1.029,44	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Personalkosten	1.872,70	1	1	1	1	1
10. = ordentliche Erträge	<u>390.278,81</u>	<u>408.645</u>	<u>633.999</u>	<u>371.240</u>	<u>371.112</u>	<u>371.062</u>
11. – Personalaufwendungen	48.948,77	49.464	53.227	53.694	54.226	54.764
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.569,25	38.817	41.769	42.136	42.554	42.976
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.994,39	3.105	3.342	3.371	3.404	3.438
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.385,13	7.542	8.116	8.187	8.268	8.350
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.245,27	176.004	322.992	137.676	137.244	137.196
5211000 Unterhaltung Gierath	7.731,80	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5211010 Unterhaltung Stessen	6.441,96	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gierath	22.724,36	0	0	0	0	0
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	49.500	187.500	0	0	0
5215100 Instandhaltung Stessen	15.648,43	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Gierath	32.871,00	22.340	27.500	28.100	28.100	28.100
5241100 Bewirtschaftung Stessen	28.600,83	25.000	27.500	29.200	29.200	29.200
5241200 Energiekosten Gierath	13.974,82	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5241210 Energiekosten Stessen	20.069,39	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100

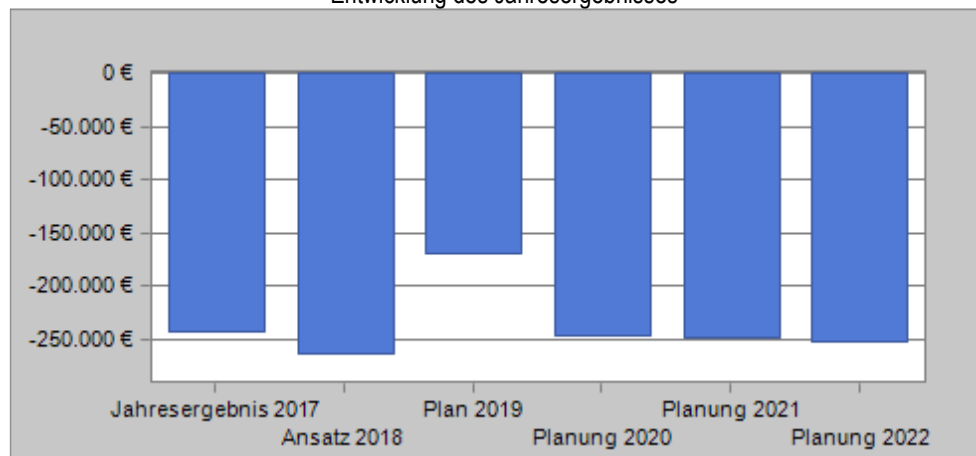
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Gebäudeversicherung Gierath	1.953,95	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241310 Gebäudeversicherung Stessen	4.079,88	4.100	4.700	4.800	4.800	4.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	26.439,78	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel LFG	5.504,47	6.264	6.192	5.976	5.544	5.496
	5279100 Schülerbeförderungskosten	11.204,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	71.236,99	103.875	104.353	104.353	106.587	108.820
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	64.090,49	97.069	98.477	98.477	100.711	102.944
	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.197,92	6.806	5.876	5.876	5.876	5.876
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	948,58	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	286.574,16	310.800	287.964	287.705	287.577	287.527
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	277.635,95	307.699	284.367	284.367	284.367	284.367
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.938,21	3.100	3.596	3.337	3.209	3.159
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.310,73	28.256	30.694	30.674	30.585	30.406
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	311,64	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	855	855	855	855	855
	5431700 Budgetierung	10.413,65	7.500	7.488	7.468	7.379	7.200
	5441100 Versicherungsbeiträge	81,84	100	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	14.503,60	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
17.	= ordentliche Aufwendungen	629.315,92	668.399	799.230	614.102	616.219	618.713
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.037,11	-259.754	-165.231	-242.862	-245.107	-247.651
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-239.037,11	-259.754	-165.231	-242.862	-245.107	-247.651
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-239.037,11	-259.754	-165.231	-242.862	-245.107	-247.651
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859,00	3.917	3.976	3.976	3.976	3.976
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.859,00	3.917	3.976	3.976	3.976	3.976
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.896,11	-263.671	-169.207	-246.838	-249.083	-251.627

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	62,02	61,14	79,33	60,45	60,22	59,97
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	26,54	28,19	33,71	25,90	25,99	26,09
Produktergebnis € je Einwohner	-10,24	-11,12	-7,14	-10,41	-10,50	-10,61

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.959,62	183.540	169.704		169.445	169.317	169.267
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	100	100		100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.163,27	153.858	136.308		136.308	136.308	136.308
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,14	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.409,03	337.499	306.113		305.854	305.726	305.676
10 – Personalauszahlungen	49.134,10	49.464	53.227		53.694	54.226	54.764
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.952,86	174.004	320.992		135.676	135.244	135.196
14 – Transferauszahlungen	286.012,26	310.800	287.964		287.705	287.577	287.527
15 – Sonstige Auszahlungen	25.310,73	28.256	30.694		30.674	30.585	30.406
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.409,95	562.524	692.877		507.749	507.632	507.893
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.000,92	-225.025	-386.764		-201.895	-201.906	-202.217
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.686,83	3	37.391	0	43.682	46.068	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258,78	3.501	3.501	0	3.501	3.500	3.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.945,61	3.504	40.892	0	47.183	49.568	3.501
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.945,61	-3.504	-40.892	0	-47.183	-49.568	-3.501
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-262.946,53	-228.529	-427.656	0	-249.078	-251.474	-205.718
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-262.946,53	-228.529	-427.656	0	-249.078	-251.474	-205.718
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-262.946,53	-228.529	-427.656	0	-249.078	-251.474	-205.718

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.108,22	1.258,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.152,00	13.652,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.108,22	-1.258,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.152,00	-13.652,00
1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath/ Bedburdyck										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.686,83	0	6.390	0	0	46.067	0	46.165,00	98.622,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.686,83	0	-6.390	0	0	-46.067	0	-46.165,00	-98.622,00
1160321117206 EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	31.000	0	1	1	1	6.002,00	37.005,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-31.000	0	-1	-1	-1	-6.002,00	-37.005,00
1170321117201 Gute Schule 2020 (GGS Gierath/ Bedburdyck)										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	1	0	1	0	0	1,00	3,00
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	72.191,11	0,00	1	1	0	1	0	0	72.191,00	72.194,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-72.191,11	0,00	-2	-2	0	-2	0	0	-72.192,00	-72.197,00
1180321117201 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (GGS Gierath/Bedburdyck)										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00
1190321117201 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Stessen										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	43.680	0	0	0,00	43.680,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-43.680	0	0	0,00	-43.680,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.299,33	-2.945,61	-1.504	-38.892	0	-45.183	-47.568	-1.501	-137.012,00	-271.657,00

Erläuterungen

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

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

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2019:

4141100: 166.107 €

4461000: 136.307 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2017/18 haben insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2018/19 werden voraussichtlich insgesamt 462 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.055 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.126 € 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 2017/18 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 73,13 € pro Schüler und Monat.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2019:

4141800: 3.596 €

5318810: 3.596 €

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 2019: 100 €

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

5241000 Bewirtschaftung Gierath / 5241100 Bewirtschaftung Stessen

Haushaltsansatz 2019:

5241000: 27.500 €

5241100: 27.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnkosten) angehoben.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.172	GGs Gierath / Bedburdyck



5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020

Haushaltsansatz 2019

5215001: 187.500 €

Davon 9.500 € für den Standort Gierath:

Nach DIN 14675 müssen automatische Rauchmelder nach 8 Jahren ausgetauscht werden. Hier werden Mittel in Höhe von 6.500 € benötigt.

Davon 253.000 € für den Standort Stessen:

Die zentrale Wasserversorgung wurde beim Bau der Schule in den Keller der ehemaligen Hausmeisterwohnung verbaut. Von dort aus werden die Schule, die KiTa, die Tennisanlage und der Hubert-Granderath-Platz mit Wasser versorgt. Da die alten Leitungen marode sind, - es gab schon mehrere Rohrbrüche, auch im Außenbereich -, soll die Wasserversorgung neu geordnet und verlegt werden. Der Wasseranschluss soll in das Schulgebäude verlegt werden und von dort aus die KiTa und über Zwischenzähler die Tennisanlage sowie den Hubert-Granderath-Platz versorgen. An Mittel werden 150.000 € benötigt.

Die alte Holzdecke in der Aula ist aus dem Gründungsjahr. Die Decke ist schadhaft und sollte ausgetauscht werden. Die Maßnahme dient zur Ertüchtigung des Brandschutzes. Es werden Mittel für diese Instandhaltung in Höhe von 100.000 € benötigt.

Für die Installation von Wasserstoppsystemen werden 3.000 € benötigt. Hierdurch sollen Rohrbrüche frühzeitig erkannt und Folgeschäden vermieden werden.

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

Haushaltsansatz 2019: 4.500 € 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.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2019: 6.192 €

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 $\frac{2}{3} = 24$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2019/20: 258 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.192 €.

5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2019: 13.000 €

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt 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 2019: 284.367 €

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 2019: 6.500 €

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 2019: 7.488 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

260 Schüler (Schuljahr 2018/19) 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= 7.488 €.

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 2019:

5441100:150 €

5441111:15.700 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.172	GGG Gierath / Bedburdyck



5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2019: 1 €

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

1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 1.000 €

Im Jahr 2019 ist die Beschaffung von Klassenraumschränken vorgesehen.

1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2019:

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 und 1190321117201 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath / Bedburdyck

Haushaltsansatz 2019

7853000: 3.780 € Grundschule Stessen Gebäudekennzeichnung

2.610 € Grundschule Gierath Gebäudekennzeichnung

Haushaltsansatz 2021

7853000: 46.067 € Grundschule Stessen Türverschlusssystem

19.950 € Grundschule Gierath Türverschlusssystem

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden, wie z.B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

1160321117206 LAN- und WLAN-Ausbau Standort Gierath

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 10.000 €

Die Mittel werden benötigt für den LAN- und WLAN-Ausbau der Grundschule Gierath.

1160321117206 LAN- und WLAN-Ausbau Standort Stessen

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 21.000 €

Die Mittel werden benötigt für den LAN- und WLAN-Ausbau der Grundschule Stessen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschule
Produkt 03.215.170 Realschule Jüchen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Realschule

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.325,26	0	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	2.150,00	0	0	0	0	0
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.425,71	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Schulpauschale	80.223,26	0	0	0	0	0
	4171000 Auflösung Schulpauschale	42.526,29	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsentgelte	3.456,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,40	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Personalkosten	78,40	0	0	0	0	0
10.	= ordentliche Erträge	132.859,66	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	35.319,39	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.582,96	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.134,58	0	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.601,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.576,90	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung Realschule	54.249,65	0	0	0	0	0
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	6.518,82	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Realschule	35.287,16	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule in Realschule	1.980,13	0	0	0	0	0
	5241200 Energiekosten Realschule	38.290,60	0	0	0	0	0
	5241210 Energiekosten Gesamtschule in Realschule	39.130,37	0	0	0	0	0
	5241300 Gebäudeversicherung Realschule	6.771,56	0	0	0	0	0
	5241310 Gebäudeversicherung Gesamtschule in Realschule	1.979,96	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.322,20	0	0	0	0	0
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	46,45	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	91.218,02	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	82.474,45	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	8.743,57	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.813,31	0	0	0	0	0

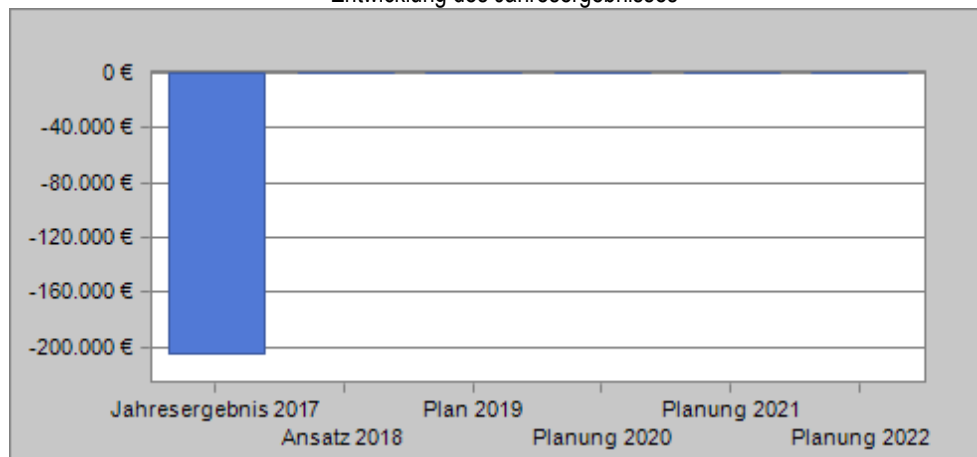
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.215 Realschule
 Produkt 03.215.170 Realschule Jüchen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	3.813,31	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	17.811,55	0	0	0	0	0
	5423000 Leasing von IT-Hardware	5.093,28	0	0	0	0	0
	5431700 Budgetierung	6.033,63	0	0	0	0	0
	5441100 Versicherungsbeiträge	81,84	0	0	0	0	0
	5441111 Unfallkasse NRW	6.602,80	0	0	0	0	0
17.	= ordentliche Aufwendungen	335.739,17	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.879,51	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.879,51	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-202.879,51	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	0	0	0	0	0
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	1.825,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.704,51	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktresultat € je Einwohner	-8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.215 Realschule
 Produkt 03.215.170 Realschule Jüchen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575,71	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,40	0	0		0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	10.110,11	0	0		0	0	0
10 – Personalauszahlungen	36.229,10	0	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.832,11	0	0		0	0	0
14 – Transferauszahlungen	3.813,31	0	0		0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	21.163,59	0	0		0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	264.038,11	0	0		0	0	0
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-253.928,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
Investitionstätigkeit							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	37.268,35	0	0	0	0	0	0
13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	37.268,35	0	0	0	0	0	0
14 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u>	-37.268,35	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17</u>	-291.196,35	0	0	0	0	0	0
18 = <u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	-291.196,35	0	0	0	0	0	0
20 = <u>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</u>	-291.196,35	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.215 Realschule
 Produkt 03.215.170 Realschule Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1160321517006 Energetische Optimierung Schulzentrum Realschule										
03.215.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	37.268,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.268,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.268,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Stadt 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 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Gymnasium

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.099,47	195.116	309.222	312.511	221.649	222.786
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	0	94.500	94.500	0	0
4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.220	21.540	25.000	28.560	29.415
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	6.196,00	6.200	6.190	6.019	6.097	6.379
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	104.553,76	104.554	104.553	104.553	104.553	104.553
4171000 Auflösung Schulpauschale	69.569,71	50.272	69.569	69.569	69.569	69.569
3. + sonstige Transfererträge	0,00	65.000	3.000	0	210.000	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	65.000	3.000	0	210.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.325,00	21.300	0	0	0	0
4461000 Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	18.325,00	21.300	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,68	1	1	1	1	1
4487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.700,01	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Personalkosten	1.091,67	1	1	1	1	1
7. + sonstige ordentliche Erträge	78.306,05	0	0	0	0	0
4582001 Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	77.120,47	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.185,58	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	316.522,20	281.417	312.223	312.512	431.650	222.787
11. – Personalaufwendungen	123.304,92	124.868	123.766	124.854	126.093	127.344
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.331,16	97.990	97.125	97.979	98.951	99.932
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.594,06	7.839	7.770	7.838	7.916	7.995
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.379,70	19.039	18.871	19.037	19.226	19.417
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.242,85	586.541	441.877	444.229	549.938	340.960
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	75.998,45	84.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	6.431,25	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.873,79	155.000	0	0	0	0
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	65.000	13.500	10.500	210.000	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	0	94.500	94.500	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	109.391,27	104.800	94.500	98.850	98.850	98.850

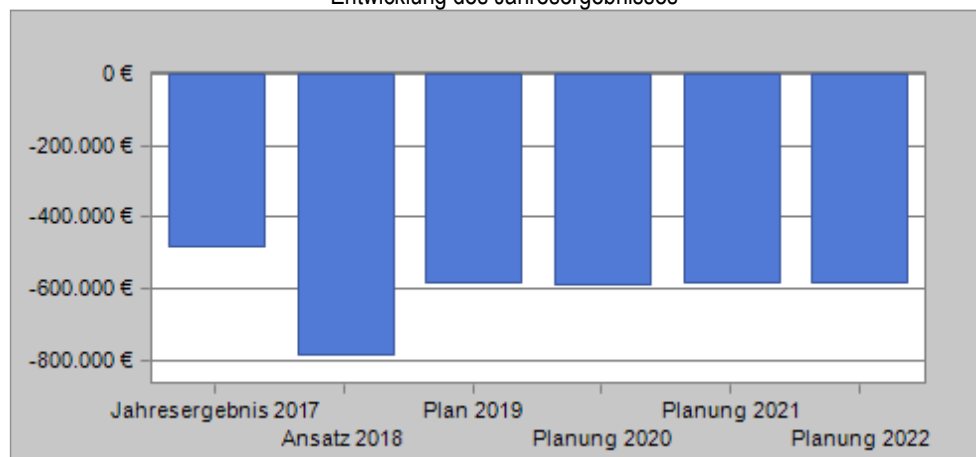
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Energiekosten	81.252,07	49.390	74.300	74.300	74.300	74.300
	5241300 Gebäudeversicherung	15.099,10	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.030,39	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271000 Lernmittel LFG	28.225,55	38.402	38.972	39.974	40.683	41.705
	5279100 Schülerbeförderungskosten	817,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Untersuchung Bundesseuchengesetz	35,00	200	200	200	200	200
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	88,62	40.144	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	213.388,35	213.038	210.523	212.052	213.580	213.580
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	184.109,78	184.975	184.660	186.189	187.717	187.717
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	170,47	0	171	171	171	171
	5711400 Abschreibungen auf BGA	28.062,51	28.063	25.692	25.692	25.692	25.692
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	1.045,59	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	40.905,03	48.720	27.730	31.019	34.657	35.794
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	40.417,04	42.520	21.540	25.000	28.560	29.415
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	487,99	6.200	6.190	6.019	6.097	6.379
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.553,49	91.065	88.247	88.136	88.335	88.463
	5422000 Mieten und Pachten	1.865,87	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5423000 Leasing von IT-Hardware	15.463,56	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
	5431700 Budgetierung	24.067,12	15.100	10.832	10.721	10.920	11.048
	5441100 Versicherungsbeiträge	81,84	100	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	44.075,10	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
17.	= ordentliche Aufwendungen	798.394,64	1.064.232	892.143	900.290	1.012.603	806.141
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.872,44	-782.815	-579.920	-587.778	-580.953	-583.354
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.872,44	-782.815	-579.920	-587.778	-580.953	-583.354
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-481.872,44	-782.815	-579.920	-587.778	-580.953	-583.354
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737,00	2.778	2.820	2.820	2.820	2.820
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.737,00	2.778	2.820	2.820	2.820	2.820
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.609,44	-785.593	-582.740	-590.598	-583.773	-586.174

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasium
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	39,64	26,44	35,00	34,71	42,63	27,64
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	33,67	44,88	37,62	37,97	42,70	34,00
Produktresultat € je Einwohner	-20,44	-33,13	-24,58	-24,91	-24,62	-24,72

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.976,00	27.420	135.100		138.389	47.527	48.664
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.826,23	21.300	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,19	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.962,42	48.721	135.101		138.390	47.528	48.665
10 – Personalauszahlungen	123.248,37	124.868	123.766		124.854	126.093	127.344
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.167,86	576.541	431.877		434.229	539.938	330.960
14 – Transferauszahlungen	40.989,86	48.720	27.730		31.019	34.657	35.794
15 – Sonstige Auszahlungen	85.553,49	91.065	88.247		88.136	88.335	88.463
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.959,58	841.194	671.620		678.238	789.023	582.561
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.997,16	-792.473	-536.519		-539.848	-741.495	-533.896
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	24.130,44	2	15.661	0	155.611	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.501	16.501	0	14.501	12.500	12.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	24.130,44	15.503	32.162	0	170.112	12.500	12.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.130,44	-15.503	-32.162	0	-170.112	-12.500	-12.500
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-536.127,60	-807.976	-568.681	0	-709.960	-753.995	-546.396
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-536.127,60	-807.976	-568.681	0	-709.960	-753.995	-546.396
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-536.127,60	-807.976	-568.681	0	-709.960	-753.995	-546.396

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

**03
03.217
03.217.170**

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130321717002 Anschaffungen Gymnasium										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	2.978,50	0,00	5.000	6.000	0	4.000	2.000	2.000	18.804,00	32.804,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.978,50	0,00	-5.000	-6.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-18.804,00	-32.804,00
1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	3.500,00	5.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.500,00	-5.500,00
1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.660	0	155.610	0	0	339,00	171.609,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-15.660	0	-155.610	0	0	-339,00	-171.609,00
1160321717009 Errichtung einer Entkalkungsanlage Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.096,90	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-3.096,90	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
1160321717011 Energetische Optimierung Schulzentrum Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	11.361,34	18.638,66	0	0	0	0	0	0	18.639,00	18.639,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.361,34	-18.638,66	0	0	0	0	0	0	-18.639,00	-18.639,00
1170321717001 Gute Schule 2020 (Gymnasium)										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	1	0	1	0	0	2,00	3,00
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	3.606,12	2.394,88	1	1	0	1	0	0	2.396,00	2.399,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.606,12	-2.394,88	-2	-2	0	-2	0	0	-2.398,00	-2.402,00
1180321717001 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderung (Gymnasium)										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.945,96	-24.130,44	-5.503	-22.162	0	-160.112	-2.500	-2.500	-58.681,00	-245.955,00

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



Erläuterungen

4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ / 4461000 Elternbeiträge Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2019:

4141000:21.540 €

4461000:0 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2017/18 nahmen ca. 35 Schülerinnen und Schüler an der Betreuung teil. Zum Schuljahr 2018/19 ist eine Kooperation mit einem neuen Träger geplant, der u.a. auch die Einziehung der Elternbeiträge übernimmt.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2019:

4141800:6.190 €

5318810:6.190 €

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.

5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020

Haushaltsansatz 2019: 13.500 €

Um Wasserschäden vorzubeugen werden für 3.000 € Wasserstoppsysteme eingerichtet.

Haushaltsansatz 2021: 210.000 €

Die sechs Dachflächen, die noch mit Bitumschindeln belegt sind, sind auszutauschen. Drei Dächer sollen in 2021 saniert werden.

5215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG

Haushaltsansatz 2019: 94.500 €

Für die Sanierung der Fensteranlagen werden 105.000 € benötigt. Hierfür sind Mittel des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vorgesehen. Der vorgeschriebene Eigenanteil in Höhe von 10% der Kosten ist unter Sachkonto 5215001 eingeplant.

Haushaltsansatz 2020: 94.500 €

Für die Sanierung der Fensteranlagen werden 105.000 € benötigt. Hierfür sind Mittel des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vorgesehen. Der vorgeschriebene Eigenanteil in Höhe von 10% der Kosten ist unter Sachkonto 5215001 eingeplant.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 94.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem wurden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht.

Haushaltsansatz 2020: 98.850 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder 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 2019: 6.605 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2019: 11.000 €

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 8.000 € 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 werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2019 folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Stahlhockern für den Kunstraum, Ergänzung des Mobiliars im Lehrerzimmer, sukzessiver Austausch der Schülerstühle in den Klassenräumen und Möblierung des Oberstufenbüros.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2019: 38.972 €

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: 521 Schüler (Schuljahr 2019/20) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 27.092 €

Sekundarstufe II: 251 Schüler (Schuljahr 2019/20) x 47,33 € = 11.880 €

Gesamt: 38.972 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2019: 1.000 €

Aus diesem Ansatz werden die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken abgedeckt.

5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2019: 21.5400 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2019: 20.560 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 10.832 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

777 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2018/19) 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, abzgl. 2.560 € zugunsten des Leasingsachkontos = 8.332 €.

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 ff um 2.500 € erhöht (entsprechend Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2017).

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2019:

5441100: 150 €

5441111: 46.400 €

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

1130321717002 Anschaffungen Gymnasium

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 6.000 €

Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung der Möblierung im Schulsekretariat, Ergänzung des Mobiliars im Lehrerzimmer und Möblierung des Oberstufenbüros.

1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium

Haushaltsansatz 2019:

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: 15.660 € Gebäudekennzeichnung

Haushaltsansatz 2020: 155.610 € Türverschlusssystem

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden, wie z.B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule
Produkt 03.218.170 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

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.674,28	421.083	465.767	466.720	466.632	466.483
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	119.650,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförde	4.413,25	9.000	7.219	8.172	8.084	7.935
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	148.930,93	195.000	231.648	231.648	231.648	231.648
	4171000 Auflösung Pauschalen	68.460,10	58.643	68.460	68.460	68.460	68.460
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	16.000	6.000	43.000	0	0
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	16.000	6.000	43.000	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Benutzungsentgelte	843,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.553,65	0	0	0	0	0
	4484000 Personalkostenerstattungen	1.061,48	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen	6.492,17	0	0	0	0	0
10.	= ordentliche Erträge	351.070,93	442.083	476.767	514.720	471.632	471.483
11.	- Personalaufwendungen	133.522,70	170.362	166.144	167.606	169.268	170.946
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.266,41	133.691	130.381	131.528	132.832	134.149
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.186,31	10.695	10.430	10.522	10.627	10.732
	5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter	21.069,98	25.976	25.333	25.556	25.809	26.065
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.193,13	575.325	466.246	510.741	432.079	431.607
	5211000 Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch	39.472,43	21.100	35.900	35.900	35.900	35.900
	5211010 Unterhaltung Gesamtschule Standort Jüchen	32.712,54	43.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	5211040 Energiekostenanteil Blockheizkraftwerk	0,00	0	7.548	7.548	7.548	7.548
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.924,62	80.000	0	0	0	0
	5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	16.000	6.000	43.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch	62.388,71	41.250	58.000	60.350	60.350	60.350
	5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Jüchen	1.095,71	43.500	51.500	55.300	55.300	55.300
	5241200 Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch	59.064,10	78.700	61.600	61.600	61.600	61.600
	5241210 Energiekosten Gesamtschule Standort Jüchen	8.706,64	63.000	58.500	58.500	58.500	58.500

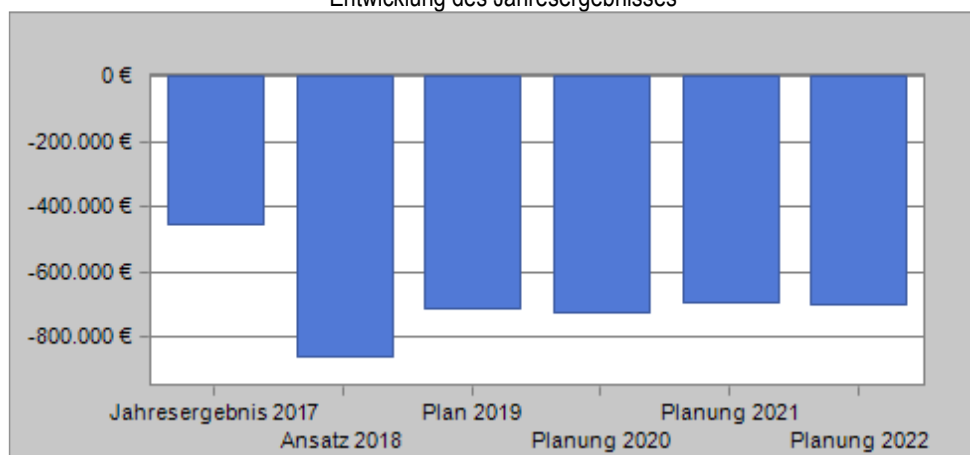
Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.218** Gesamtschule
 Produkt **03.218.170** Gesamtschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Hochneukirch	7.661,37	7.350	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Jüchen	0,00	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	43.986,36	48.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	26.000	34.000	30.000	20.000	20.000
	5271000 Lernmittel Gesamtschule	34.230,72	58.563	63.498	68.843	43.181	42.709
	5279100 Schülerbeförderungskosten	4.949,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr.	0,00	35.862	11.400	11.400	11.400	11.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	191.859,69	281.057	284.292	286.996	289.700	289.700
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	172.818,45	256.049	257.581	260.285	262.989	262.989
	5711400 Abschreibungen auf BGA	19.041,22	25.008	26.711	26.711	26.711	26.711
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	97.248,29	168.050	166.269	167.222	167.134	166.985
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	97.248,29	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	9.000	7.219	8.172	8.084	7.935
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.411,33	96.471	93.602	96.396	99.261	101.251
	5423000 Leasing von IT Hardware	8.289,22	22.500	22.500	24.500	26.500	28.500
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471
	5431700 Budgetierung Gesamtschule	25.468,78	23.800	20.781	21.575	22.440	22.430
	5441100 Versicherungsbeiträge	81,84	200	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	29.571,49	38.000	38.200	38.200	38.200	38.200
17.	= ordentliche Aufwendungen	798.235,14	1.291.265	1.176.553	1.228.961	1.157.442	1.160.489
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.164,21	-849.182	-699.786	-714.241	-685.810	-689.006
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.164,21	-849.182	-699.786	-714.241	-685.810	-689.006
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-447.164,21	-849.182	-699.786	-714.241	-685.810	-689.006
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.124,00	11.113	11.280	11.280	11.280	11.280
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	9.124,00	11.113	11.280	11.280	11.280	11.280
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.288,21	-860.295	-711.066	-725.521	-697.090	-700.286

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule
Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	43,98	34,24	40,52	41,88	40,75	40,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	33,66	54,46	49,62	51,83	48,81	48,94
Produktergebnis € je Einwohner	-19,24	-36,28	-29,99	-30,60	-29,40	-29,53

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.283,25	167.440	165.659		166.612	166.524	166.375
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628,90	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.755,15	172.440	170.659		171.612	171.524	171.375
10 – Personalauszahlungen	131.869,51	170.362	166.144		167.606	169.268	170.946
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.349,69	549.325	432.246		480.741	412.079	411.607
14 – Transferauszahlungen	96.964,81	168.050	166.269		167.222	167.134	166.985
15 – Sonstige Auszahlungen	60.513,57	96.471	93.602		96.396	99.261	101.251
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.697,58	984.208	858.261		911.965	847.742	850.789
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.942,43	-811.768	-687.602		-740.353	-676.218	-679.414
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	111.429,39	140.502	405.262	0	114.572	1	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.687,04	51.002	94.002	0	57.002	25.501	22.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	136.116,43	191.504	499.264	0	171.574	25.502	22.002
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.116,43	-191.504	-499.264	0	-171.574	-25.502	-22.002
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-553.058,86	-1.003.272	-1.186.866	0	-911.927	-701.720	-701.416
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-553.058,86	-1.003.272	-1.186.866	0	-911.927	-701.720	-701.416
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-553.058,86	-1.003.272	-1.186.866	0	-911.927	-701.720	-701.416

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.218** Gesamtschule
Produkt **03.218.170** Gesamtschule



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170321817001 Umbau Gesamtschule										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	31.500,28	50.160,62	135.000	350.300	0	0	0	0	250.000,00	600.300,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.500,28	-50.160,62	-135.000	-350.300	0	0	0	0	-250.000,00	-600.300,00
1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	6,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-6,00
1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	20.436,88	24.687,04	25.000	60.000	0	27.000	5.500	2.000	40.000,00	134.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.436,88	-24.687,04	-25.000	-60.000	0	-27.000	-5.500	-2.000	-40.000,00	-134.500,00
1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	9.270	0	0	0	0	0,00	9.270,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-9.270	0	0	0	0	0,00	-9.270,00
1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	12.690	0	114.570	0	0	0,00	127.260,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-12.690	0	-114.570	0	0	0,00	-127.260,00
1170321817007 Gute Schule 2020 (Gesamtschule)										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	1	0	1	0	0	2,00	3,00
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.181,02	58.603,17	1	1	0	1	0	0	58.604,00	58.607,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.181,02	-58.603,17	-2	-2	0	-2	0	0	-58.606,00	-58.610,00
1170321817008 EDV Vernetzung Gesamtschule Gartenstrasse										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.665,60	0	1	0	1	1	1	2.666,00	2.670,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.665,60	0	-1	0	-1	-1	-1	-2.666,00	-2.670,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule
Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1180321817001 Behindertengerechter Zugang zum Forum / Aula 03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
1180321817008 Investition 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderu ng (Gesamtschule) 03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00
1190321817001 LAN- und WLAN-Ausbau Gesamtschule 03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	-33.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.118,18	-136.116,43	-165.504	-465.264	0	-141.574	-5.502	-2.002	-356.775,00	-971.117,00

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 2019:

4141000: 156.000 €

5318200: 156.000 €

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

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2019:

4141800: 7.219 €

5318810: 7.219 €

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 2019: 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.

5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020

Haushaltsansatz 2019: 6.000 €

Für den Einbau von Wasserstoppsystemen werden je Schulstandort 3.000 € eingeplant. Hierdurch sollen Rohrbrüche frühzeitig erkannt und Folgeschäden vorgebeugt werden.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch/5241100 Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2019:

5241000: 58.000 €

5241100: 51.500 €

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

Außerdem wurden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht.

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2019: 22.500 €

Aufgrund des neuen Medienkonzeptes 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 2019: 12.000 € und 34.000 €

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 werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2019 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 Technik- und Werkmaterialien, Möblierung eines Selbstlernzentrums am Standort Jüchen sowie Ersatzbeschaffung von Stühlen für das Forum.

5271000 Lernmittel Gesamtschule

Haushaltsansatz 2019: 63.498 €

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: 648 Schüler (Schuljahr 2019/20) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 33.696 €

Sekundarstufe II: 134 Schüler (Schuljahr 2019/20) x 47,33 € = 6.342 €

zzgl. 30 € je Schüler (Sekundarstufe I und II) für die Beschaffung von Lernmitteln (da Schule im Aufbau) = 23.460 €

Gesamt: 63.498 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2019: 5.000 €

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

5431700 Budgetierung Gesamtschule

Haushaltsansatz 2019: 20.781 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

782 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2018/19) x 12 € Sekundarstufe I bzw. 14 € Sekundarstufe II je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergeräte an beiden Standorten (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für inklusiv beschulte Schüler (150 € je Schüler), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOZLFG (8,50 € je Schüler) ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 18.281 €.

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 ff um 2.500 € erhöht (entsprechend Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2017).

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2019:

5441100: 150 €

5441111: 38.200 €

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

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



1170321817001 Umbau Gesamtschule

Haushaltsansatz 2019:

7851000: 350.300 €

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 nicht, also ohne den Einbau der dafür notwendigen Lifte und Aufzüge. Die für das Jahr 2019 geplanten Mittel in Höhe von 270.000 € werden hierfür veranschlagt. Bei Vorliegen eines konkreten Bedarfs können damit die notwendigen Einbauten kurzfristig umgesetzt werden. Die Steigerung der Kosten kommt daher zu Stande, da die letzte Kostenberechnung bereits einige Jahre her ist.

Des Weiteren sind Mittel in Höhe 50.000 € für die Umsetzung des Raumplankonzeptes für den Standort Jüchen und 30.000 € für das Raumplankonzept des Standortes Hochneukirch geplant.

1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule

Haushaltsansatz 2019:

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 2019: 60.000 €

Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen im Rahmen des weiteren, sukzessiven Aufbaus Gesamtschule vorgesehen: Ergänzung bzw. Erneuerung der naturwissenschaftlichen Einrichtung für die Oberstufe, Installation von Verdunklungsvorhängen, Beschaffung von Maschinen für den Technik- und Werkunterricht sowie Ergänzung von Materialien für verschiedene Fachschaften.

1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Standort Hochneukirch Mühlenstraße

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 9.270 € Gebäudekennzeichnung

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.

1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Standort Jüchen Stadionstraße

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 12.690 € Gebäudekennzeichnung

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 114.570 € Türverschlusssystem

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden, wie z.B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

1190321817001 LAN und WLAN-Ausbau der Gesamtschule

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 33.000 €

Die Mittel werden für LAN und WLAN-Ausbau der Gesamtschule benötigt

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.221 Förderschulen
 Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Sonderschulen durch Bereitstellung der jährlichen Kostenanteile

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines ortsnahen bedarfsgerechten Förderschulangebotes

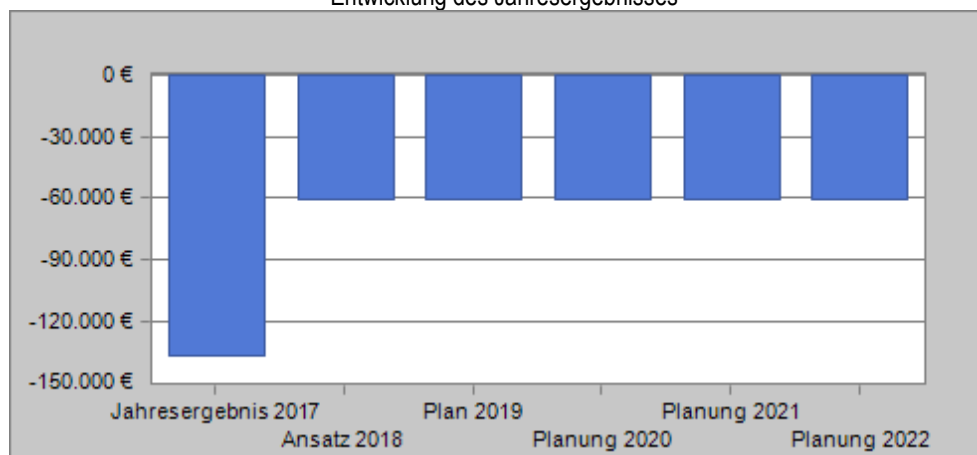
Leistungen

Städtische Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.161,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5279100 Schülerbeförderungskosten	21.161,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	115.744,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5452000 Beitrag für Sonderschulen	115.744,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. = ordentliche Aufwendungen	136.905,09	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.905,09	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-136.905,09	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-136.905,09	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.905,09	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,77	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Produktresultat € je Einwohner	-5,77	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.161,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
15 – Sonstige Auszahlungen	195.705,49	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.866,49	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.866,49	-61.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-216.866,49	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-216.866,49	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-216.866,49	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Erläuterungen

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2019: 26.000 €

Die überwiegende Zahl der Förderschüler aus der Stadt 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 2019: 35.000 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.240** Mensa
Produkt **03.240.170** Mensa



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Speisenangebotes zur Schulverpflegung

Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

Leistungen

- Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170,27	10.306	10.571	10.571	10.571	10.571
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Auflösung SoPo Landeszuweisung	9.009,06	8.809	9.409	9.409	9.409	9.409
4171000 Auflösung Schulpauschale	1.161,21	1.496	1.161	1.161	1.161	1.161
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4411000 Mieten und Pachten	20.182,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,83	0	0	0	0	0
4487000 Energikostenerstattungen	795,83	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>31.148,18</u>	<u>32.306</u>	<u>32.571</u>	<u>32.571</u>	<u>32.571</u>	<u>32.571</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.772,33	85.060	82.116	87.291	87.291	87.521
5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen	1.312,41	425	1.800	1.800	1.800	1.800
5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch	0,00	898	300	300	300	300
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	330,82	315	315	315	315	315
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen	29.285,77	41.600	41.000	46.175	46.175	46.175
5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	20.858,73	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5241200 Energiekosten Mensa Jüchen	7.807,64	5.590	7.600	7.600	7.600	7.600
5241210 Energiekosten Mensa Hochneukirch	2.120,19	3.845	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	785,53	620	800	800	800	1.030
5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.714,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	556,60	1.466	700	700	700	700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	10.344,76	9.556	11.926	11.926	11.926	11.926
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	9.225,28	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.119,48	330	2.700	2.700	2.700	2.700
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,63	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
5423000 Leasing von IT-Hardware	834,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 Telekommunikationskosten	658,91	834	834	834	834	834
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>77.610,72</u>	<u>96.750</u>	<u>96.176</u>	<u>101.351</u>	<u>101.351</u>	<u>101.581</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-46.462,54</u>	<u>-64.444</u>	<u>-63.605</u>	<u>-68.780</u>	<u>-68.780</u>	<u>-69.010</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-46.462,54</u>	<u>-64.444</u>	<u>-63.605</u>	<u>-68.780</u>	<u>-68.780</u>	<u>-69.010</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-46.462,54</u>	<u>-64.444</u>	<u>-63.605</u>	<u>-68.780</u>	<u>-68.780</u>	<u>-69.010</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-46.462,54</u>	<u>-64.444</u>	<u>-63.605</u>	<u>-68.780</u>	<u>-68.780</u>	<u>-69.010</u>

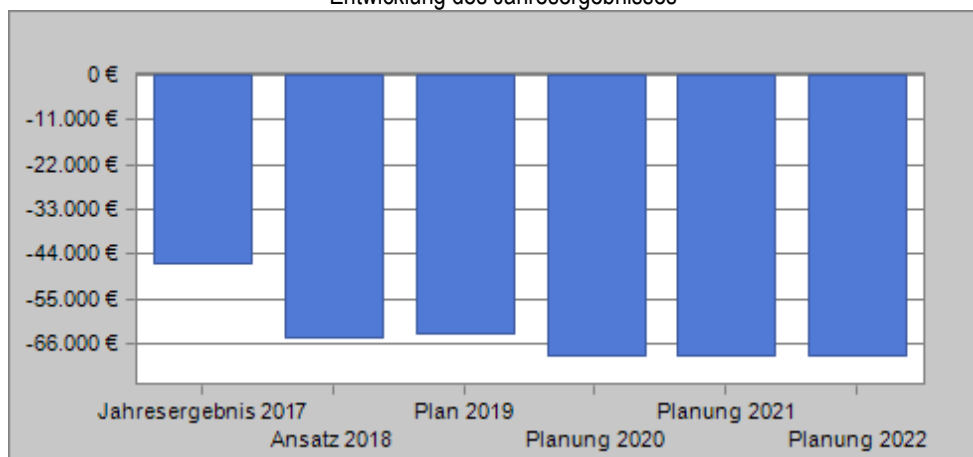
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.240 Mensa
03.240.170 Mensa



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	40,13	33,39	33,87	32,14	32,14	32,06
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,27	4,08	4,06	4,27	4,27	4,28
Produktergebnis € je Einwohner	-1,96	-2,72	-2,68	-2,90	-2,90	-2,91

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	ermächtigungen EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,77	0	0		0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	20.901,85	22.001	22.001		22.001	22.001	22.001
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.662,44	85.060	82.116		87.291	87.291	87.521
15 – Sonstige Auszahlungen	1.460,96	2.134	2.134		2.134	2.134	2.134
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	67.123,40	87.194	84.250		89.425	89.425	89.655
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-46.221,55	-65.193	-62.249		-67.424	-67.424	-67.654
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.848,50	0	0	0	0	0	0
13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	11.848,50	0	10.000	0	0	0	0
14 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	-8.848,50	0	-10.000	0	0	0	0
15 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17</u> <u>und 31)</u>	-55.070,05	-65.193	-72.249	0	-67.424	-67.424	-67.654
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-55.070,05	-65.193	-72.249	0	-67.424	-67.424	-67.654
20 = <u>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</u>	-55.070,05	-65.193	-72.249	0	-67.424	-67.424	-67.654

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130324017001 Anschaffungen Mensa										
03.240.170.6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
03.240.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	11.848,50	0	0	0	0	0	0	11.848,50	11.848,50
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-8.848,50	0	0	0	0	0	0	-8.848,50	-8.848,50
1190324017001 LAN- und WLAN-Ausbau Mensa										
03.240.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.848,50	0	-10.000	0	0	0	0	-8.848,50	-18.848,50

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 2019: 41.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem wurden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht

Haushaltsansatz 2020: 46.175 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019: 22.500 €

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 Stadt 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 2019: 315 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2019: 700 €

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.240	Mensa
Produkt	03.240.170	Mensa



5241200 Energiekosten Mensa Jüchen

Haushaltsansatz 2019: 7.600 €

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 2019: 2.000 €

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 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, Gesamtschule und die Mensen geleast.

1190324017001 LAN und WLAN-Ausbau Mensa

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 10.000 €

Die Mittel werden für LAN und WLAN-Ausbau der Mensa benötigt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.243** Sonstige schulische Leistungen
 Produkt **03.243.170** Dienstleistungen für Schulen und Schüler



Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für Schulen und Schüler

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Leistungen

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

Teilergebnisplan

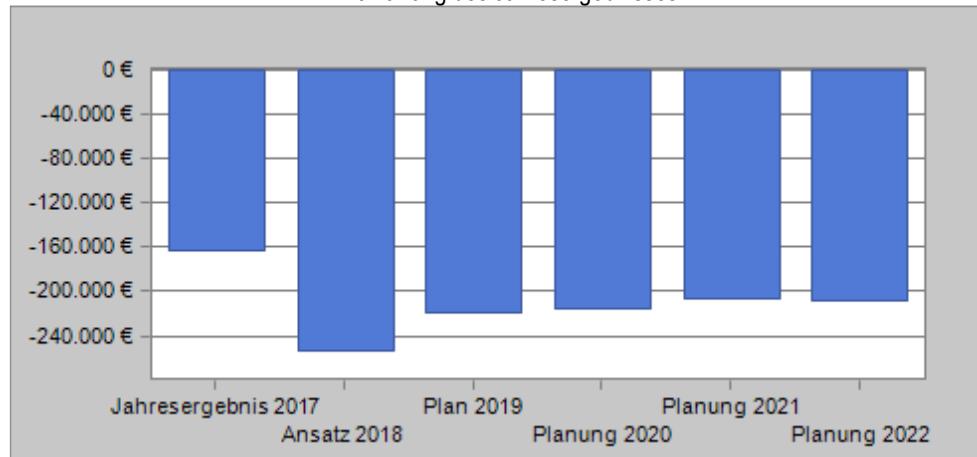
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991,33	644.486	9.001	9.001	9.001	9.001
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	635.485	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	6.991,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>6.991,33</u>	<u>644.486</u>	<u>9.001</u>	<u>9.001</u>	<u>9.001</u>	<u>9.001</u>
11. – Personalaufwendungen	120.119,60	152.699	139.730	141.085	142.493	143.916
5011000 Dienstbezüge der Beamten	117.355,01	122.436	105.578	106.633	107.700	108.777
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.084,30	23.749	26.801	27.036	27.304	27.575
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	358,67	1.900	2.144	2.163	2.184	2.206
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	321,62	4.614	5.207	5.253	5.305	5.358
12. – Versorgungsaufwendungen	42.716,01	49.387	44.271	43.603	42.976	42.713
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	42.716,01	49.387	44.271	43.603	42.976	42.713
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665.685	14.200	10.200	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	635.485	0	0	0	0
5291000 sonstige Dienstleistungen	0,00	30.200	14.200	10.200	0	0
15. – Transferaufwendungen	6.991,33	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801
5311000 Verwendung Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	6.991,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>169.826,94</u>	<u>898.072</u>	<u>228.502</u>	<u>225.189</u>	<u>215.770</u>	<u>216.930</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-162.835,61</u>	<u>-253.586</u>	<u>-219.501</u>	<u>-216.188</u>	<u>-206.769</u>	<u>-207.929</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-162.835,61</u>	<u>-253.586</u>	<u>-219.501</u>	<u>-216.188</u>	<u>-206.769</u>	<u>-207.929</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-162.835,61</u>	<u>-253.586</u>	<u>-219.501</u>	<u>-216.188</u>	<u>-206.769</u>	<u>-207.929</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-162.835,61</u>	<u>-253.586</u>	<u>-219.501</u>	<u>-216.188</u>	<u>-206.769</u>	<u>-207.929</u>

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Leistungen
 Produkt 03.243.170 Dienstleistungen für Schulen und Schüler



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,12	71,76	3,94	4,00	4,17	4,15
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,16	37,87	9,64	9,50	9,10	9,15
Produktergebnis € je Einwohner	-6,87	-10,69	-9,26	-9,12	-8,72	-8,77

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991,33	644.486	9.001		9.001	9.001	9.001
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991,33	644.486	9.001		9.001	9.001	9.001
10 – Personalauszahlungen	121.617,04	152.699	139.730		141.085	142.493	143.916
11 – Versorgungsauszahlungen	42.298,45	49.387	44.271		43.603	42.976	42.713
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,50	665.685	14.200		10.200	0	0
14 – Transferauszahlungen	6.991,33	26.801	26.801		26.801	26.801	26.801
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.544,32	898.072	228.502		225.189	215.770	216.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.552,99	-253.586	-219.501		-216.188	-206.769	-207.929
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	718.285	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	129.000	30.352	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	847.285	30.352	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-847.285	-30.352	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.552,99	-1.100.871	-249.853	0	-216.188	-206.769	-207.929
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-164.552,99	-1.100.871	-249.853	0	-216.188	-206.769	-207.929
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-164.552,99	-1.100.871	-249.853	0	-216.188	-206.769	-207.929

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.243** Sonstige schulische Leistungen
 Produkt **03.243.170** Dienstleistungen für Schulen und Schüler



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170324317001 Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	129.000	3.352	0	0	0	0	129.000,00	132.352,00
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	118.173,57	0,00	19.251	0	0	0	0	0	312.907,00	332.158,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.173,57	0,00	-148.251	-3.352	0	0	0	0	-441.907,00	-464.510,00
1180324317001 Investition im Rahmen des 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	699.034	0	0	0	0	0	699.034,00	699.034,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-699.034	0	0	0	0	0	-699.034,00	-699.034,00
1190324317001 Erneuerung d. Videoüberwachungsanlagen Schulzentrum Stadionstr.										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-118.173,57	0,00	-847.285	-30.352	0	0	0	0	-1.140.941,00	-1.163.544,00

Erläuterungen

4141000/5311000 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Haushaltsansatz 2019:

4141000: 1 €

5311000: 1 €

Zum Schuljahresbeginn 2001/12 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 2019:

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.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Leistungen
Produkt	03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler



5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 14.200

Es handelt sich um Mittel zur Förderung von musikalischen Projekten an Grundschulen (Singpause und JeKits).

5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)

Haushaltsansatz 2019: 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 Stadt Jüchen entfallen 0,8 Stellen.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2019: 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 2019

7831000: 114.000 €

7853000: 179.651 €

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.

1190324317001 Kameraüberwachung Schulzentrum Stadionstraße

Haushaltsansatz 2019

7831000: 27.000 €

Erneuerung und Erweiterung der Kameraüberwachungsanlage an den Objekten Gymnasium, Gesamtschule, Mensa und 3-fach Sporthalle

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **04** Kultur
Produktgruppe **04.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **04.111.230** Stadtarchiv



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

Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

Teilergebnisplan

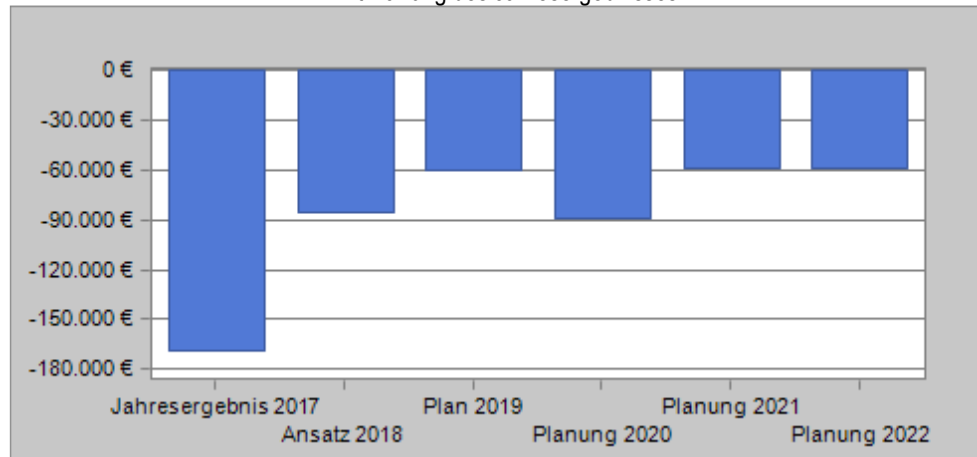
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Spenden	0,00	1	1	1	1	1
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	1	1	1	1
10.	= ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	- Personalaufwendungen	32.074,81	31.966	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.062,33	25.085	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.942,32	2.007	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.070,16	4.874	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926,76	8.450	7.800	37.875	7.875	7.875
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.262,06	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.548,16	600	2.000	2.075	2.075	2.075
	5241200 Energiekosten	561,74	400	600	600	600	600
	5241300 Gebäudeversicherung	554,80	550	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	5.200	200	200	200	200
	5291000 Sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz war doppelt veranschlagt	0,00	0	0	30.000	0	0
15.	- Transferaufwendungen	29.924,69	11.000	1.500	501	501	501
	5318000 Verwendung zweckgebundene Spenden	0,00	1.000	1.000	1	1	1
	5318400 Zuschuss an Förderverein	29.924,69	10.000	500	500	500	500
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.878,27	33.740	50.965	50.965	50.965	50.925
	5422000 Raummiete Helly-Driesen-Stiftung	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	348,27	800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431500 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5452000 Kooperationskosten Kreis	96.090,00	31.000	45.525	45.525	45.525	45.525
17.	= ordentliche Aufwendungen	<u>168.804,53</u>	<u>85.156</u>	<u>60.265</u>	<u>89.341</u>	<u>59.341</u>	<u>59.301</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.804,53	-85.154	-60.263	-89.339	-59.339	-59.299
22.	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.804,53	-85.154	-60.263	-89.339	-59.339	-59.299
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-168.804,53	-85.154	-60.263	-89.339	-59.339	-59.299
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.804,53	-85.154	-60.263	-89.339	-59.339	-59.299

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.111** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **04.111.230** Stadtarchiv



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,12	3,59	2,54	3,77	2,50	2,50
Produktergebnis € je Einwohner	-7,12	-3,59	-2,54	-3,77	-2,50	-2,50

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2		2	2	2
10 – Personalauszahlungen	32.020,32	31.966	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,08	3.250	7.600		37.675	7.675	7.675
14 – Transferauszahlungen	29.924,69	11.000	1.500		501	501	501
15 – Sonstige Auszahlungen	348,27	33.740	50.965		50.965	50.965	50.925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.380,36	79.956	60.065		89.141	59.141	59.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.380,36	-79.954	-60.063		-89.139	-59.139	-59.099
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	200	0	200	200	200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.200	200	0	200	200	200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.200	-200	0	-200	-200	-200
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.380,36	-85.154	-60.263	0	-89.339	-59.339	-59.299
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-66.380,36	-85.154	-60.263	0	-89.339	-59.339	-59.299
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-66.380,36	-85.154	-60.263	0	-89.339	-59.339	-59.299

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.230	Stadtarchiv



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2019: 2.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem wurden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht. Ebenfalls soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Deswegen erhöhen sich die Reinigungskosten.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 200 € und 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

Haushaltsansatz 2019: 500 €

Der Förderverein Stadtarchiv erhält für Aufwände wie Einladungen, Fahrkosten, Telekommunikation o. ä. (Geschäftskosten) einen Zuschuss in Höhe von 500 € jährlich.

5452000 Kooperationskosten Kreis

Haushaltsansatz 2019: 45.525 €

Seit dem 01.07.2014 kooperiert das Stadtarchiv mit dem Kreisarchiv. Nach Ausscheiden des Stadtarchivars wurde das Stadtarchiv in die Trägerschaft des Rhein-Krieses Neuss geführt. Der Rat der Stadt Jüchen beschloss am 05.07.2018 einen neuen Kooperationsvertrag mit dem Rhein-Kreis Neuss. (Vorlage Nr. 10/557/2018/1.) Die Stadt Jüchen erstattet dem Kreis pauschal Personalkosten im Umfang von 0,75 Vollzeitstellen der Entgeltgruppe TVöD9b.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Gemeindliche Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Volkshochschule, Rhein-Kreis Neuss, Kursteilnehmer

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4321000 Benutzungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5452000 Kostenbeteiligung Volkshochschule	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499100 Programmveröffentlichung Volkshochschule	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.500,00</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Produktergebnis € je Einwohner	-0,65	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1		1	1	1
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.999	-15.999		-15.999	-15.999	-15.999
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-15.999	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-15.999	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-15.999	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999

Erläuterungen

5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2019: 15.000 €

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

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Stadt Jüchen

Leistungen

- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000 Kreiszuweisung Kindertheater	1.006,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	50.393,40	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen	48.761,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461300 Eintritt Kindertheater	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>51.400,36</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
11. – Personalaufwendungen	18.433,20	37.275	24.273	24.498	24.741	24.988
5011000 Dienstbezüge der Beamten	12.343,32	31.090	9.799	9.897	9.996	10.096
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.757,58	4.854	11.358	11.458	11.571	11.686
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	367,32	388	909	917	926	935
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	964,98	943	2.207	2.226	2.248	2.271
12. – Versorgungsaufwendungen	3.279,13	12.541	4.109	4.047	3.989	3.964
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.279,13	12.541	4.109	4.047	3.989	3.964
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.881,97	70.600	85.600	80.600	80.600	80.600
5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA	38.410,88	55.000	70.000	65.000	65.000	65.000
5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	33.529,39	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291100 Kinder- und Jugendtheater	2.941,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14. – Bilanzielle Abschreibungen	13,88	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	13,88	0	0	0	0	0
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.608,18</u>	<u>120.416</u>	<u>113.982</u>	<u>109.145</u>	<u>109.330</u>	<u>109.552</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-45.207,82</u>	<u>-56.916</u>	<u>-50.482</u>	<u>-45.645</u>	<u>-45.830</u>	<u>-46.052</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-45.207,82</u>	<u>-56.916</u>	<u>-50.482</u>	<u>-45.645</u>	<u>-45.830</u>	<u>-46.052</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-45.207,82</u>	<u>-56.916</u>	<u>-50.482</u>	<u>-45.645</u>	<u>-45.830</u>	<u>-46.052</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-45.207,82</u>	<u>-56.916</u>	<u>-50.482</u>	<u>-45.645</u>	<u>-45.830</u>	<u>-46.052</u>

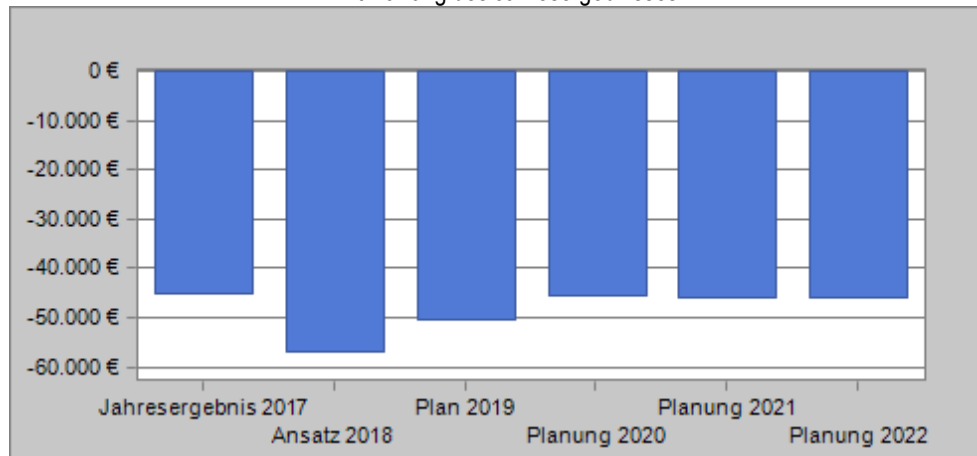
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur
04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	53,20	52,73	55,71	58,18	58,08	57,96
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,07	5,08	4,81	4,60	4,61	4,62
Produktergebnis € je Einwohner	-1,91	-2,40	-2,13	-1,92	-1,93	-1,94

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,12	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.195,81	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.070,93	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
10 – Personalauszahlungen	19.542,61	37.275	24.273		24.498	24.741	24.988
11 – Versorgungsauszahlungen	3.577,91	12.541	4.109		4.047	3.989	3.964
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.162,28	70.600	85.600		80.600	80.600	80.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.282,80	120.416	113.982		109.145	109.330	109.552
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.211,87	-56.916	-50.482		-45.645	-45.830	-46.052
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.211,87	-76.916	-55.482	0	-45.645	-45.830	-46.052
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-57.211,87	-76.916	-55.482	0	-45.645	-45.830	-46.052
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-57.211,87	-76.916	-55.482	0	-45.645	-45.830	-46.052

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170428118001										
Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen										
04.281.180.7831000										
Vermögensgegenstände über 410€	20.000,00	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	40.000,00	45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-40.000,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-40.000,00	-45.000,00

Erläuterungen

4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 und 5291001 Aufwand kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsansatz 2019:

4461200: 60.000 €

5291000: 70.000 €

5291001: 11.500 €

Folgende Veranstaltungen sind für 2019 bislang vorgesehen:

- 9 Kabarettveranstaltungen, davon 4 in der Peter-Giesen-Halle und 5 im Forum der Gesamtschule
- Veranstaltungen der Rheinischen Landesbühne im Forum Gesamtschule und in der Peter-Giesen-Halle
- Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle
- Konzert im Innenhof des Hauses Katz in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen
- 3 Konzerte „Musik im Park“ im Schmölderpark Hochneukirch
- Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck
- Jüchener Gitarrenfestival und Jüchener Gitarrenkonzerte
- Ausstellungen im Haus Katz und im Rathaus
- Kunstausstellung renommierter Künstler/innen aus Jüchen in der Peter-Giesen-Halle
- Mundartabend im Forum der Gesamtschule in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen

4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater

Haushaltsansatz 2019:

4461300: 1.500 €

5291100: 4.100 €

Seit dem Jahre 1992 führt die Stadt 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 2019:

7831000: 5.000 € für Restarbeiten.

Auf dem Gelände Schmölderpark in Hochneukirch soll ein Fundament für eine Bühne samt entsprechendem Technikanschluss errichtet werden. Des Weiteren sollen zwei oder drei große Sonnenschirme bzw. Sonnensegel beschafft werden. Da der Haushaltsansatz 2017 für die gesamten Maßnahmen nicht ausreichend war wurden diese Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. 2018 wurden zusätzlich 20.000 € bereitgestellt. Für 2019 sollten 5.000 € für Restarbeiten im Haushalt veranschlagt werden.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.311** Grundversorgung und Leistungen SGB XII
 Produkt **05.311.240** 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

Zielgruppe

Hilfesuchende/-empfänger

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Hilfe zur
 Selbsthilfe durch Information, Beratung und Unterstützung

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
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162,13	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	9.162,13	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
10. = ordentliche Erträge	9.162,13	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11. – Personalaufwendungen	123.231,09	124.422	135.648	136.915	138.279	139.655
5011000 Dienstbezüge der Beamten	60.131,28	61.545	61.681	62.298	62.921	63.550
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.186,90	49.343	58.045	58.556	59.137	59.723
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.880,44	3.947	4.644	4.684	4.731	4.778
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.032,47	9.587	11.278	11.377	11.490	11.604
12. – Versorgungsaufwendungen	22.653,06	24.825	25.864	25.474	25.108	24.954
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	22.653,06	24.825	25.864	25.474	25.108	24.954
17. = ordentliche Aufwendungen	145.884,15	149.247	161.512	162.389	163.387	164.609
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-136.722,02</u>	<u>-143.947</u>	<u>-156.412</u>	<u>-157.289</u>	<u>-158.287</u>	<u>-159.509</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-136.722,02</u>	<u>-143.947</u>	<u>-156.412</u>	<u>-157.289</u>	<u>-158.287</u>	<u>-159.509</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-136.722,02</u>	<u>-143.947</u>	<u>-156.412</u>	<u>-157.289</u>	<u>-158.287</u>	<u>-159.509</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-136.722,02</u>	<u>-143.947</u>	<u>-156.412</u>	<u>-157.289</u>	<u>-158.287</u>	<u>-159.509</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

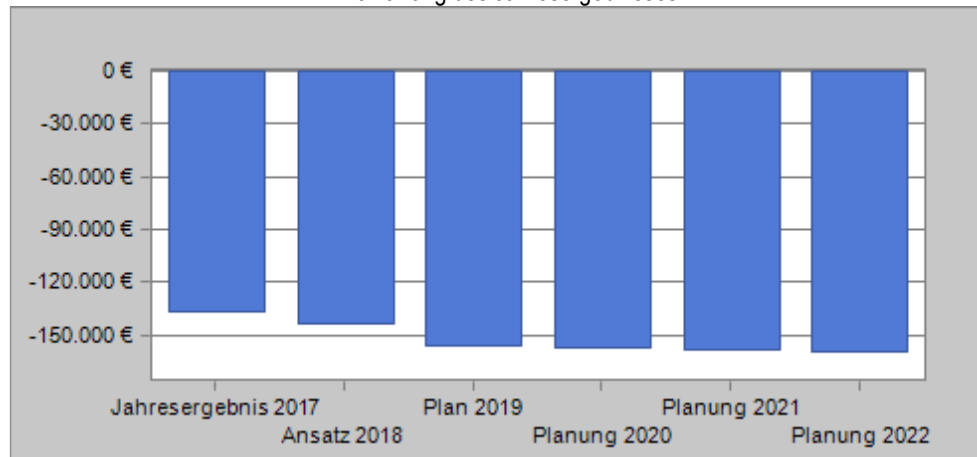
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
05.311
05.311.240

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,28	3,55	3,16	3,14	3,12	3,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,15	6,29	6,81	6,85	6,89	6,94
Produktergebnis € je Einwohner	-5,77	-6,07	-6,60	-6,63	-6,68	-6,73

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.814,68	5.300	5.100		5.100	5.100	5.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.814,68	5.300	5.100		5.100	5.100	5.100
10 – Personalauszahlungen	123.698,28	124.422	135.648		136.915	138.279	139.655
11 – Versorgungsauszahlungen	22.456,98	24.825	25.864		25.474	25.108	24.954
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.155,26	149.247	161.512		162.389	163.387	164.609
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.340,58	-143.947	-156.412		-157.289	-158.287	-159.509
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.340,58	-143.947	-156.412	0	-157.289	-158.287	-159.509
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-138.340,58	-143.947	-156.412	0	-157.289	-158.287	-159.509
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-138.340,58	-143.947	-156.412	0	-157.289	-158.287	-159.509

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

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe

Haushaltsansatz 2019: 5.100 €

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	Kommunaler Anteil
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 €
2017	143.113,94 €	5.038,98 €
2018	135.418,16 €	4.936,79 €

Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII-

733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII

Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:

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

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

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

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

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

7331110 bis 7331195, 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, Bedarfe für die Kranken- und Pflegeversicherung, Bedarfe 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

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



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.

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 gemäß § 43 Abs. 5 SGB XII 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 7332490 – 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.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



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 der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem SGB XI:

Leistung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Sachleistung § 36 SGB XI		bis 689,00 €	bis 1.298,00 €	bis 1612,00 €	bis 1.995,00 €
Pflegegeld § 37 SGB XI		316,00 €	545,00 €	728,00 €	901,00 €
Entlastungsbetrag § 45b SGB XI	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €
Vollstationäre Pflege § 43 SGB XI		770,00 €	1.262,00 €	1775,00 €	2.005,00 €

7331510, 7331520, 7331540 und 7331550 – Hilfen in anderen Lebenslagen

Es werden Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfen in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten gewährt.

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.

Infolge des PSG III können in besonderen Fällen Bedarfe, die bisher der Hilfe zur Pflege zugeordnet waren, über die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Altenhilfe ausgekehrt werden. Aus diesem Grunde wurde die Delegationssatzung ab dem 1.1.2018 geändert und ein Großteil der Altenhilfe auf die Kommunen delegiert.

7331530 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Aufgrund der neuen Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

Sonderhaushalt 05.351.603 – § 6 b BKGG für Kinderzuschlagskinder –

Sonderhaushalt 05.351.604 – § 6 b BKGG für Wohngeldkinder –

7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe

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

Haushalt 2019
Stadt Jüchen

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



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 begleitet die Erstellung, Umsetzung und Evaluation des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms des Jobcenters Rhein-kreis Neuss. Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der kreisangehörigen Kommunen 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 Kommunen an den dem Rhein-Kreis Neuss entstehenden Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen zu 50 % direkt beteiligt.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II sowie den in einer Verordnung festzulegenden Werten nach § 46 Abs. 8 und 9 SGB II ergeben.

Der Bund trägt nach § 46 Abs. 3 SGB II die Gesamtverwaltungskosten zu 84,8 Prozent. Der kommunale Anteil beträgt somit 15,2 Prozent.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung					
Mandant:	3	Gemeinde Jüchen - NKF			
Haushalt:	425	Sonderhaushalt SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016	Jahresergebnis 2017
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
0003	Sonstige Transfereinzahlungen	75.626,95 €	99.800,72 €	59.514,98 €	90.461,27 €
	10000 6211110 210 Aufwendungs- und Kostenersatz	562,01 €	1.181,84 €	1.969,19 €	73,20 €
	10000 6211130 230 Übergegangene Unterhaltsansprüche	6.284,18 €	4.111,04 €	3.017,39 €	2.310,12 €
	10000 6211150 Leistungen von Sozialleistungsträgern	38.637,25 €	21.973,97 €	42.728,99 €	41.969,63 €
	10000 6211170 Sonstige Ersatzleistungen	1.896,67 €			3.263,97 €
	10000 6211190 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	4.807,32 €	56.243,08 €	3.724,40 €	22.450,55 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.929,12 €	4.517,18 €		1.752,09 €
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen				
	10000 6211610, 30, Aufwendungs- und Kostenersatz.	5.599,44 €	4.074,37 €	3.747,56 €	8.625,97 €
	10000 6211650 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	8.845,07 €	7.699,24 €	4.327,45 €	9.315,74 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung	65,89 €			700,00 €
0005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
0006	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	10000 6482000 Erstattung Bildung und Teilhabe Auszahlungen des Rhein-Kreis Neuss				
	10000 6482010 Ertrag von Verfahrenskosten				
	10000 6482020 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)				
	10000 6482101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfe-Träger				
	10000 6482200 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zur Pflege)				
	10000 6482500 Erstattung durch den Kreis (Hilfe in außergewöhnlichen Lebenslagen; Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)				
	10000 6482600 Erstattungen durch den Kreis (Grundsicherungsgesetz)				
0007	Sonstige Einzahlungen				
	10000 6559425 Abrechnung Haushalt 425				
0008	Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
0009	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	75.626,95 €	99.800,72 €	59.514,98 €	90.461,27 €
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				
0014	Transferzahlungen	1.041.773,42 €	1.147.900,29 €	1.204.385,88 €	1.305.103,42 €

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016	Jahresergebnis 2017
	10000 7331110 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	146.650,24 €	184.711,26 €	218.504,64 €	235.431,58 €
	10000 7331120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	105,00 €		159,34 €	0,00 €
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt				33,00 €
	10000 7331150 Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch	2.683,75 €	3.178,54 €	3.030,58 €	2.007,79 €
	10000 7331190 Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt als Darlehen	1.100,00 €	11.274,80 €	6.473,94 €	2.802,60 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 (bis Ende 2016 erhebliche Pflegebedürftigkeit)	4.281,00 €	6.922,43 €	7.971,20 €	3.544,00 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 (bis Ende 2016 außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit)	1.470,00 €	5.496,00 €	5.583,00 €	4.149,66 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege Pflegegrade 4, 5 (bis Ende 2016 schwerste Pflegebedürftigkeit)	10.015,33 €	8.992,00 €	8.736,00 €	16.390,17 €
	10000 7331241, 42 angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I) bis Ende 2016 und Übergangsregelung in 2017	10.739,78 €	10.671,11 €	11.347,82 €	8.003,20 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	17.607,14 €	3.966,76 €	13.621,87 €	17.578,11 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	797,25 €	1.002,00 €	971,10 €	2.261,07 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	4.480,95 €	7.376,68 €	10.655,37 €	7.925,79 €
	10000 7331520, 50 Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe				1.475,00 €
	10000 7331610/7331611, 41 Grundsicherung im Alter - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	448.187,76 €	487.495,10 €	517.476,27 €	546.831,73 €
	10000 7331620/7331612, 42 Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen außerhalb von	346.581,88 €	383.361,31 €	365.245,37 €	419.612,31 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331690/7331691, 92 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	7.711,06 €	560,00 €	1.968,64 €	3.083,50 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	419,00 €	385,41 €	360,20 €	388,05 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	7.043,47 €	5.680,09 €	5.673,50 €	6.479,00 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	9.970,00 €	9.120,00 €	9.740,00 €	9.190,00 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	1.213,00 €	993,00 €	917,00 €	960,00 €
	10000 7338004 Lernförderung	3.759,10 €	6.402,20 €	3.289,00 €	7.501,00 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	9.688,80 €	7.268,35 €	9.167,54 €	7.007,46 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	4.390,90 €	3.043,25 €	3.493,50 €	2.448,40 €
0015	Sonstige Auszahlungen				
	10000 7452100 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)				
	10000 7452101 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger	2.878,01 €			

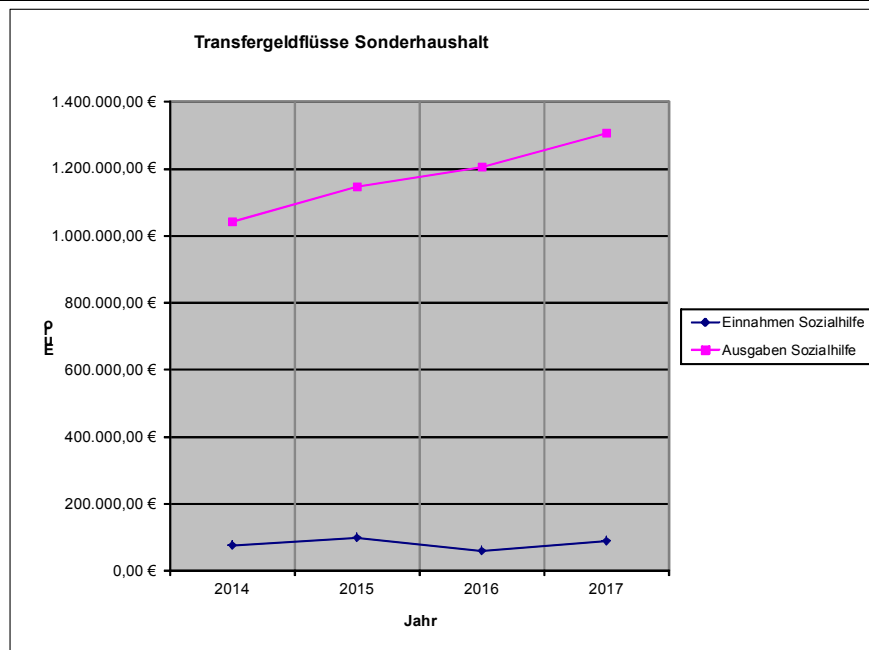
Haushalt 2019
Stadt Jüchen

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



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016	Jahresergebnis 2017
	10000 7452103 Verfahrenskosten				
	10000 7452200 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Pflege)				
	10000 7452400 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)				
	10000 7452500 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Grundsicherung)				
0016	ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.041.773,42	1.147.900,29	1.204.385,88	1.305.103,42

		2014	2015	2016	2017
0003	Einnahmen Sozialhilfe	75.626,95 €	99.800,72 €	59.514,98 €	90.461,27 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	1.041.773,42 €	1.147.900,29 €	1.204.385,88 €	1.305.103,42 €



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.312 Grundsicherung und Leistungen SGB II
 Produkt 05.312.240 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



Kurzbeschreibung

Personalgestaltung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

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

Leistungen

- Personalgestaltung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.169,74	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
4484000 Personalkostenerstattung	42.169,74	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>42.169,74</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
11. – Personalaufwendungen	35.350,51	35.884	36.353	36.716	37.083	37.454
5011000 Dienstbezüge der Beamten	35.350,51	35.884	36.353	36.716	37.083	37.454
12. – Versorgungsaufwendungen	13.215,61	14.475	15.243	15.013	14.797	14.707
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.215,61	14.475	15.243	15.013	14.797	14.707
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.180,81	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	118.180,81	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	113,33	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	113,33	0	0	0	0	0
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.860,26</u>	<u>158.359</u>	<u>171.596</u>	<u>171.729</u>	<u>171.880</u>	<u>172.161</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.690,52	-122.359	-135.596	-134.729	-134.880	-135.161
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.690,52	-122.359	-135.596	-134.729	-134.880	-135.161
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-124.690,52	-122.359	-135.596	-134.729	-134.880	-135.161
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.690,52	-122.359	-135.596	-134.729	-134.880	-135.161

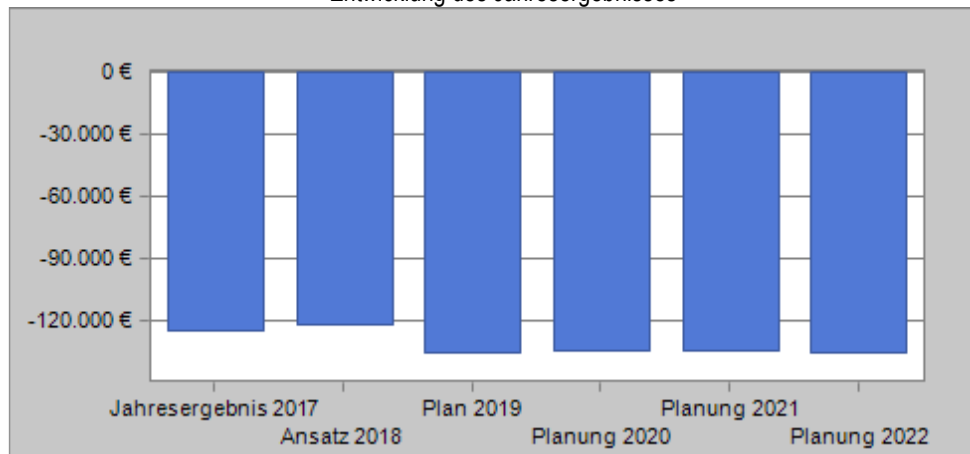
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.312 Grundsicherung und Leistungen SGB II
05.312.240 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,27	22,73	20,98	21,55	21,53	21,49
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,04	6,68	7,24	7,24	7,25	7,26
Produktergebnis € je Einwohner	-5,26	-5,16	-5,72	-5,68	-5,69	-5,70

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.312** Grundsicherung und Leistungen SGB II
 Produkt **05.312.240** Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.036,43	36.000	36.000		37.000	37.000	37.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.036,43	36.000	36.000		37.000	37.000	37.000
10 – Personalauszahlungen	35.497,56	35.884	36.353		36.716	37.083	37.454
11 – Versorgungsauszahlungen	13.364,24	14.475	15.243		15.013	14.797	14.707
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.539,43	108.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.401,23	158.359	171.596		171.729	171.880	172.161
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.364,80	-122.359	-135.596		-134.729	-134.880	-135.161
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-114.364,80	-122.359	-135.596	0	-134.729	-134.880	-135.161
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-114.364,80	-122.359	-135.596	0	-134.729	-134.880	-135.161
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-114.364,80	-122.359	-135.596	0	-134.729	-134.880	-135.161

Erläuterungen

4484000 – Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 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 Stadtmitarbeiter erstattet.

5232200 – Kommunaler Finanzierungsanteil

Haushaltsansatz 2019: 120.000 €

Der Kommunale Finanzierungsanteil berechnet sich nach dem auf die Stadt 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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.313** Leistungen für Asylbewerber
 Produkt **05.313.240** 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), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	1	1	1	1
4141000 Landeszuweisung "KOMM-AN"	9.500,00	0	1	1	1	1
3. + sonstige Transfererträge	48.621,02	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	48.621,02	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.638,68	1.801.001	1.631.001	1.234.611	1.234.611	1.234.611
4481000 Kostenerstattungen	1.349.773,22	1.800.000	1.190.000	1.233.610	1.233.610	1.233.610
4481100 Integrationspauschale	0,00	0	440.000	0	0	0
4482000 Erstattung Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4484000 Erstattungen Rückkehrhilfen	2.865,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	329,14	0	300	300	300	300
4561000 Bußgelder Asyl	328,50	0	300	300	300	300
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,64	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>1.411.088,84</u>	<u>1.806.001</u>	<u>1.637.902</u>	<u>1.241.512</u>	<u>1.241.512</u>	<u>1.241.512</u>
11. – Personalaufwendungen	108.126,00	108.818	134.029	135.276	136.622	137.982
5011000 Dienstbezüge der Beamten	41.971,86	42.814	56.386	56.950	57.519	58.095
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.589,77	51.796	60.930	61.466	62.076	62.691
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.076,44	4.144	4.874	4.917	4.966	5.015
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.487,93	10.064	11.839	11.943	12.061	12.181
12. – Versorgungsaufwendungen	15.758,54	17.270	23.644	23.287	22.952	22.812
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	15.758,54	17.270	23.644	23.287	22.952	22.812
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.884,37	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	112.884,37	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	262,30	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	262,30	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	1.211.495,46	1.800.000	1.191.511	1.191.511	1.191.511	1.191.511
5332100 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	487,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	835.051,80	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5332250 Leistungen §2 AsylbLG	197.399,99	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000

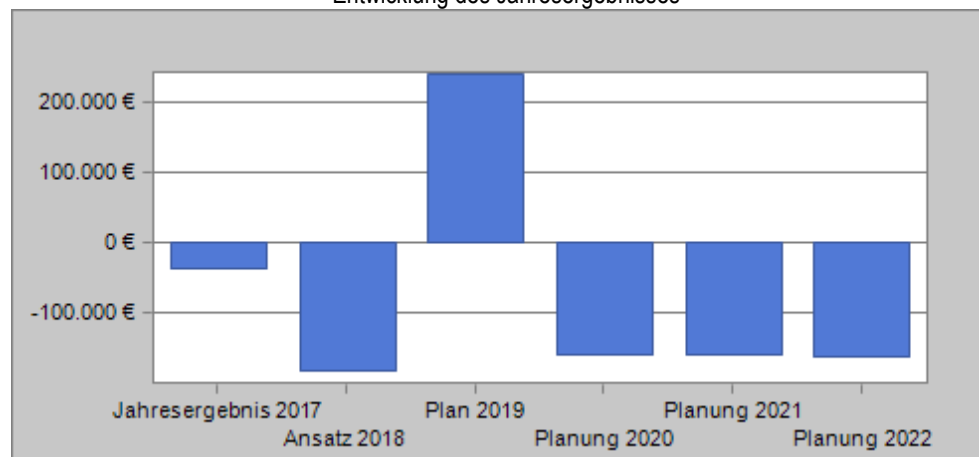
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332500 Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	35.551,39	45.099	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332550 Krankheit u. a. §4 AsylbLG	135.599,09	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	181,00	300	180	180	180	180
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	320,00	400	900	900	900	900
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.670,00	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5338003 Schülerbeförderung	287,00	700	300	300	300	300
	5338004 Lernförderung	139,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	3.044,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	763,95	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5429000 Gerichtskosten u.ä.	0,00	1	1	1	1	1
17.	= ordentliche Aufwendungen	1.448.526,67	1.986.089	1.399.185	1.400.075	1.401.086	1.402.306
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.437,83	-180.088	238.717	-158.563	-159.574	-160.794
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-37.437,83	-180.088	238.717	-158.563	-159.574	-160.794
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.437,83	-180.088	238.717	-158.563	-159.574	-160.794
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.437,83	-180.088	238.717	-158.563	-159.574	-160.794

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	97,42	90,93	117,06	88,67	88,61	88,53
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	61,09	83,76	59,01	59,04	59,09	59,14
Produktresultat € je Einwohner	-1,58	-7,59	10,07	-6,69	-6,73	-6,78

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	1		1	1	1
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.471,16	5.000	6.600		6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.968,68	1.801.001	1.631.001		1.234.611	1.234.611	1.234.611
7 + Sonstige Einzahlungen	0,64	0	300		300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.940,48	1.806.001	1.637.902		1.241.512	1.241.512	1.241.512
10 – Personalauszahlungen	109.116,60	108.818	134.029		135.276	136.622	137.982
11 – Versorgungsauszahlungen	15.542,77	17.270	23.644		23.287	22.952	22.812
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.212,57	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14 – Transferauszahlungen	1.171.699,00	1.800.000	1.191.511		1.191.511	1.191.511	1.191.511
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.570,94	1.986.089	1.399.185		1.400.075	1.401.086	1.402.306
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.630,46	-180.088	238.717		-158.563	-159.574	-160.794
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.630,46	-180.088	238.717	0	-158.563	-159.574	-160.794
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.630,46	-180.088	238.717	0	-158.563	-159.574	-160.794
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-10.630,46	-180.088	238.717	0	-158.563	-159.574	-160.794

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1170531324001 Landeszuweisung "KOMM-AN" 05.313.240.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2019: 1.190.000 €

Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG-NW-

Bis zum 31.12.2016 wurde für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung gewährt. Ab dem 1.1.2017 erfolgt eine mtl. Landeszuweisung pro zugewiesener und anwesender Person in der Kommune. Die FlüAG-Meldung, der AZR-Abgleich und die Überprüfungsmeldung an die Bezirksregierung kann nur vom 1. bis zum 10. eines jeden Monats von den Kommunen mit dem neuen elektronischen Meldeverfahren erfolgen.

Diese mtl. Landeszuweisung erhalten die Kommunen nur noch für Asylbewerber im Asylverfahren mit Leistungsanspruch nach AsylbLG oder für Ausreisepflichtige und Geduldete mit Leistungsanspruch nach AsylbLG längstens für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Nicht berücksichtigt werden somit nach dem neuen Gesetz Asylbewerber im Asylverfahren, die aufgrund einer Arbeitsaufnahme keine Leistungen mehr nach dem AsylbLG erhalten.

Die Landeszuweisung für die vorgenannten anrechenbaren Flüchtlinge beträgt mtl. 866,00 € pro Person. Hiervon sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Der StGB fordert weiterhin eine umfassende Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, einschließlich der Personengruppe der Geduldeten.

Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund, Integrationspauschale nach § 14a TIntG NW
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
2017	1.417.642,00 €		
2018	724.842,00 €		110.532,75 €

Zuweisungen von Flüchtlingen nach § 3 FlüAG NW

Den Kommunen werden von der Bezirksregierung Flüchtlinge im Asylverfahren nach dem Zuweisungsschlüssel (Einwohner- 90 % und Flächenschlüssel 10 %) zugewiesen. Die mtl. Aufnahmequote der Kommune wird wieder seit April 2017 von der Bezirksregierung veröffentlicht. Anrechenbar sind nur Flüchtlinge im Asylverfahren oder Ausreisepflichtige und Geduldete für drei Monate nach Rechtskraft der Ablehnung oder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umA). Die Meldung erfolgt mit der Meldung für die Landeszuweisung nach § 4 FlüAG NW.

Der Zuweisungsschlüssel von Jüchen ist 0,1394512215650.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



Zuweisung nach § 12 a AufenthG ab dem 6.8.2016 – Wohnsitzregelung-

Ab dem 6.8.2016 sind Asylberechtigte, Flüchtlinge mit Flüchtlingseigenschaft, subsidiär Schutzberechtigte, Flüchtlinge mit Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG zur Förderung der nachhaltigen Integration verpflichtet, für den Zeitraum von drei Jahren ab Anerkennung oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in der bisher zugewiesenen Kommune zu wohnen (Wohnsitzauflage).

Der Zuweisungsschlüssel für die Kommunen berechnet sich aus dem Einwohner- (80 %), Flächenschlüssel (10 %) und Anteil der erwerbsfähigen Arbeitslosen an der Gesamtbevölkerung der Kommunen (10 %). Der Zuweisungsschlüssel wird um jeweils 10 % bei Kommunen mit Mietpreisbegrenzungsverordnung oder einem hohen Anteil an SGB II-Empfängern (50 % über dem Landesdurchschnitt) verringert.

Für die Berechnung der Aufnahmequote der Kommunen werden halbjährlich die anerkannten Personen bei den Ausländerämtern abgefragt. Sollte die Aufnahmequote nicht erfüllt sein, erfolgt eine Zuweisung von anerkannten Personen mit Wohnsitzauflage durch die Bezirksregierung.

Der Integrationssschlüssel von Jüchen ist 0,161822009035.

4481100 - Integrationspauschalen

Haushaltsansatz 2019: 440.000 €

Integrationspauschale 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 Kommunen 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. 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 eingesetzt.

Integrationspauschale nach § 14a TIntG NW-

Das Land NRW leitete für 2018 die Integrationspauschale in Höhe von 100 Mio. € durch Einführung eines neuen § 14a TIntG NW an die Kommunen weiter.

Der hiesige Anteil betrug für das Jahr 2018 110.532,75 € (40 % nach dem Durchschnitt FlüAG-Bestand 10/1017 bis 12/2017 und 60 % nach dem WSA-Bestand nach § 12 a AufenthG 01/2018). Hierdurch sollen die kommunalen Maßnahmen zur Integration für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis 31.10.2019 berücksichtigt werden – StGB Schnellbrief 98/2018-.

Laut Mitteilung des STGB vom 21.11.2018 wird die vom Bund für das Jahr 2019 beschlossene Integrationspauschale in Höhe von 433 Mio. vollständig an die Kommunen weitergeleitet. Für die Haushaltsplanungen für das Jahr 2019 sollen die Kommunen die Haushaltsansätze aus 2018 grob vervierfachen.

4484000 – Rückführung von Flüchtlingen

Haushaltsansatz 2019: 1000 €

Die im Rahmen des Rückführungsprogramms 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 2019: 50.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 19.11.2015 wurden Sachausgaben für die Integration von Asylbewerbern eingestellt. Dieser Ansatz wird für die Integrationsförderung der Flüchtlinge verwendet (u.a. für Deutschkurse, berufliche und kulturelle Integration, Integration im Schul- und Kindergartenbereich).

Mit dem Caritasverband Region Mönchengladbach e.V. bestand bis zum 30.4.2018 ein Vertrag über die soziale Betreuung von Flüchtlingen. Der Caritasverband Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss ist laut Schreiben des Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege, Diözese Köln, auf Landesebene für die regionale Flüchtlingsberatung auch der Stadt Jüchen zuständig. Die Finanzierung erfolgt über das Land NRW. In dem Haus für Flüchtlinge in Jüchen, Jülicher Str. 36, wurde die Beratungsstelle für Flüchtlinge für den Kreis Neuss eingerichtet. Die Sprechzeiten der Flüchtlingsberatungen sind seit Ende 2017 dreimal wöchentlich und die Rückkehrberatungen sind einmal wöchentlich. Für die Raumnutzung zahlt die Caritas jährlich einen pauschalen Nutzungsanteil in Höhe von 1.200 €.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



533- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsansatz 2019: 1.191.511 €

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 Kommunen 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 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 Stadt 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.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Regelbedarfsstufen	Regelbedarfe bis	Regelbedarfe ab	Gesetzesänderung	Regelbedarfe 2016	
	31.07.2012	01.01.2015 nach der Übergangs- regelung BVerfG	AsylbLG zum 01.03.2015 Regelbedarfe	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

Dieser Regelbedarf ist auf die Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung sowie Körper- und Gesundheitspflege nach § 1 a AsylbLG (HV 180,49 €) bei Ausreisepflichtigen und Leistungsberechtigten, die ihren Mitwirkungspflichten im Asylverfahren bei den verschiedenen Behörden (z.B. Ausländeramt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) nicht nachkommen, zu kürzen.
 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 Kommune 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 stellt der Stadt Jüchen 20 externe und 5 interne FIM-Plätze zur Verfügung. Diese FIM-Plätze werden allerdings sukzessive reduziert, da viele Flüchtlinge die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Die Beschäftigungsförderungsgesellschaft des Rhein-Kreis Neuss übernimmt für die Kommunen im Rhein-Kreis Neuss die Organisation und Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.330** 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,58	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.936,58	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.324,38	27.777	58.245	46.762	46.887	47.013
4321000 Benutzungsentgelte	24.324,38	27.777	58.245	46.762	46.887	47.013
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,33	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	312,33	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	26.573,64	27.777	58.245	46.762	46.887	47.013
11. – Personalaufwendungen	8.127,09	15.305	12.492	12.603	12.728	12.854
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.798,51	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.480,88	12.010	9.803	9.890	9.988	10.087
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	174,63	961	784	791	799	807
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	673,07	2.334	1.905	1.922	1.941	1.960
12. – Versorgungsaufwendungen	1.650,66	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.650,66	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.172,05	6.037	6.260	6.260	6.260	6.260
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.108,14	910	910	910	910	910
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.895,91	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.338,00	455	455	455	455	455
5241200 Energiekosten	8.710,01	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
5241300 Gebäudeversicherung	604,02	216	216	216	216	216
5251000 Fahrzeughaltung	156,58	1	224	224	224	224
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	359,39	360	360	360	360	360
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	1	1	1	1	1
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.617,10	998	3.651	3.651	3.651	3.651
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	2.510,17	764	2.605	2.605	2.605	2.605
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	55,62	0	84	84	84	84
5711400 Abschreibungen auf BGA	961,75	234	962	962	962	962
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	89,56	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	53,71	0	2	2	2	2
5441110 Kfz-Versicherungsbeiträge	35,75	0	1	1	1	1
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	17,96	0	1	1	1	1
17. = ordentliche Aufwendungen	33.620,61	22.340	22.405	22.516	22.641	22.767

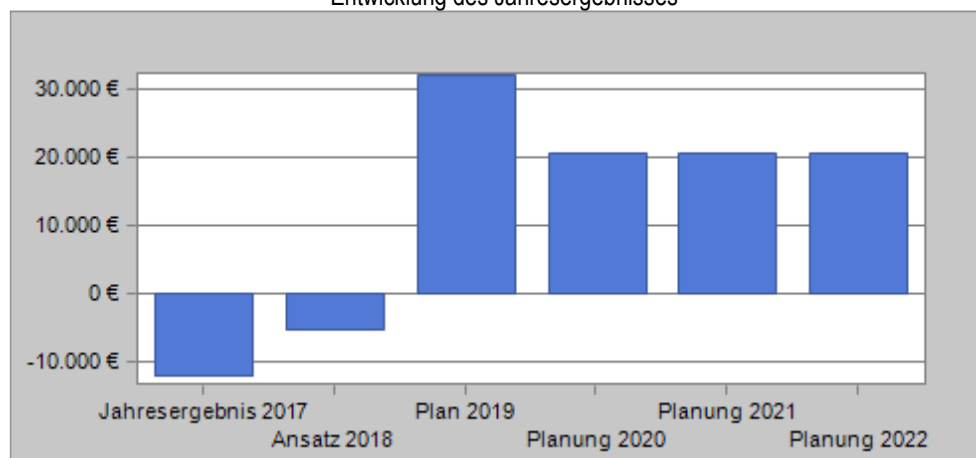
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.330** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.046,97	5.437	35.840	24.246	24.246	24.246
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.046,97	5.437	35.840	24.246	24.246	24.246
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.046,97	5.437	35.840	24.246	24.246	24.246
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,15	10.995	3.802	3.802	3.802	3.802
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	4.212,50	10.340	3.442	3.442	3.442	3.442
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	900,65	655	360	360	360	360
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.160,12	-5.558	32.038	20.444	20.444	20.444

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	79,04	124,34	259,96	207,68	207,09	206,50
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,42	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96
Produktresultat € je Einwohner	-0,51	-0,23	1,35	0,86	0,86	0,86

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.330** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.630,39	27.777	58.245		46.762	46.887	47.013
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.630,39	27.777	58.245		46.762	46.887	47.013
10 – Personalauszahlungen	20.113,57	15.305	12.492		12.603	12.728	12.854
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,74	6.036	6.259		6.259	6.259	6.259
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2		2	2	2
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.163,31	21.341	18.753		18.864	18.989	19.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.532,92	6.436	39.492		27.898	27.898	27.898
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92	92	0	92	92	92
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	92	180.092	0	92	92	92
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-92	-180.092	0	-92	-92	-92
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.532,92	6.344	-140.600	0	27.806	27.806	27.806
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.532,92	6.344	-140.600	0	27.806	27.806	27.806
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.532,92	6.344	-140.600	0	27.806	27.806	27.806

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Sozial Einrichtungen
Produkt 05.315.330 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130531533001 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
05.315.330.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	91	91	0	91	91	91	182,00	546,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-91	-91	0	-91	-91	-91	-182,00	-546,00
1190531533001 Erneuerung Unterkunft Wickrather Str. 61										
05.315.330.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-91	-180.091	0	-91	-91	-91	-182,00	-180.546,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 58.245 €
Benutzungsgebühren gem. Gebührensatzung

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 3.442 €
Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.
Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

1190531533001 Erneuerung Unterkunft Wickrather Str. 61

Haushaltsansatz 2019: 180.000 €
Das Gebäude ist aufgrund seines Alters stark sanierungsbedürftig. In den letzten Jahren sind nur zwingend notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Es werden die Erneuerung des Daches, der Sanitär- und Elektroanlagen durchgeführt. Die Verwendung der Mittel wurden durch Ratsbeschluss vom 13.12.2018 gesperrt. Zunächst ist die Standortfrage zu prüfen. Dem zuständigen Fachausschuss ist das Ergebnis zur Beratung zuzuleiten.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.332** 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 stadt eigenen Einrichtungen

Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.621,05	20.718	36.565	36.564	36.564	36.564
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.621,05	20.718	36.565	36.564	36.564	36.564
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.856,74	845.545	669.994	374.318	375.075	376.023
4321000 Benutzungsentgelte	434.856,74	841.462	669.994	374.318	375.075	376.023
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	4.083	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,57	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	5.583,57	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	6,30	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,30	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>475.067,66</u>	<u>866.263</u>	<u>706.559</u>	<u>410.882</u>	<u>411.639</u>	<u>412.587</u>
11. – Personalaufwendungen	145.291,30	170.210	106.271	107.270	108.338	109.417
5011000 Dienstbezüge der Beamten	67.907,40	62.502	52.350	52.874	53.403	53.937
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.229,16	84.523	42.314	42.687	43.110	43.538
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.121,94	6.762	3.385	3.415	3.449	3.483
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.032,80	16.423	8.222	8.294	8.376	8.459
12. – Versorgungsaufwendungen	29.509,59	25.211	21.952	21.621	21.310	21.179
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	29.509,59	25.211	21.952	21.621	21.310	21.179
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.623,85	291.987	231.244	231.244	231.244	231.244
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	91.320,26	104.255	50.000	50.000	50.000	50.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.893,88	7.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung	59.674,72	62.998	62.998	62.998	62.998	62.998
5241200 Energiekosten	155.712,42	97.726	97.726	97.726	97.726	97.726
5241300 Gebäudeversicherung	10.798,33	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839
5251000 Fahrzeughaltung	2.799,22	2.064	2.576	2.576	2.576	2.576
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.425,02	448	448	448	448	448
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657
14. – Bilanzielle Abschreibungen	65.081,50	77.077	61.697	61.697	61.697	61.697
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	44.875,41	55.030	43.981	43.981	43.981	43.981
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	994,38	1.050	966	966	966	966
5711400 Abschreibungen auf BGA	17.193,63	20.997	16.750	16.750	16.750	16.750
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	2.018,04	0	0	0	0	0

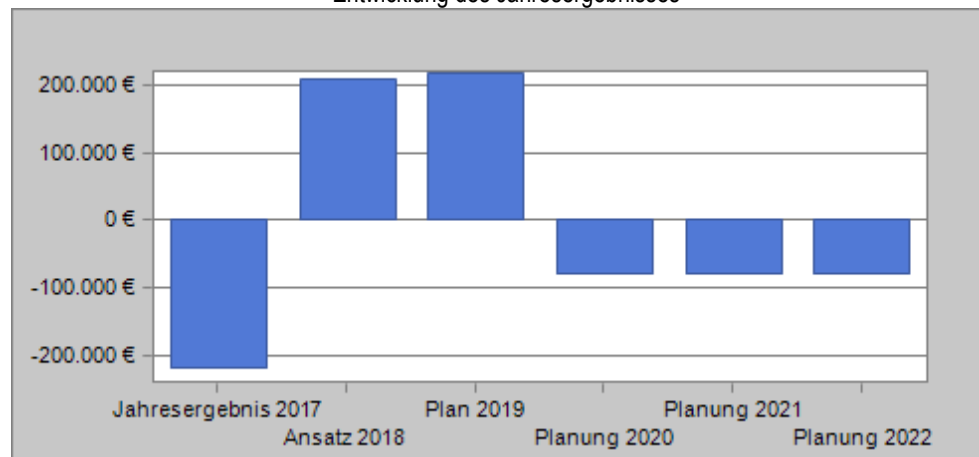
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.332** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
 (Eigene)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	960,25	4.915	4.863	4.863	4.863	4.863
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	639,21	700	699	699	699	699
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	321,04	400	349	349	349	349
17. = ordentliche Aufwendungen	601.466,49	569.400	426.027	426.695	427.452	428.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.398,83	296.863	280.532	-15.813	-15.813	-15.813
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.398,83	296.863	280.532	-15.813	-15.813	-15.813
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-126.398,83	296.863	280.532	-15.813	-15.813	-15.813
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.409,85	86.976	62.280	62.280	62.280	62.280
5811000 Verwaltungskostenerstattung	75.308,50	70.374	45.429	45.429	45.429	45.429
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	16.101,35	16.602	16.851	16.851	16.851	16.851
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.808,68	209.887	218.252	-78.093	-78.093	-78.093

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	78,98	152,14	165,85	96,29	96,30	96,31
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,37	24,01	17,97	17,99	18,03	18,07
Produktresultat € je Einwohner	-9,19	8,85	9,20	-3,29	-3,29	-3,29

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.332** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
 (Eigene)



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.454,42	841.462	669.994		374.318	375.075	376.023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392,21	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6,65	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.853,28	841.462	669.994		374.318	375.075	376.023
10 – Personalauszahlungen	131.444,22	170.210	106.271		107.270	108.338	109.417
11 – Versorgungsauszahlungen	30.519,30	25.211	21.952		21.621	21.310	21.179
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.598,54	280.330	219.587		219.587	219.587	219.587
15 – Sonstige Auszahlungen	1.013,96	4.915	4.863		4.863	4.863	4.863
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.576,02	480.666	352.673		353.341	354.098	355.046
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.722,74	360.796	317.321		20.977	20.977	20.977
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	613.991,47	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.955,94	31.657	31.657	0	31.657	31.657	31.657
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	621.947,41	31.657	31.657	0	31.657	31.657	31.657
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-621.947,41	-31.657	-31.657	0	-31.657	-31.657	-31.657
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-701.670,15	329.139	285.664	0	-10.680	-10.680	-10.680
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-701.670,15	329.139	285.664	0	-10.680	-10.680	-10.680
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-701.670,15	329.139	285.664	0	-10.680	-10.680	-10.680

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.332** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
 (Eigene)



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130531533201										
Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
05.315.332.7831000										
Vermögensgegenstände über 410€	0,00	7.955,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-7.955,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000,00	-120.000,00
1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36										
05.315.332.7851000										
Hochbaumaßnahmen	43.227,17	610.748,72	0	0	0	0	0	0	1.375.000,00	1.375.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-43.227,17	-610.748,72	0	0	0	0	0	0	-1.375.000,00	-1.375.000,00
1160531533204 Neu-/ Umbau-/ Erwerb Asylbewerberunterkünfte										
05.315.332.7851000										
Hochbaumaßnahmen	0,00	3.242,75	0	0	0	0	0	0	1.131.000,00	1.131.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-3.242,75	0	0	0	0	0	0	-1.131.000,00	-1.131.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.227,17	-621.947,41	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.546.000,00	-2.626.000,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 669.904 €

Einnahmen gem. Gebührenbedarfsrechnung, die immer von einer vollen Belegung der Unterkünfte ausgeht

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 50.000 €

Der Haushaltsansatz wurde deutlich gekürzt, da im HJ 2017 sowohl die Kosten der Unterhaltung der stadteigenen als auch die der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber auf das Produkt 05.315.332 / Sachkonto 5211000 gebucht wurden. Im Produkt 05.315.333 wird ab 2019 ein analoges Sachkonto 5211000 erstellt, um zwischen den Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen zu unterscheiden. Der Haushaltsansatz dort beträgt 30.000 €, da die angemieteten Wohnungen sukzessive an anerkannte Asylbewerber übertragen werden sollen bzw. die Mietverträge auslaufen.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 45.429 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse, etc.. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattung (VKE) ausgeglichen. Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der KGSt-Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.315** Sozial Einrichtungen
 Produkt **05.315.333** 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.889,55	219.012	178.558	178.558	178.558	178.558
4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	211.889,55	219.012	178.558	178.558	178.558	178.558
7. + sonstige ordentliche Erträge	3,42	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,42	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>211.892,97</u>	<u>219.012</u>	<u>178.558</u>	<u>178.558</u>	<u>178.558</u>	<u>178.558</u>
11. – Personalaufwendungen	11.076,64	27.959	7.942	8.018	8.098	8.178
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.496,87	6.945	4.263	4.306	4.349	4.392
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.777,53	16.491	2.887	2.913	2.942	2.971
5022000 Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	90,90	1.319	231	233	235	238
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	711,34	3.204	561	566	572	577
12. – Versorgungsaufwendungen	3.462,24	2.801	1.788	1.761	1.735	1.725
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.462,24	2.801	1.788	1.761	1.735	1.725
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,80	44.744	66.744	66.744	66.744	66.744
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0,00	26.604	26.604	26.604	26.604	26.604
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	618,80	140	140	140	140	140
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.981,19	8.758	1.657	1.657	1.657	1.657
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.656,19	8.758	1.657	1.657	1.657	1.657
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,16	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	2.324,84	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	279.189,60	174.876	163.373	163.373	163.373	163.373
5422000 Mieten + Nebenkosten	279.189,60	174.876	163.373	163.373	163.373	163.373
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>298.328,47</u>	<u>259.138</u>	<u>241.504</u>	<u>241.553</u>	<u>241.607</u>	<u>241.677</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.435,50	-40.126	-62.946	-62.995	-63.049	-63.119
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-86.435,50	-40.126	-62.946	-62.995	-63.049	-63.119
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.435,50	-40.126	-62.946	-62.995	-63.049	-63.119
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,00	2.251	7.758	7.758	7.758	7.758
5811000 Verwaltungskostenerstattung	2.218,00	2.251	7.758	7.758	7.758	7.758
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.653,50	-42.377	-70.704	-70.753	-70.807	-70.877

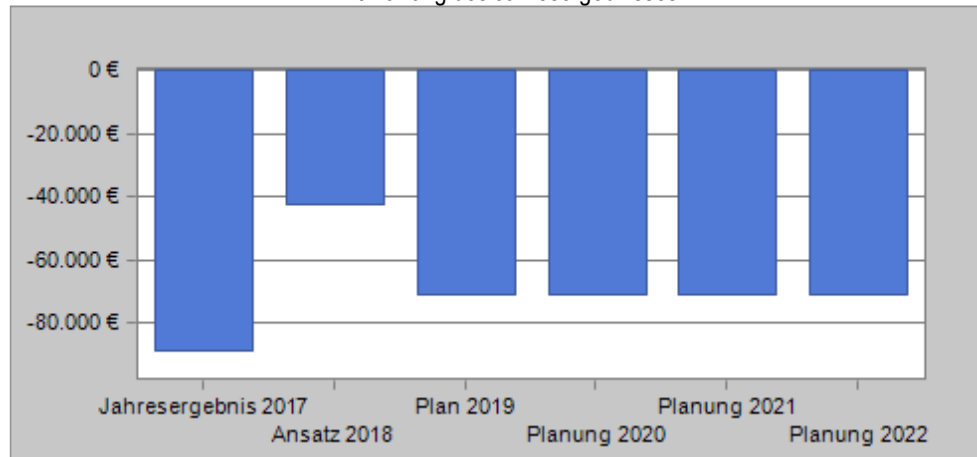
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.315 Sozial Einrichtungen
05.315.333 Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	71,03	84,52	73,94	73,92	73,90	73,88
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,58	10,93	10,18	10,19	10,19	10,19
Produktergebnis € je Einwohner	-3,74	-1,79	-2,98	-2,98	-2,99	-2,99

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	214.845,70	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056,60	219.012	178.558		178.558	178.558	178.558
7 + Sonstige Einzahlungen	3,42	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.905,72	219.012	178.558		178.558	178.558	178.558
10 – Personalauszahlungen	10.271,77	27.959	7.942		8.018	8.098	8.178
11 – Versorgungsauszahlungen	3.248,49	2.801	1.788		1.761	1.735	1.725
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,80	26.744	56.744		56.744	56.744	56.744
15 – Sonstige Auszahlungen	279.187,40	174.876	163.373		163.373	163.373	163.373
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.326,46	232.380	229.847		229.896	229.950	230.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.420,74	-13.368	-51.289		-51.338	-51.392	-51.462
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-38.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.420,74	-51.368	-81.289	0	-81.338	-81.392	-81.462
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.420,74	-51.368	-81.289	0	-81.338	-81.392	-81.462
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-73.420,74	-51.368	-81.289	0	-81.338	-81.392	-81.462

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Sozial Einrichtungen
Produkt 05.315.333 Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1160531533301										
Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)										
05.315.333.7831000										
Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000,00	120.000,00
<u>Saldo: (Einzahlungen ./</u>										
<u>Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000,00	-120.000,00
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000,00	-120.000,00

Erläuterungen

4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl

Haushaltsansatz 2019: 178.558 €

Der Ansatz 2019 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (Juni 2018) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale. Da die Anzahl der Mietverträge weiter sukzessive abnimmt, sinken auch die Erträge aus dem Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl. Auslaufende Mietverträge sind in den nächsten Jahren entsprechend berücksichtigt worden.

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 30.000 €

Einführung des Sachkontos 5211000, um zwischen den Unterhaltungskosten der städteigenen und der angemieteten Wohnungen zu unterscheiden. Im Jahr 2017 konnten Rechnungen i.H.v. 31.864,85 € für die Unterhaltung von angemieteten Wohnungen zugeordnet werden, sodass für das Haushaltsjahr 30.000 € geplant werden. Womöglich werden die Ausgaben geringer sein, da 2019 weiterhin Mietverträge sukzessive an anerkannte Asylbewerber übertragen werden oder Mietverträge auslaufen.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 140 € und 10.000 €

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

5422000 Mieten und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2019: 163.373 €

Der Ansatz 2019 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (Juni 2018) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber. Im Jahr 2019 laufen neun Mietverträge aus. Darüber hinaus sollen – wenn möglich – die Wohnungen an anerkannte Asylbewerber übertragen werden. Die auslaufenden Mietverträge wurden entsprechend berücksichtigt.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 7.758 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse 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 2019:

7831000: 20.000 €

Dieser Ansatz umfasst die Erstausrüstung der Wohnungen sowie die Reparaturen und den Ersatz von geschädigtem Mobiliar.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.315 Sozial Einrichtungen
 Produkt 05.315.334 Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge
 (Amtshilfe)



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Flüchtlinge

Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

Produktverantwortlicher

Annette Gratz

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Land NRW

Ziele

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

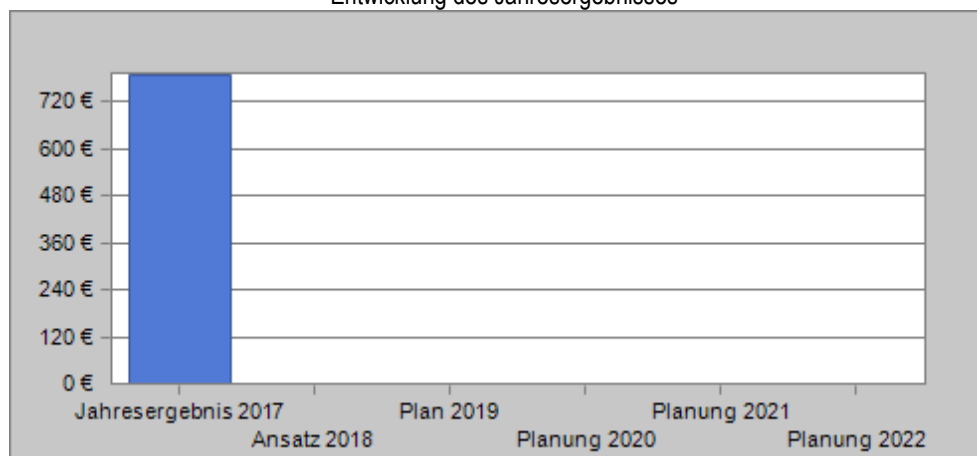
Leistungen

Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,08	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	788,08	0	0	0	0	0
10.	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>788,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>788,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>788,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>788,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>788,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Beratung und Unterstützung von älteren Menschen

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse
§§ 5, 11 und 71 SGB XII

Zielgruppe

Einwohner

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 älterer Menschen über bestehende Angebote
Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen um die Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, und um die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken

Teilergebnisplan

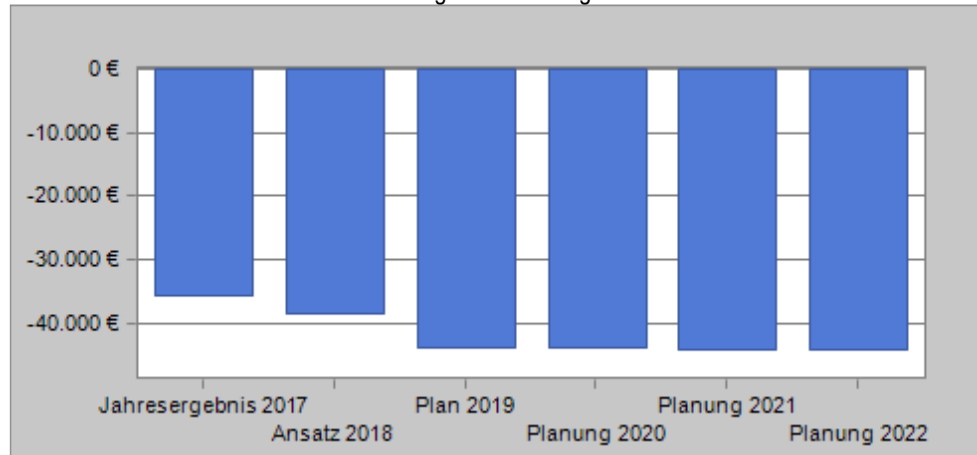
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,03	294	293	293	293	293
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293,03	294	293	293	293	293
10. = ordentliche Erträge	<u>293,03</u>	<u>294</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>
11. – Personalaufwendungen	9.882,79	10.068	11.068	11.169	11.279	11.391
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.574,11	3.669	3.715	3.752	3.789	3.827
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.913,75	5.021	5.770	5.820	5.878	5.936
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	392,02	402	462	466	470	475
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.002,91	976	1.121	1.131	1.142	1.153
12. – Versorgungsaufwendungen	1.350,38	1.480	1.558	1.534	1.512	1.503
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.350,38	1.480	1.558	1.534	1.512	1.503
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.153,12	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.153,12	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
15. – Transferaufwendungen	23.515,00	26.145	30.500	30.500	30.500	30.500
5313000 Seniorennetzwerk	17.000,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5318000 Unterstützung Schuldnerberatung	6.515,00	6.645	11.000	11.000	11.000	11.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>35.901,29</u>	<u>38.847</u>	<u>44.280</u>	<u>44.357</u>	<u>44.445</u>	<u>44.548</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-35.608,26</u>	<u>-38.553</u>	<u>-43.987</u>	<u>-44.064</u>	<u>-44.152</u>	<u>-44.255</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-35.608,26</u>	<u>-38.553</u>	<u>-43.987</u>	<u>-44.064</u>	<u>-44.152</u>	<u>-44.255</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-35.608,26</u>	<u>-38.553</u>	<u>-43.987</u>	<u>-44.064</u>	<u>-44.152</u>	<u>-44.255</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-35.608,26</u>	<u>-38.553</u>	<u>-43.987</u>	<u>-44.064</u>	<u>-44.152</u>	<u>-44.255</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.331** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt **05.331.240** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,82	0,76	0,66	0,66	0,66	0,66
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,51	1,64	1,87	1,87	1,87	1,88
Produktergebnis € je Einwohner	-1,50	-1,63	-1,86	-1,86	-1,86	-1,87

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 – Personalauszahlungen	9.666,59	10.068	11.068		11.169	11.279	11.391
11 – Versorgungsauszahlungen	1.357,30	1.480	1.558		1.534	1.512	1.503
14 – Transferauszahlungen	23.515,00	26.145	30.500		30.500	30.500	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.538,89	37.693	43.126		43.203	43.291	43.394
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.538,89	-37.693	-43.126		-43.203	-43.291	-43.394
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.538,89	-37.693	-43.126	0	-43.203	-43.291	-43.394
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.538,89	-37.693	-43.126	0	-43.203	-43.291	-43.394
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-34.538,89	-37.693	-43.126	0	-43.203	-43.291	-43.394

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.240	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, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.

5313000 - Unterstützung Seniorennetzwerk (vorher 5431000)

Haushaltsansatz 2019: 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 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 – Unterstützung Schuldnerberatung

Haushaltsansatz 2019: 11.000 €

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 Jüchen ab 2009 einen jährlichen Zuschuss.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.320 Wohnen



Kurzbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld, Wohnungsbindung

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner, Wohnungsuchende, Eigentümer und Vermieter

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

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

Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen

Leistungen

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme und Genehmigung von Wohnberechtigungsscheinen
- Zinsbescheinigungen
- Selbstnutzungsgenehmigungen
- Leerstandsgenehmigungen
- Freistellungen mit und ohne Ausgleichszahlungen
- Bestands- und Besetzungskontrollen öffentlich geförderter Objekte
- Bestätigungen über das Ende der Zweckbestimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	375	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1	2.080	2.080	2.080
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	1	2.080	2.080	2.080
7. + sonstige ordentliche Erträge	285,50	300	300	300	300	300
4591100 Bußgelder Wohngeld	285,50	300	300	300	300	300
10. = ordentliche Erträge	<u>285,50</u>	<u>300</u>	<u>676</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>
11. – Personalaufwendungen	36.313,22	36.850	56.095	70.732	71.435	72.145
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.610,82	1.655	15.658	29.939	30.238	30.540
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.027,70	27.619	31.732	32.012	32.329	32.649
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.156,56	2.210	2.539	2.561	2.586	2.612
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.518,14	5.366	6.166	6.220	6.282	6.344
12. – Versorgungsaufwendungen	608,98	667	12.430	12.242	12.066	11.992
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	608,98	667	12.430	12.242	12.066	11.992
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.863	0	0	0
5452000 Kooperationskosten	0,00	0	24.863	0	0	0
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>36.922,20</u>	<u>37.517</u>	<u>93.388</u>	<u>82.974</u>	<u>83.501</u>	<u>84.137</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-36.636,70</u>	<u>-37.217</u>	<u>-92.712</u>	<u>-79.094</u>	<u>-79.621</u>	<u>-80.257</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-36.636,70</u>	<u>-37.217</u>	<u>-92.712</u>	<u>-79.094</u>	<u>-79.621</u>	<u>-80.257</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-36.636,70</u>	<u>-37.217</u>	<u>-92.712</u>	<u>-79.094</u>	<u>-79.621</u>	<u>-80.257</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-36.636,70</u>	<u>-37.217</u>	<u>-92.712</u>	<u>-79.094</u>	<u>-79.621</u>	<u>-80.257</u>

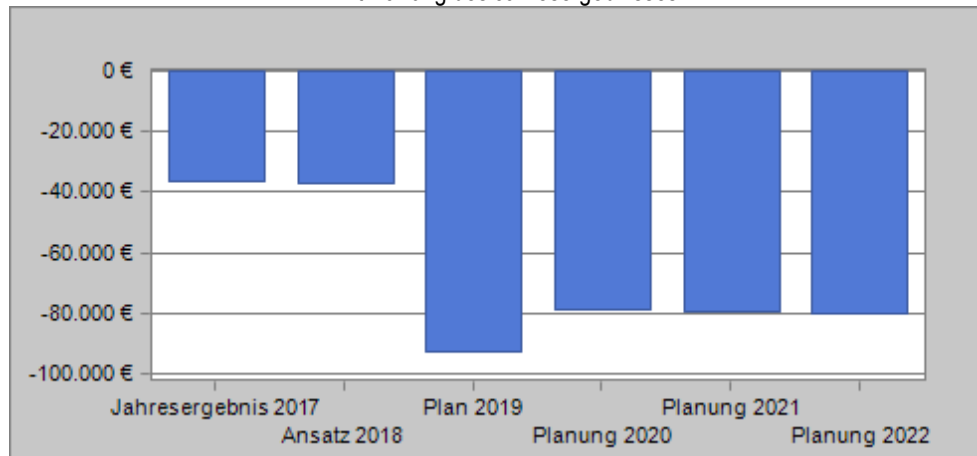
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.351 Sonstige soziale Leistungen
05.351.320 Wohnen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,77	0,80	0,72	4,68	4,65	4,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,56	1,58	3,94	3,50	3,52	3,55
Produktergebnis € je Einwohner	-1,55	-1,57	-3,91	-3,34	-3,36	-3,38

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt **05.351.320** Wohnen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375		1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1		2.080	2.080	2.080
7 + Sonstige Einzahlungen	285,50	300	300		300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,50	300	676		3.880	3.880	3.880
10 – Personalauszahlungen	36.603,53	36.850	56.095		70.732	71.435	72.145
11 – Versorgungsauszahlungen	594,69	667	12.430		12.242	12.066	11.992
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	24.863		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.198,22	37.517	93.388		82.974	83.501	84.137
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.912,72	-37.217	-92.712		-79.094	-79.621	-80.257
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.912,72	-37.217	-92.712	0	-79.094	-79.621	-80.257
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-36.912,72	-37.217	-92.712	0	-79.094	-79.621	-80.257
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-36.912,72	-37.217	-92.712	0	-79.094	-79.621	-80.257

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.

Wohnungsbindung für den öffentlich geförderten Wohnungsbau

Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, unterliegen der Belegungsbindung des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW).

5452000 - Kooperationskosten

Haushaltsansatz 2019: 24.863 €

Die Aufgabe der Wohnungsbindung wird ab dem 01.01.2019 vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Vom 01.01.2019 bis zum 30.09.2019 erfolgt eine öffentliche-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss über die befristete Übertragung dieser Aufgaben, da die notwendigen Personalressourcen erst im Sommer 2019 zur Verfügung stehen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.363** Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt **06.363.270** Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene Förderrichtlinien

Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,40	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.324,40	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
4411000 Mieten und Pachten	0,00	25	25	25	25	25
10. = ordentliche Erträge	<u>2.324,40</u>	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>
11. – Personalaufwendungen	24.022,89	27.532	71.257	71.902	72.616	73.336
5011000 Dienstbezüge der Beamten	13.873,70	21.347	13.286	13.419	13.553	13.688
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.929,10	4.854	45.493	45.894	46.349	46.808
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	612,51	388	3.639	3.672	3.708	3.745
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.607,58	943	8.839	8.917	9.006	9.095
12. – Versorgungsaufwendungen	5.248,29	8.611	5.571	5.487	5.408	3.575
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.248,29	8.611	5.571	5.487	5.408	3.575
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.635,85	58.001	65.501	58.001	58.001	58.001
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.831,61	0	7.500	0	0	0
5215100 Instandhaltung Spielgeräte	0,00	10.000	0	0	0	0
5216000 Austausch Spielgeräte	29.159,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Drogenhilfe	8.645,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.261,64	2.262	25.376	18.489	18.489	18.489
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.302	8.666	16.029	16.029	16.029
5711400 Abschreibungen auf BGA	959,29	960	16.710	2.460	2.460	2.460
15. – Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	3.000	0	0
5318100 Gemeindeanteil Familienfest	0,00	3.000	0	3.000	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422000 Mieten und Pachten	2.068,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000 Software KiTa Plus	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>98.236,70</u>	<u>103.906</u>	<u>172.205</u>	<u>161.379</u>	<u>159.014</u>	<u>157.901</u>

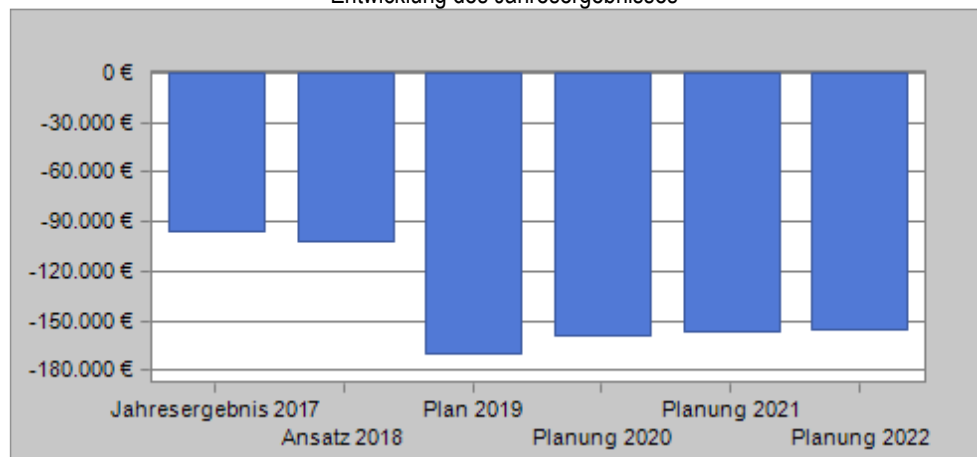
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.363** Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt **06.363.270** Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis</u> (= Zeilen 10 und 17)	-95.912,30	-101.556	-169.855	-159.029	-156.664	-155.551
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</u> (= Zeilen 18 und 21)	-95.912,30	-101.556	-169.855	-159.029	-156.664	-155.551
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u> (=Zeilen 22 und 25)	-95.912,30	-101.556	-169.855	-159.029	-156.664	-155.551
29.	= <u>Ergebnis</u> (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.912,30	-101.556	-169.855	-159.029	-156.664	-155.551

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,37	2,26	1,36	1,46	1,48	1,49
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,14	4,38	7,26	6,81	6,71	6,66
Produktergebnis € je Einwohner	-4,04	-4,28	-7,16	-6,71	-6,61	-6,56

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.363** Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt **06.363.270** Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25		25	25	25
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25		25	25	25
10 – Personalauszahlungen	24.034,28	27.532	71.257		71.902	72.616	73.336
11 – Versorgungsauszahlungen	5.143,95	8.611	5.571		5.487	5.408	3.575
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.597,37	53.001	60.501		53.001	53.001	53.001
14 – Transferauszahlungen	0,00	3.000	0		3.000	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	2.068,03	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.843,63	96.644	141.829		137.890	135.525	134.412
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.843,63	-96.619	-141.804		-137.865	-135.500	-134.387
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	106.043,77	0	162.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	106.043,77	5.000	197.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.043,77	-5.000	-197.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-202.887,40	-101.619	-338.804	0	-142.865	-140.500	-139.387
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-202.887,40	-101.619	-338.804	0	-142.865	-140.500	-139.387
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-202.887,40	-101.619	-338.804	0	-142.865	-140.500	-139.387

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.363** Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt **06.363.270** Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1160636327002 Einrichtung einer Großtagespflege Hochneukirch										
06.363.270.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	106.043,77	0	0	0	0	0	0	106.044,00	106.044,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-106.043,77	0	0	0	0	0	0	-106.044,00	-106.044,00
1180636327003 Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.										
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
06.363.270.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0,00	162.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0,00	-192.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-106.043,77	0	-192.000	0	0	0	0	-106.044,00	-298.044,00

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2019: 25 €

Der Ansatz umfasst die Pacht für den Spielplatz Bachstraße vom TC Bedburdyck-Gierath.

5216000 Austausch Spielgeräte

Haushaltsansatz 2019: 25.000 €

Aufgrund von Abnutzungen werden künftig nicht alle Spielgeräte instand gehalten werden können. Vereinzelt müssen Spielgeräte komplett ausgetauscht werden, da eine Reparatur nicht mehr rentabel ist.

5216001 Instandhaltung der Spielgeräte

Haushaltsansatz 2019: 10.000 €

Im Jahr 2019 wird eine Überprüfung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass durch das Bespielen und die damit einhergehende Abnutzung erneut Reparaturen erforderlich werden.

5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 3.100 €

Die Grundstücke für die Kinderspielplätze Hoppers, Schaan, Wey, Wallrath, Rath und Bedburdyck sowie für den Bolzplatz Riekestraße wurden angepachtet.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.260** KiTa Steinstraße



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.346,85	879.502	935.576	910.576	910.576	910.576
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	34.465,00	40.000	34.600	34.600	34.600	34.600
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	780.906,98	770.000	830.000	830.000	830.000	830.000
4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.974,87	34.500	35.974	35.974	35.974	35.974
3. + sonstige Transfererträge	531,55	0	0	0	0	0
4291100 Ausgleichsabgabe nach SchwbG	531,55	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.597,03	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	53.597,03	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	49.648,80	62.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	49.647,00	62.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4591100 Vermischte Einnahmen	1,80	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	990.124,23	941.902	995.576	970.576	970.576	970.576
11. – Personalaufwendungen	849.923,65	1.044.925	1.083.229	1.083.341	1.103.593	1.114.535
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.264,37	2.337	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	661.187,64	818.165	850.058	850.146	866.039	874.625
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	50.880,97	65.453	68.005	68.012	69.283	69.970
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	134.590,67	158.970	165.166	165.183	168.271	169.940
12. – Versorgungsaufwendungen	1.093,02	943	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.093,02	943	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.954,06	87.950	72.200	69.950	69.950	69.950
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.311,88	19.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	31.672,65	37.800	33.500	34.650	34.650	34.650
5241200 Energiekosten	16.328,45	25.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5241300 Gebäudeversicherung	2.874,91	4.050	3.400	3.400	3.400	3.400
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.766,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	600	4.000	600	600	600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	64.180,27	63.403	64.066	64.066	64.066	64.066
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	60.562,08	59.809	60.563	60.563	60.563	60.563
5711400 Abschreibungen auf BGA	3.604,09	3.594	3.503	3.503	3.503	3.503
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	14,10	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.260** KiTa Steinstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	35.000,00	35.001	35.001	35.001	35.001	35.001
	5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5318800 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.027,98	75.501	73.601	73.601	73.601	73.601
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	41.879,68	62.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431700 Budgetierung	12.926,42	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5441111 Unfallkasse NRW	2.221,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= ordentliche Aufwendungen	1.069.178,98	1.307.723	1.328.097	1.325.959	1.346.211	1.357.153
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.054,75	-365.821	-332.521	-355.383	-375.635	-386.577
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.054,75	-365.821	-332.521	-355.383	-375.635	-386.577
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.054,75	-365.821	-332.521	-355.383	-375.635	-386.577
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.054,75	-365.821	-332.521	-355.383	-375.635	-386.577

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	92,61	72,03	74,96	73,20	72,10	71,52
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	45,09	55,15	56,01	55,92	56,77	57,23
Produktergebnis € je Einwohner	-3,33	-15,43	-14,02	-14,99	-15,84	-16,30

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.260** KiTa Steinstraße



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.371,98	845.002	899.602		874.602	874.602	874.602
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	531,55	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.597,03	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	49.385,70	62.400	60.000		60.000	60.000	60.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.886,26	907.402	959.602		934.602	934.602	934.602
10 – Personalauszahlungen	882.615,52	1.044.925	1.083.229		1.083.341	1.103.593	1.114.535
11 – Versorgungsauszahlungen	1.077,49	943	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.612,64	87.350	68.200		69.350	69.350	69.350
14 – Transferauszahlungen	2.027,48	35.001	35.001		35.001	35.001	35.001
15 – Sonstige Auszahlungen	54.795,71	75.501	73.601		73.601	73.601	73.601
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.128,84	1.243.720	1.260.031		1.261.293	1.281.545	1.292.487
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.242,58	-336.318	-300.429		-326.691	-346.943	-357.885
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	49.428,45	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	12.500	0	1.600	1.600	1.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	49.428,45	7.200	12.500	0	1.600	1.600	1.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.428,45	-7.200	-12.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.671,03	-343.518	-312.929	0	-328.291	-348.543	-359.485
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-91.671,03	-343.518	-312.929	0	-328.291	-348.543	-359.485
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-91.671,03	-343.518	-312.929	0	-328.291	-348.543	-359.485

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.260** KiTa Steinstraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526001 Anschaffungen KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	6.100	8.000	0	500	500	500	6.104,00	15.604,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.100	-8.000	0	-500	-500	-500	-6.104,00	-15.604,00
1130636526004 Investition aus Budget KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
1130636526005 Errichtung 2 kleine altersgemischte Gruppen KiTa Steinstraße 06.365.260.7851000 Hochbaumaßnahmen	32.184,59	41.652,79	0	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.184,59	-41.652,79	0	0	0	0	0	0	-1.200.000,00	-1.200.000,00
1160636526006 Schallschutzmaßnahme 06.365.260.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.775,66	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.775,66	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.184,59	-49.428,45	-6.600	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.220.604,00	-1.232.104,00

Erläuterungen

4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s

Haushaltsansatz 2019: 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 2019:

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.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.260	KiTa Steinstraße



4142000 Betriebskostenzuweisungen

Haushaltsansatz 2019: 830.000 €

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 2019:

4565000:60.000 €

5431600:60.000 €

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 2019: 33.500 €

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

Außerdem wurden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht.

Haushaltsansatz 2020: 34.650 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 1.000 € und 4.000 €

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

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung von Kindertischen und -stühlen für die Gruppenräume vorgesehen.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2019: 1 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 11.300 €

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 2019:

7831000: 8.000 € und 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.

Im Jahr 2019 ist die Installation eines Spielhäuschen mit Rutschbahn für U3-Kinder (6.500 €) sowie die Beschaffung von Spielschränken für die Gruppenräume (1.500 €) vorgesehen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.261** KiTa Weststraße



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.425,34	859.501	937.725	937.725	937.725	937.725
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	34.665,00	35.000	42.800	42.800	42.800	42.800
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	55.000,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	764.835,22	750.000	817.000	817.000	817.000	817.000
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.924,68	14.500	17.924	17.924	17.924	17.924
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,42	1	1	1	1	1
4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	0,00	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	79,42	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	17.390,00	59.800	59.000	59.000	59.000	59.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	17.390,00	59.800	59.000	59.000	59.000	59.000
10. = ordentliche Erträge	899.894,76	919.302	996.726	996.726	996.726	996.726
11. – Personalaufwendungen	818.846,55	936.030	1.024.938	1.033.958	1.044.207	1.054.560
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.264,37	2.337	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	633.388,34	732.710	804.315	811.393	819.436	827.560
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	47.679,64	58.617	64.345	64.911	65.555	66.205
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	134.514,20	142.366	156.278	157.654	159.216	160.795
12. – Versorgungsaufwendungen	1.093,02	943	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.093,02	943	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.541,94	57.691	55.901	57.701	57.701	57.701
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	7.698,06	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstrasse	253,59	900	900	900	900	900
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	18.678,85	23.000	19.500	20.800	20.800	20.800
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	172,55	8.540	10.000	10.500	10.500	10.500
5241200 Energiekosten Standort Weststr.	13.718,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241210 Energiekosten Standort Gartenstr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 Gebäudeversicherung Standort Weststr.	1.451,30	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
5241310 Gebäudeversicherung Standort Gartenstr.	0,00	500	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	569,46	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	600	600	600	600	600
5291000 Taxifahrten (siehe 4483000)	0,00	1	1	1	1	1

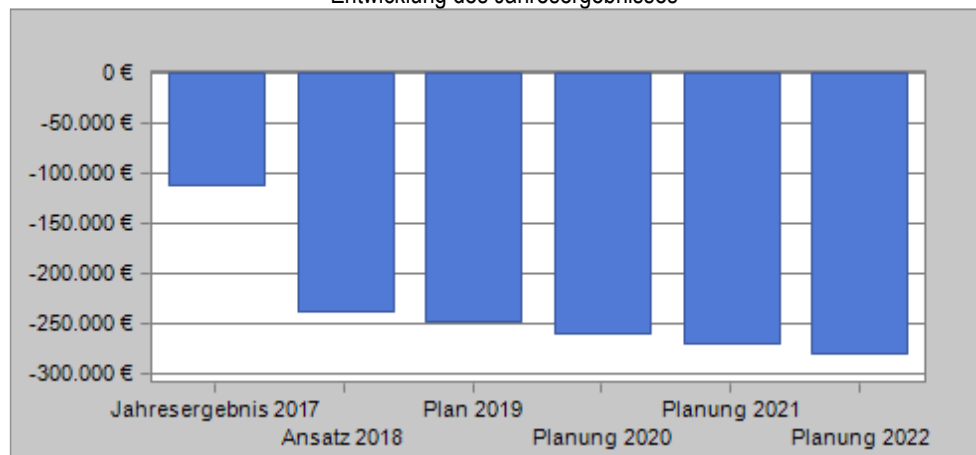
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.261** KiTa Weststraße



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
14. – Bilanzielle Abschreibungen	33.159,59	30.920	31.372	31.697	31.697	31.697
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	31.833,86	29.799	29.799	29.799	29.799	29.799
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.325,73	1.121	1.573	1.898	1.898	1.898
15. – Transferaufwendungen	69.000,00	59.000	59.000	60.000	60.000	60.000
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	60.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	9.000,00	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	47.470,34	72.601	72.501	72.501	72.501	72.501
5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	35.221,78	59.800	59.000	59.000	59.000	59.000
5431700 Budgetierung	10.295,85	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
5441111 Unfallkasse NRW	1.952,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = ordentliche Aufwendungen	1.012.111,44	1.157.185	1.243.712	1.255.857	1.266.106	1.276.459
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.216,68	-237.883	-246.986	-259.131	-269.380	-279.733
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.216,68	-237.883	-246.986	-259.131	-269.380	-279.733
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.216,68	-237.883	-246.986	-259.131	-269.380	-279.733
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.216,68	-237.883	-246.986	-259.131	-269.380	-279.733

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	88,91	79,44	80,14	79,37	78,72	78,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	42,68	48,80	52,45	52,96	53,40	53,83
Produktresultat € je Einwohner	-4,73	-10,03	-10,42	-10,93	-11,36	-11,80

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.261** KiTa Weststraße



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.369,33	845.001	919.801		919.801	919.801	919.801
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,42	1	1		1	1	1
7 + Sonstige Einzahlungen	17.575,00	59.800	59.000		59.000	59.000	59.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.023,75	904.802	978.802		978.802	978.802	978.802
10 – Personalauszahlungen	887.606,61	936.030	1.024.938		1.033.958	1.044.207	1.054.560
11 – Versorgungsauszahlungen	1.077,49	943	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.301,20	57.091	55.301		57.101	57.101	57.101
14 – Transferauszahlungen	0,00	59.000	59.000		60.000	60.000	60.000
15 – Sonstige Auszahlungen	44.776,74	72.601	72.501		72.501	72.501	72.501
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.762,04	1.125.665	1.211.740		1.223.560	1.233.809	1.244.162
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.738,29	-220.863	-232.938		-244.758	-255.007	-265.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	275,95	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	275,95	7.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275,95	-7.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-94.014,24	-227.963	-234.538	0	-246.358	-256.607	-266.960
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-94.014,24	-227.963	-234.538	0	-246.358	-256.607	-266.960
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-94.014,24	-227.963	-234.538	0	-246.358	-256.607	-266.960

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.261** KiTa Weststraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526102 Anschaffungen KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	6.000	500	0	500	500	500	6.004,00	8.004,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000	-500	0	-500	-500	-500	-6.004,00	-8.004,00
1130636526106 Investition aus Budget KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
1140636526107 Errichtung einer kleinen altersgemischten Gruppe KiTa Weststraße										
06.365.261.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	275,95	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275,95	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-275,95	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-510.504,00	-514.504,00

Erläuterungen

4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2019: 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 2019:

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 2019: 817.000 €

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 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.261	KiTa Weststraße



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2019:

4565000:59.000 €

5431600:59.000 €

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

5241000 Bewirtschaftung Standort Weststraße

Diese Regelung entfällt wegen Renteneintritt.

Haushaltsansatz 2019: 19.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht.

Haushaltsansatz 2020: 20.800 €

Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5241100 Bewirtschaftung Standort Gartenstraße

Haushaltsansatz 2019: 10.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 10.5000 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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.

Es müssen mehrere Reparaturen an Außenspielgeräten durchgeführt werden.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 11.300 €

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 2019: 1 €

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

1130636526102/ 06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße

Haushaltsansatz 2019

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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.262** KiTa Kelttenstraße



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.964,33	294.001	306.367	306.367	306.367	306.367
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	17.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	254.798,23	260.000	272.300	272.300	272.300	272.300
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.066,10	10.000	10.066	10.066	10.066	10.066
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,82	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	219,82	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	9.920,00	22.880	22.800	22.800	22.800	22.800
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	9.920,00	22.880	22.800	22.800	22.800	22.800
10. = ordentliche Erträge	<u>296.104,15</u>	<u>316.881</u>	<u>329.167</u>	<u>329.167</u>	<u>329.167</u>	<u>329.167</u>
11. – Personalaufwendungen	354.659,69	322.681	346.059	349.105	352.566	356.060
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.264,37	2.337	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.604,02	251.388	271.568	273.958	276.674	279.416
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	19.981,92	20.111	21.725	21.917	22.134	22.353
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.809,38	48.845	52.766	53.230	53.758	54.291
12. – Versorgungsaufwendungen	1.093,02	943	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.093,02	943	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,14	25.500	101.700	32.150	32.150	32.150
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.746,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.252,15	14.500	20.500	20.950	20.950	20.950
5241200 Energiekosten	7.020,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300 Gebäudeversicherung	910,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	870,26	600	600	600	600	600
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	22.142,59	22.185	22.222	22.347	22.347	22.347
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.534	20.534	20.534	20.534	20.534
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.608,40	1.651	1.688	1.813	1.813	1.813
15. – Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	17.141,02	29.135	29.655	29.655	29.655	29.655

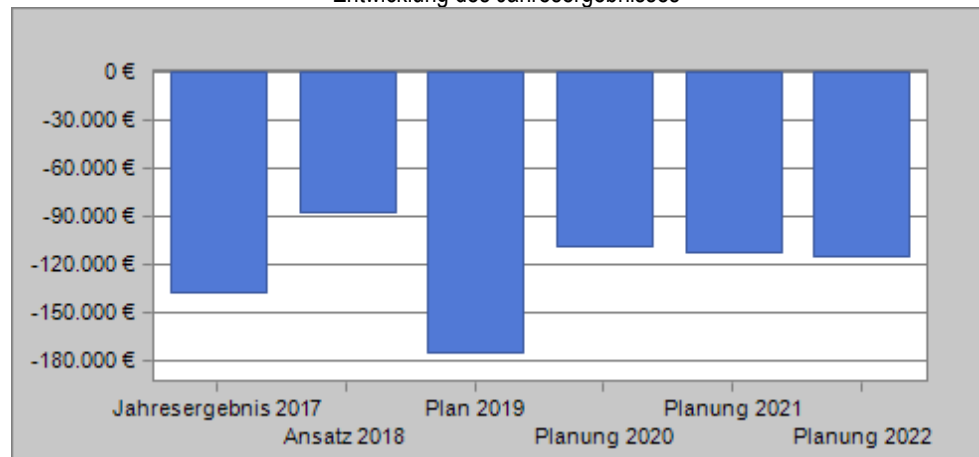
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.262** KiTa Keltensstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	855	855	855	855	855
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	12.990,20	22.880	22.800	22.800	22.800	22.800
	5431700 Budgetierung	3.311,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441111 Unfallkasse NRW	839,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= ordentliche Aufwendungen	<u>432.836,46</u>	<u>404.444</u>	<u>503.636</u>	<u>437.257</u>	<u>440.718</u>	<u>444.212</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-136.732,31</u>	<u>-87.563</u>	<u>-174.469</u>	<u>-108.090</u>	<u>-111.551</u>	<u>-115.045</u>
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-136.732,31</u>	<u>-87.563</u>	<u>-174.469</u>	<u>-108.090</u>	<u>-111.551</u>	<u>-115.045</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-136.732,31</u>	<u>-87.563</u>	<u>-174.469</u>	<u>-108.090</u>	<u>-111.551</u>	<u>-115.045</u>
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-136.732,31</u>	<u>-87.563</u>	<u>-174.469</u>	<u>-108.090</u>	<u>-111.551</u>	<u>-115.045</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	68,41	78,35	65,36	75,28	74,69	74,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	18,25	17,06	21,24	18,44	18,59	18,73
Produktergebnis € je Einwohner	-5,77	-3,69	-7,36	-4,56	-4,70	-4,85

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.262** KiTa Keltensstraße



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.898,23	284.001	296.301		296.301	296.301	296.301
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,82	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	12.150,00	22.880	22.800		22.800	22.800	22.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>288.268,05</u>	<u>306.881</u>	<u>319.101</u>		<u>319.101</u>	<u>319.101</u>	<u>319.101</u>
10 – Personalauszahlungen	354.677,88	322.681	346.059		349.105	352.566	356.060
11 – Versorgungsauszahlungen	1.077,49	943	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.991,56	25.000	101.200		31.650	31.650	31.650
14 – Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 – Sonstige Auszahlungen	17.431,35	29.135	29.655		29.655	29.655	29.655
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>410.178,28</u>	<u>381.759</u>	<u>480.914</u>		<u>414.410</u>	<u>417.871</u>	<u>421.365</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-121.910,23</u>	<u>-74.878</u>	<u>-161.813</u>		<u>-95.309</u>	<u>-98.770</u>	<u>-102.264</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<u>-121.910,23</u>	<u>-77.878</u>	<u>-163.313</u>	<u>0</u>	<u>-96.809</u>	<u>-100.270</u>	<u>-103.764</u>
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-121.910,23	-77.878	-163.313	0	-96.809	-100.270	-103.764
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	<u>-121.910,23</u>	<u>-77.878</u>	<u>-163.313</u>	<u>0</u>	<u>-96.809</u>	<u>-100.270</u>	<u>-103.764</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.262** KiTa Kelttenstraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526201 Anschaffungen KiTa Kelttenstraße 06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	2,000	500	0	500	500	500	2.004,00	4.004,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-2.004,00	-4.004,00
1130636526204 Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße 06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.504,00	-10.504,00

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2019:

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 2019: 272.300 €

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 2019:

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.

5215000 Instandhaltung

Haushaltsansatz 2019: 70.000 €

Die Tür- und Fensteranlagen sind über 30 Jahre alt. Bei stärkerem Regen, bedingt dadurch, dass diese die Wetterseite ist, tritt Wasser ein und ein ständiger Luftzug ist zu spüren. Es werden Mittel in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.262	KiTa Kelttenstraße



5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2019: 20.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht. Ebenfalls soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 5.000 €

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 Kelttenstraße

Haushaltsansatz 2019

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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.263** KiTa Bachstraße



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.350,16	671.501	633.701	633.701	633.701	633.701
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	29.180,00	35.000	25.200	25.200	25.200	25.200
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	15.000,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	570.170,01	600.000	572.000	572.000	572.000	572.000
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
7. + sonstige ordentliche Erträge	14.391,03	40.560	40.500	40.500	40.500	40.500
4565000 Mittagverpflegung (s.5431600)	14.391,03	40.560	40.500	40.500	40.500	40.500
10. = ordentliche Erträge	<u>649.741,19</u>	<u>712.061</u>	<u>674.201</u>	<u>674.201</u>	<u>674.201</u>	<u>674.201</u>
11. – Personalaufwendungen	669.365,56	716.805	719.937	726.273	733.473	740.745
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.264,37	2.337	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	520.407,06	560.675	564.967	569.939	575.589	581.295
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	40.128,65	44.854	45.197	45.595	46.047	46.504
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105.565,48	108.939	109.773	110.739	111.837	112.946
12. – Versorgungsaufwendungen	1.093,02	943	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.093,02	943	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399,63	40.050	45.600	41.200	41.200	41.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.662,79	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.885,67	0	6.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.308,32	22.500	24.000	25.600	25.600	25.600
5241200 Energiekosten	5.317,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 Gebäudeversicherung	450,05	450	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.775,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	600	600	600	600	600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	34.334,08	5.322	5.567	6.419	6.940	6.940
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	32.842,13	4.756	4.756	5.278	5.799	5.799
5711400 Abschreibungen auf BGA	507,70	566	811	1.141	1.141	1.141
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	984,25	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	32.761,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	9.761,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

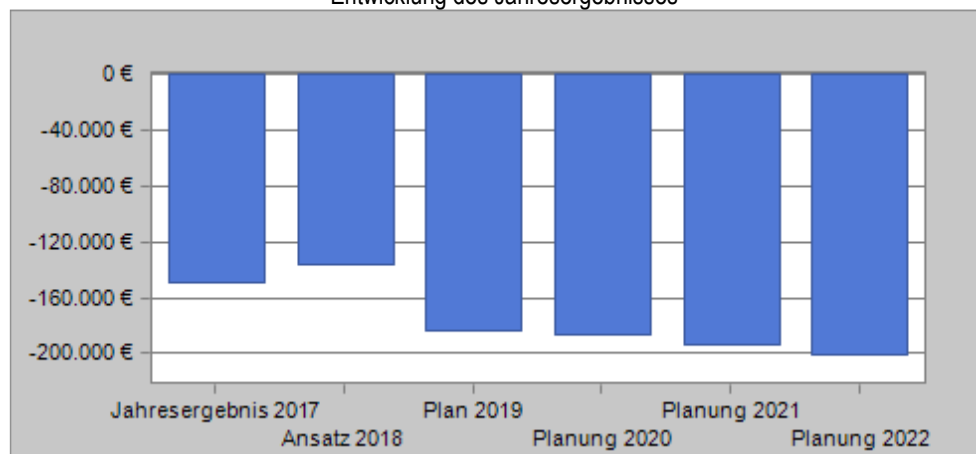
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.263** KiTa Bachstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	31.488,98	49.593	50.101	50.101	50.101	50.101
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	21.942,74	40.560	40.500	40.500	40.500	40.500
	5431700 Budgetierung	8.185,92	7.632	8.200	8.200	8.200	8.200
	5441111 Unfallkasse NRW	1.360,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= ordentliche Aufwendungen	798.442,27	848.713	857.205	859.993	867.714	874.986
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.701,08	-136.652	-183.004	-185.792	-193.513	-200.785
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-148.701,08	-136.652	-183.004	-185.792	-193.513	-200.785
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.701,08	-136.652	-183.004	-185.792	-193.513	-200.785
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.701,08	-136.652	-183.004	-185.792	-193.513	-200.785

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	81,38	83,90	78,65	78,40	77,70	77,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	33,67	35,79	36,15	36,27	36,59	36,90
Produktresultat € je Einwohner	-6,27	-5,76	-7,72	-7,84	-8,16	-8,47

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.263** KiTa Bachstraße



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.379,31	671.001	633.201		633.201	633.201	633.201
7 + Sonstige Einzahlungen	15.927,61	40.560	40.500		40.500	40.500	40.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.306,92	711.561	673.701		673.701	673.701	673.701
10 – Personalauszahlungen	692.382,88	716.805	719.937		726.273	733.473	740.745
11 – Versorgungsauszahlungen	1.077,49	943	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.561,93	39.450	45.000		40.600	40.600	40.600
14 – Transferauszahlungen	9.761,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
– Sonstige Auszahlungen	31.411,39	49.593	50.101		50.101	50.101	50.101
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.194,69	842.791	851.038		852.974	860.174	867.446
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.887,77	-131.230	-177.337		-179.273	-186.473	-193.745
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	2.519,82	0	0	0	27.870	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	6.100	0	6.100	1.101	1.101
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.519,82	7.200	6.100	0	33.970	1.101	1.101
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.519,82	-7.200	-6.100	0	-33.970	-1.101	-1.101
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-151.407,59	-138.430	-183.437	0	-213.243	-187.574	-194.846
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-151.407,59	-138.430	-183.437	0	-213.243	-187.574	-194.846
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-151.407,59	-138.430	-183.437	0	-213.243	-187.574	-194.846

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.263** KiTa Bachstraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526301										
Anschaffungen KiTa Bachstraße										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	6.100	5.000	0	5.000	1	1	6.103,00	16.105,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.100	-5.000	0	-5.000	-1	-1	-6.103,00	-16.105,00
1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße										
06.365.263.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.519,82	0	0	0	27.870	0	0	15.090,00	42.960,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.519,82	0	0	0	-27.870	0	0	-15.090,00	-42.960,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.519,82	-6.600	-5.500	0	-33.370	-501	-501	-25.693,00	-65.565,00

Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2019:

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 2019:

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 2019: 572.000 €

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 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.263	KiTa Bachstraße



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2019

4565000: 40.500 €

5431600: 40.500 €

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.

5215000 Instandsetzung Gebäude und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 6.000 €

Die Türanlage entspricht nicht dem Standard einer Kindertagesstätte und muss dementsprechend erneuert werden.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 24.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht.

Haushaltsansatz 2020: 25.600 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 2.000 € und 600 €

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

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2019: 1 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 8.200 €

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.

1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum

Haushaltsansatz 2019

7831000: 5.000 € und 500 €

Aufgrund des Alters und Zustandes ist in den Jahren 2019 und 2020 jeweils die Installation einer neuen Küchenzeile in einem Gruppenraum vorgesehen.

1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 2.790 € Gebäudekennzeichnung

Haushaltsansatz 2021: 25.080 € Türverschlusssystem

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden, wie z.B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.158,86	414.001	524.038	524.038	524.038	524.038
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	12.680,00	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	378.841,77	380.000	480.800	480.800	480.800	480.800
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	15.637,09	8.000	15.637	15.637	15.637	15.637
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,58	1	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	3.912,58	1	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	22.446,10	31.720	31.000	31.000	31.000	31.000
4565000 Mittagverpflegung (s.5431600)	22.446,10	31.720	31.000	31.000	31.000	31.000
10. = ordentliche Erträge	<u>439.517,54</u>	<u>445.722</u>	<u>555.038</u>	<u>555.038</u>	<u>555.038</u>	<u>555.038</u>
11. – Personalaufwendungen	495.918,56	558.013	681.219	687.213	694.026	700.906
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.264,64	2.337	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.188,66	436.064	534.583	539.287	544.633	550.032
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	28.550,95	34.885	42.767	43.143	43.571	44.003
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.914,31	84.727	103.869	104.783	105.822	106.871
12. – Versorgungsaufwendungen	1.093,08	943	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.093,08	943	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.055,60	57.350	40.800	40.800	40.800	40.800
5211000 Unterhaltung Standort Garzweiler Allee	2.902,83	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5211010 Unterhaltung Gebäude Standort Priesterath	0,00	900	900	900	900	900
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.980,43	8.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Garzweiler Allee	9.282,94	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100 Bewirtschaftung Gebäude Standort Priesterath	0,00	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200 Energiekosten Standort Garzweiler Allee	8.339,49	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5241210 Energiekosten Standort Priesterath	0,00	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300 Gebäudeversicherung Standort Garzweiler Allee	1.434,62	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5241310 Gebäudeversicherung Standort Priesterath	0,00	2.070	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.115,29	2.900	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	600	600	600	600	600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	19.716,03	35.203	53.272	39.022	39.022	39.022
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	17.093,73	19.274	37.343	37.343	37.343	37.343

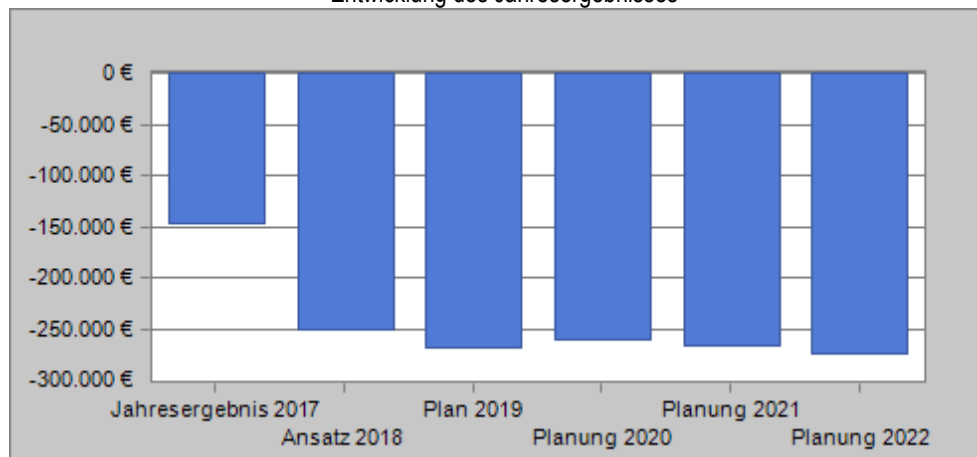
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.622,30	15.929	15.929	1.679	1.679	1.679
15.	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866,36	39.087	40.101	40.101	40.101	40.101
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	20.290,90	31.720	31.000	31.000	31.000	31.000
	5431700 Budgetierung	5.376,70	6.066	8.200	8.200	8.200	8.200
	5441111 Unfallkasse NRW	1.198,76	1.300	900	900	900	900
17.	= ordentliche Aufwendungen	585.649,63	696.596	823.392	815.136	821.949	828.829
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.132,09	-250.874	-268.354	-260.098	-266.911	-273.791
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-146.132,09	-250.874	-268.354	-260.098	-266.911	-273.791
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-146.132,09	-250.874	-268.354	-260.098	-266.911	-273.791
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.132,09	-250.874	-268.354	-260.098	-266.911	-273.791

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	75,05	63,99	67,41	68,09	67,53	66,97
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,70	29,38	34,72	34,38	34,66	34,95
Produktresultat € je Einwohner	-6,16	-10,58	-11,32	-10,97	-11,26	-11,55

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.521,77	406.001	508.401		508.401	508.401	508.401
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,58	1	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	21.914,67	31.720	31.000		31.000	31.000	31.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.349,02	437.722	539.401		539.401	539.401	539.401
10 – Personalauszahlungen	508.455,58	558.013	681.219		687.213	694.026	700.906
11 – Versorgungsauszahlungen	1.077,54	943	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.631,40	56.750	40.200		40.200	40.200	40.200
14 – Transferauszahlungen	-7.000,00	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15 – Sonstige Auszahlungen	27.098,76	39.087	40.101		40.101	40.101	40.101
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.263,28	660.793	769.520		775.514	782.327	789.207
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.914,26	-223.071	-230.119		-236.113	-242.926	-249.806
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	189.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	213.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-141.914,26	-247.671	-231.719	0	-237.713	-244.526	-251.406
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-141.914,26	-247.671	-231.719	0	-237.713	-244.526	-251.406
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-141.914,26	-247.671	-231.719	0	-237.713	-244.526	-251.406

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	2.500	500	0	500	500	500	12.303,00	14.303,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500	-12.303,00	-14.303,00
1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	4.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.500,00	-6.500,00
1180636526401 KiTa Gruppe Bürgerhaus Priesterath										
06.365.264.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000,00	189.000,00
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
06.365.264.7851000 Hochbaumaßnahmen	29.400,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	303.000,00	303.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.400,00	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-144.000,00	-144.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.400,00	0,00	-24.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-160.803,00	-164.803,00

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2019:

4141900:8.000 €

5318900:8.000 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2019: 480.800 €

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 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.264	KiTa Garzweiler Allee



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2019:

4565000:31.000 €

5431600:31.000 €

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

5241000 und 5241200 Bewirtschaftung und Energiekosten

Haushaltsansatz 2019: 6.000 € und 13.000 €

Die Ansätze wurden um jeweils 2.000 € erhöht.

5241100, 5241210 und 5211010 Bewirtschaftung, Energiekosten und Unterhaltung Standort Priesterath

Haushaltsansatz 2019:

5211010: 900 €

5241100: 7.500 €

5241210: 4.200 €

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 500 € 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.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 8.200 €

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

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

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

1130636526401/4 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 500 € und 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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.204,73	322.322	427.659	427.659	427.659	427.659
4141200 Zuwendung U3 Betreuung	10.415,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	104.280,00	300.000	372.000	372.000	372.000	372.000
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.009,73	16.321	24.058	24.058	24.058	24.058
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4565000 Mittagverpflegung (s. 54316000)	1.040,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10. = ordentliche Erträge	<u>122.244,73</u>	<u>343.122</u>	<u>448.459</u>	<u>448.459</u>	<u>448.459</u>	<u>448.459</u>
11. – Personalaufwendungen	48.760,21	438.626	437.206	440.248	443.705	447.197
5011000 Dienstbezüge der Beamten	364,28	2.337	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.757,17	342.375	343.095	346.114	349.545	353.010
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.950,14	27.390	27.448	27.454	27.462	27.470
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.688,62	66.524	66.663	66.680	66.698	66.717
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	943	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	943	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,35	39.500	41.100	105.650	41.150	41.150
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.674,86	20.000	21.000	21.550	21.550	21.550
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	1.495,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 Gebäudeversicherung	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	28.145,12	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	1.000	65.000	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.137,34	31.049	25.074	25.074	25.074	25.074
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	3.532,54	27.715	21.196	21.196	21.196	21.196
5711400 Abschreibungen auf BGA	604,80	3.334	3.878	3.878	3.878	3.878
15. – Transferaufwendungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862,08	28.781	29.855	29.855	29.855	29.855
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	855	855	855	855	855
5431600 Mittagverpflegung (siehe 4565000)	1.264,73	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5431700 Budgetierung	3.597,35	6.066	6.600	6.600	6.600	6.600
5441111 Unfallkasse NRW	0,00	1.060	1.600	1.600	1.600	1.600

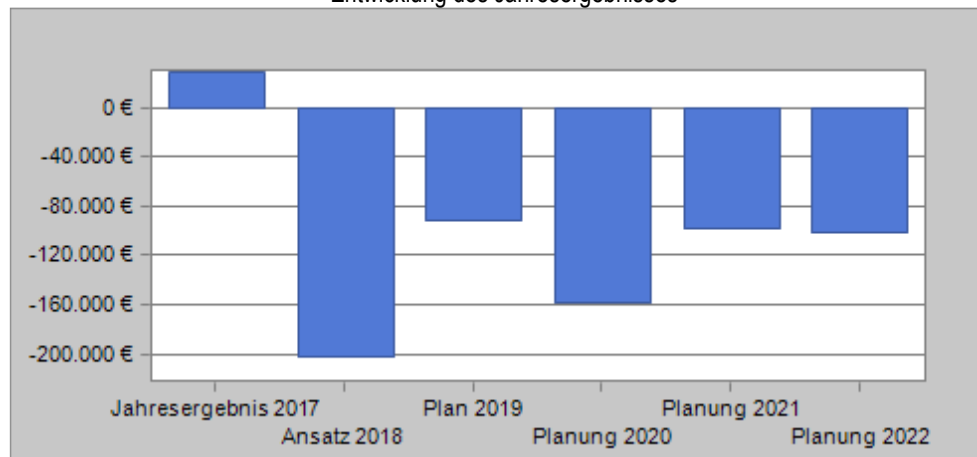
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	93.074,98	544.899	539.235	606.827	545.784	549.276
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	29.169,75	-201.777	-90.776	-158.368	-97.325	-100.817
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)</u>	29.169,75	-201.777	-90.776	-158.368	-97.325	-100.817
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	29.169,75	-201.777	-90.776	-158.368	-97.325	-100.817
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	29.169,75	-201.777	-90.776	-158.368	-97.325	-100.817

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	131,34	62,97	83,17	73,90	82,17	81,65
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,93	22,98	22,74	25,59	23,02	23,16
Produktresultat € je Einwohner	1,23	-8,51	-3,83	-6,68	-4,10	-4,25

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.195,00	306.001	403.601		403.601	403.601	403.601
7 + Sonstige Einzahlungen	440,00	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.635,00	326.801	424.401		424.401	424.401	424.401
10 – Personalauszahlungen	46.162,25	438.626	437.206		440.248	443.705	447.197
11 – Versorgungsauszahlungen	49,34	943	0		0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,89	39.000	40.100		40.650	40.650	40.650
14 – Transferauszahlungen	3.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15 – Sonstige Auszahlungen	4.582,28	28.781	29.855		29.855	29.855	29.855
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.696,76	513.350	513.161		516.753	520.210	523.702
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.938,24	-186.549	-88.760		-92.352	-95.809	-99.301
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.546,74	119.933	490.000	0	210.000	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.002.546,74	119.933	490.000	0	210.000	0	0
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.475.967,31	0	1.300.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.267,19	6.000	2.500	0	100.501	1.001	1.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.484.234,50	6.000	1.302.500	0	100.501	1.001	1.001
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-481.687,76	113.933	-812.500	0	109.499	-1.001	-1.001
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-429.749,52	-72.616	-901.260	0	17.147	-96.810	-100.302
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-429.749,52	-72.616	-901.260	0	17.147	-96.810	-100.302
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-429.749,52	-72.616	-901.260	0	17.147	-96.810	-100.302

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170636526501 Anschaffungen KiTa Bahnstraße										
06.365.265.6811000 Zuwendungen vom Land	121.003,76	223.996,24	0	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
06.365.265.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	18.949,50	778.550,50	119.933	0	0	0	0	0	1.038.046,00	1.038.046,00
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	41.732,81	8.267,19	5.000	1.000	0	1	1	1	55.000,00	56.003,00
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	326.576,40	1.475.967,31	0	0	0	0	0	0	1.790.000,00	1.790.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.355,95	-481.687,76	114.933	-1.000	0	-1	-1	-1	-461.954,00	-462.957,00
1180636526501 Investition aus Budget KiTa Bahnstraße										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	500,00	2.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
1190636526501 Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.										
06.365.265.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	490.000	0	210.000	0	0	0,00	0,00
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-810.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-228.355,95	-481.687,76	114.433	-811.500	0	174.499	-501	-501	-462.454,00	-465.457,00

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2019:

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.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.265	KiTa Bahnstraße



4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2019: 372.000 €

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 2019:

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.

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2019: 21.550 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung an einer Fremdfirma muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 21.500 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`S bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 500 und 1.000 €

Aufgrund der Umstellung zum Haushaltsjahr 2017, dass Neuanschaffungen von Mobiliar usw., deren Einzelpreis unter 410 € liegen, im konsumtiven Haushalt abgewickelt werden, wird die Veranschlagung in der Höhe hier erforderlich.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2019: 6.600 €

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 2019

7831000: 1.000 und 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.

1190636526501 Errichtung 4. und 5. Gruppe Kita Bahnstraße

Haushaltsansatz 2019

6812000: 490.000 €

7851000: 1.300.000 €

Zuschüsse und Ausgaben für den Bau und die Einrichtung der 4. und 5. Gruppe Kita Bahnstraße

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.269** Kindertagesstätte freier Träger



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

Ziele

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

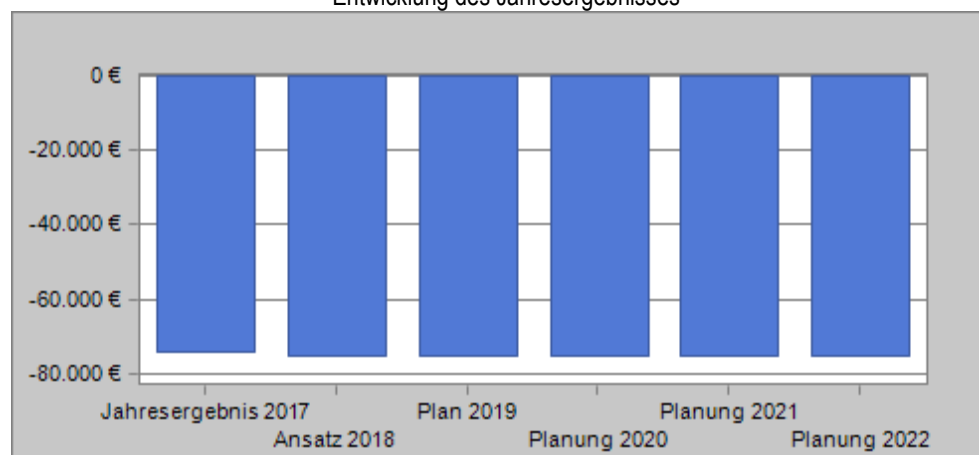
Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	2.029,51	2.061	2.158	2.178	2.199	2.221
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.585,53	1.618	1.694	1.709	1.726	1.743
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	122,47	129	135	137	138	139
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	321,51	314	329	332	335	339
15. – Transferaufwendungen	72.027,85	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5318000 Betriebskostenzuschüsse	72.027,85	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17. = ordentliche Aufwendungen	74.057,36	75.061	75.158	75.178	75.199	75.221
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.057,36	-75.061	-75.158	-75.178	-75.199	-75.221
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.057,36	-75.061	-75.158	-75.178	-75.199	-75.221
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.057,36	-75.061	-75.158	-75.178	-75.199	-75.221
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.057,36	-75.061	-75.158	-75.178	-75.199	-75.221

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.269** Kindertagesstätte freier Träger



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,12	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Produktresultat € je Einwohner	-3,12	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 – Personalauszahlungen	2.028,81	2.061	2.158		2.178	2.199	2.221
14 – Transferauszahlungen	72.027,85	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.056,66	75.061	75.158		75.178	75.199	75.221
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.056,66	-75.061	-75.158		-75.178	-75.199	-75.221
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.056,66	-75.061	-75.158	0	-75.178	-75.199	-75.221
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-74.056,66	-75.061	-75.158	0	-75.178	-75.199	-75.221
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-74.056,66	-75.061	-75.158	0	-75.178	-75.199	-75.221

Erläuterungen

5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2019: 73.000 €

Der Rat der Stadt 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 Stadt 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.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.280 Sportförderung



Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes in der Stadt, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
4411000 Miete Mobiliar	150,00	200	200	200	200	200
10. = ordentliche Erträge	<u>150,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. – Personalaufwendungen	16.951,79	17.578	21.960	22.170	22.391	22.614
5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.951,79	17.578	13.961	14.101	14.242	14.384
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.277	6.332	6.395	6.458
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	502	507	512	517
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.220	1.230	1.242	1.255
12. – Versorgungsaufwendungen	5.554,51	7.090	5.854	5.766	5.683	5.648
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.554,51	7.090	5.854	5.766	5.683	5.648
15. – Transferaufwendungen	31.972,03	39.138	44.000	44.000	44.000	44.000
5318000 Zuschüsse an Vereine über Gemeindegemeinschaftssportverband	21.000,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte	783,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318110 Zuschüsse an Gemeindegemeinschaftssportverband und Vereine	6.188,39	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	4.000,00	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>54.478,33</u>	<u>63.806</u>	<u>71.814</u>	<u>71.936</u>	<u>72.074</u>	<u>72.262</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-54.328,33</u>	<u>-63.606</u>	<u>-71.614</u>	<u>-71.736</u>	<u>-71.874</u>	<u>-72.062</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-54.328,33</u>	<u>-63.606</u>	<u>-71.614</u>	<u>-71.736</u>	<u>-71.874</u>	<u>-72.062</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-54.328,33</u>	<u>-63.606</u>	<u>-71.614</u>	<u>-71.736</u>	<u>-71.874</u>	<u>-72.062</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-54.328,33</u>	<u>-63.606</u>	<u>-71.614</u>	<u>-71.736</u>	<u>-71.874</u>	<u>-72.062</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
08.421 Förderung des Sports
08.421.280 Sportförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,28	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,30	2,69	3,03	3,03	3,04	3,05
Produktergebnis € je Einwohner	-2,29	-2,68	-3,02	-3,03	-3,03	-3,04

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200		200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200		200	200	200
10 – Personalauszahlungen	17.038,62	17.578	21.960		22.170	22.391	22.614
11 – Versorgungsauszahlungen	5.714,21	7.090	5.854		5.766	5.683	5.648
14 – Transferauszahlungen	36.697,52	39.138	44.000		44.000	44.000	44.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.450,35	63.806	71.814		71.936	72.074	72.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.300,35	-63.606	-71.614		-71.736	-71.874	-72.062
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.300,35	-63.606	-71.614	0	-71.736	-71.874	-72.062
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.300,35	-63.606	-71.614	0	-71.736	-71.874	-72.062
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-59.300,35	-63.606	-71.614	0	-71.736	-71.874	-72.062

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.280	Sportförderung



Erläuterungen

5318000 Zuschüsse Vereine über Gemeindesportverband

Haushaltsansatz 2019: 30.000 €

Mit Änderung der Sportförderrichtlinien zum 01.01.2018 erhält der Stadtsportverband einen Zuschuss in Höhe von 30.000 €. Die Auszahlung erfolgt stets unter dem Gesichtspunkt, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein entsprechender Verwendungsnachweis des Vorjahres vorliegt.

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 junges Mitglied gewährt. Vereine mit weniger als 10 Jugendlichen erhalten keine Jugendzuschüsse.

5318100 Vereinzuschüsse Sportgeräte

Haushaltsansatz 2019: 3.000 €

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten können die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien der Stadt Jüchen einen Zuschuss beantragen. Über den Zuschuss entscheidet der Sportausschuss des Rates der Stadt Jüchen.

5318110 Zuschüsse an Gemeindesportverband

Haushaltsansatz 2019: 5.000 €

Alljährlich ehrt die Stadt Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband, im Rahmen der Spiel-Sport-Show, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet haben oder einem Sportverein aus der Stadt Jüchen angehören. Der Gemeindesportverband erhält für die Programmgestaltung von der Stadt 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 Stadt übernommen (1000 €).

Der Gemeindesportverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten. Ebenso wird ein Zuschuss für Stadtmeisterschaften bereitgestellt.

5318111 Zuschüsse an Tennisvereine

Haushaltsansatz 2019: 6.000 €

Die Tennisvereine TC BW Bedburdyck-Gierath, TC 1976 Jüchen und Hochneukircher TC erhalten Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € pro Verein. Dafür werden die Pachteinahmen um 200 € pro Verein erhöht. Siehe SK 4411000 in 01.111.110 Liegenschaftsverwaltung. (gem. Beschluß des Sportausschusses vom 29.09.16)

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.280** Turnhalle Otzenrath



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,

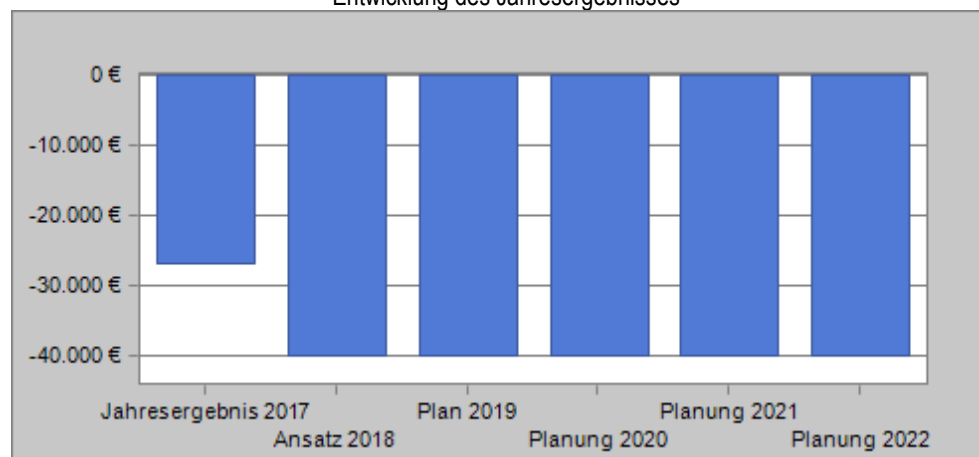
Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4411000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
16. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.945,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5458000 Entschädigungen an Vereine	26.945,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.945,47</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.945,47	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.945,47	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.945,47	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.945,47	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.280 Turnhalle Otzenrath



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,14	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Produktergebnis € je Einwohner	-1,14	-1,69	-1,69	-1,69	-1,69	-1,69

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,80	1	1		1	1	1
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,80	2	2		2	2	2
15 – Sonstige Auszahlungen	26.945,47	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.945,47	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.727,67	-39.998	-39.998		-39.998	-39.998	-39.998
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.727,67	-39.998	-39.998	0	-39.998	-39.998	-39.998
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.727,67	-39.998	-39.998	0	-39.998	-39.998	-39.998
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-26.727,67	-39.998	-39.998	0	-39.998	-39.998	-39.998

Erläuterungen

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2019: 40.000 €

Die Turnhalle Otzenrath steht im Eigentum des VfL 09 Otzenrath. Das Grundstück steht im Eigentum der Stadt Jüchen und wurde dem Verein durch die Bestellung eines Erbbaurechts auf die Dauer von 50 Jahren zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung der Halle wird vom VfL 09 Otzenrath betrieben. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.281** 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

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	1	1	1	1
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.802,00	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001
4321000 Benutzungsentgelte	3.802,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,11	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.069,11	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	4.871,11	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003
11. – Personalaufwendungen	1.399,26	2.014	1.013	1.023	1.033	1.044
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.399,26	2.014	1.013	1.023	1.033	1.044
12. – Versorgungsaufwendungen	459,34	812	425	418	412	410
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	459,34	812	425	418	412	410
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.565,79	45.101	60.001	141.601	241.601	41.601
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.905,75	4.250	11.100	11.100	11.100	11.100
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000	15.000	100.000	200.000	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.109,90	14.150	13.500	14.450	14.450	14.450
5241200 Energiekosten	9.382,17	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300 Gebäudeversicherung	1.541,70	1.400	1.900	2.050	2.050	2.050
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.626,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	5.000	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	28.175,73	27.598	29.112	30.376	30.376	30.376
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	26.276,07	25.750	27.541	28.805	28.805	28.805
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.847,30	1.848	1.571	1.571	1.571	1.571
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	52,36	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	167,20	190	190	190	190	190
5431200 Telekommunikationskosten	167,20	190	190	190	190	190

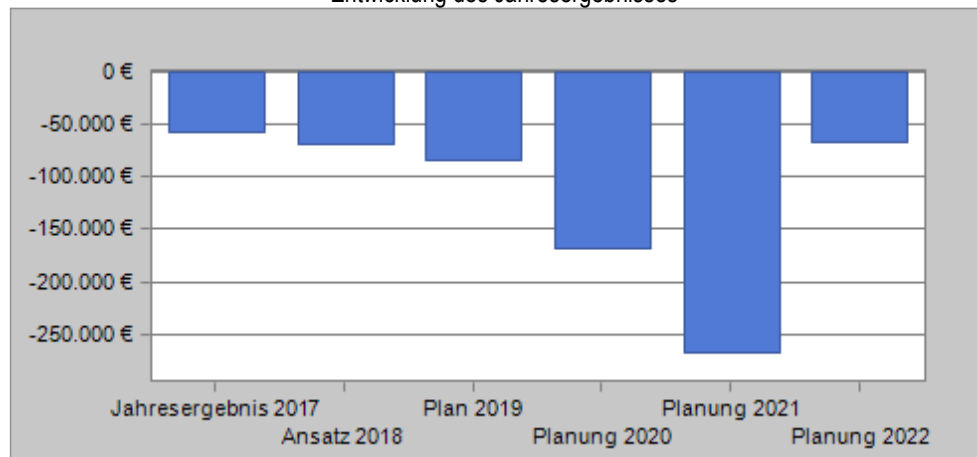
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	61.767,32	75.715	90.741	173.608	273.612	73.621
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-56.896,21	-69.712	-84.738	-167.605	-267.609	-67.618
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-56.896,21	-69.712	-84.738	-167.605	-267.609	-67.618
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	-56.896,21	-69.712	-84.738	-167.605	-267.609	-67.618
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-56.896,21	-69.712	-84.738	-167.605	-267.609	-67.618

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,89	7,93	6,62	3,46	2,19	8,15
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,60	3,19	3,83	7,32	11,54	3,10
Produktresultat € je Einwohner	-2,40	-2,94	-3,57	-7,07	-11,29	-2,85

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,95	6.001	6.001		6.001	6.001	6.001
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,11	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035,06	6.003	6.003		6.003	6.003	6.003
10 – Personalauszahlungen	1.399,26	2.014	1.013		1.023	1.033	1.044
11 – Versorgungsauszahlungen	460,68	812	425		418	412	410
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.940,73	44.601	55.001		141.101	241.101	41.101
15 – Sonstige Auszahlungen	173,21	190	190		190	190	190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.973,88	47.617	56.629		142.732	242.736	42.745
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.938,82	-41.614	-50.626		-136.729	-236.733	-36.742
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	3.866,88	2.000	2.340	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	501	7.000	0	501	501	501
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.866,88	2.501	9.340	0	501	501	501
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.866,88	-2.501	-9.340	0	-501	-501	-501
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.805,70	-44.115	-59.966	0	-137.230	-237.234	-37.243
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.805,70	-44.115	-59.966	0	-137.230	-237.234	-37.243
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-28.805,70	-44.115	-59.966	0	-137.230	-237.234	-37.243

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428101 Anschaffungen Peter Bamm Halle										
08.424.281.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	2.000	0	1	1	1	14.006,00	16.009,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-2.000	0	-1	-1	-1	-14.006,00	-16.009,00
1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.866,88	0	2.340	0	0	0	0	15.021,00	17.361,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.866,88	0	-2.340	0	0	0	0	-15.021,00	-17.361,00
1180842428101 Wasserwarmeldeanlage Peter Bamm Halle										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.866,88	-2.001	-4.340	0	-1	-1	-1	-31.027,00	-35.370,00

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 13.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 14.450 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung in den Gebäuden wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5215000 Instandhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 15.000 €

Die Mittel werden benötigt für die Instandsetzung der Türe und Stuhllager der Peter- Bamm Halle.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 3.000 € und 5.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (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.

Die Stühle sind zunehmend irreparabel und müssen sukzessive ausgetauscht werden. Daher ist beabsichtigt, im Jahr 2019 zunächst 100 neue Stühle zu beschaffen.

Haushalt 2019
Stadt Jüchen

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



11308424281 Anschaffungen Peter-Bamm-Halle

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 2.000 €

Im Jahr 2019 ist die Beschaffung von Materialschränken für die Geräteräume vorgesehen.

1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 2.340 € Gebäudekennzeichnung

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden, wie z.B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.282** 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

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.932,82	15.746	14.690	14.690	14.690	14.690
4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	19.242,89	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KlrvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.689,93	15.745	14.689	14.689	14.689	14.689
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsentgelte	1.366,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.769,35	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	7.769,35	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>43.068,17</u>	<u>18.746</u>	<u>17.690</u>	<u>17.690</u>	<u>17.690</u>	<u>17.690</u>
11. – Personalaufwendungen	1.013,73	1.598	675	682	689	696
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.013,73	1.598	675	682	689	696
12. – Versorgungsaufwendungen	306,22	645	283	279	275	273
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	306,22	645	283	279	275	273
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.954,65	64.912	86.767	74.667	64.667	64.667
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.475,42	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	22.900	10.000	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlrvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.012,28	17.850	10.500	11.300	11.300	11.300
5241200 Energiekosten	27.736,36	21.120	28.200	28.200	28.200	28.200
5241300 Gebäudeversicherung	486,67	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	803,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	2.440,01	5.875	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	41.493,13	41.430	40.990	40.990	40.990	40.990
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.789,61	40.790	40.790	40.790	40.790	40.790
5711400 Abschreibungen auf BGA	639,26	640	200	200	200	200
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	64,26	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126,04	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
5431200 Telekommunikationskosten	201,68	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130

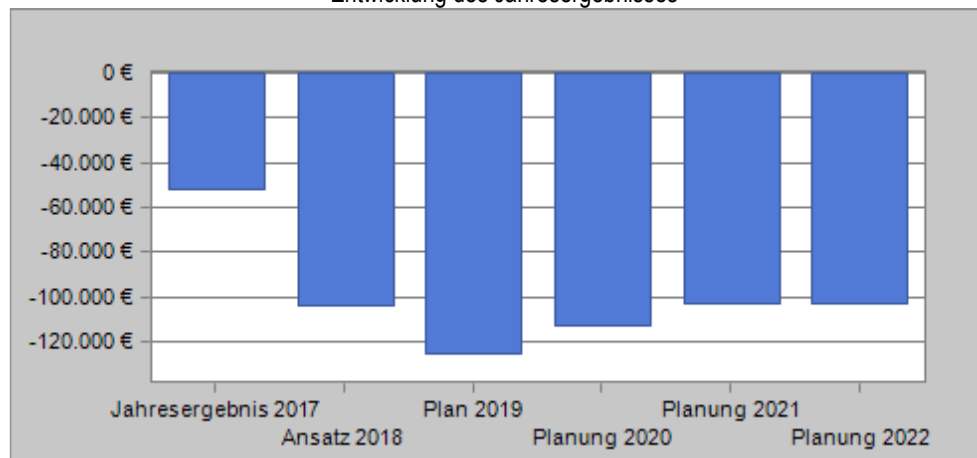
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5458000 Entschädigungen an Vereine	10.924,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. = ordentliche Aufwendungen	94.893,77	122.715	142.845	130.748	120.751	120.756
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.825,60	-103.969	-125.155	-113.058	-103.061	-103.066
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-51.825,60	-103.969	-125.155	-113.058	-103.061	-103.066
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.825,60	-103.969	-125.155	-113.058	-103.061	-103.066
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.825,60	-103.969	-125.155	-113.058	-103.061	-103.066

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	45,39	15,28	12,38	13,53	14,65	14,65
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,00	5,18	6,02	5,51	5,09	5,09
Produktresultat € je Einwohner	-2,19	-4,38	-5,28	-4,77	-4,35	-4,35

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242,89	1	1		1	1	1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,72	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.850,61	3.001	3.001		3.001	3.001	3.001
10 – Personalauszahlungen	1.013,73	1.598	675		682	689	696
11 – Versorgungsauszahlungen	323,56	645	283		279	275	273
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.514,83	64.412	81.767		69.667	59.667	59.667
15 – Sonstige Auszahlungen	11.131,92	14.130	14.130		14.130	14.130	14.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.984,04	80.785	96.855		84.758	74.761	74.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.133,43	-77.784	-93.854		-81.757	-71.760	-71.765
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	501	5.001	0	5.001	5.001	5.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.501	5.001	0	5.001	5.001	5.001
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.501	-5.001	0	-5.001	-5.001	-5.001
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.133,43	-80.285	-98.855	0	-86.758	-76.761	-76.766
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-24.133,43	-80.285	-98.855	0	-86.758	-76.761	-76.766
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-24.133,43	-80.285	-98.855	0	-86.758	-76.761	-76.766

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle 08.424.282.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	0,00	4,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	-4,00
1180842428201 Wasserwärmeldeanlage Zweifach-Sporthalle Jüchen 08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2,000	0	0	0	0	0	2,000,00	2,000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2,000	0	0	0	0	0	-2,000,00	-2,000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-2,001	-1	0	-1	-1	-1	-2,000,00	-2,004,00

Erläuterungen

4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen

Haushaltsansatz 2019: 14.689 €

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 2019: 2.516 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2019: 5.875 €

5215000 Instandhaltung

Haushaltsansatz 2019: 22.900 €

Das Dach über dem Besuchereingang ist defekt. Es wurde in der Vergangenheit schon mehrmals repariert. Mittlerweise ist eine Reparatur nicht mehr möglich und macht eine Sanierung unumgänglich. Es werden Mittel für die Dachsanierung des Besuchereingangs in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Für die Sanierung Innentüren zu den Umkleiden werden Mittel in Höhe von 7.900 € benötigt.

Haushaltsansatz 2020: 10.000 €

Für die Sanierung der Decke im Judoraum werden Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt. Ebenfalls wurden Mittel für die Instandsetzung der WC Anlage im Anbau in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 4.000 € und 5.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

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

Jahr 2019 zunächst 40 Stühle und 20 Tische zu beschaffen. In den Folgejahren soll dann das übrige Mobiliar sukzessive erneuert werden.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2019: 13.000 €

Der FSV Jüchen hat zum 01.10.2013 die Verwaltung für die Zweifachsporthalle Stadionstraße von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.283** 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

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	1	1	1	1
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
4321000 Benutzungsentgelte	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321001 Kautionsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1	1	1	1	1
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>855,00</u>	<u>1.003</u>	<u>1.003</u>	<u>1.003</u>	<u>1.003</u>	<u>1.003</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539,14	5.876	8.201	8.201	8.201	8.201
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.607,84	425	2.200	2.200	2.200	2.200
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.953,38	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Energiekosten	1.977,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	10.308,79	10.256	11.958	13.640	13.640	13.640
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.231	11.932	13.614	13.614	13.614
5711400 Abschreibungen auf BGA	25,15	25	26	26	26	26
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	33,32	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5458000 Entschädigungen an Vereine	5.880,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.727,93</u>	<u>22.532</u>	<u>26.559</u>	<u>28.241</u>	<u>28.241</u>	<u>28.241</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-21.872,93</u>	<u>-21.529</u>	<u>-25.556</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-21.872,93</u>	<u>-21.529</u>	<u>-25.556</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-21.872,93</u>	<u>-21.529</u>	<u>-25.556</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-21.872,93</u>	<u>-21.529</u>	<u>-25.556</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>	<u>-27.238</u>

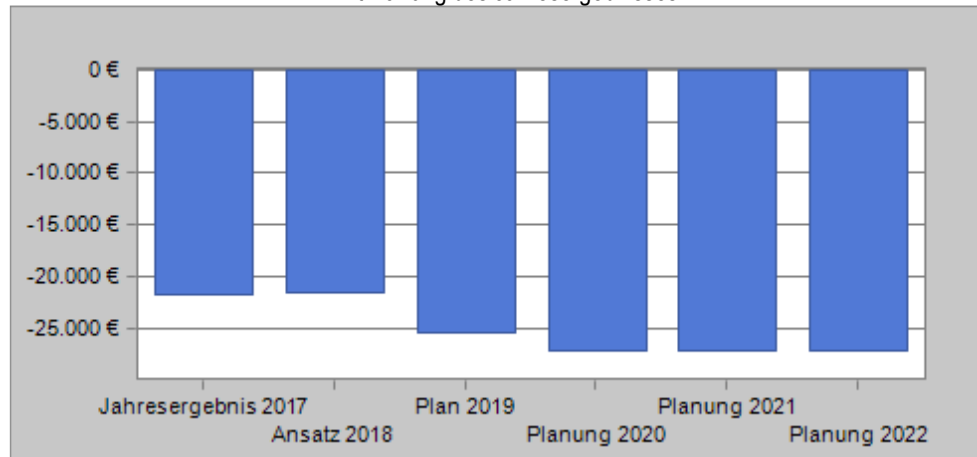
Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
08.424 Sportstätten
08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,76	4,45	3,78	3,55	3,55	3,55
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,96	0,95	1,12	1,19	1,19	1,19
Produktergebnis € je Einwohner	-0,92	-0,91	-1,08	-1,15	-1,15	-1,15

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.003	1.003		1.003	1.003	1.003
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,49	5.376	7.701		7.701	7.701	7.701
15 – Sonstige Auszahlungen	5.880,00	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.476,49	11.776	14.101		14.101	14.101	14.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.476,49	-10.773	-13.098		-13.098	-13.098	-13.098
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	780	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.280	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.280	0	-500	-500	-500
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.476,49	-11.273	-14.378	0	-13.598	-13.598	-13.598
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.476,49	-11.273	-14.378	0	-13.598	-13.598	-13.598
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-12.476,49	-11.273	-14.378	0	-13.598	-13.598	-13.598

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch										
08.424.283.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	780	0	0	0	0	15.027,00	15.807,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-780	0	0	0	0	-15.027,00	-15.807,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-780	0	0	0	0	-15.027,00	-15.807,00

Erläuterungen

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 6.400 €

Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01.07.2000 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeisterarbeiten und die Reinigung der Turnhalle Hochneukirch im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 780 € Gebäudekennzeichnung

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden wie z. B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.284** 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

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576,67	3.450	4.577	4.577	4.577	4.577
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.576,67	3.449	4.576	4.576	4.576	4.576
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	2.201	2.201	2.201	2.201	2.201
4321000 Benutzungsentgelte	1.390,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,19	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.492,19	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	195.481,76	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	195.481,76	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>202.940,62</u>	<u>5.651</u>	<u>6.778</u>	<u>6.778</u>	<u>6.778</u>	<u>6.778</u>
11. – Personalaufwendungen	1.013,73	1.598	675	682	689	696
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.013,73	1.598	675	682	689	696
12. – Versorgungsaufwendungen	306,22	645	283	279	275	273
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	306,22	645	283	279	275	273
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.372,74	82.161	61.003	61.228	61.228	61.228
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.850,56	4.250	8.900	8.900	8.900	8.900
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	2.279,41	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.505,23	19.800	13.500	13.725	13.725	13.725
5241200 Energiekosten	27.413,65	19.030	23.800	23.800	23.800	23.800
5241300 Gebäudeversicherung	5.206,34	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	462,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	500	500	500	500
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	3.655,45	21.678	4.000	4.000	4.000	4.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	63.967,88	64.660	65.278	65.933	65.933	65.933
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	54.557,50	56.178	55.214	55.869	55.869	55.869
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	796,12	0	1.593	1.593	1.593	1.593
5711400 Abschreibungen auf BGA	8.470,26	8.482	8.471	8.471	8.471	8.471

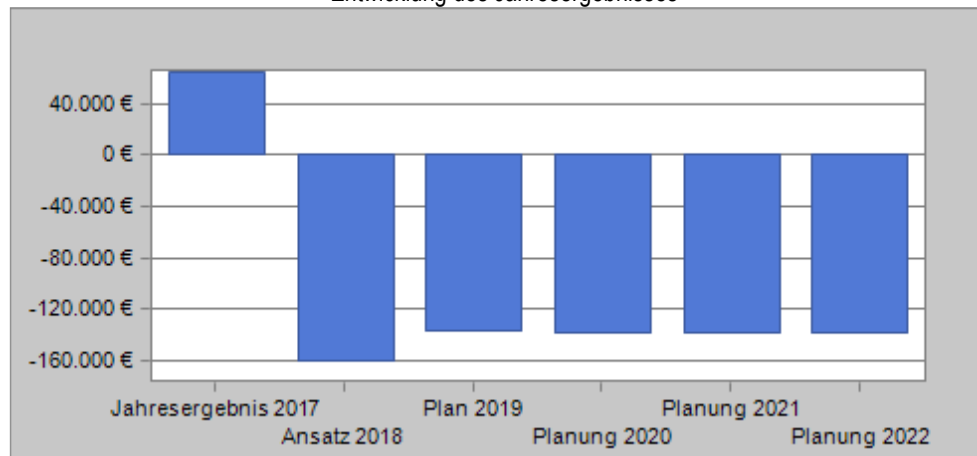
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	144,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	8.666,67	16.522	16.522	16.522	16.522	16.522
5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	22	22	22	22	22
5458000 Entschädigungen an Vereine	8.666,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>138.327,24</u>	<u>165.586</u>	<u>143.761</u>	<u>144.644</u>	<u>144.647</u>	<u>144.652</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.613,38	-159.935	-136.983	-137.866	-137.869	-137.874
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.613,38	-159.935	-136.983	-137.866	-137.869	-137.874
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.613,38	-159.935	-136.983	-137.866	-137.869	-137.874
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.613,38	-159.935	-136.983	-137.866	-137.869	-137.874

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	146,71	3,41	4,71	4,69	4,69	4,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,83	6,98	6,06	6,10	6,10	6,10
Produktergebnis € je Einwohner	2,72	-6,74	-5,78	-5,81	-5,81	-5,81

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.201	2.201		2.201	2.201	2.201
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,58	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349,58	2.202	2.202		2.202	2.202	2.202
10 – Personalauszahlungen	1.013,73	1.598	675		682	689	696
11 – Versorgungsauszahlungen	323,56	645	283		279	275	273
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.007,19	81.661	60.503		60.728	60.728	60.728
15 – Sonstige Auszahlungen	8.946,60	16.522	16.522		16.522	16.522	16.522
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.291,08	100.426	77.983		78.211	78.214	78.219
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.941,50	-98.224	-75.781		-76.009	-76.012	-76.017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	8.612,24	2.000	1.140	0	30.780	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	501	3.500	0	501	501	501
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.612,24	2.501	4.640	0	31.281	501	501
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.612,24	-2.501	-4.640	0	-31.281	-501	-501
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.553,74	-100.725	-80.421	0	-107.290	-76.513	-76.518
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-78.553,74	-100.725	-80.421	0	-107.290	-76.513	-76.518
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-78.553,74	-100.725	-80.421	0	-107.290	-76.513	-76.518

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	1	3.000	0	1	1	1	1,00	3.004,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-3.000	0	-1	-1	-1	-1,00	-3.004,00
1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.718,00	0,00	0	1.140	0	30.780	0	0	7.075,00	38.995,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.718,00	0,00	0	-1.140	0	-30.780	0	0	-7.075,00	-38.995,00
1160842428404 Errichtung einer Entkalkungsanlage Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.612,24	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-8.612,24	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
1180842428401 Wasserwärmeldeanlage Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.718,00	-8.612,24	-2.001	-4.140	0	-30.781	-1	-1	-24.076,00	-58.999,00

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 13500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 13.725 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung der Gebäude wieder 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:

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

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



08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2019: 2.202 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2019: 21.678 €

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 13.000 €

Der TV Jüchen hat zum 01.07.2016 die Dreifachsporthalle Stadionstraße vertragsgemäß von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Vergütung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

11308424284 Anschaffungen Dreifach-Sporthalle Jüchen

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 3.000 €

Im Jahr 2019 ist die Beschaffung von Sprungbrettern und eines Minitramps vorgesehen.

1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 1.140 € Gebäudekennzeichnung

Haushaltsansatz 2020

7853000: 30.780 € Türverschlusssystem

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden, wie z.B. Gebäudekennzeichnung und Türverschlusssysteme.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.285** 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

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.928,50	16.930	33.387	33.387	33.387	33.387
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.928,50	16.929	33.386	33.386	33.386	33.386
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,53	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
4321000 Benutzungsentgelte	1.853,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,98	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.146,98	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>19.929,01</u>	<u>19.931</u>	<u>36.388</u>	<u>36.388</u>	<u>36.388</u>	<u>36.388</u>
11. – Personalaufwendungen	1.013,73	1.598	675	682	689	696
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.013,73	1.598	675	682	689	696
12. – Versorgungsaufwendungen	306,27	645	283	279	275	273
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	306,27	645	283	279	275	273
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.004,45	87.661	91.401	93.051	93.051	93.051
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.746,93	2.550	9.400	9.400	9.400	9.400
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.806,52	44.760	39.500	41.000	41.000	41.000
5241200 Energiekosten	40.029,79	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
5241300 Gebäudeversicherung	2.421,21	2.350	2.800	2.950	2.950	2.950
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	51.843,48	51.810	51.810	51.810	51.810	51.810
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.688,31	51.689	51.689	51.689	51.689	51.689
5711400 Abschreibungen auf BGA	120,66	121	121	121	121	121
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	34,51	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5458000 Entschädigungen an Vereine	11.194,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>143.362,78</u>	<u>154.714</u>	<u>157.169</u>	<u>158.822</u>	<u>158.825</u>	<u>158.830</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-123.433,77</u>	<u>-134.783</u>	<u>-120.781</u>	<u>-122.434</u>	<u>-122.437</u>	<u>-122.442</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-123.433,77</u>	<u>-134.783</u>	<u>-120.781</u>	<u>-122.434</u>	<u>-122.437</u>	<u>-122.442</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-123.433,77</u>	<u>-134.783</u>	<u>-120.781</u>	<u>-122.434</u>	<u>-122.437</u>	<u>-122.442</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-123.433,77</u>	<u>-134.783</u>	<u>-120.781</u>	<u>-122.434</u>	<u>-122.437</u>	<u>-122.442</u>

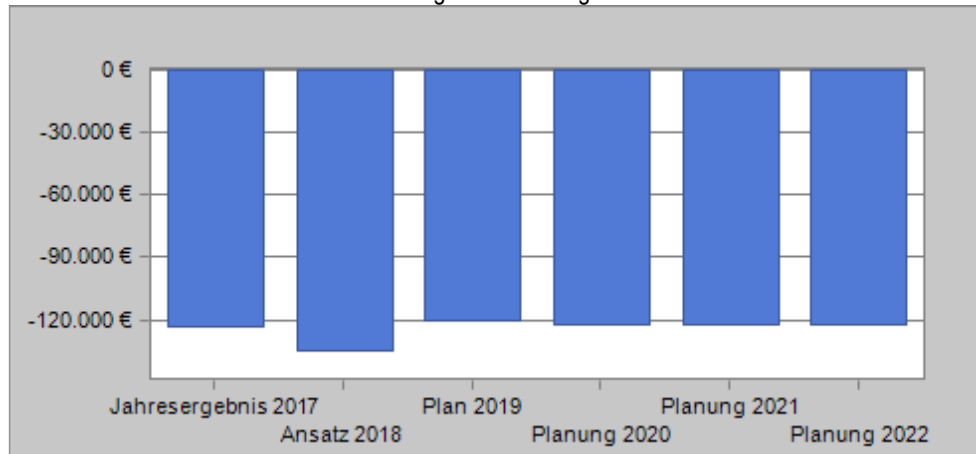
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
08.424 Sportstätten
08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,90	12,88	23,15	22,91	22,91	22,91
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,05	6,52	6,63	6,70	6,70	6,70
Produktergebnis € je Einwohner	-5,21	-5,68	-5,09	-5,16	-5,16	-5,16

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.285** Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
 BgA



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,53	3.001	3.001		3.001	3.001	3.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,98	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.670,51</u>	<u>3.002</u>	<u>3.002</u>		<u>3.002</u>	<u>3.002</u>	<u>3.002</u>
10 – Personalauszahlungen	1.013,73	1.598	675		682	689	696
11 – Versorgungsauszahlungen	323,61	645	283		279	275	273
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.783,54	87.161	90.901		92.551	92.551	92.551
15 – Sonstige Auszahlungen	11.194,85	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>87.315,73</u>	<u>102.404</u>	<u>104.859</u>		<u>106.512</u>	<u>106.515</u>	<u>106.520</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-84.645,22</u>	<u>-99.402</u>	<u>-101.857</u>		<u>-103.510</u>	<u>-103.513</u>	<u>-103.518</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	6.781,64	2.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>6.781,64</u>	<u>2.500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>-6.781,64</u>	<u>-2.500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<u>-91.426,86</u>	<u>-101.902</u>	<u>-102.357</u>	<u>0</u>	<u>-104.010</u>	<u>-104.013</u>	<u>-104.018</u>
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-91.426,86	-101.902	-102.357	0	-104.010	-104.013	-104.018
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	<u>-91.426,86</u>	<u>-101.902</u>	<u>-102.357</u>	<u>0</u>	<u>-104.010</u>	<u>-104.013</u>	<u>-104.018</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.285** Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
 BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170842428501 Errichtung von 5 weiteren Stellplätzen Dreifach-Sporthalle Bedburdyck Gierath										
08.424.285.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.781,64	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-6.781,64	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1180842428501 Wasserwarnmeldeanlage Dreifach-Sporthalle Bedburdyck Gierath										
08.424.285.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.781,64	-2.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019: 39.500 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung für Unterhaltsreinigung und Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem wurden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) angehoben.

Haushaltsansatz 2020: 41.000 €

Der Reinigungsvertrag läuft aus. Es soll die Grundreinigung n den Gebäude wieder aufgenommen werden. Somit erhöhen sich die Reinigungskosten.

5255000 und 52255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 13.000 €

Zum 01.03.2014 wurde dem SG RW Gierath die Dreifachsporthalle Bedburdyck-Gierath vertragsgemäß in Teilen übertragen. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

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 Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.347,31	45.347	45.347	45.347	45.347	45.347
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	45.347,31	45.347	45.347	45.347	45.347	45.347
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsentgelte	5.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4411000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,92	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen 19%	888,92	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>52.126,23</u>	<u>49.348</u>	<u>49.348</u>	<u>49.348</u>	<u>49.348</u>	<u>49.348</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.504,01	130.750	94.400	94.400	94.400	94.500
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	35.806,11	56.000	49.500	49.500	49.500	49.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.689,73	29.750	20.500	20.500	20.500	20.500
5241200 Energiekosten	23.074,41	35.000	21.900	21.900	21.900	21.900
5241300 Gebäudeversicherung	1.933,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	219.124,63	221.135	222.450	226.164	226.164	226.164
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.046	5.047	5.047	5.047	5.047
5711400 Abschreibungen auf BGA	127,33	128	128	128	128	128
5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen	213.560,72	215.961	217.275	220.989	220.989	220.989
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	390,55	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	43.950,58	51.060	51.060	51.060	51.060	51.060
5422000 Mieten und Pachten	1.558,26	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5458000 Entschädigungen an Vereine	42.392,32	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>349.579,22</u>	<u>402.945</u>	<u>367.910</u>	<u>371.624</u>	<u>371.624</u>	<u>371.724</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-297.452,99</u>	<u>-353.597</u>	<u>-318.562</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.376</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-297.452,99</u>	<u>-353.597</u>	<u>-318.562</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.376</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-297.452,99</u>	<u>-353.597</u>	<u>-318.562</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.376</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-297.452,99</u>	<u>-353.597</u>	<u>-318.562</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.276</u>	<u>-322.376</u>

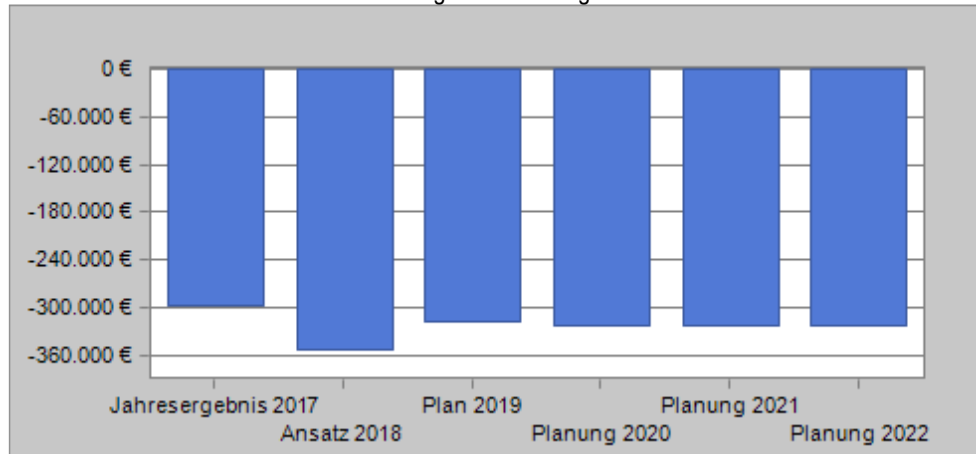
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
08.424 Sportstätten
08.424.289 Sportplätze BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	14,91	12,25	13,41	13,28	13,28	13,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,74	16,99	15,52	15,67	15,67	15,68
Produktergebnis € je Einwohner	-12,54	-14,91	-13,43	-13,59	-13,59	-13,60

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,91	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,31	4.001	4.001		4.001	4.001	4.001
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.283,64	130.750	94.400		94.400	94.400	94.500
15 – Sonstige Auszahlungen	43.950,58	51.060	51.060		51.060	51.060	51.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.234,22	181.810	145.460		145.460	145.460	145.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.810,91	-177.809	-141.459		-141.459	-141.459	-141.559
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	140.000	90.000	0	10.000	324.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	140.000	90.000	0	10.000	324.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-90.000	0	-10.000	-324.000	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.810,91	-317.809	-231.459	0	-151.459	-465.459	-141.559
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-130.810,91	-317.809	-231.459	0	-151.459	-465.459	-141.559
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-130.810,91	-317.809	-231.459	0	-151.459	-465.459	-141.559

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428909 Errichtung Kunstrasenplatz Hochneukirch/ Otzenrath										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	30.000	0	0	10.000	324.000	0	60.000,00	384.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-30.000	0	0	-10.000	-324.000	0	-60.000,00	-384.000,00
1170842428915 Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage Gierather Str.										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-54.000,00	-54.000,00
1180842428901 Errichtung Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	100.000,00	190.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000,00	-190.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.000,00	0,00	-140.000	-90.000	0	-10.000	-324.000	0	-214.000,00	-628.000,00

Erläuterungen

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude / 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2019:

5211000: 49.500 €

5241000: 20.500 €

Die Stadt 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 regelmäßige Pflege aller drei Kunstrasenplätze durch eine beauftragte Fachfirma erfolgt jährlich. Zusätzlich ist es erforderlich, dass die Kunstrasenplätze in regelmäßigen Abständen (dies ist abhängig von der Belastung des Platzes) komplett überarbeitet, nachbesandet sowie nachgranuliert werden.

Die Reinigung der Kunststofflaufbahn auf der Sportanlage Stadionstraße ist ebenfalls 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 Reparatur der Flutlichtanlagen (überwiegend Austausch der Beleuchtungskörper) wird regelmäßig erforderlich sein, da ansonsten der Spielbetrieb gefährdet ist. Ebenfalls sind Reparaturen der Beregnungsanlagen auf den Rasenplätzen erforderlich.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze BgA



5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2019: 49.500 €

Der Rasenplatz in Otzenrath befindet sich in Trägerschaft des SV Otzenrath. Der Verein hat die Verwaltung, die Reinigung des Umkleidetraktes an der Turnhalle Otzenrath, die Platzwarttätigkeit, die Reinigung des Innenbereiches der Sportanlage sowie die Materialbeschaffungen übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Stadt.

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 Stadt übernommen.

Der Kunstrasenplatz Peter-Busch-Straße in Hochneukirch befindet sich in Trägerschaft des VfB Hochneukirch. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung des Kunstrasenplatzes Peter-Busch-Straße einschließlich der des Umkleidetraktes im Auftrag der Stadt 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 Stadt übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Stadt.

1180842428901 Errichtung einer Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße

7853000 Haushaltsansatz 2019: 90.000 €

Der Rasenplatz auf der Stadionstraße soll eine neue Flutlichtanlage erhalten.

Die erste Mannschaft des VfL Viktoria Jüchen Garzweiler spielt in der Landesliga. Für diese Spielklasse wurden die Kosten ermittelt.

1130842428909 Errichtung Kunstrasenplatz Hochneukirch/ Otzenrath

7853000 Haushaltsansatz 2021: 324.000 €

Bei dem geplanten Posten handelt es sich um den Bau eines Kunstrasenplatz als Kleinspielfeld

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul, Vereins- und Freizeitsport

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Einwohner

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,
Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Jüchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.256,97	32.386	35.192	35.192	35.192	35.192
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.256,97	32.386	35.192	35.192	35.192	35.192
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.950,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4321000 Eintrittsgelder	26.950,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963,49	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4484000 Erstattung Körperschafts- /Kapitalertragssteuer	0,00	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4487000 Energiekostenerstattungen	6.963,49	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>68.171,45</u>	<u>83.951</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>
11. – Personalaufwendungen	2.170,17	2.846	1.688	1.705	1.722	1.739
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.170,17	2.846	1.688	1.705	1.722	1.739
12. – Versorgungsaufwendungen	765,55	1.148	708	697	687	683
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	765,55	1.148	708	697	687	683
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.249,75	284.850	326.168	326.668	328.668	328.668
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.954,49	11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	4.889,71	12.266	12.266	12.266	12.266	12.266
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359,60	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32.042,23	21.250	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Energiekosten	78.778,85	58.300	79.800	79.800	79.800	79.800
5241300 Gebäudeversicherung	6.145,34	4.185	5.500	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.144,35	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Sonstige Dienstleistungen	202.799,46	172.000	175.000	175.000	177.000	177.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	135,72	4.547	7.900	7.900	7.900	7.900
14. – Bilanzielle Abschreibungen	85.783,91	79.979	82.786	82.786	82.786	82.786
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.980,71	109	2.916	2.916	2.916	2.916
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	3.933,67	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	25.575,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	25.575,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>442.544,57</u>	<u>400.480</u>	<u>443.007</u>	<u>443.513</u>	<u>445.520</u>	<u>445.533</u>

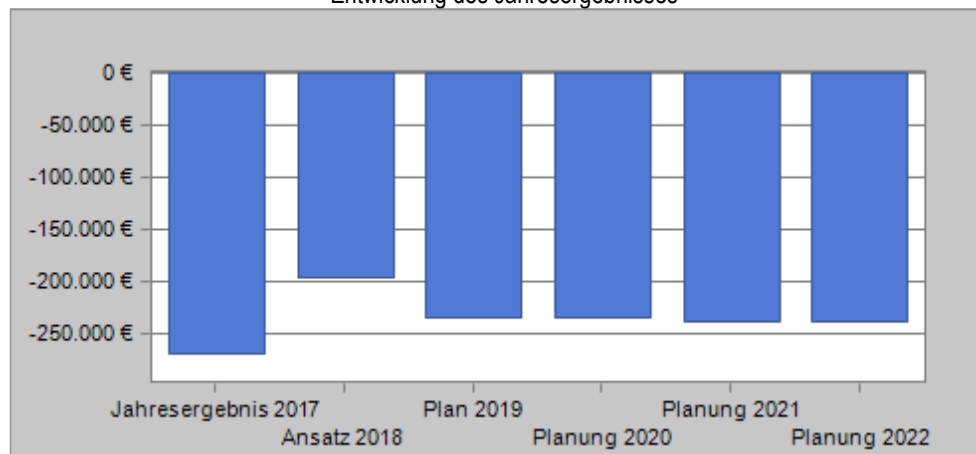
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.373,12	-316.529	-356.250	-356.756	-358.763	-358.776
19. + Finanzerträge	115.444,00	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
4651000 Dividenden	115.444,00	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.827,98	0	1	1	1	1
5517000 Zinsaufwand	21.827,98	0	1	1	1	1
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93.616,02	109.355	109.354	109.354	109.354	109.354
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-280.757,10	-207.174	-246.896	-247.402	-249.409	-249.422
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-280.757,10	-207.174	-246.896	-247.402	-249.409	-249.422
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.295,00	11.464	11.637	11.637	11.637	11.637
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	11.295,00	11.464	11.637	11.637	11.637	11.637
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.462,10	-195.710	-235.259	-235.765	-237.772	-237.785

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	15,40	20,96	19,58	19,56	19,47	19,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	18,66	16,89	18,68	18,70	18,79	18,79
Produktergebnis € je Einwohner	-11,36	-8,25	-9,92	-9,94	-10,03	-10,03

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.268,35	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297,99	20.565	20.565		20.565	20.565	20.565
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.444,00	109.355	109.355		109.355	109.355	109.355
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.010,34	160.920	160.920		160.920	160.920	160.920
10 – Personalauszahlungen	2.170,17	2.846	1.688		1.705	1.722	1.739
11 – Versorgungsauszahlungen	784,24	1.148	708		697	687	683
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.072,99	284.849	326.167		326.667	328.667	328.667
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.827,98	0	1		1	1	1
14 – Transferauszahlungen	23.253,70	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.657	1.657		1.657	1.657	1.657
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.109,08	320.500	360.221		360.727	362.734	362.747
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.098,74	-159.580	-199.301		-199.807	-201.814	-201.827
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.454,12	1	1	0	1	1	1
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.294,72	23.200	1	0	1	1	1
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	50.748,84	23.201	2	0	2	2	2
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.748,84	-23.201	-2	0	-2	-2	-2
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-266.847,58	-182.781	-199.303	0	-199.809	-201.816	-201.829
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.802,82	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.802,82	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-383.650,40	-182.781	-199.303	0	-199.809	-201.816	-201.829
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-383.650,40	-182.781	-199.303	0	-199.809	-201.816	-201.829

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1160842528001 Neuanschaffung eines Kassensautomaten für das Hallenbad Jüchen 08.425.280.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	22.454,12	0	0	0	0	0	0	22.455,00	22.455,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-22.454,12	0	0	0	0	0	0	-22.455,00	-22.455,00
1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen 08.425.280.7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	5.405,28	28.294,72	23.200	1	0	1	1	1	46.400,00	46.401,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.405,28	-28.294,72	-23.200	-1	0	-1	-1	-1	-46.400,00	-46.401,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.405,28	-50.748,84	-23.200	-1	0	-1	-1	-1	-68.855,00	-68.856,00

Erläuterungen

4321000 Eintrittsgelder

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 12.266 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen (Betriebsführung Bäderbetrieb) : Haushaltsansatz 2019: 175.000 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2019: 7.900 €

1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen Haushaltsansatz 2019: 23.200 €

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.280	Hallenbad Jüchen



5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 30.000 €

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

5517000 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant, da die Kreditbewirtschaftung der Finanzsoftware Pro Doppik zentral über den Produktbereich 16 gesteuert wird. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

Beteiligung Stille Gesellschaft NEW

4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden

Haushaltsansatz 2019:

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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.425** Bäder
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.067,03	4.577	7.067	7.067	7.067	7.067
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	7.067,03	4.577	7.067	7.067	7.067	7.067
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4321000 Eintrittsgelder	1.040,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.318,13	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
4484000 Erstattung Körperschafts-/ Kapitalertrag Steuer	0,00	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
4487000 Energiekostenerstattungen	7.318,13	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>15.425,16</u>	<u>22.536</u>	<u>25.026</u>	<u>25.026</u>	<u>25.026</u>	<u>25.026</u>
11. – Personalaufwendungen	2.170,09	2.846	1.688	1.705	1.722	1.739
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.170,09	2.846	1.688	1.705	1.722	1.739
12. – Versorgungsaufwendungen	765,55	1.148	708	697	687	683
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	765,55	1.148	708	697	687	683
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.925,02	151.751	173.701	173.801	174.801	174.801
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.687,27	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.732,92	22.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 Energiekosten	54.940,27	32.750	52.100	52.100	52.100	52.100
5241300 Gebäudeversicherung	2.090,29	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	92,42	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Sonstige Dienstleistungen	134.381,85	77.500	78.500	78.500	79.500	79.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	21.205,88	21.211	22.210	22.210	22.210	22.210
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	21.027	22.025	22.025	22.025	22.025
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.174,37	184	185	185	185	185
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	41,73	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	24.239,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG	24.239,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	199,30	360	360	360	360	360
5431200 Telekommunikationskosten	199,30	360	360	360	360	360
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>253.505,00</u>	<u>192.316</u>	<u>213.667</u>	<u>213.773</u>	<u>214.780</u>	<u>214.793</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-238.079,84</u>	<u>-169.780</u>	<u>-188.641</u>	<u>-188.747</u>	<u>-189.754</u>	<u>-189.767</u>
19. + Finanzerträge	90.706,00	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921

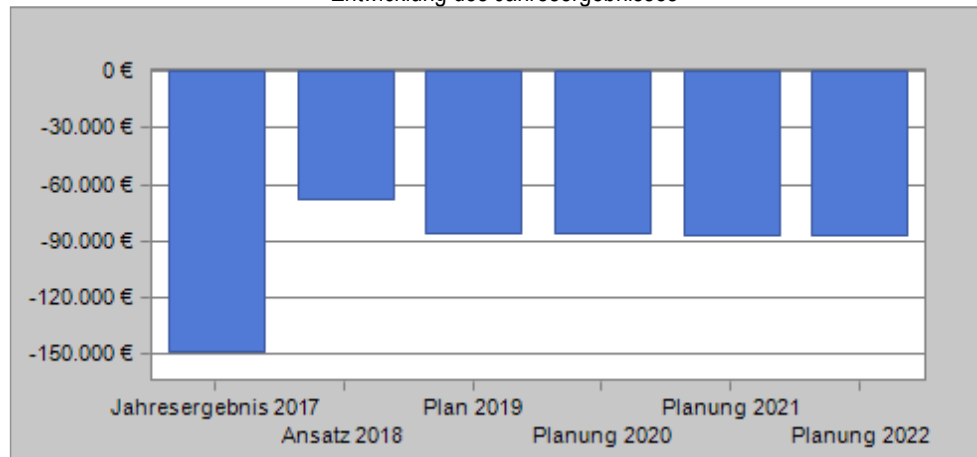
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.425** Bäder
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4651000 Dividenden	90.706,00	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.150,55	0	1	1	1	1
5517000 Zinsaufwand	17.150,55	0	1	1	1	1
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.555,45	85.921	85.920	85.920	85.920	85.920
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-164.524,39	-83.859	-102.721	-102.827	-103.834	-103.847
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.524,39	-83.859	-102.721	-102.827	-103.834	-103.847
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.076,00	16.317	16.562	16.562	16.562	16.562
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	16.076,00	16.317	16.562	16.562	16.562	16.562
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.448,39	-67.542	-86.159	-86.265	-87.272	-87.285

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,08	11,72	11,71	11,71	11,65	11,65
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,69	8,11	9,01	9,02	9,06	9,06
Produktergebnis € je Einwohner	-6,26	-2,85	-3,63	-3,64	-3,68	-3,68

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.425** Bäder
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.318,13	16.159	16.159		16.159	16.159	16.159
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.706,00	85.921	85.921		85.921	85.921	85.921
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.894,13	103.880	103.880		103.880	103.880	103.880
10 – Personalauszahlungen	2.170,09	2.846	1.688		1.705	1.722	1.739
11 – Versorgungsauszahlungen	784,24	1.148	708		697	687	683
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.428,60	151.750	173.700		173.800	174.800	174.800
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.150,55	0	1		1	1	1
14 – Transferauszahlungen	23.282,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 – Sonstige Auszahlungen	185,47	360	360		360	360	360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.001,85	171.104	191.457		191.563	192.570	192.583
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.107,72	-67.224	-87.577		-87.683	-88.690	-88.703
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	92.504,30	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	1	1	1
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.105,28	23.200	1	0	1	1	1
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	110.609,58	23.201	2	0	2	2	2
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.609,58	-23.201	-2	0	-2	-2	-2
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-242.717,30	-90.425	-87.579	0	-87.685	-88.692	-88.705
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	91.773,65	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.773,65	0	0	0	0	0	0
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-334.490,95	-90.425	-87.579	0	-87.685	-88.692	-88.705
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-334.490,95	-90.425	-87.579	0	-87.685	-88.692	-88.705

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1150842528103 2. Bauabschnitt Hallenbad Hochneukirch										
08.425.281.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	92.504,30	0	0	0	0	0	0	352.000,00	352.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-92.504,30	0	0	0	0	0	0	-352.000,00	-352.000,00
1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch										
08.425.281.7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	5.094,72	18.105,28	23.200	1	0	1	1	1	23.200,00	46.401,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.094,72	-18.105,28	-23.200	-1	0	-1	-1	-1	-23.200,00	-46.401,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.094,72	-110.609,58	-23.200	-1	0	-1	-1	-1	-375.200,00	-398.401,00

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 2019: 23.200 €

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 500 € und 1 €
Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 78.500 €
Haushaltsansatz 2021: 78.500
Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG

Haushaltsansatz 2019: 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. Über den Zuschuss ab 2018 wurde im Jahre 2017 beraten und eine Höhe von 15.000 € beschlossen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.281	Hallenbad Hochneukirch



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 2019:

4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung
 Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 09.511.290 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 Stadtentwicklung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	147.239,03	147.888	204.544	206.426	208.478	210.551
5011000 Dienstbezüge der Beamten	26.532,45	32.746	69.252	69.945	70.644	71.350
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.800,40	90.357	106.169	107.103	108.165	109.237
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.614,31	7.229	8.494	8.568	8.653	8.739
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.291,87	17.556	20.629	20.810	21.016	21.225
12. – Versorgungsaufwendungen	10.028,67	13.209	29.039	28.601	28.189	28.017
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.028,67	13.209	29.039	28.601	28.189	28.017
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.601,80	114.001	154.001	114.001	114.001	114.001
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.826,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	1	1	1	1	1
5291100 Planungsleistungen extern	53.775,26	110.000	150.000	110.000	110.000	110.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.767	0	0	0	0
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.767	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>214.869,50</u>	<u>377.865</u>	<u>487.584</u>	<u>449.028</u>	<u>450.668</u>	<u>452.569</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-214.869,50</u>	<u>-377.865</u>	<u>-487.584</u>	<u>-449.028</u>	<u>-450.668</u>	<u>-452.569</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-214.869,50</u>	<u>-377.865</u>	<u>-487.584</u>	<u>-449.028</u>	<u>-450.668</u>	<u>-452.569</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-214.869,50</u>	<u>-377.865</u>	<u>-487.584</u>	<u>-449.028</u>	<u>-450.668</u>	<u>-452.569</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-214.869,50</u>	<u>-377.865</u>	<u>-487.584</u>	<u>-449.028</u>	<u>-450.668</u>	<u>-452.569</u>

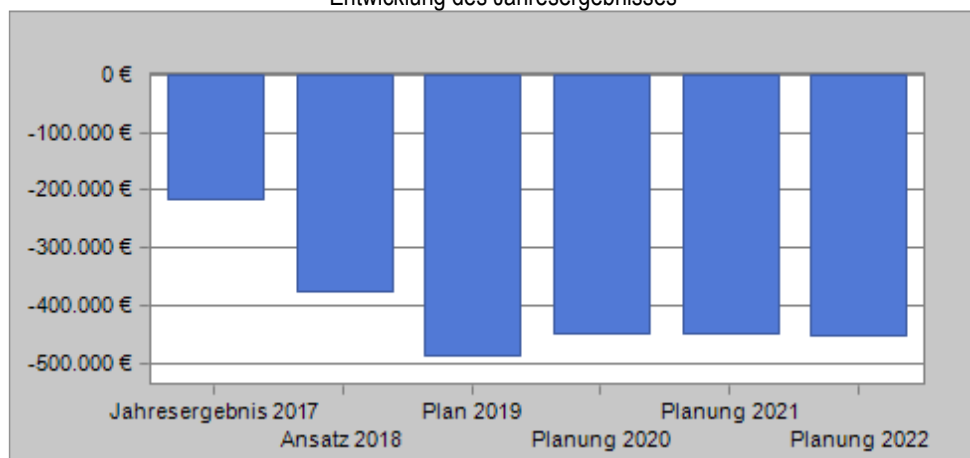
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09 Räumliche Planung
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,06	15,94	20,56	18,94	19,01	19,09
Produktresultat € je Einwohner	-9,06	-15,94	-20,56	-18,94	-19,01	-19,09

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung
 Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 – Personalauszahlungen	147.413,71	147.888	204.544		206.426	208.478	210.551
11 – Versorgungsauszahlungen	9.671,52	13.209	29.039		28.601	28.189	28.017
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022,40	114.000	154.000		114.000	114.000	114.000
14 – Transferauszahlungen	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.107,63	375.097	487.583		449.027	450.667	452.568
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.107,63	-375.097	-487.583		-449.027	-450.667	-452.568
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	77.872,05	7.200	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	1	1	1
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	77.872,05	7.201	1	0	1	1	1
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.872,05	-3.301	-1	0	-1	-1	-1
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-246.979,68	-378.398	-487.584	0	-449.028	-450.668	-452.569
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-246.979,68	-378.398	-487.584	0	-449.028	-450.668	-452.569
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-246.979,68	-378.398	-487.584	0	-449.028	-450.668	-452.569

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **09** Räumliche Planung
 Produktgruppe **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **09.511.290** Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath										
09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen	758.028,64	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000,00	1.005.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758.028,64	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.005.000,00	-1.005.000,00
1130951129006 Lärmschutz Holz										
09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen	56.402,19	77.872,05	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.402,19	-77.872,05	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
1140951129009 Dorfentwicklung Hochneukirch/ Neugestaltung Alter Friedhof										
09.511.290.6814000 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	3.900	0	0	0	0	0	13.900,00	13.900,00
09.511.290.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.200	0	0	0	0	0	10.000,00	17.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	3.900,00	-3.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-814.430,83	-77.872,05	-3.300	0	0	0	0	0	-1.401.100,00	-1.408.300,00

Erläuterungen

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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 Stadtgebiet nach und nach die Schilder, deren Bezeichnung von Persönlichkeiten abgeleitet wurden, mit entsprechenden Legendschildern ergänzt werden.

5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2019: 150.000 €

Der Rat der Stadt 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. 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 2019: 100.000 €

Der Rat der Stadt 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 Stadt 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.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung



1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath

Haushaltsansatz 2019:

7851000: 0 €

In den für die Umsiedlung der Orte Otzenrath, Spenrath 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 Otzenrather 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 2019 ist daher nach bisherigem Stand nicht zu rechnen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung
 Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 09.511.300 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

Produktverantwortliche

Marion Stamm / 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	9.574	9.670	9.766	9.864
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	9.574	9.670	9.766	9.864
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.015	3.954	3.897	3.873
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	4.015	3.954	3.897	3.873
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000 Sitzungsgelder	0,00	1	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>18.089</u>	<u>18.124</u>	<u>18.163</u>	<u>18.237</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	49	-18.039	-18.074	-18.113	-18.187
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	49	-18.039	-18.074	-18.113	-18.187
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	49	-18.039	-18.074	-18.113	-18.187
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	49	-18.039	-18.074	-18.113	-18.187

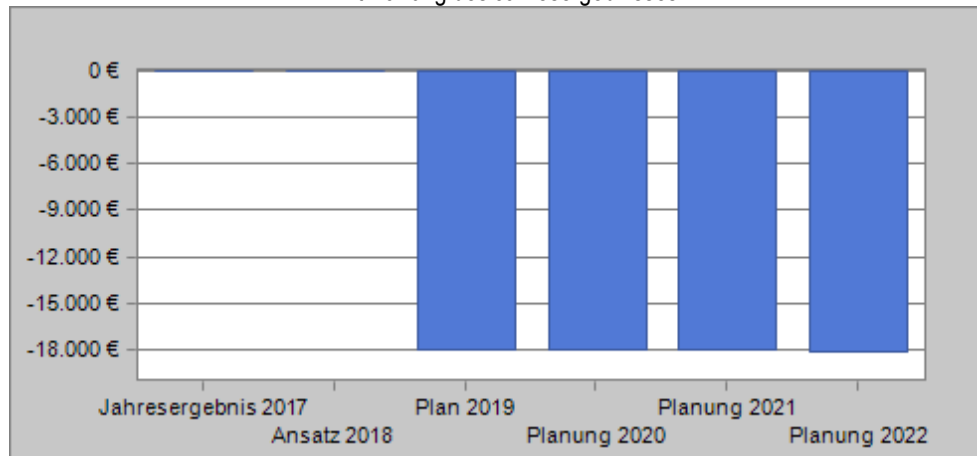
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09 Räumliche Planung
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
09.511.300 Umlegung und Bodenordnung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	5.000,00	0,28	0,28	0,28	0,27
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	0,76	0,76	0,77	0,77
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	-0,76	-0,76	-0,76	-0,77

Haushalt 2019
Stadt Jüchen

Produktbereich **09** Räumliche Planung
Produktgruppe **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **09.511.300** Umlegung und Bodenordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50		50	50	50
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	9.574		9.670	9.766	9.864
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.015		3.954	3.897	3.873
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1	4.500		4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	18.089		18.124	18.163	18.237
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49	-18.039		-18.074	-18.113	-18.187
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	49	-18.039	0	-68.074	-18.113	-18.187
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	49	-18.039	0	-68.074	-18.113	-18.187
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	49	-18.039	0	-68.074	-18.113	-18.187

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **09** Räumliche Planung
 Produktgruppe **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **09.511.300** Umlegung und Bodenordnung



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1190951130001 Umlegung BPlan 070 Hochneukirch										
09.511.300.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1190951130002 Umlegung Gierath										
09.511.300.6881300 Ausgleichszahlungen der Beteiligten	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
09.511.300.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 50 €

Im Einzelfall werden von der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Gebühren für Bescheinigungen von Dritten erhoben. Von Beteiligten im Umlegungsverfahren werden keine Gebühren erhoben.

5421000 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2019: 4.500 €

Für 2019 wird ein Betrag für bis zu 6 Sitzungen des Umlegungsausschusses veranschlagt. Die Sitzungen sind für die Durchführung eines Umlegungsverfahrens in Hochneukirch (Stichweg der Gartenstraße – Bebauungsplangebiet 070) vorgesehen.

1190951130002 Umlegung Gierath

Haushaltsansätze 2019

6881300: 50.000 €

7821000: 50.000 €

Es handelt sich um Mittel und den Zuschuss zur Umlegung für das geplante Baugebiet.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.310 Bauen



Kurzbeschreibung

Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planungsrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, aus Satzungen, Ausgabe von Informationsmaterial)
Prüfung von Bauanträgen und -anfragen, Grundstücksteilungsanträgen, Anträge für Werbeanlagen, Abbruchanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führen des Baulastenverzeichnisses, Ausstellen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Politisches Gremium

Planungsausschuss

Zielgruppe

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

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Bearbeitung unter Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Leistungen

- Bauberatung
- Baugenehmigungen
- sonstige Genehmigungen nach BauO NRW
- Baulasten

Teilergebnisplan

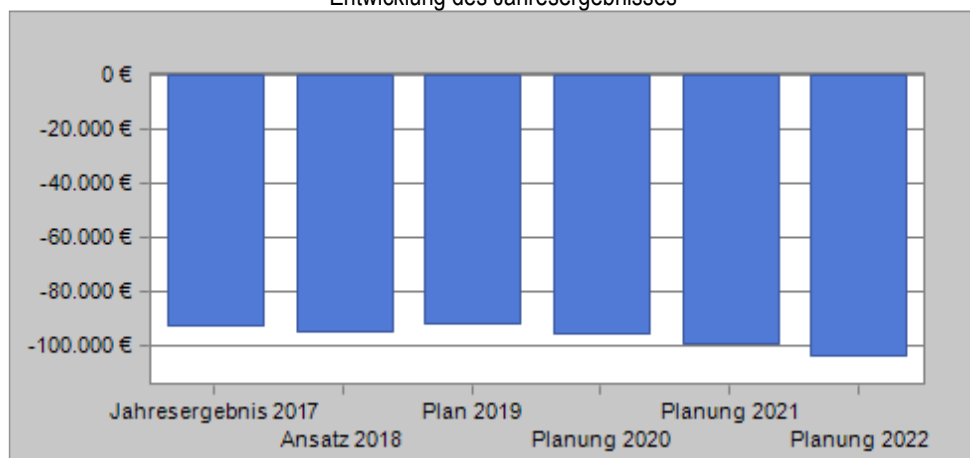
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132,50	6.000	181.427	181.427	181.427	181.427
4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.132,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	0	44.127	44.127	44.127	44.127
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	227.980	227.980	227.980	227.980
4487000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	0	217.980	217.980	217.980	217.980
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10. = ordentliche Erträge	5.132,50	6.000	419.407	419.407	419.407	419.407
11. – Personalaufwendungen	92.265,23	97.303	452.564	456.687	461.224	465.807
5011000 Dienstbezüge der Beamten	13.266,18	8.186	116.543	117.709	118.886	120.075
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.014,84	69.934	263.691	266.011	268.648	271.311
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.957,82	5.595	21.095	21.281	21.492	21.705
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.026,39	13.588	51.235	51.686	52.198	52.716
12. – Versorgungsaufwendungen	5.014,33	3.302	48.869	48.132	47.440	47.149
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.014,33	3.302	48.869	48.132	47.440	47.149
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 Ersatzvornahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	23,98	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	23,98	0	0	0	0	0
17. = ordentliche Aufwendungen	97.303,54	100.605	511.433	514.819	518.664	522.956
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.171,04	-94.605	-92.026	-95.412	-99.257	-103.549
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-92.171,04	-94.605	-92.026	-95.412	-99.257	-103.549
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-92.171,04	-94.605	-92.026	-95.412	-99.257	-103.549
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.171,04	-94.605	-92.026	-95.412	-99.257	-103.549

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10.521.310 Bauen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,27	5,96	82,01	81,47	80,86	80,20
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,10	4,24	21,57	21,71	21,87	22,05
Produktergebnis € je Einwohner	-3,89	-3,99	-3,88	-4,02	-4,19	-4,37

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.310 Bauen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045,20	6.000	181.427		181.427	181.427	181.427
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	227.980		227.980	227.980	227.980
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045,20	6.000	419.407		419.407	419.407	419.407
10 – Personalauszahlungen	92.008,02	97.303	452.564		456.687	461.224	465.807
11 – Versorgungsauszahlungen	4.835,76	3.302	48.869		48.132	47.440	47.149
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.843,78	100.605	511.433		514.819	518.664	522.956
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.798,58	-94.605	-92.026		-95.412	-99.257	-103.549
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.798,58	-94.605	-92.026	0	-95.412	-99.257	-103.549
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-91.798,58	-94.605	-92.026	0	-95.412	-99.257	-103.549
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-91.798,58	-94.605	-92.026	0	-95.412	-99.257	-103.549

Erläuterungen

4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 5.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen

Haushaltsansatz 2019: 132.300 €

Jüchen wird zum 01.01.2019 mittlere kreisangehörige Stadt und übernimmt im Zuge dessen die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Zuständig war bisher der Rhein Kreis Neuss.

4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen

Haushaltsansatz 2019: 44.127 €

Gemäß Vereinbarung übernimmt die Stadt Jüchen zum 01.01.2019 vom Rhein Kreis Neuss die Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde für die Gemeinde Rommerskirchen. Die in diesem Zusammenhang von der Stadt Jüchen für das Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen vereinnahmten Verwaltungsgebühren verbleiben zu einem Drittel bei der Stadt Jüchen.

4487000/ 5291100 Kostenerstattung Ersatzvornahmen/ Ersatzvornahmen

Haushaltsansatz 2019: 10.000 €

Im Rahmen des Baurechts ist die Untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 57 der Landesbauordnung in Verbindung mit dem Ordnungsbehördengesetz und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW für die Beseitigung von Gefahren zuständig. Der Verursacher ist zur Erstattung der Kosten verpflichtet.

4561000 Buß- und Zwangsgelder

Haushaltsansatz 2019: 10.000 €

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Zwangsgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.523** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **10.523.310** Denkmalschutz und -pflege



Kurzbeschreibung

Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der eingetragenen Denkmäler der Stadt Jüchen sowie Begleitung der denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in der Stadt 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

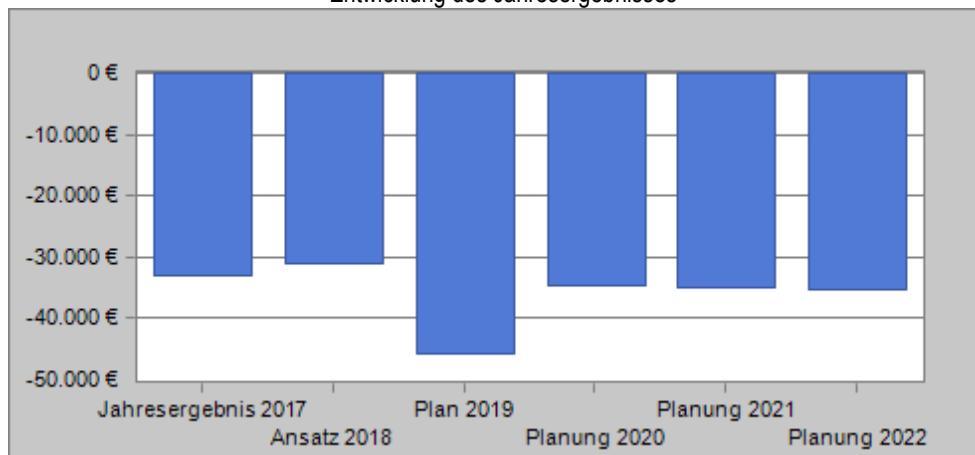
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.433,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = ordentliche Erträge	<u>1.433,43</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. – Personalaufwendungen	29.570,56	30.289	31.608	31.890	32.207	32.526
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.653,20	2.729	2.757	2.785	2.813	2.841
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.000,35	21.628	22.641	22.840	23.067	23.295
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.651,75	1.730	1.811	1.827	1.845	1.864
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.265,26	4.202	4.399	4.438	4.482	4.526
12. – Versorgungsaufwendungen	1.002,87	1.101	1.156	1.139	1.122	1.115
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.002,87	1.101	1.156	1.139	1.122	1.115
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.500	18.000	6.500	6.500	6.500
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0,00	500	12.000	500	500	500
5281000 Sachleistung Denkmalpflege	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>34.573,43</u>	<u>35.890</u>	<u>50.764</u>	<u>39.529</u>	<u>39.829</u>	<u>40.141</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-33.140,00</u>	<u>-30.890</u>	<u>-45.764</u>	<u>-34.529</u>	<u>-34.829</u>	<u>-35.141</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-33.140,00</u>	<u>-30.890</u>	<u>-45.764</u>	<u>-34.529</u>	<u>-34.829</u>	<u>-35.141</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-33.140,00</u>	<u>-30.890</u>	<u>-45.764</u>	<u>-34.529</u>	<u>-34.829</u>	<u>-35.141</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-33.140,00</u>	<u>-30.890</u>	<u>-45.764</u>	<u>-34.529</u>	<u>-34.829</u>	<u>-35.141</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.523** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **10.523.310** Denkmalschutz und -pflege



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,15	13,93	9,85	12,65	12,55	12,46
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,46	1,51	2,14	1,67	1,68	1,69
Produktergebnis € je Einwohner	-1,40	-1,30	-1,93	-1,46	-1,47	-1,48

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.523.310 Denkmalschutz und -pflege



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433,43	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,43	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10 – Personalauszahlungen	29.561,22	30.289	31.608		31.890	32.207	32.526
11 – Versorgungsauszahlungen	947,42	1.101	1.156		1.139	1.122	1.115
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.500	18.000		6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.508,64	35.890	50.764		39.529	39.829	40.141
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.075,21	-30.890	-45.764		-34.529	-34.829	-35.141
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.075,21	-30.890	-45.764	0	-34.529	-34.829	-35.141
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-31.075,21	-30.890	-45.764	0	-34.529	-34.829	-35.141
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-31.075,21	-30.890	-45.764	0	-34.529	-34.829	-35.141

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 2.000 €

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 2019: 12.000 €

Die Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler werden für die Sanierung des gußeisernen Wegekreuzes in Priesterath benötigt. Das Wegekreuz weist nach der umfangreichen Sanierung in 2002 erneut starke Korrosionsschäden auf, die beseitigt werden müssen.

5281000 Sachleistungen Denkmalpflege

Haushaltsansatz 2019: 6.000 €

Der Betrag von 6.000 € setzt sich zusammen aus der für 2019 beantragten Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 6.000 € sowie den in gleicher Höhe zur Verfügung gestellten Fördermitteln der Stadt Jüchen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.530 Versorgung
 Produkt 11.530.200 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

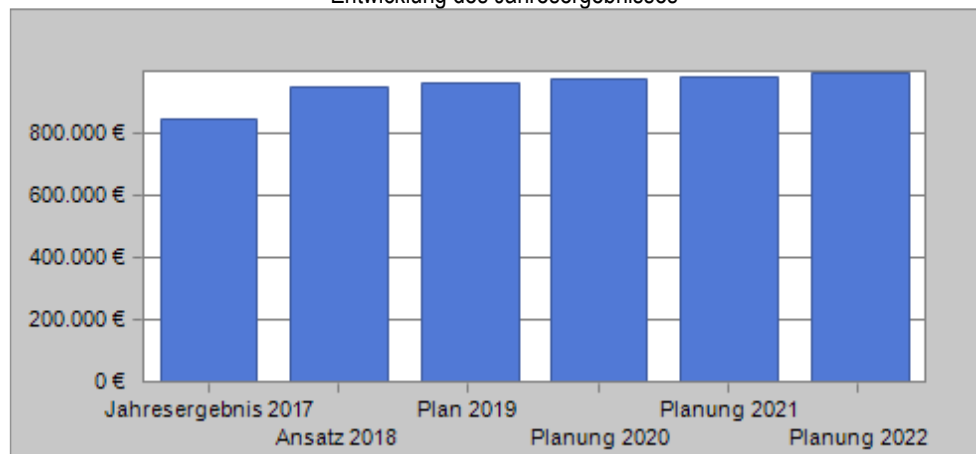
Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	860.413,89	960.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
4511000 Konzessionsabgaben	860.413,89	960.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
10. = ordentliche Erträge	<u>860.413,89</u>	<u>960.000</u>	<u>970.000</u>	<u>980.000</u>	<u>990.000</u>	<u>1.000.000</u>
11. – Personalaufwendungen	7.813,32	8.033	2.773	2.800	2.828	2.857
5011000 Dienstbezüge der Beamten	7.813,32	8.033	2.773	2.800	2.828	2.857
12. – Versorgungsaufwendungen	2.956,72	3.240	1.163	1.145	1.129	1.122
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.956,72	3.240	1.163	1.145	1.129	1.122
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>10.770,04</u>	<u>11.273</u>	<u>3.936</u>	<u>3.945</u>	<u>3.957</u>	<u>3.979</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>849.643,85</u>	<u>948.727</u>	<u>966.064</u>	<u>976.055</u>	<u>986.043</u>	<u>996.021</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>849.643,85</u>	<u>948.727</u>	<u>966.064</u>	<u>976.055</u>	<u>986.043</u>	<u>996.021</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>849.643,85</u>	<u>948.727</u>	<u>966.064</u>	<u>976.055</u>	<u>986.043</u>	<u>996.021</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>849.643,85</u>	<u>948.727</u>	<u>966.064</u>	<u>976.055</u>	<u>986.043</u>	<u>996.021</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.530 Versorgung
Produkt 11.530.200 Versorgung



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7.988,96	8.515,92	24.644,31	24.841,57	25.018,95	25.131,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,45	0,48	0,17	0,17	0,17	0,17
Produktergebnis € je Einwohner	35,83	40,01	40,74	41,16	41,58	42,00

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	860.413,89	960.000	970.000		980.000	990.000	1.000.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.413,89	960.000	970.000		980.000	990.000	1.000.000
10 – Personalauszahlungen	7.813,32	8.033	2.773		2.800	2.828	2.857
11 – Versorgungsauszahlungen	2.845,13	3.240	1.163		1.145	1.129	1.122
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658,45	11.273	3.936		3.945	3.957	3.979
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.755,44	948.727	966.064		976.055	986.043	996.021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	849.755,44	948.727	966.064	0	976.055	986.043	996.021
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	849.755,44	948.727	966.064	0	976.055	986.043	996.021
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	849.755,44	948.727	966.064	0	976.055	986.043	996.021

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Versorgung
Produkt	11.530.200	Versorgung



Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz 2019: 970.000€

Die Stadt erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Das Gesamtvolumen beläuft sich voraussichtlich auf 970.000 €.

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 €
Gas	kwh	< 25.000 Einwohner		>25.000 Einwohner		
		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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.340 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 Abgabenlast

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,87	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.014,87	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.527,39	2.219.601	2.307.087	2.307.728	2.308.460	2.309.204
4321000 Müllabfuhrgebühren	2.154.039,06	2.145.394	2.152.323	2.152.964	2.153.696	2.154.440
4321400 Verkauf von Müllsäcken	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	179.658,50	72.442	150.658	150.658	150.658	150.658
4381001 Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäße tausch	269,83	265	2.606	2.606	2.606	2.606
7. + sonstige ordentliche Erträge	889,75	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	484,64	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	405,11	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	2.338.432,01	2.221.616	2.309.102	2.309.743	2.310.475	2.311.219
11. – Personalaufwendungen	79.250,98	83.911	81.140	81.794	82.538	83.287
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.764,68	2.012	2.030	2.050	2.071	2.091
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.740,16	60.346	58.157	58.655	59.222	59.794
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.709,25	4.828	4.653	4.692	4.738	4.784
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.036,89	11.725	11.300	11.397	11.507	11.618
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. – Versorgungsaufwendungen	1.481,25	812	851	838	826	821
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.481,25	812	851	838	826	821
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.392,10	1.805.050	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
5279200 Deponiegebühren	1.141.223,07	1.165.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
5291000 Unternehmerkosten	469.573,56	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5291200 externe Dienstleistungen	16.545,47	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291300 Behältermanagement	113.050,00	113.050	120.000	120.000	120.000	120.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.014,24	8.519	4.853	4.853	4.853	4.853
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.000	2.334	2.334	2.334	2.334
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.518,59	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	4,30	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	1.491,35	0	0	0	0	0

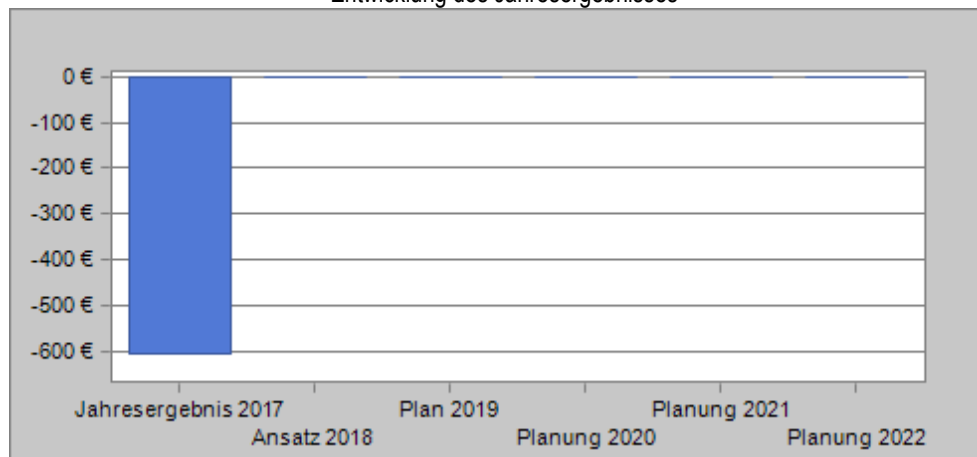
Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	200.280,34	5.000	10.710	10.710	10.710	10.710
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	2.131,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	110	110	110	110
5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	198.148,82	0	0	0	0	0
17. = ordentliche Aufwendungen	2.025.418,91	1.903.292	1.935.554	1.936.195	1.936.927	1.937.671
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.013,10	318.324	373.548	373.548	373.548	373.548
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.013,10	318.324	373.548	373.548	373.548	373.548
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	313.013,10	318.324	373.548	373.548	373.548	373.548
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.619,00	318.324	373.548	373.548	373.548	373.548
5811000 Verwaltungskostenerstattung	208.903,00	212.037	215.667	215.667	215.667	215.667
5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	104.716,00	106.287	157.881	157.881	157.881	157.881
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605,90	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	115,45	116,72	119,30	119,29	119,29	119,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	85,42	80,27	81,63	81,65	81,69	81,72
Produktergebnis € je Einwohner	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	ermächtigungen EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.970,63	2.146.894	2.153.823		2.154.464	2.155.196	2.155.940
7 + Sonstige Einzahlungen	3,51	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.974,14	2.146.894	2.153.823		2.154.464	2.155.196	2.155.940
10 – Personalauszahlungen	79.463,09	83.911	81.140		81.794	82.538	83.287
11 – Versorgungsauszahlungen	1.375,81	812	851		838	826	821
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.426,14	1.805.050	1.838.000		1.838.000	1.838.000	1.838.000
15 – Sonstige Auszahlungen	2.262,42	5.000	10.710		10.710	10.710	10.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.527,46	1.894.773	1.930.701		1.931.342	1.932.074	1.932.818
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.446,68	252.121	223.122		223.122	223.122	223.122
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	414.446,68	252.121	223.122	0	223.122	223.122	223.122
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	414.446,68	252.121	223.122	0	223.122	223.122	223.122
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	414.446,68	252.121	223.122	0	223.122	223.122	223.122

Erläuterungen

4321000 Müllabfuhrgebühren

Haushaltsansatz 2019: 2.152.323,18 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019.

5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2019: 1.175.000 €

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. Bisher liegt keine Mitteilung des Kreises über die Deponiegebühren für 2019 vor. Der Ansatz wird um rund 1% erhöht, um eine eventuelle Erhöhung der Deponiegebühren ausgleichen zu können.

Abfallart	2014	2015	2016	2017	2018
Restmüll/Sperrmüll	188,50 €/t	188,50 €/t	188,50 €/t	175,00 €/t	172,39 €/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 2019: 525.000 €

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. Da bisher noch keine Preise für das Jahr 2019 mitgeteilt wurden, wird vorerst von einer Steigerung um ca. 3% ausgegangen.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



5291200 externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 18.000 €

Im Jahr 2016 hat die Stadt Jüchen sich an der NEW Umwelt GmbH beteiligt. Die Gesellschaft übernimmt im eigenen Namen ab diesem Zeitpunkt Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft für die Stadt 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 2019: 120.000 €

Die NEW Umwelt GmbH erhält auf vertraglicher Grundlage für die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft für die Stadt Jüchen, u.a. das Beschwerdemanagement, ein Entgelt.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 215.667 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch andere Ämter der Stadt, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) über interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Nähere Angaben hierzu sind dem Vorbericht des Haushaltsbuches zu entnehmen.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.775,73	265.000	225.000	235.000	245.000	255.000
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	215.775,73	265.000	225.000	235.000	245.000	255.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.986,31	812.327	807.116	814.973	820.687	820.687
4311000 Verwaltungsgebühren	10.015,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	114.390,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	688.580,61	710.327	690.116	697.973	703.687	703.687
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.596,19	3.400	3.001	4.001	4.001	4.001
4411000 Mieten und Pachten	1.958,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Abwicklung von Schadensfällen	14.638,19	0	1	1	1	1
4461400 Anerkennungsentgelte	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.472,28	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4487000 Energiekostenerstattung	16.526,01	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4487100 Entschädigung DSD	32.613,93	0	0	0	0	0
4488000 Wegenutzungserstattungen	30.332,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	132.921,97	0	2	2	2	2
4521000 Erstattung von Steuer	0,00	0	1	1	1	1
4541000 Veräußerung von Immobilien	115.904,26	0	1	1	1	1
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	17.017,71	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	1.317.752,48	1.110.727	1.079.119	1.097.976	1.113.690	1.123.690
11. – Personalaufwendungen	119.973,69	128.608	117.165	118.275	119.453	120.644
5011000 Dienstbezüge der Beamten	57.665,86	67.741	66.558	67.223	67.895	68.574
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.674,11	47.765	39.714	40.063	40.460	40.862

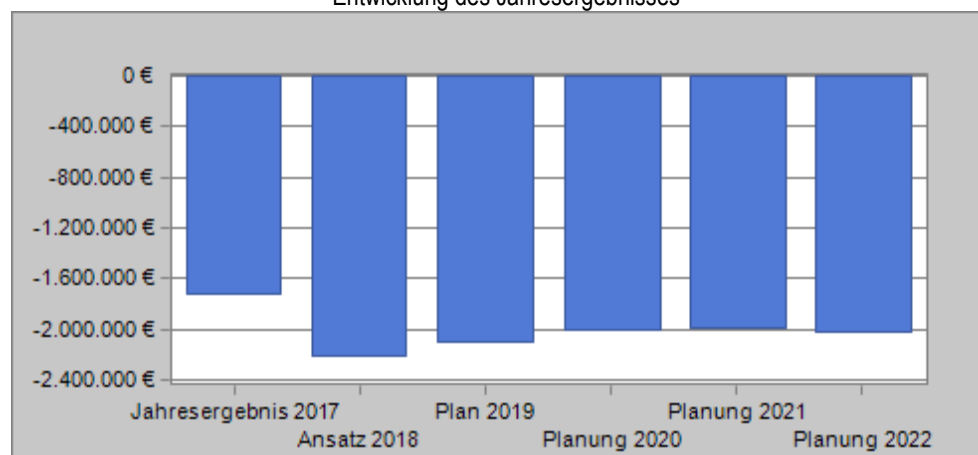
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
 Produkt **12.541.350** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.865,98	3.821	3.177	3.205	3.237	3.269
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.767,74	9.281	7.716	7.784	7.861	7.939
12.	- Versorgungsaufwendungen	23.099,23	27.325	27.909	27.488	27.093	26.927
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	23.099,23	27.325	27.909	27.488	27.093	26.927
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.034,38	270.002	459.001	378.001	352.001	366.001
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	4.784,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	110.126,59	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5216100 Straßendeckensanierung	0,00	25.000	115.000	110.000	85.000	100.000
	5241200 Energiekosten	167.354,47	150.000	149.000	148.000	147.000	146.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.769,23	1	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	1	1	1	1	1
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617.800,07	1.737.610	1.540.711	1.550.390	1.574.333	1.595.234
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	4.585,97	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	21.686,86	0	21.687	21.687	21.687	21.687
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.862,07	2.491	2.491	3.241	3.241	3.241
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.573.822,41	1.735.119	1.516.533	1.525.462	1.549.405	1.570.306
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	15.842,76	0	0	0	0	0
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	987.993,27	1.154.000	1.024.500	1.027.500	1.032.500	1.037.500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Leuchtstellenpauschalen	72.815,10	246.500	112.000	115.000	120.000	125.000
	5429000 Ingenieurleistungen	4.104,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5455000 Kosten Straßenentwässerung	887.673,82	901.000	906.000	906.000	906.000	906.000
	5455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	0	0	0	0	0
17.	= ordentliche Aufwendungen	3.033.900,64	3.317.545	3.169.286	3.101.654	3.105.380	3.146.306
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.716.148,16	-2.206.818	-2.090.167	-2.003.678	-1.991.690	-2.022.616
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.716.148,16	-2.206.818	-2.090.167	-2.003.678	-1.991.690	-2.022.616
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.716.148,16	-2.206.818	-2.090.167	-2.003.678	-1.991.690	-2.022.616
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,00	4.361	5.066	5.066	5.066	5.066
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	4.361,00	4.361	5.066	5.066	5.066	5.066
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.720.509,16	-2.211.179	-2.095.233	-2.008.744	-1.996.756	-2.027.682

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	43,43	33,48	34,05	35,40	35,86	35,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	127,95	139,91	133,66	130,81	130,96	132,69
Produktresultat € je Einwohner	-72,56	-93,25	-88,36	-84,71	-84,21	-85,51

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.357,70	102.000	117.000		117.000	117.000	117.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.063,00	3.400	3.001		4.001	4.001	4.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.146,01	30.000	44.000		44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.566,71	135.400	164.002		165.002	165.002	165.002
10 – Personalauszahlungen	119.770,26	128.608	117.165		118.275	119.453	120.644
11 – Versorgungsauszahlungen	22.955,21	27.325	27.909		27.488	27.093	26.927
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.426,89	270.001	459.000		378.000	352.000	366.000
15 – Sonstige Auszahlungen	987.577,44	1.154.000	1.024.500		1.027.500	1.032.500	1.037.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.729,80	1.579.934	1.628.574		1.551.263	1.531.046	1.551.071
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.163,09	-1.444.534	-1.464.572		-1.386.261	-1.366.044	-1.386.069
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.567,78	373.000	340.000	0	120.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.779,12	1	1	0	1	1	1
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	751.277,60	21.502	311.002	0	411.002	411.002	371.002
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.021.624,50	394.503	651.003	0	531.003	411.003	371.003
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.378,40	30.000	1	0	1	1	1
8 für Baumaßnahmen	1.178.826,91	990.002	1.315.002	600.000	1.006.002	690.002	1.040.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.188.205,31	1.025.003	1.320.004	600.000	1.011.004	695.004	1.045.004
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.580,81	-630.500	-669.001	-600.000	-480.001	-284.001	-674.001
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.292.743,90	-2.075.034	-2.133.573	-600.000	-1.866.262	-1.650.045	-2.060.070
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.292.743,90	-2.075.034	-2.133.573	-600.000	-1.866.262	-1.650.045	-2.060.070
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.292.743,90	-2.075.034	-2.133.573	-600.000	-1.866.262	-1.650.045	-2.060.070

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131254135001 Abrechnung Straßen										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	161.225,00	165.225,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	161.225,00	165.225,00
1131254135006 Straßenbau Oderstraße										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	600.000	600.000	0	0	0,00	700.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000	-100.000	-600.000	-200.000	0	0	-10.000,00	-310.000,00
1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
1131254135027 Erwerb Straßenland										
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	46.200,00	46.200,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.200,00	-46.200,00
1131254135028 Gehweganlagen, Borsteisenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze										
12.541.350.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.896,40	0	0	0	0	0	0	5.897,00	5.897,00
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	35.000,00	75.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.956,82	5.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	83.400,00	303.400,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-26.060,42	0	-90.000	0	0	0	0	-42.503,00	-222.503,00
1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000										
12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien	448.456,83	226.779,12	1	1	0	1	1	1	2.073.101,00	2.073.105,00
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	268.001,00	268.005,00
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	265.845,07	1	1	0	1	1	1	870.703,00	870.707,00
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	80.885,25	0,00	20.000	1	0	1	1	1	707.601,00	707.605,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	67.000,00	165.894,36	1	1	0	1	1	1	704.102,00	704.106,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	599,92	1	1	0	1	1	1	343.106,00	343.110,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.571,58	326.129,91	-19.999	0	0	0	0	0	1.456.996,00	1.456.996,00
1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich- Lersch-Str.										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	0	1,00	400.001,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	525.450,41	0,00	0	0	0	50.000	400.000	550.000	557.800,00	1.557.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.450,41	0,00	0	0	0	-50.000	0	-550.000	-557.799,00	-1.157.799,00
1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	351.063,86	0	0	0	0	0	0	238.850,00	238.850,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	273.024,75	0,00	0	0	0	0	0	0	1.391.701,00	1.391.701,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.024,75	351.063,86	0	0	0	0	0	0	-1.152.851,00	-1.152.851,00
1131254135076 Restarbeit Eugen von Mazonod Weg										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.102,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.102,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1141254135079 Restliche Erschließungsmaßnahmen Auenfeld										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	82.020,43	0,00	0	0	0	0	0	0	82.021,00	82.021,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.020,43	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.021,00	-82.021,00
1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	304.328,62	37.671,38	373.000	0	0	0	0	0	715.000,00	715.000,00
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	15.460,38	15.500	0	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	755.617,17	96.127,14	695.000	220.000	0	0	0	0	1.545.000,00	1.765.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.288,55	-42.995,38	-306.500	-220.000	0	0	0	0	-814.500,00	-1.034.500,00
1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	74.212,66	0,00	0	0	0	96.000	100.000	0	70.000,00	266.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.212,66	0,00	0	0	0	24.000	-100.000	0	-70.000,00	-146.000,00
1151254135084 Bürgerradweg Wey-Hoppers										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.110,37	0	0	0	0	0	0	59.345,00	59.345,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.110,37	0	0	0	0	0	0	-59.345,00	-59.345,00
1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	504.114,91	150.000	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-504.114,91	-150.000	0	0	0	0	0	-700.000,00	-700.000,00
1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	108.637,65	0	0	0	0	0	0	108.638,00	108.638,00
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	9.378,40	0	0	0	0	0	0	9.379,00	9.379,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	154.097,33	0	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.848,07	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.686,15	0	0	0	0	0	0	-128.241,00	-128.241,00
1161254135089 Endausbau Siemensstraße										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	360,00	0,00	360.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	350.000	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	10.000	0,00	-40.000,00
1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116										
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	38.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept										
12.541.350.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	10.000,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00	-35.000,00
1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.245,61	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.245,61	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1161254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen										
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-10.000,00	-130.000,00

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstraße										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.351,36	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-6.351,36	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath										
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
1181254135001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	100.000,00	600.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000,00	-120.000,00
1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinricht- ungen										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	520.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0,00	-520.000,00
1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.166.425,22	-10.267,76	-630.499	-669.000	-600.000	-480.000	-284.000	-674.000	-2.308.239,00	-4.665.239,00

Erläuterungen

4161000 Auflösung von Sonderposten

Haushaltsansatz 2019: 225.000 €

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 2019: 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 2019: 110.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2019: 3.000 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) und Hochneukirch (18 Stück) veranschlagt. Seit dem 01.01.2014 ist hierfür ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox (vorher: 5 €) zu zahlen.

4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Haushaltsansatz 2019: 0 €

Das Land hat sich 2017 am Bau des Bürgerradweges Wey-Hoppers auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Jüchen mit einem Pauschalbetrag von 60.000 € beteiligt. Für 2019 gibt es keine vergleichbare Fördermaßnahme.

4487100 Entschädigung DSD

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 30.000 €

Hier werden die Entgelte für die Nutzung von Wegen im Stadtgebiet 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 2019: 15.000 €

Die Mittel sind für folgende Zwecke vorgesehen:

- | | |
|--|---------|
| 1. Material für Wirtschaftswege, 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 Radwegekonzept | 5.000 € |

Die Wirtschaftswege im Stadtgebiet sind in einem Zustand, der regelmäßige Ausbesserungen erforderlich macht. Dafür wird von der Stadt geeignetes Material beschafft, das dann in Eigenleistung von den Landwirten im Bereich der dafür vorgesehenen Wirtschaftswege eingebaut wird. Hierfür wird – wie auch in den Folgejahren – ein Betrag von jeweils 5.000 € eingestellt.

Weiterhin sind hier Mittel für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen vorgesehen, die im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes benötigt werden und den Wert von 410 € nicht übersteigen, z.B. Zusatzbeschilderung für Radfahrer oder Markierungen (Schutzstreifen für Radfahrer). Weiterhin für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Für Maßnahmen im investiven Bereich, siehe auch Erläuterung zu der Maßnahme 1161254135091 / Sachkonto 7831000.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 75.000 €

Erneuerung der Hauptwasserversorgung Stessen (Erneuerung des Wasseranschlusses der Schule).

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2019: 90.000 €

Mit den Mitteln soll Folgendes finanziert werden:

1. Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich städtischer Verkehrsanlagen durch Vertragsfirma	75.000 €
2. Materialbeschaffung etc. für den Bauhof	15.000 €

- Der Betrag von 75.000 € 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 städtischen Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen für Durchführung von Arbeiten durch den Vertragsunternehmer der Stadt geleistet. Als Ergebnis der Neuausschreibung der Leistungen wird auch weiterhin der bisherige Auftragnehmer die Arbeiten ausführen, jedoch zu höheren Einheitspreisen. Daher ist ein um 10.000 € höherer Betrag als in den Vorjahren veranschlagt worden.
- Der Betrag von 15.000 € ist für die Beschaffung von Material (u.a. Schüttgüter, Gehwegplatten und Pflastersteine, Kaltasphalt) vorgesehen. Damit kann ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten durch den Baubetriebshof der Stadt selbst erbracht werden.

5216100 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2019: 115.000 €

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 Stadt wird erst im Jahr 2019 durchgeführt. Die Sanierungsmaßnahmen ergeben sich aus dem Beschluss des Umwelt- u. Verkehrsausschusses (UVA/2017005/Ö8) vom 05.10.2017, bestätigt durch Ratsbeschluss vom 19.10.2017. Das Deckensanierungsprogramm für die nächsten Jahre (Finanzplanungszeitraum bis 2022) sieht wie folgt aus:

Haushaltsjahr	Straße/Ortsteil	Abschnitt	Geschätzte Kosten
2019	Theodor-Heuss-Straße (Hochneukirch) Alte-Römer-Straße	Adenauerplatz bis Gartenstraße	55.000 € 60.000 €
2020	Keltenstraße (Kelzenberg)	Im Kamp (L31) bis Ortsausgang Schaan bzw. Kamphausen	110.000 €
2021	Gubberather Straße (Gierath)	Schulstraße bis Kreuzung L 71 (Jüchener bzw. Bedurdycker Straße)	85.000 €
2022	Weststraße (Hochneukirch)		100.000 €

Die Reihenfolge ist an laufende bzw. vorgesehene straßenbauliche Maßnahmen angepasst worden. Die Theodor-Heuss-Straße soll im Anschluss an die straßenbaulichen und gestalterischen Maßnahmen rund um den Adenauerplatz saniert werden. Die Deckenbaumaßnahme Keltenstraße soll im Fall einer Förderzusage für die Dorferneuerungsmaßnahme Keltenstraße (Abschnitt von L 31 bis Ortsausgang Richtung Gierath) zusammen mit dieser ausgeschrieben und umgesetzt werden. Erst im Anschluss daran sollen die Deckensanierungsmaßnahmen Gubberather Straße in Gierath sowie Weststraße in Hochneukirch vorgenommen werden.

5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2019: 149.000 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet
- 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 2017 kalkuliert, wobei auch ein möglicher Anstieg der gesetzlichen Umlagen für 2019 (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. Hierbei ist zu konstatieren, dass zu Beginn der Umrüstungsarbeiten (2014 – 2017) durch den Austausch der vorhandenen HQL-Leuchten (Quecksilberdampf Lampen) die größte Ersparnis erzielt werden konnte. Nachdem inzwischen der größte Teil dieses Leuchtmittels durch LED ersetzt worden ist, ergeben sich zwar durch die jährlichen Umrüstungen weiterhin Einsparungen, jedoch nicht mehr in dem großen Umfang wie zu Beginn der Sanierungsarbeiten.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Der Kostenansatz trägt auch dem Umstand Rechnung, dass sich die Zahl der Leuchtstellen durch die Erschließung neuer Baugebiete stetig erhöht, was die Ersparnis ebenfalls relativiert. Beispiele hierfür aus der jüngeren Vergangenheit sind u.a. die Hans-Diekmann-Straße in Hochneukirch und die Hildegard-von-Bingen-Straße in Jüchen sowie die im Jahr 2017 fertig gestellten Stichwege der Straße „Am Fusseloch“ in Holz und ein weiteres Teilstück der Florastraße in Garzweiler.

Darüber hinaus wurden 2018 im Regiopark 15 neue Lichtpunkte mit LED-Leuchten in Betrieb genommen, für die ein entsprechender Kostenansatz im Jahr 2019 eingeplant wurde.

Aufgrund der Schnelllebigkeit 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 aufgeführten Zahlen werden deshalb jährlich bei Erstellung der Haushaltsbücher für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2019: 15.000 €

Erstmals nach Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 hat im Jahr 2017 die Summe von Schadenfällen (u.a. Kabelfehler, Schäden durch Dritte, die nicht bekannt sind) die vertragliche vereinbarte Grenze, bis zu der die anfallenden Kosten zulasten der NEW gehen, überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Stadt hierfür aufkommen musste. Ebenso sind hier Mittel für die Versetzung von Beleuchtungsmasten im Einzelfall veranschlagt, die auf Veranlassung der Stadt erfolgen. Entsprechende Mittel hierfür waren bisher bei Sachkonto 5422000 (Leuchtstellenpauschalen) veranschlagt worden.

5255100 GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 1 €

5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2019: 112.000 €

Bis zum Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 sind unterschiedliche Pauschalen für die einzelnen Leuchtstellen (Lichtpunkte) im Stadtgebiet 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. Seit 01.01.2018 zahlt die Stadt eine Pauschale von 6,52 € zzgl. MwSt. je Lichtpunkt. Bestand zum 31.12.2017 waren 2.506 Lichtpunkte. Für 2019 kommen 17 Lichtpunkte hinzu, 16 davon im Gewerbegebiet Regiopark.

Für 2019 wird daher mit 2.523 Lichtpunkten und einem Betrag von 6,70 € zzgl. MwSt. je Lichtpunkt kalkuliert.

$2.523 \text{ Stk.} \times 6,70 \text{ € / Stk.} + 19 \% \text{ MwSt.} = 20.115,88 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 241.390,55 \text{ € p. a.}$

Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 242.000 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 112.000 € konsumtiv, der Restbetrag investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

Die Veranschlagung der Mittel für Schadenfälle, die den vertraglich vereinbarten Sockelbetrag überschreiten, sowie für Änderungen des Leuchtenbestandes im Einzelfall erfolgt ab 2019 beim Sachkonto 5255000.

5429000 Ingenieurleistungen

Haushaltsansatz 2019: 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 Stadtgebiet ist für 2019 die Prüfung der Brücken Klosterstraße, Leostraße, Schloßstraße und Konrad-Duden-Allee vorgesehen.

Auch in den Folgejahren sind weitere Brückenprüfungen erforderlich.

5455000 Kosten Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2019: 906.000 €

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 m²) entsprechen denen der Vorjahre.

Der für das Jahr 2019 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

905.893 m ² x 0,13 €/m ² =	117.766,09 € (Grundgebühr)
905.893 m ² x 0,87 €/m ² =	788.126,91 € (Benutzungsgebühr)
Gesamtbetrag:	<u>905.893,00 €</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135001 Abrechnung Straßen

Haushaltsansatz 2019:

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 2019:

7852000: 600.000 €

Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen.

Im Jahr 2019 soll mit dem Kanalbau und mit der Planung und der Ausschreibung für den Straßenbau begonnen werden, dem dann bis 2020 der Straßenbau folgen soll. Die Kosten für den Straßenbau werden hierbei mit rund 700.000 € veranschlagt.

Ebenso in 2020 vorgesehen ist die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge, deren voraussichtliche Höhe mit 400.000 € geschätzt wird.

1131254135028 Sonstige investive Maßnahmen (Herstellung von Parkeinrichtungen, Gehwegen etc.)

Haushaltsansatz 2019:

6881000: 10.000 €

7852000: 100.000 €

Beim Ertragskonto werden Ablösebeträge für Stellplätze vereinnahmt.

Der Ansatz für Tiefbaumaßnahmen wird für die Schaffung entsprechender Parkeinrichtungen und Gehwegen benötigt, die in Innerortsbereichen errichtet werden. Hierzu gehört auch ein Gehwegeteilstück (Kreuzungsbereich Jüchener/Neuenhovener Straße) in der OD der L 71 in Gierath, das im Zuge der geplanten Sanierung der Fahrbahn der Jüchener- und Bedburdycker Straße verbreitert werden soll. Bei dieser Gelegenheit sollen auch die Kreuzungsbereiche abgesenkt und barrierefrei mit taktilen Elementen ausgestattet werden.

1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000

Haushaltsansätze 2019:

Folgende Beträge sind für 2019 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1 €
Sachkonto.6881100 Erschließungsbeiträge	1 €
Sachkonto 7821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1 €
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 Stadt. Eine weitere Veranschlagung über das Jahr 2018 hinaus erfolgt nicht, da die Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgt ist.

1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.

Haushaltsansatz 2019: 0 €

7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2020:

7852000: 50.000 €

Haushaltsansatz 2021:

7852000: 400.000 €

Haushaltsansatz 2022:

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 2020 ein Betrag von 50.000 € eingestellt. Die Ausführung der Maßnahme wurde wegen der bis Mitte 2018 andauernden Baumaßnahmen im Bereich der B 59 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 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2019: 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 2018 übertragen. Wann der Endausbau erfolgt, ist derzeit noch nicht absehbar.

1151254135082 Dorferwicklungskonzept Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019:

6811000: 0 €

6881200: 0 €

7852000: 220.000 €

Für die Neugestaltung des Adenauerplatzes und des Umfeldes wurden bisher insgesamt Mittel in Höhe von 1.505.000 € für Planung und bauliche Maßnahmen eingestellt. Wegen der Notwendigkeit der Erteilung von Nachaufträgen in voran in dieser Höhe nicht planbaren Mehrkosten sind für 2019 weitere Mittel in Höhe von 220.000 € eingestellt worden. Planungsgrundlage für die Gesamtmaßnahme war hierbei ein Dorferwicklungskonzept, das im Zuge der voranschreitenden planerischen Überlegungen immer weiter entwickelt und konkretisiert worden ist. Insbesondere der räumliche Bereich wurde wesentlich vergrößert, u.a. um das Gelände, auf dem sich der Festplatz befindet. Voraussichtliche Bauzeit inkl. Kanalbau im Bereich des Adenauerplatzes ca. 14 Monate. Nach Antragstellung im Frühjahr 2017 sind Fördermittel für „Dorferneuerung“ bewilligt worden. Mit den Bauarbeiten vor Ort wurde Anfang 2018 begonnen.

Die für die Gehweganlage Adenauerplatz, beginnend ab Haus Nr. 1 bis Höhe Festplatz, von den Eigentümern der Anliegergrundstücke zu zahlenden Straßenausbaubeiträge sind bereits im Jahr abgelöst worden.

1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen

Haushaltsansatz 2019:

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 hierfür beträgt nach derzeitigen Stand der Planung insgesamt 2ca. 66.000 €, 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. Für diese Maßnahme gelten die jeweils aktuellen Förderrichtlinien für Dorferneuerung, die einen Fördersatz von 65 v.H. der zuwendungsfähigen Baukosten vorsehen.

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 betroffenen Anlieger im Laufe des Jahres 2019 über zu zahlende Beiträge informiert.

1161254135089 Endausbau Siemensstraße

Haushaltsansatz 2019: 0 €

Auf Wunsch der dort ansässigen Gewerbebetriebe soll der Endausbau der Siemensstraße durchgeführt werden. Vor Erstellung einer konkreten Ausbauplanung muss die Verfügbarkeit der dafür benötigten Flächen sichergestellt werden. Mittel für Planung werden in Höhe von 50.000 € im Finanzplan für 2021, für Tiefbaumaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2022 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 2022 enthalten.

1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116

Haushaltsansatz 2019: 0 €

Die Stadt beabsichtigt nach wie vor die Verbreiterung des Weges zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116, der 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 Stadt 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.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept

Haushaltsansatz 2019:

7831000: 5.000 €

Die Stadt 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.

1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen

Haushaltsansatz 2019: 0 €

Vorgesehen ist die Erweiterung um zusätzliche 14 Stellplätze nebst einer mittig verlaufenden Fahrspur in einer Breite von 6 m.

Die für eine Erweiterung der P+R-Anlage notwendige Fläche konnte in der Zwischenzeit erworben werden. Die für den Tiefbau notwendigen Mittel (geschätzte Kosten hierfür liegen bei 120.000 €) sind im Finanzplan für das Jahr 2020 enthalten.

11812541350001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)

Haushaltsansatz 2019:

6811000: 180.000 €

6881200: 300.000 €

7852000: 500.000 €

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 2019 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. Bei einer Förderzusage aus dem Fördertopf „Dorferneuerung“ wird von einem Betrag von etwa 180.000 € ausgegangen.

1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen

Haushaltsansatz 2019: 20.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2018 über 20.000 € war für die Beauftragung eines Konzeptes für den Marktplatz Jüchen vorgesehen. Grundlage: Beschluss des Haupt-, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschusses vom 20.11.2017 (HA/20171120/Ö5).

1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsansatz 2019: 130.000 €

Die bestehende vertragliche Vereinbarung (Straßenbeleuchtungsvertrag 2013) enthält Regelungen, wonach das Eigentum an Beleuchtungseinrichtungen (Netz und Straßenleuchten) in dort definierten Fällen (z.B. Erschließung von Neubaugebieten) in das Eigentum der Stadt übergeht. Dies ist bilanziell als Zugang zum Anlagevermögen zu buchen und wird ab 2019 auch haushaltsmäßig als investive Maßnahme im Haushaltsbuch abgebildet. Die Zahlung erfolgt hierbei über die pro Leuchtstelle zu entrichtende Pauschale.

1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath

Haushaltsansatz 2019:

6811000: 160.000 €

7852000: 200.000 €

Der Weg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath, dessen Fahrspuren mit Schotter befestigt sind, soll im Zug der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes mit einer Asphaltdeckschicht versehen werden. Die geschätzten Kosten für Planung und Tiefbau werden voraussichtlich 200.000 € betragen. Mit einer Förderung durch das Land („Nahmobilität“) wird in Höhe von 160.000 € gerechnet.

1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben

Haushaltsansatz 2019:

7852000: 45.000 €

Mit dem hier eingestellten Betrag soll ein Teilbereich des südlich von Garzweiler verlaufende Wirtschaftsweges in Richtung Herberath ebenfalls mit Asphalt befestigt werden.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.360 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

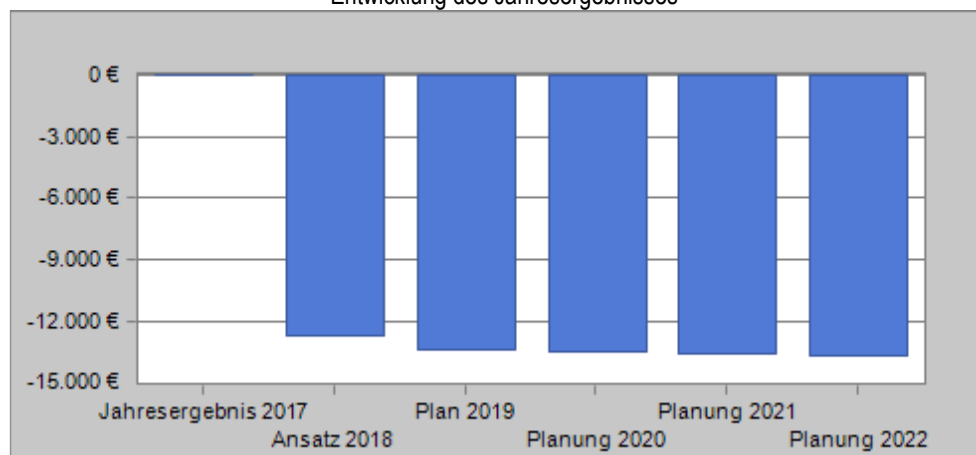
Leistungen

Bereitstellung von Standorten für die Aufstellung von Sammelbehältern der Systembetreiber einschließlich deren laufender Unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	11.113	11.743	11.846	11.963	12.083
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	8.721	9.215	9.296	9.388	9.482
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	698	737	744	751	759
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.694	1.791	1.806	1.824	1.842
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5455100 Sondernutzungsgebühren	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>44.713</u>	<u>45.343</u>	<u>45.446</u>	<u>45.563</u>	<u>45.683</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.713</u>	<u>-13.343</u>	<u>-13.446</u>	<u>-13.563</u>	<u>-13.683</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.713</u>	<u>-13.343</u>	<u>-13.446</u>	<u>-13.563</u>	<u>-13.683</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.713</u>	<u>-13.343</u>	<u>-13.446</u>	<u>-13.563</u>	<u>-13.683</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.713</u>	<u>-13.343</u>	<u>-13.446</u>	<u>-13.563</u>	<u>-13.683</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	71,57	70,57	70,41	70,23	70,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	1,89	1,91	1,92	1,92	1,93
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	-0,54	-0,56	-0,57	-0,57	-0,58

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
10 – Personalauszahlungen	0,00	11.113	11.743		11.846	11.963	12.083
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	44.713	45.343		45.446	45.563	45.683
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	-12.713	-13.343		-13.446	-13.563	-13.683
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-12.713	-13.343	0	-13.446	-13.563	-13.683
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-12.713	-13.343	0	-13.446	-13.563	-13.683
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-12.713	-13.343	0	-13.446	-13.563	-13.683

Erläuterungen

4487100 Entschädigung Duales System Deutschland

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 5.000 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen

Haushaltsansatz 2019: 5.200 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für den Einsatz von städtischen Fahrzeugen.

5455100 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2019: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe **12.545** Straßenreinigung Winterdienst
 Produkt **12.545.400** Winterdienst



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Winterdienst

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Leistungen

- Winterdienst
- Gebührenkalkulation

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147,16	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.147,16	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.884,06	83.630	96.898	96.970	97.053	97.136
4321100 Winterdienstgebühren	72.153,19	73.630	73.462	74.684	68.283	80.319
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	19.730,87	10.000	23.436	22.286	28.770	16.817
7. + sonstige ordentliche Erträge	16,51	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	16,51	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>93.047,73</u>	<u>84.777</u>	<u>98.045</u>	<u>98.117</u>	<u>98.200</u>	<u>98.283</u>
11. – Personalaufwendungen	54.572,79	49.786	57.962	58.034	58.117	58.200
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.981,68	39.069	45.485	45.542	45.607	45.672
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.869,42	3.126	3.639	3.643	3.649	3.654
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.721,69	7.591	8.838	8.849	8.861	8.874
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000 Streugut	3.480,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	20.639,05	22.798	28.828	28.828	28.828	28.828
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	18.033,32	18.034	22.565	22.565	22.565	22.565
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.263,46	4.764	6.263	6.263	6.263	6.263
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	342,22	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	29.170,33	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	0,00	312	312	312	312	312
5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	28.770,33	0	0	0	0	0
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>107.862,92</u>	<u>84.896</u>	<u>99.102</u>	<u>99.174</u>	<u>99.257</u>	<u>99.340</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.815,19	-119	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.815,19	-119	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.815,19	-119	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,00	2.002	2.765	2.765	2.765	2.765
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	2.002,00	2.002	2.765	2.765	2.765	2.765
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.234,00	30.455	32.216	32.216	32.216	32.216
5811000 Verwaltungskostenerstattung	20.523,00	20.831	21.804	21.804	21.804	21.804
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.711,00	9.624	10.412	10.412	10.412	10.412
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.047,19	-28.572	-30.508	-30.508	-30.508	-30.508

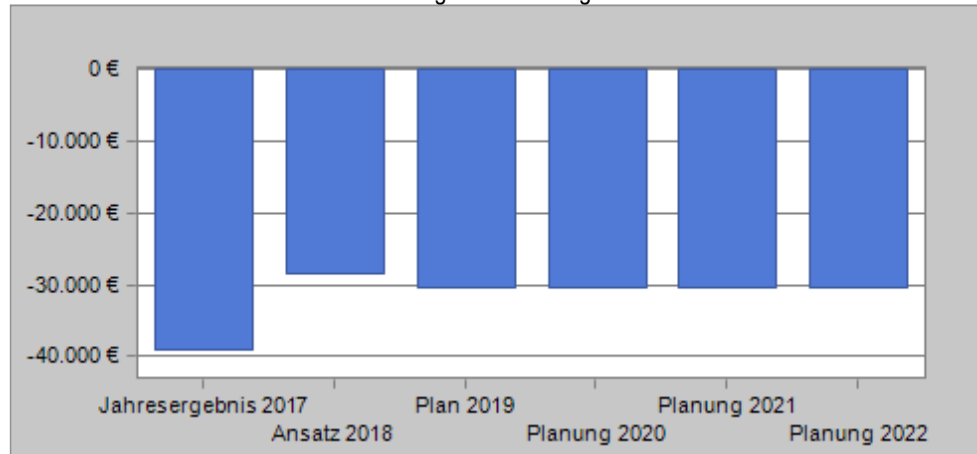
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und ÖPNV
12.545 Straßenreinigung Winterdienst
12.545.400 Winterdienst



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	86,26	99,86	98,93	98,93	98,94	98,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,55	3,58	4,18	4,18	4,19	4,19
Produktergebnis € je Einwohner	-1,65	-1,20	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
 Produkt 12.545.400 Winterdienst



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.811,85	73.630	73.462		74.684	68.283	80.319
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.811,85	73.630	73.462		74.684	68.283	80.319
10 – Personalauszahlungen	54.570,31	49.786	57.962		58.034	58.117	58.200
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,88	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15 – Sonstige Auszahlungen	1.288,18	3.000	3.312		3.312	3.312	3.312
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.927,37	61.786	70.274		70.346	70.429	70.512
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.884,48	11.844	3.188		4.338	-2.146	9.807
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	120.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	120.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.884,48	-28.156	-116.812	0	4.338	-2.146	9.807
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	9.884,48	-28.156	-116.812	0	4.338	-2.146	9.807
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.884,48	-28.156	-116.812	0	4.338	-2.146	9.807

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
 Produkt 12.545.400 Winterdienst



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1181254540001 Beschaffung eines Streuautomaten										
12.545.400.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0,00	40.000	120.000	0	0	0	0	40.000,00	160.000,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0	0	-40.000,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0	0	-40.000,00	-160.000,00

Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 21.804 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse 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	2018
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	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 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €

1181254540001 / 7831000 Beschaffung eines Streuautomaten

Haushaltsansatz 2019: 120.000 €

Der Ersatz eines Streuautomaten für den Baubetriebshof ist notwendig, da der jetzige Streuautomat mit „mangelhaft“ bewertet wurde.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung"

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan

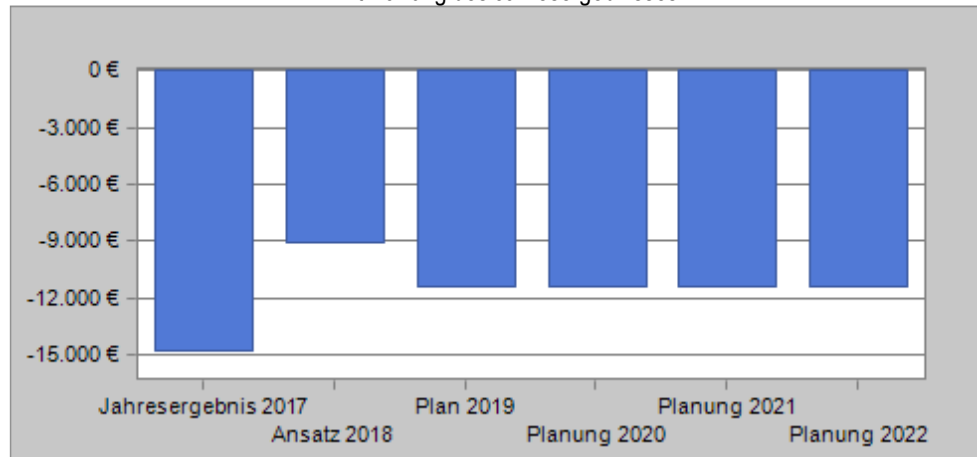
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.778,17	28.371	23.871	23.886	23.970	24.052
4321000 Straßenreinigungsgebühren	21.778,17	23.421	22.752	23.886	23.970	24.052
4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	4.950	1.119	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	3,21	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3,21	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>21.781,38</u>	<u>28.371</u>	<u>23.871</u>	<u>23.886</u>	<u>23.970</u>	<u>24.052</u>
11. – Personalaufwendungen	8.305,49	8.371	8.263	8.336	8.420	8.502
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.490,68	6.569	6.484	6.542	6.607	6.672
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	506,65	526	519	523	529	534
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.308,16	1.276	1.260	1.271	1.284	1.296
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915,50	18.632	18.632	18.632	18.632	18.632
5291000 Straßenreinigung der Unternehmer	17.915,50	18.632	18.632	18.632	18.632	18.632
14. – Bilanzielle Abschreibungen	49,25	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	49,25	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	81,40	100	100	100	100	100
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	81,40	100	100	100	100	100
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>26.351,64</u>	<u>27.103</u>	<u>26.995</u>	<u>27.068</u>	<u>27.152</u>	<u>27.234</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-4.570,26</u>	<u>1.268</u>	<u>-3.124</u>	<u>-3.182</u>	<u>-3.182</u>	<u>-3.182</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-4.570,26</u>	<u>1.268</u>	<u>-3.124</u>	<u>-3.182</u>	<u>-3.182</u>	<u>-3.182</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-4.570,26</u>	<u>1.268</u>	<u>-3.124</u>	<u>-3.182</u>	<u>-3.182</u>	<u>-3.182</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359,00	2.359	2.301	2.301	2.301	2.301
4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	2.359,00	2.359	2.301	2.301	2.301	2.301
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.555,00	12.743	10.559	10.559	10.559	10.559
5811000 Verwaltungskostenerstattung	12.555,00	12.743	10.559	10.559	10.559	10.559
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-14.766,26</u>	<u>-9.116</u>	<u>-11.382</u>	<u>-11.440</u>	<u>-11.440</u>	<u>-11.440</u>

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
 Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	82,66	104,68	88,43	88,24	88,28	88,32
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,11	1,14	1,14	1,14	1,15	1,15
Produktergebnis € je Einwohner	-0,62	-0,38	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.630,86	23.421	22.752		23.886	23.970	24.052
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.630,86	23.421	22.752		23.886	23.970	24.052
10 – Personalauszahlungen	8.303,00	8.371	8.263		8.336	8.420	8.502
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,12	18.632	18.632		18.632	18.632	18.632
15 – Sonstige Auszahlungen	81,40	100	100		100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.016,52	27.103	26.995		27.068	27.152	27.234
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385,66	-3.682	-4.243		-3.182	-3.182	-3.182
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.385,66	-3.682	-4.243	0	-3.182	-3.182	-3.182
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.385,66	-3.682	-4.243	0	-3.182	-3.182	-3.182
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-5.385,66	-3.682	-4.243	0	-3.182	-3.182	-3.182

Haushalt 2019
Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.401	Straßenreinigung



Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 10.559 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse 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 Straßenreinigung					
Leistungen	2014	2015	2016	2017	2018
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,57 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,49 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,41 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 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 Stadtgebiet sowie Anbindung an die beiden Bahnhöfe Jüchen und Hochneukirch

Leistungen

Bedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.225	15.725	34.175	52.625	71.075
4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	9.225	9.225	27.675	46.125	64.575
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.627,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4484000 Rückerstattungen KVG	150.627,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. = ordentliche Erträge	150.627,47	89.225	95.725	114.175	132.625	151.075
11. – Personalaufwendungen	17.849,83	19.783	20.583	20.776	20.983	21.192
5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.205,01	9.986	10.327	10.430	10.535	10.640
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.522,50	7.688	8.048	8.119	8.199	8.281
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	585,71	615	644	650	656	662
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.536,61	1.494	1.564	1.577	1.593	1.609
12. – Versorgungsaufwendungen	2.813,44	4.028	4.330	4.265	4.204	4.178
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.813,44	4.028	4.330	4.265	4.204	4.178
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.623,21	1.103.500	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	5.131,58	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Schülerbeförderungskosten	1.085.491,63	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.375	11.375	34.125	56.875	79.625
5711100 Abschreibung auf Bushaltestellen	0,00	11.375	11.375	34.125	56.875	79.625
15. – Transferaufwendungen	390.730,55	401.000	457.500	667.500	692.500	717.500
5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	381.146,76	390.000	440.000	650.000	675.000	700.000
5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	9.583,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Sonstige Aufwendungen externe Dienstleistungen (Ausschreibung Linie 090)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5483000 Verlustausgleich Bürgerbus	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = ordentliche Aufwendungen	1.502.017,03	1.569.686	1.532.788	1.735.666	1.783.562	1.831.495
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.389,56	-1.480.461	-1.437.063	-1.621.491	-1.650.937	-1.680.420
22. = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.389,56	-1.480.461	-1.437.063	-1.621.491	-1.650.937	-1.680.420
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.351.389,56	-1.480.461	-1.437.063	-1.621.491	-1.650.937	-1.680.420
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.351.389,56	-1.480.461	-1.437.063	-1.621.491	-1.650.937	-1.680.420

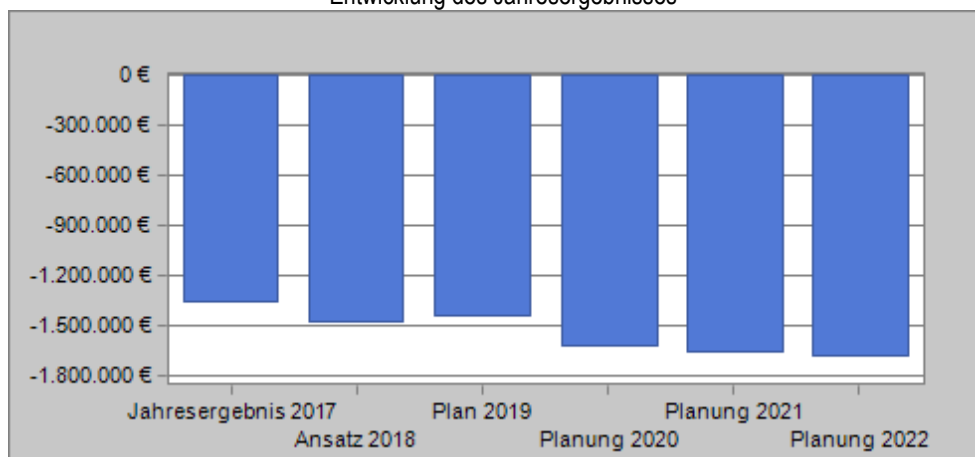
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und ÖPNV
12.547 ÖPNV
12.547.360 ÖPNV



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10,03	5,68	6,25	6,58	7,44	8,25
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	63,34	66,20	64,64	73,20	75,22	77,24
Produktresultat € je Einwohner	-56,99	-62,44	-60,60	-68,38	-69,62	-70,87

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.627,47	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.627,47	80.000	86.500		86.500	86.500	86.500
10 – Personalauszahlungen	17.787,81	19.783	20.583		20.776	20.983	21.192
11 – Versorgungsauszahlungen	2.864,84	4.028	4.330		4.265	4.204	4.178
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.476,49	1.103.500	1.004.000		1.004.000	1.004.000	1.004.000
14 – Transferauszahlungen	390.698,20	401.000	457.500		667.500	692.500	717.500
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	35.000		5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.827,34	1.558.311	1.521.413		1.701.541	1.726.687	1.751.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.199,87	-1.478.311	-1.434.913		-1.615.041	-1.640.187	-1.665.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	369.000	225.000	0	225.000	225.000	90.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	4.200,00	369.000	225.000	0	225.000	225.000	90.000
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	21.266,00	455.000	250.000	0	250.000	250.000	100.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.266,00	455.000	250.000	0	250.000	250.000	100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.066,00	-86.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.367.265,87	-1.564.311	-1.459.913	0	-1.640.041	-1.665.187	-1.675.370
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.367.265,87	-1.564.311	-1.459.913	0	-1.640.041	-1.665.187	-1.675.370
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.367.265,87	-1.564.311	-1.459.913	0	-1.640.041	-1.665.187	-1.675.370

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131254736001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen										
12.547.360.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	364.800,00	4.200,00	369.000	225.000	0	225.000	225.000	90.000	738.000,00	1.503.000,00
12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	462.960,95	21.266,00	455.000	250.000	0	250.000	250.000	100.000	1.012.800,00	1.862.800,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-98.160,95	-17.066,00	-86.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000	-274.800,00	-359.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.160,95	-17.066,00	-86.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000	-274.800,00	-359.800,00

Erläuterungen

4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land

Haushaltsansatz 2019: 6.500 €

Nach § 14 PBefG wird der Bürgerbusverein mit einer Organisationspauschale in Höhe von 6.500 € pro Jahr gefördert.

Diese Pauschale ist von der Stadt bei der Bezirksregierung zu beantragen und unmittelbar an den Bürgerbusverein weiterzuleiten.

Beim Ertragskonto wird der Betrag vereinnahmt. Die Auszahlung erfolgt über Sachkonto 5317100.

4484000 Rückerstattungen KVG

Haushaltsansatz 2019: 80.000 €

Hier werden die Rückerstattungen der überzahlten Beträge vereinnahmt, die sich bei Vornahme der Spitzabrechnung der Verbandsumlagen für die im Stadtgebiet verkehrenden Linien ergeben.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)

Haushaltsansatz 2019: 4.000 €

Die Mittel werden für laufende Reparaturen benötigt. Dadurch, dass die Haltestellen nach und nach mit Vogelschlagfolien ausgestattet werden, erhöhen sich auch die Kosten für die Instandsetzung.

5291000 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2019: 1.000.000 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Verbandsumlage für die Buslinie 090 (in 2018: 102.000 km Betriebsleistung) und den Schokoticketpauschalen des Schulträgers.

Für 2018 wurde laut Mitteilung der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) vom 25.01.2018 eine Verbandsumlage für die Linie 090 von 645.000 € angesetzt. Bei der Planung des Haushalts 2018 war mit einem Betrag von 640.000 € gerechnet worden.

Für 2019 wird vorläufig mit einem Betrag von 650.000 € Verbandsumlage und 450.000 € (Schulträgeranteil für Schokotickets) kalkuliert. Dabei wird unterstellt, dass die Kosten durch Einsparungen (Streichung von Zusatzbussen, Änderung der Linienwege und Wegfall einzelner Umläufe am Nachmittag) insgesamt trotz steigender Löhne und Kraftstoffpreise in etwa dem für 2018 kalkulierten Betrag entsprechen.

5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2019: 440.000 €

Die Aufwendungen beinhalten die Verbandsumlage für die Buslinien 091, 097, 098 und 870 sowie für den SPNV (Schienegebundenen Personen-Nahverkehr). Kalkulationsgrundlagen hierfür sind Kosten von 0,95 €/km (2018: 0,80 €/km) und eine Betriebsleistung von 372.000 km/p.a.

Hinzu kommen noch die anteiligen Umlagen an BVR, VRR und den Zweckverband. Für den SPNV ist – wie auch in den Vorjahren - ein Betrag von 51.000 € angesetzt worden.

Ab Anfang Dezember 2019 erfolgt die Vergabe der Verkehrsleistungen auf einer neuen europaweit geltenden Rechtsgrundlage (VO 1370/2007). Eine auch nur annähernd sichere Prognose der dann zu zahlenden Beträge ist nach derzeitigem Wissensstand nicht möglich. Das bisherige Finanzierungssystem findet keine Anwendung mehr. Auch zukünftig muss allerdings mit steigenden Löhnen sowie Preiserhöhungen für Kraftstoffe gerechnet werden, was zu Kostensteigerungen auch in den Folgejahren führen wird.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi

Haushaltsansatz 2019: 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) auch weiterhin zunehmender Beliebtheit. Nach wie vor wird es immer häufiger von Fahrgästen aus dem nördlichen Stadtgebiet 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.

Änderungen im Betrieb des AST könnten sich ergeben, falls das Bürgerbusprojekt erfolgreich umgesetzt und zumindest ein Teil der Fahrten durch den Bürgerbus übernommen werden kann.

5317100 Zuschüsse für Bürgerbus

Haushaltsansatz 2019: 6.500 €

Die von der Bezirksregierung gezahlte Organisationspauschale nach §14 PBefG wird von der Stadt beantragt und an den Bürgerbusverein Jüchen weitergeleitet. Die Buchung der Auszahlung erfolgt über dieses Sachkonto.

5429000 Sonstige Aufwendungen – externe Dienstleistungen (Ausschreibung Linie 090)

Haushaltsansatz 2019: 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 wurde im Jahr 2018 ein Betrag von 30.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Betrag von ebenfalls 30.000 € eingeplant. Dieser wird für die Fortsetzung der rechtlichen Beratung sowie weitere gutachterliche Tätigkeiten (u.a. Nacherhebung von Fahrgastzahlen) benötigt.

5483000 Verlustausgleich Bürgerbus

Haushaltsansatz 2019: 5.000 €

Die Mittel stehen zum Ausgleich eines sich eventuell aus dem Betrieb des Bürgerbusses ergebenden Verlustes zur Verfügung. Vor Weiterleitung der Mittel an den Bürgerbusverein ist ein entsprechender Beschluss des zuständigen Fachausschusses notwendig.

1131254736001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Haushaltsansatz 2019:

6818000: 225.000 €

7853000: 250.000 €

Es 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. Auf der Grundlage einer von einem externen Ing.-Büro zu erstellenden Genehmigungsplanung wird der Förderantrag für weitere Haltestellen gestellt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
 Produkt 13.551.370 Öffent. Grünflächen & Gewässer



Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegepatenschaften/Verpachtung)

Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153,90	0	86	86	86	86
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.153,90	0	86	86	86	86
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.632,16	125.932	129.432	129.932	130.432	130.932
4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	67.000,00	68.000	71.500	72.000	72.500	73.000
4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte	761,78	600	600	600	600	600
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	54.870,38	57.332	57.332	57.332	57.332	57.332
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	338,00	501	501	501	501	501
4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht	338,00	500	500	500	500	500
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591100 Bürgerwäldchen	1.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = ordentliche Erträge	156.174,06	144.433	148.019	148.519	149.019	149.519
11. – Personalaufwendungen	104.142,47	106.645	111.540	112.525	113.642	114.768
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.653,05	2.729	2.757	2.785	2.813	2.841
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.661,06	81.547	85.367	86.118	86.972	87.834
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.357,83	6.524	6.829	6.889	6.958	7.027
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.470,53	15.845	16.587	16.733	16.899	17.066
12. – Versorgungsaufwendungen	1.002,83	1.101	1.156	1.139	1.122	1.115
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.002,83	1.101	1.156	1.139	1.122	1.115
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.127,36	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	41.748,15	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	88,28	200	200	200	200	200
5281000 Bürgerwäldchen	928,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel	362,01	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	17.287,71	18.027	18.650	18.650	18.650	18.650
5711400 Abschreibungen auf BGA	17.287,71	18.027	18.650	18.650	18.650	18.650
15. – Transferaufwendungen	352.960,89	365.000	370.000	385.000	395.000	400.000
5313000 Beiträge Niers- und Erftverband	352.960,89	365.000	370.000	385.000	395.000	400.000
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,95	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200

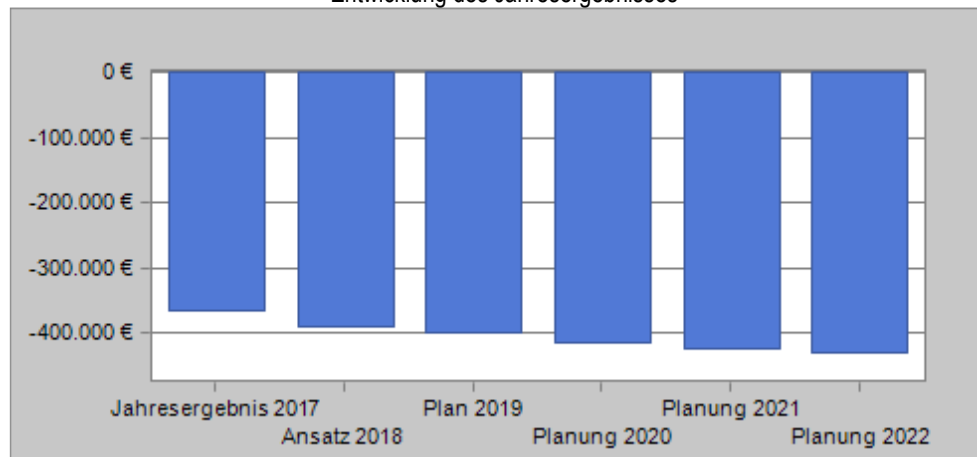
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
 Produkt 13.551.370 Öffent. Grünflächen & Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	581,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Beitrag GartenbauBG	1.713,16	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
17.	= ordentliche Aufwendungen	520.816,21	535.573	546.046	562.114	573.214	579.433
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.642,15	-391.140	-398.027	-413.595	-424.195	-429.914
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-364.642,15	-391.140	-398.027	-413.595	-424.195	-429.914
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-364.642,15	-391.140	-398.027	-413.595	-424.195	-429.914
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.642,15	-391.140	-398.027	-413.595	-424.195	-429.914

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	29,99	26,97	27,11	26,42	26,00	25,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,96	22,59	23,03	23,71	24,17	24,44
Produktergebnis € je Einwohner	-15,38	-16,50	-16,79	-17,44	-17,89	-18,13

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffent. Grünflächen & Gewässer



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.761,78	68.600	72.100		72.600	73.100	73.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,00	501	501		501	501	501
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.050,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.149,78	87.101	90.601		91.101	91.601	92.101
10 – Personalauszahlungen	104.124,32	106.645	111.540		112.525	113.642	114.768
11 – Versorgungsauszahlungen	947,38	1.101	1.156		1.139	1.122	1.115
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.180,81	41.700	41.700		41.700	41.700	41.700
14 – Transferauszahlungen	352.960,89	365.000	370.000		385.000	395.000	400.000
15 – Sonstige Auszahlungen	2.294,95	3.100	3.000		3.100	3.100	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.508,35	517.546	527.396		543.464	554.564	560.783
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.358,57	-430.445	-436.795		-452.363	-462.963	-468.682
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872,68	500	500	0	500	500	500
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.234,32	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	30.107,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	16.183,48	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872,68	500	500	0	500	500	500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	17.056,16	40.500	50.500	0	35.500	35.500	35.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.050,84	-40.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-391.307,73	-470.445	-486.795	0	-487.363	-497.963	-503.682
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-391.307,73	-470.445	-486.795	0	-487.363	-497.963	-503.682
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-391.307,73	-470.445	-486.795	0	-487.363	-497.963	-503.682

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131355137001 Parkbänke und ähnliche - Spenden										
13.551.370.6818000 Zuweisung von übrigen Bereichen	0,00	872,68	500	500	0	500	500	500	3.500,00	5.500,00
13.551.370.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	872,68	500	500	0	500	500	500	3.500,00	5.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen										
13.551.370.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.234,32	0	0	0	0	0	0	111.200,00	111.200,00
13.551.370.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	153.400,00	243.400,00
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.346,97	16.183,48	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	318.000,00	383.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.346,97	13.050,84	-40.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-360.200,00	-515.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.346,97	13.050,84	-40.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-360.200,00	-515.200,00

Erläuterungen

4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2019: 71.500 €
Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht

Haushaltsansatz 2019: 500 €
In Zusammenarbeit mit der Forstdienststelle des Rhein-Kreises Neuss können Privatleute stehendes oder liegendes Holz aus den städteeigenen Waldflächen aufarbeiten und erwerben. Die Stadt spart hierdurch eigene Aufwendungen für erforderliche Durchforstungsarbeiten.

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2019: 38.000 €

Die Mittel werden benötigt

- für die Miete von Hubsteigern zur Durchführung von Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Aus der regelmäßigen Überprüfung des städteigenen Baumbestandes und dessen Wuchsdynamik resultiert ein kontinuierlicher Pflegeaufwand zur Herstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie in Parkanlagen. Durch die landesweite Zunahme artspezifischer Baumerkrankungen steigt der notwendige Unterhaltungsaufwand zusätzlich. Im Einzelnen müssen bruchgefährdete Baumkronen gesichert, Totholz entfernt und Überwuchs auf private 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 Stadt 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 Stadt unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Stadt zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf dem Ergebnis der in 2018 durchgeführten Ausschreibung- ein Betrag von 20.300 € kalkuliert, der auch im Folgejahr angesetzt wird.

5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 2.000 €

Jährlich ist ein Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft (zuständiger Versicherungsträger für die in der gemeindlichen Forst-, Park- und Gartenpflege beschäftigten Mitarbeiter) zu zahlen. Der Beitrag ist abhängig vom Jahresbruttoarbeitsentgelt aller Beschäftigten. Im Jahre 2017 waren Beiträge i.H.v. 1.856 € zu entrichten.

5313000 Beiträge Niers- & Erftverband

Haushaltsansatz 2019: 370.000 €

Die Stadt 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 2018 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 331.705 € und an den Niersverband in Höhe von 25.430 € zu entrichten. Auf der Basis der letztjährigen Kostensteigerungen wird eine Erhöhung der Erftverbandsbeiträge um 3,0 % und eine Erhöhung der Niersverbandsbeiträge um 4,5 % zugrunde gelegt.

1131355137005 Ökologischer Ausgleich / Erwerb von Ausgleichsflächen

Haushaltsansatz 2019:

7821000: 30.000 €

7853000: 20.000 €

Kompensationsmaßnahmen sind auf neu erworbenen, bislang landwirtschaftlich genutzten Stadtgrundstücken östlich Kelzenberg 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/m² einer Fläche von ca. 4.000 m². Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten einschließlich einer 5-jährigen Pflege werden jährlich 5 €/m² kalkuliert.

Bei der Kalkulation der Kosten für den Grunderwerb wird unterstellt, dass ca. 50 % der Maßnahmen auf Tauschflächen realisiert werden können. Für die restlichen Maßnahmen müssen jeweils neue Flächen in einer Größenordnung von 2.000 m² pro Jahr erworben werden.

Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Satzung der Stadt Jüchen vom 13.10.2003 erhoben.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Friedhöfe"

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenglast

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	14.332,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.415,89	587.983	517.885	529.233	531.648	614.085
	4321000 Friedhofsgebühren	425.415,89	587.983	517.885	529.233	531.648	614.085
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä	2.509,65	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstattung Grabräumung	9.312,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.303,59	101	101	101	101	101
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	717,56	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	1.586,03	1	1	1	1	1
10.	= ordentliche Erträge	453.873,32	605.084	534.986	546.334	548.749	631.186
11.	- Personalaufwendungen	240.416,15	242.923	241.387	243.510	245.925	248.362
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.647,35	190.632	189.427	191.094	192.988	194.901
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	14.654,25	15.251	15.154	15.287	15.439	15.592
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.114,55	37.040	36.806	37.129	37.498	37.869
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.118,81	139.500	111.500	114.600	114.600	194.600
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.874,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.960,00	28.000	0	3.000	3.000	83.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.972,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Energiekosten	21.761,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar	1.017,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5251000 Fahrzeughaltung	8.267,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.693,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5291000 Abfallentsorgung	14.571,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.592,03	30.639	41.298	47.423	47.423	47.423
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.191,16	1.191	4.702	4.702	4.702	4.702
	5711400 Abschreibungen auf BGA	15.396,43	16.043	23.191	29.316	29.316	29.316

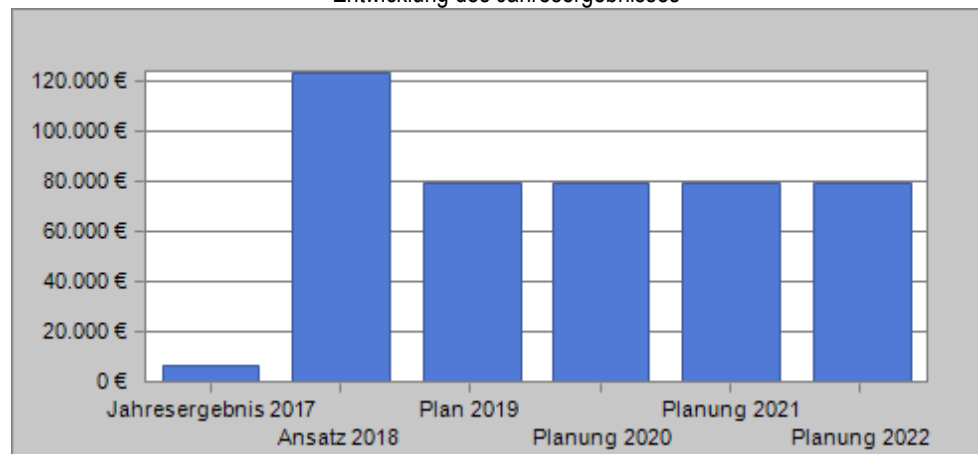
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **13.553.380** Friedhöfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1.352,00	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	5.248,10	0	0	0	0	0
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	20.118,98	20.770	24.640	24.640	24.640	24.640
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.806,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	70	70	70	70	70
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	14.607,60	14.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.058,58	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	2.288,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441220 Kfz.- Steuer	357,24	600	370	370	370	370
17.	= ordentliche Aufwendungen	400.245,97	433.832	418.825	430.173	432.588	515.025
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.627,35	171.252	116.161	116.161	116.161	116.161
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.627,35	171.252	116.161	116.161	116.161	116.161
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	53.627,35	171.252	116.161	116.161	116.161	116.161
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.967,00	47.672	36.335	36.335	36.335	36.335
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	46.967,00	47.672	36.335	36.335	36.335	36.335
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.660,35	123.580	79.826	79.826	79.826	79.826

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	113,40	139,47	127,73	127,00	126,85	122,55
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	16,88	18,30	17,66	18,14	18,24	21,72
Produktergebnis € je Einwohner	0,28	5,21	3,37	3,37	3,37	3,37

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.380 Friedhöfe



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.842,20	587.983	517.885		529.233	531.648	614.085
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.993,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.586,03	101	101		101	101	101
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.753,49	605.084	534.986		546.334	548.749	631.186
10 – Personalauszahlungen	240.371,51	242.923	241.387		243.510	245.925	248.362
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.512,89	139.500	111.500		114.600	114.600	194.600
15 – Sonstige Auszahlungen	20.118,98	20.770	24.640		24.640	24.640	24.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.003,38	403.193	377.527		382.750	385.165	467.602
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.750,11	201.891	157.459		163.584	163.584	163.584
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.607,13	72.000	2.000	0	72.000	2.000	72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	91.607,13	72.000	2.000	0	72.000	2.000	72.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.607,13	-72.000	-2.000	0	-72.000	-2.000	-72.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	32.142,98	129.891	155.459	0	91.584	161.584	91.584
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	32.142,98	129.891	155.459	0	91.584	161.584	91.584
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	32.142,98	129.891	155.459	0	91.584	161.584	91.584

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	62.395,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	120.000,00	128.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.395,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-120.000,00	-128.000,00
1131355338003 Errichtung Urnenwand/-stelen										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	91.607,13	70.000	0	0	70.000	0	70.000	203.213,91	343.213,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.607,13	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000	-203.213,91	-343.213,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.395,00	-91.607,13	-72.000	-2.000	0	-72.000	-2.000	-72.000	-323.213,91	-471.213,91

Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 13.000 €

- Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler: 3.000 €
- Sanierung der Treppen und -anlagen auf dem Friedhof Gierath: 10.000 €

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 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: 36.335 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse 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 2020:

7831000: 70.000 €

Auf allen Friedhöfen der Stadt Jüchen (außer Kelzenberg) besteht weiterhin ein großer Bedarf an Urnenstelen. Die vorhandenen Stelen sind bis auf wenige Plätze belegt.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.370 Umweltschutz



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und zum umweltschonenden Ressourceneinsatz

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadtentwicklung

Leistungen

- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.538,20	39.000	29.729	29.729	0	0
4488000 Kostenerstattung Klimaschutzmanager	52.538,20	39.000	29.729	29.729	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>52.538,20</u>	<u>39.000</u>	<u>29.729</u>	<u>29.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. – Personalaufwendungen	89.625,04	91.329	95.310	96.158	97.113	98.076
5011000 Dienstbezüge der Beamten	7.959,69	8.186	8.272	8.354	8.438	8.522
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.870,88	65.246	68.303	68.904	69.587	70.277
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.096,92	5.220	5.464	5.512	5.567	5.622
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.697,55	12.677	13.271	13.388	13.521	13.655
12. – Versorgungsaufwendungen	3.008,59	3.302	3.468	3.416	3.367	3.346
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.008,59	3.302	3.468	3.416	3.367	3.346
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,77	7.800	8.400	7.200	0	0
5281000 Sonstige Sachleistungen	1.536,15	4.500	6.400	6.000	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.004,62	3.300	2.000	1.200	0	0
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.174,40</u>	<u>102.431</u>	<u>107.178</u>	<u>106.774</u>	<u>100.480</u>	<u>101.422</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-43.636,20</u>	<u>-63.431</u>	<u>-77.449</u>	<u>-77.045</u>	<u>-100.480</u>	<u>-101.422</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-43.636,20</u>	<u>-63.431</u>	<u>-77.449</u>	<u>-77.045</u>	<u>-100.480</u>	<u>-101.422</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-43.636,20</u>	<u>-63.431</u>	<u>-77.449</u>	<u>-77.045</u>	<u>-100.480</u>	<u>-101.422</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-43.636,20</u>	<u>-63.431</u>	<u>-77.449</u>	<u>-77.045</u>	<u>-100.480</u>	<u>-101.422</u>

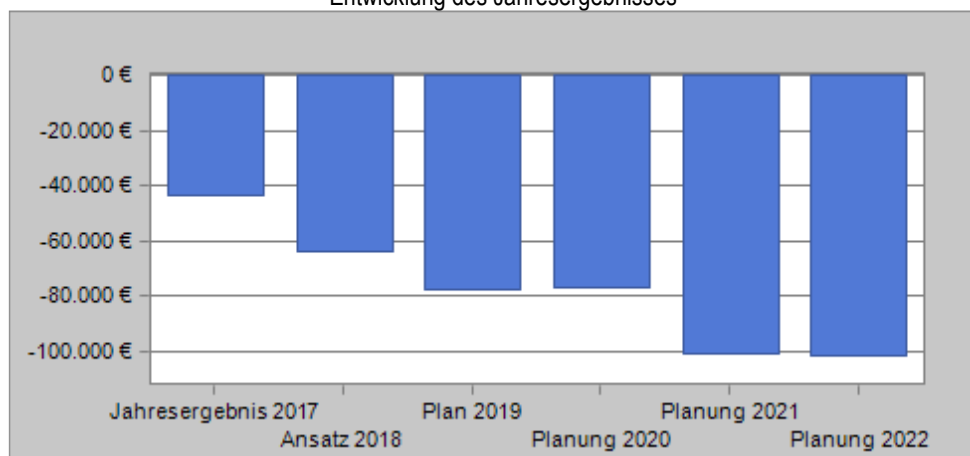
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

14 Umweltschutz
14.561 Umweltschutzmaßnahmen
14.561.370 Umweltschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	54,63	38,07	27,74	27,84	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,06	4,32	4,52	4,50	4,24	4,28
Produktergebnis € je Einwohner	-1,84	-2,68	-3,27	-3,25	-4,24	-4,28

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.370 Umweltschutz



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	ermächtigungen EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.538,20	39.000	29.729		29.729	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.538,20	39.000	29.729		29.729	0	0
10	- Personalauszahlungen	89.593,09	91.329	95.310		96.158	97.113	98.076
11	- Versorgungsauszahlungen	2.891,58	3.302	3.468		3.416	3.367	3.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,77	7.800	8.400		7.200	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.501,44	102.431	107.178		106.774	100.480	101.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.963,24	-63.431	-77.449		-77.045	-100.480	-101.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen								
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.963,24	-63.431	-77.449	0	-77.045	-100.480	-101.422
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.963,24	-63.431	-77.449	0	-77.045	-100.480	-101.422
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-43.963,24	-63.431	-77.449	0	-77.045	-100.480	-101.422

Erläuterungen

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2019: 6.400 €

Die Mittel werden bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes schwerpunktmäßig für Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur, Geschäftsbedarf, Marketing und Printprodukte eingesetzt.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 2.000 €

Die Mittel sind bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für Aufträge an externe Dienstleister (z.B. Werbeagenturen) oder sachkundige Dritte zur Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Prozessunterstützung vorgesehen.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	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 Stadt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. – Personalaufwendungen	58.505,24	83.078	100.834	101.791	102.805	103.829
5011000 Dienstbezüge der Beamten	29.620,39	45.544	58.572	59.157	59.749	60.346
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.537,40	29.455	33.165	33.456	33.788	34.123
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.755,98	2.356	2.653	2.677	2.703	2.730
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.591,47	5.723	6.444	6.501	6.565	6.630
12. – Versorgungsaufwendungen	14.203,32	18.371	24.560	24.190	23.842	23.696
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	14.203,32	18.371	24.560	24.190	23.842	23.696
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,68	9.000	9.601	9.601	9.601	9.601
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	0	600	600	600	600
5281000 Sonstige Sachleistungen	2.955,01	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000 Externe Dienstleistung	4.261,67	1.500	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 Stipendium Landarzt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>79.925,24</u>	<u>110.449</u>	<u>140.995</u>	<u>141.582</u>	<u>142.248</u>	<u>143.126</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-79.925,24</u>	<u>-110.449</u>	<u>-139.995</u>	<u>-140.582</u>	<u>-141.248</u>	<u>-142.126</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-79.925,24</u>	<u>-110.449</u>	<u>-139.995</u>	<u>-140.582</u>	<u>-141.248</u>	<u>-142.126</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-79.925,24</u>	<u>-110.449</u>	<u>-139.995</u>	<u>-140.582</u>	<u>-141.248</u>	<u>-142.126</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-79.925,24</u>	<u>-110.449</u>	<u>-139.995</u>	<u>-140.582</u>	<u>-141.248</u>	<u>-142.126</u>

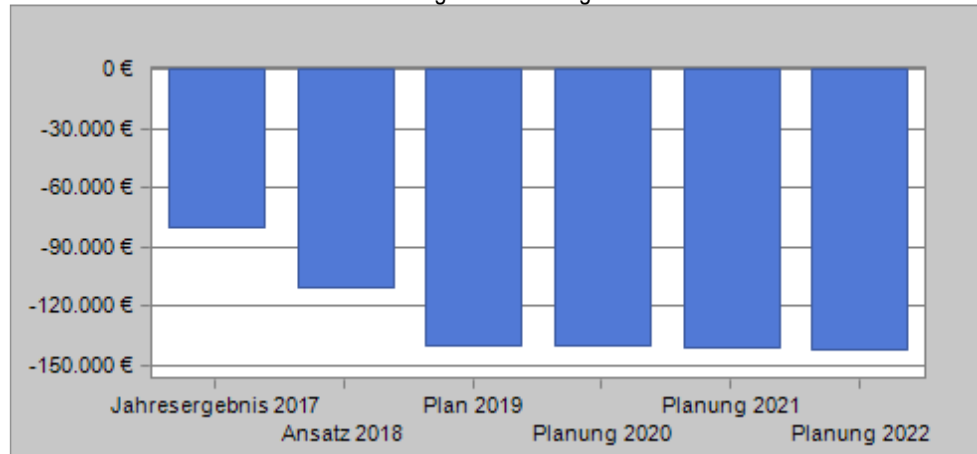
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
15.571
15.571.390
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,71	0,71	0,70	0,70
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,37	4,66	5,95	5,97	6,00	6,04
Produktergebnis € je Einwohner	-3,37	-4,66	-5,90	-5,93	-5,96	-5,99

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.390 Wirtschaftsförderung



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	57.750,04	83.078	100.834		101.791	102.805	103.829
11 – Versorgungsauszahlungen	14.100,72	18.371	24.560		24.190	23.842	23.696
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,43	9.000	9.001		9.001	9.001	9.001
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.119,19	110.449	140.395		140.982	141.648	142.526
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.119,19	-110.449	-139.395		-139.982	-140.648	-141.526
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	600	600	600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	600	0	600	600	600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.119,19	-110.449	-139.995	0	-140.582	-141.248	-142.126
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-81.119,19	-110.449	-139.995	0	-140.582	-141.248	-142.126
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-81.119,19	-110.449	-139.995	0	-140.582	-141.248	-142.126

Erläuterungen

5255100 Anschaffung GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 600 €

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2019: 9.000 €

5318000 Stipendium Landarzt

Haushaltsansatz 2019: 6.000 €

Ansatz gem. Antrag der CDU aus dem Hauptausschuss v. 22.11.18

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.126** Blockheizkraftwerk



Kurzbeschreibung

Lieferung von Energie

Politisches Gremium

Bauausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe

Verwaltung

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung

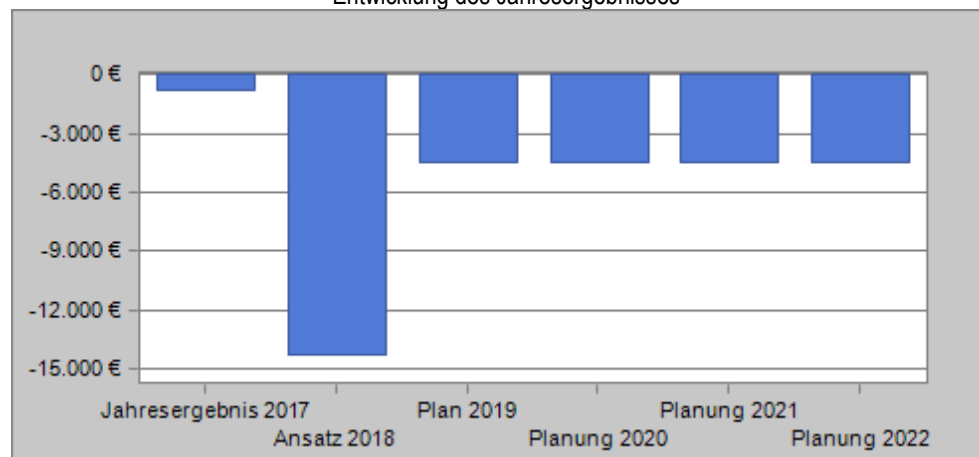
Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
4484000 Erstattung Mineralölsteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.150	350	350	350	350
5241200 Energiekosten	0,00	350	350	350	350	350
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00	29.800	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	810,19	810	20.811	20.811	20.811	20.811
5711400 Abschreibungen auf BGA	810,19	810	20.811	20.811	20.811	20.811
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>810,19</u>	<u>30.960</u>	<u>21.161</u>	<u>21.161</u>	<u>21.161</u>	<u>21.161</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-810,19</u>	<u>-14.250</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-810,19</u>	<u>-14.250</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-810,19</u>	<u>-14.250</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-810,19</u>	<u>-14.250</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>	<u>-4.451</u>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.126** Blockheizkraftwerk



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	53,97	78,97	78,97	78,97	78,97
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,03	1,31	0,89	0,89	0,89	0,89
Produktergebnis € je Einwohner	-0,03	-0,60	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,91	16.710	16.710		16.710	16.710	16.710
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644,91	16.710	16.710		16.710	16.710	16.710
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.150	350		350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.150	350		350	350	350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644,91	-13.440	16.360		16.360	16.360	16.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	134.250,94	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	134.250,94	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.250,94	0	0	0	0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-131.606,03	-13.440	16.360	0	16.360	16.360	16.360
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-131.606,03	-13.440	16.360	0	16.360	16.360	16.360
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-131.606,03	-13.440	16.360	0	16.360	16.360	16.360

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.126** Blockheizkraftwerk



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131557312601 Modul BHKW										
15.573.126.7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	78.604,01	134.250,94	0	0	0	0	0	0	255.000,00	255.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.604,01	-134.250,94	0	0	0	0	0	0	-255.000,00	-255.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.604,01	-134.250,94	0	0	0	0	0	0	-255.000,00	-255.000,00

Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte:

Kostenaufteilung BHKW 2019						
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03218170	Gesamtschule	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	7.548,00 €	0,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5241210	Energiekosten Gesamtschule	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	11.400,00 €
Zwischensumme				7.548,00 €	63.000,00 €	11.400,00 €
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 €	11.000,00 €
Zwischensumme				6.605,00 €	49.390,00 €	11.000,00 €
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 €	700,00 €
Zwischensumme				315,00 €	5.590,00 €	700,00 €
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 €	0,00 €
Zwischensumme				2.516,00 €	21.200,00 €	0,00 €
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 €	4.000,00 €
Zwischensumme				2.202,00 €	19.030,00 €	4.000,00 €
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			7.900,00 €
Zwischensumme				12.266,00 €	58.300,00 €	7.900,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5241200	Energiekosten	0,00 €	350,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme				0,00 €	350,00 €	0,00 €
				Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
Gesamtsumme:				31.452,00 €	216.860,00 €	35.000,00 €
Kosten insgesamt				283.312,00 €		

Legende zu den Sachkonten:

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.126	Blockheizkraftwerk



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

03.217.170 Gymnasium

Sachkonto
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Produkt 03.240.170 Mensa am Standort Jüchen, Stadionstraße

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Produkt 08.424.282 Zweifachsporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Produkt 08.424.284 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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.200** Anteile an Unternehmen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen 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 Stadt bei Beteiligungen sicherstellen

Leistungen

- Verwaltung der städtischen 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
- Stille Beteiligung NEW AG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4484000 Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer	0,00	100	100	100	100	100
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	2.773	2.800	2.828	2.857
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.773	2.800	2.828	2.857
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.163	1.145	1.129	1.122
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	1.163	1.145	1.129	1.122
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	25.001	25.001	1	1	1
5429000 Externe Dienstleistungen	50.000,00	25.000	25.000	0	0	0
5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	1	1	1	1	1
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.000,00</u>	<u>25.001</u>	<u>28.937</u>	<u>3.946</u>	<u>3.958</u>	<u>3.980</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.000,00	-24.901	-28.837	-3.846	-3.858	-3.880
19. + Finanzerträge	648.315,79	624.965	675.832	709.551	743.269	776.987
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	606.654,09	619.965	654.832	688.551	722.269	755.987
4651000 Dividenden und andere Erträge	41.661,70	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	648.315,79	624.965	675.832	709.551	743.269	776.987
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	598.315,79	600.064	646.995	705.705	739.411	773.107
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	598.315,79	600.064	646.995	705.705	739.411	773.107
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	598.315,79	600.064	646.995	705.705	739.411	773.107

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

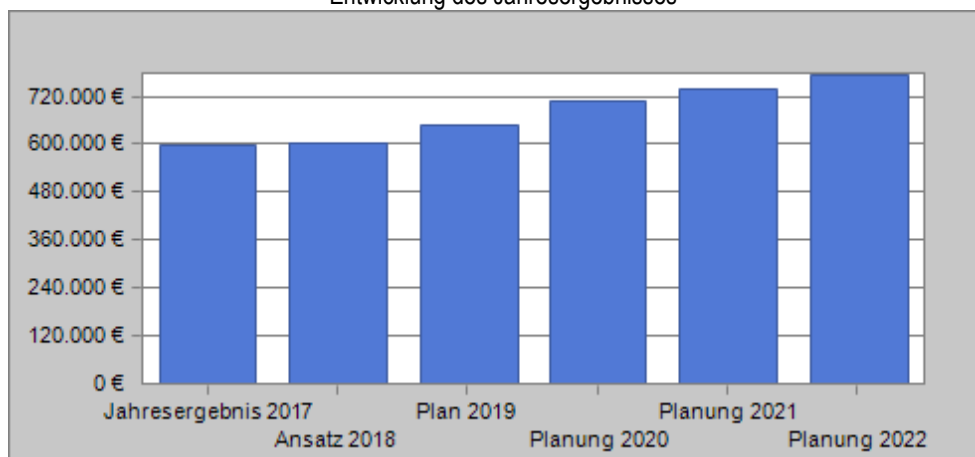
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
15.573
15.573.200

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,40	0,35	2,53	2,53	2,51
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,11	1,05	1,22	0,17	0,17	0,17
Produktergebnis € je Einwohner	25,23	25,31	27,29	29,76	31,18	32,60

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.200** Anteile an Unternehmen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.661,70	624.965	675.832		709.551	743.269	776.987
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.661,70	625.065	675.932		709.651	743.369	777.087
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	2.773		2.800	2.828	2.857
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.163		1.145	1.129	1.122
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	25.001	25.001		1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.001	28.937		3.946	3.958	3.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.661,70	600.064	646.995		705.705	739.411	773.107
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	1	2.500.000	2.500.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	1	2.500.000	2.500.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	-1	-2.500.000	-2.500.000	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	40.661,70	600.064	646.994	-2.500.000	-1.794.295	739.411	773.107
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	40.661,70	600.064	646.994	-2.500.000	-1.794.295	739.411	773.107
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	40.661,70	600.064	646.994	-2.500.000	-1.794.295	739.411	773.107

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.200** Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1191557320001 Beteiligung Kreiswerke Grevenbroich GmbH										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	0,00	0	1	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500.000,00</u>
<u>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500.000,00</u>

Erläuterungen

4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Haushaltsansatz 2019: 654.832 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 5,9 %.

4651000 Dividenden und andere Erträge

Haushaltsansatz 2019: 21.000 €

Dividenden und ähnliche Erträge aus Geschäfts- und Genossenschaftsanteile sowie Beteiligungen:

Volksbank Erft eG (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)

Raiffeisenbank Erkelenz

Volksbank Mönchengladbach

Bauverein Grevenbroich

Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG

ITK Rheinland

Aufgrund stark schwankender Ergebnisse in den jeweiligen Rechnungsjahren wird der Durchschnittswert aus den letzten 5 Jahren veranschlagt:

2013 = 23.417,91 €

2014 = 1.627,01 €

2015 = 40.513,03 €

2016 = 2.483,32 €

2017 = 36.661,70 €

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 25.000 €

Der Ansatz ist geplant für Beratungsleistungen bezüglich der Unternehmensbeteiligung Windpark Garzweiler.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.430** Haus Katz



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Hauses Katz

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,63	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.008,63	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	501	501	501	501	501
4321000 Benutzungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1	1	1	1	1
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>19.408,63</u>	<u>19.511</u>	<u>19.511</u>	<u>19.511</u>	<u>19.511</u>	<u>19.511</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.506,25	23.401	106.101	26.451	26.451	26.501
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.270,23	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.551,08	0	80.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.345,44	6.800	6.000	6.300	6.300	6.300
5241200 Energiekosten	12.258,06	11.050	11.700	11.700	11.700	11.700
5241300 Gebäudeversicherung	2.081,44	2.050	2.400	2.450	2.450	2.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	100	100	100	100	100
14. – Bilanzielle Abschreibungen	23.587,79	23.511	23.589	23.589	23.589	23.589
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128	21.128	21.128	21.128	21.128
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.460,56	2.383	2.461	2.461	2.461	2.461
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	660	660	660	660	660
5431200 Telekommunikationskosten	680,00	660	660	660	660	660
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.774,04</u>	<u>47.572</u>	<u>130.350</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.750</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-76.365,41</u>	<u>-28.061</u>	<u>-110.839</u>	<u>-31.189</u>	<u>-31.189</u>	<u>-31.239</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-76.365,41</u>	<u>-28.061</u>	<u>-110.839</u>	<u>-31.189</u>	<u>-31.189</u>	<u>-31.239</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-76.365,41</u>	<u>-28.061</u>	<u>-110.839</u>	<u>-31.189</u>	<u>-31.189</u>	<u>-31.239</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.668,00	11.859	12.053	12.053	12.053	12.053
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	11.668,00	11.859	12.053	12.053	12.053	12.053
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-64.697,41</u>	<u>-16.202</u>	<u>-98.786</u>	<u>-19.136</u>	<u>-19.136</u>	<u>-19.186</u>

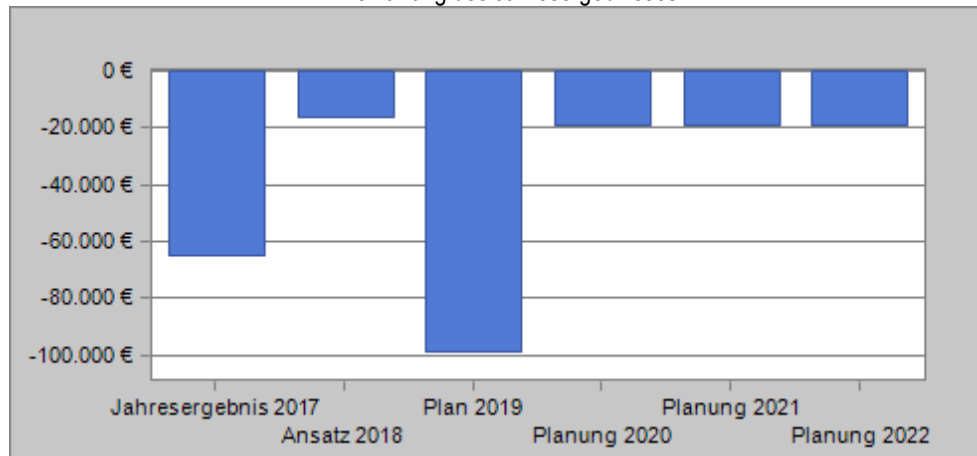
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
15.573
15.573.430
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Haus Katz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	20,27	41,01	14,97	38,48	38,48	38,45
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,04	2,01	5,50	2,14	2,14	2,14
Produktresultat € je Einwohner	-2,73	-0,68	-4,17	-0,81	-0,81	-0,81

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.430** Haus Katz



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	501	501		501	501	501
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	502	502		502	502	502
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.237,36	23.301	106.001		26.351	26.351	26.401
15 – Sonstige Auszahlungen	640,44	660	660		660	660	660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.877,80	23.961	106.661		27.011	27.011	27.061
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.477,80	-23.459	-106.159		-26.509	-26.509	-26.559
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.477,80	-23.559	-106.259	0	-26.609	-26.609	-26.659
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-61.477,80	-23.559	-106.259	0	-26.609	-26.609	-26.659
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-61.477,80	-23.559	-106.259	0	-26.609	-26.609	-26.659

Erläuterungen

5215000 Instandsetzung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2019: 80.000 €

Die Vorburg soll, wie vor einigen Jahren auch das Haupthaus neu gestrichen werden. An Mittel werden 80.000 € benötigt.

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2019: 6.000 €

Der Anteil der Kosten für die europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und der Glasreinigung muss berücksichtigt werden. Außerdem werden die Reinigungskosten um 2,5 % (Lohnvergütung) erhöht.

Haushaltsansatz 2020: 6.300 €

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 2019: 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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.431** Bürgerhaus Aldenhoven



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Aldenhoven

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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

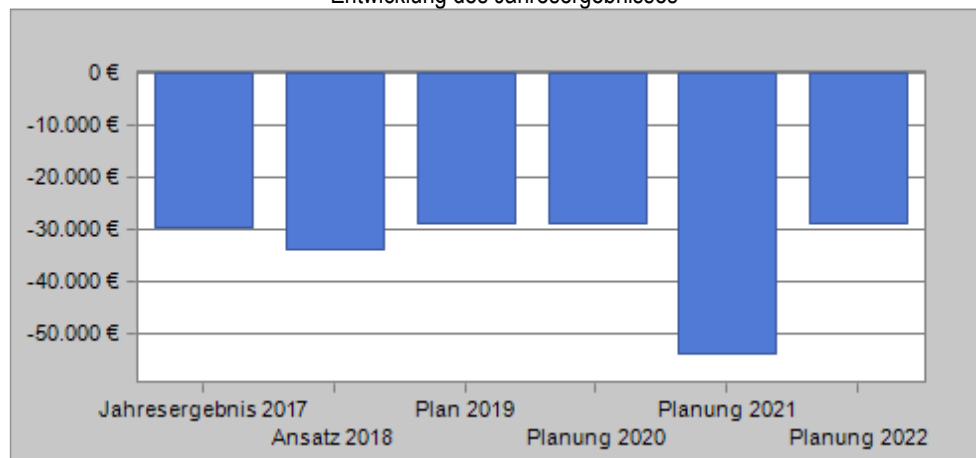
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattung u.ä.	0,00	1	1	1	1	1
10. = ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,20	8.050	3.200	3.250	28.250	3.300
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.609,85	500	500	500	500	500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	0	0	25.000	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.690,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 Gebäudeversicherung	570,29	550	700	750	750	800
14. – Bilanzielle Abschreibungen	13.649,57	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5458000 Entschädigungen Bruderschaft	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>29.519,77</u>	<u>33.700</u>	<u>28.850</u>	<u>28.900</u>	<u>53.900</u>	<u>28.950</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-29.519,77</u>	<u>-33.699</u>	<u>-28.849</u>	<u>-28.899</u>	<u>-53.899</u>	<u>-28.949</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-29.519,77</u>	<u>-33.699</u>	<u>-28.849</u>	<u>-28.899</u>	<u>-53.899</u>	<u>-28.949</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-29.519,77</u>	<u>-33.699</u>	<u>-28.849</u>	<u>-28.899</u>	<u>-53.899</u>	<u>-28.949</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-29.519,77</u>	<u>-33.699</u>	<u>-28.849</u>	<u>-28.899</u>	<u>-53.899</u>	<u>-28.949</u>

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,24	1,42	1,22	1,22	2,27	1,22
Produktergebnis € je Einwohner	-1,24	-1,42	-1,22	-1,22	-2,27	-1,22

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1		1	1	1
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,20	8.050	3.200		3.250	28.250	3.300
15 – Sonstige Auszahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.870,20	20.050	15.200		15.250	40.250	15.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.870,20	-20.049	-15.199		-15.249	-40.249	-15.299
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.870,20	-20.049	-15.199	0	-15.249	-40.249	-15.299
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.870,20	-20.049	-15.199	0	-15.249	-40.249	-15.299
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-15.870,20	-20.049	-15.199	0	-15.249	-40.249	-15.299

Erläuterungen

5458000 Entschädigungen Bruderschaft

Haushaltsansatz 2019: 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 Stadt 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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.432** Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Bedburdyck

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.991,96	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.991,96	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
10. = ordentliche Erträge	<u>24.991,96</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,24	35.802	6.102	6.152	6.152	6.202
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.548,85	500	500	500	500	500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Außentreppenanlage)	0,00	31.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.033,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Gebäudeversicherung	1.334,19	1.300	1.600	1.650	1.650	1.700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	1	1	1	1	1
14. – Bilanzielle Abschreibungen	27.778,35	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5458000 Entschädigungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>38.694,59</u>	<u>67.581</u>	<u>37.881</u>	<u>37.931</u>	<u>37.931</u>	<u>37.981</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-13.702,63</u>	<u>-42.589</u>	<u>-12.889</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.989</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	<u>-13.702,63</u>	<u>-42.589</u>	<u>-12.889</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.989</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-13.702,63</u>	<u>-42.589</u>	<u>-12.889</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.989</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-13.702,63</u>	<u>-42.589</u>	<u>-12.889</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.939</u>	<u>-12.989</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

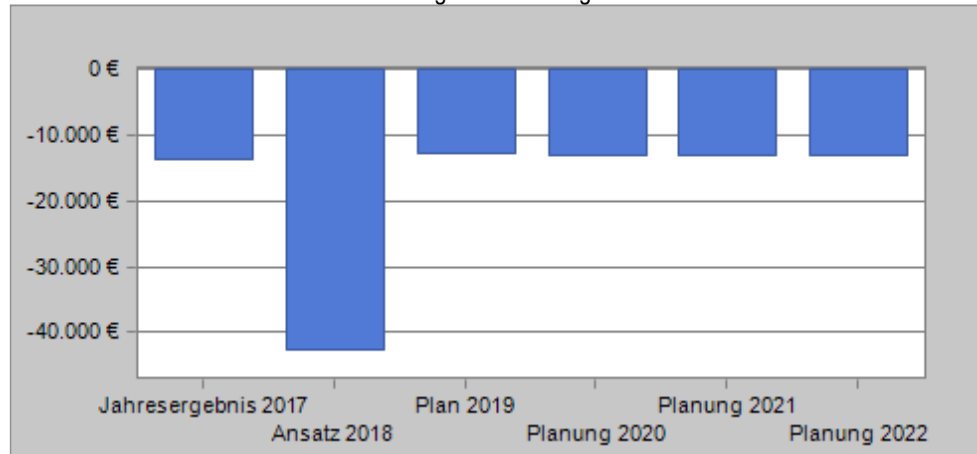
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
15.573
15.573.432

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	64,59	36,98	65,98	65,89	65,89	65,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,63	2,85	1,60	1,60	1,60	1,60
Produktergebnis € je Einwohner	-0,58	-1,80	-0,54	-0,55	-0,55	-0,55

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.432** Karl-Justen-Halle Bedburdyck



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,24	35.801	6.101		6.151	6.151	6.201
15 – Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.916,24	39.801	10.101		10.151	10.151	10.201
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.916,24	-39.801	-10.101		-10.151	-10.151	-10.201
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	1	1	1
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1	1	0	1	1	1
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.916,24	-39.802	-10.102	0	-10.152	-10.152	-10.202
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.916,24	-39.802	-10.102	0	-10.152	-10.152	-10.202
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-10.916,24	-39.802	-10.102	0	-10.152	-10.152	-10.202

Erläuterungen

5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2019: 4.000 €

Zum 01. November 2007 wurde die gesamte Betriebsführung für die Karl-Justen-Halle Bedburdyck im Auftrag der Stadt von einer Pächterin übernommen. Für die Betriebsführung erhält diese eine jährliche Entschädigung.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.433** 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

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.334,93	36.360	13.334	13.334	13.334	13.334
4140000 Zuweisung für PTJ vom Bund	0,00	22.750	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.334,93	13.610	13.334	13.334	13.334	13.334
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Benutzungsentgelte	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,57	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	902,57	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>14.637,50</u>	<u>41.360</u>	<u>18.334</u>	<u>18.334</u>	<u>18.334</u>	<u>18.334</u>
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.055,77	226.850	86.900	63.900	63.900	64.050
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.888,35	2.550	7.800	7.800	7.800	7.800
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	106.134,96	169.000	13.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.473,68	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200 Energiekosten	22.303,13	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
5241300 Gebäudeversicherung	2.745,94	2.750	3.200	3.200	3.200	3.350
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	619,20	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 410 €	0,00	500	15.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Veranstaltungstechnik	8.890,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14. – <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>37.642,88</u>	<u>37.602</u>	<u>36.919</u>	<u>36.919</u>	<u>36.919</u>	<u>36.919</u>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.355,12	1.355	672	672	672	672
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	41,65	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5458000 Entschädigungen an Vereine	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>199.698,65</u>	<u>273.452</u>	<u>132.819</u>	<u>109.819</u>	<u>109.819</u>	<u>109.969</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-185.061,15</u>	<u>-232.092</u>	<u>-114.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.635</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-185.061,15</u>	<u>-232.092</u>	<u>-114.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.635</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-185.061,15</u>	<u>-232.092</u>	<u>-114.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.635</u>
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-185.061,15</u>	<u>-232.092</u>	<u>-114.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.485</u>	<u>-91.635</u>

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

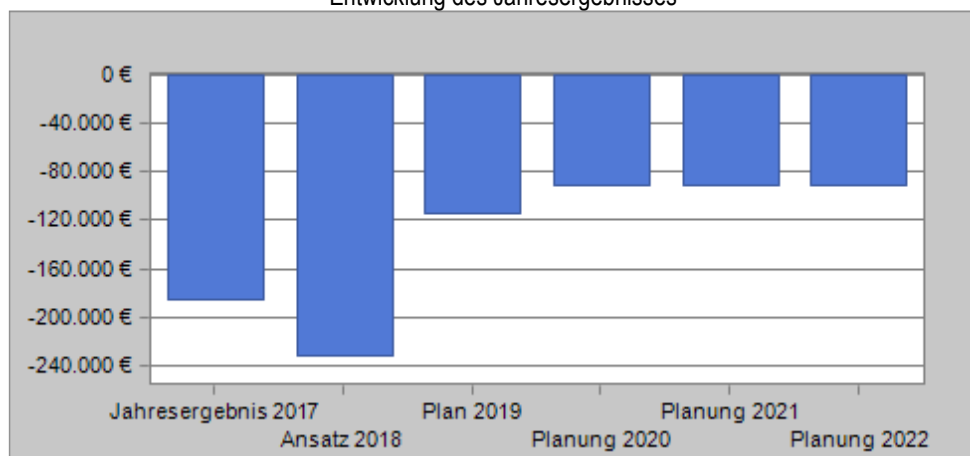
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
15.573
15.573.433

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Peter-Giesen-Halle BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,33	15,13	13,80	16,69	16,69	16,67
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,42	11,53	5,60	4,63	4,63	4,64
Produktergebnis € je Einwohner	-7,80	-9,79	-4,83	-3,86	-3,86	-3,86

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.750	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,57	0	0		0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	902,57	27.750	5.000		5.000	5.000	5.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.413,46	226.350	71.900		58.900	58.900	59.050
15 – Sonstige Auszahlungen	9.000,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	159.413,46	235.350	80.900		67.900	67.900	68.050
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-158.510,89	-207.600	-75.900		-62.900	-62.900	-63.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,20	500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	1.558,20	500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	-1.558,20	-500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17</u> <u>und 31)</u>	-160.069,09	-208.100	-90.900	0	-67.900	-67.900	-68.050
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-160.069,09	-208.100	-90.900	0	-67.900	-67.900	-68.050
20 = <u>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</u>	-160.069,09	-208.100	-90.900	0	-67.900	-67.900	-68.050

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131557343301										
Anschaffungen Peter-Giesen-Halle										
15.573.433.7831000										
Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.558,20	0	0	0	0	0	0	1.559,00	1.559,00
Saldo: (Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)	0,00	-1.558,20	0	0	0	0	0	0	-1.559,00	-1.559,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.558,20	0	0	0	0	0	0	-1.559,00	-1.559,00

Erläuterungen

5215000 Instandhaltung

Haushaltsansatz 2019: 13.000 €

Die Innenhalle der Peter-Giesen Halle soll neu gestrichen werden. Die Prallschutzwände haben Abnutzungsspuren.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 410 €

Haushaltsansatz 2019: 3.000 € und 15.000 €

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.

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

Die Stühle und Tische sind zunehmend irreparabel und müssen sukzessive ausgetauscht werden. Daher ist beabsichtigt, im Jahr 2019 zunächst 300 neue Stühle zu beschaffen. In den Folgejahren soll dann das übrige Mobiliar sukzessive erneuert werden.

5291000 Veranstaltungstechnik

Haushaltsansatz 2019: 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 2019: 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 Stadt 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 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, allgemeinen Umlagen und Steueranteile

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.097.996,92	25.689.000	27.051.000	28.143.000	29.185.000	30.342.000
	4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	168.446,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.439.569,52	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.654.000	3.708.000
	4013000 Gewerbesteuer	8.164.404,11	6.604.000	6.908.000	7.136.000	7.414.000	7.644.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.728.768,76	12.626.000	13.412.000	14.177.000	14.815.000	15.615.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760.060,65	1.064.000	1.171.000	1.203.000	1.230.000	1.258.000
	4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	494.855,05	370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4032000 Hundesteuer	169.865,96	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.152.815,49	1.190.000	1.255.000	1.272.000	1.317.000	1.362.000
	4053000 Ausgleichzahlung des Landes für Belastungen durch das Tarifreue- und Vergabegesetz	19.211,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.354,41	3.952.998	5.530.997	5.241.300	5.629.300	5.846.300
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.952.998	5.004.559	5.037.000	5.425.000	5.642.000
	4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	204.300	204.300	204.300	204.300
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.458,86	0	0	0	0	0
	4181000 Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	1.375.895,55	0	322.138	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	509.215,12	250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an die Zahlen						
	Rechnungsausgleich Stadt MG 2. Hj. 2017	509.215,12	250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.778,00	0	0	0	0	0
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	458.778,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	200.164,18	552.000	353.500	353.500	353.500	353.500
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	500	0	0	0	0
	4562100 Aussetzungszinsen	155,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562900 Verspätungszuschlag	3.180,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	105.486,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Produkt **16.611.200** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	91.290,96	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	51,13	0	0	0	0	0
10.	= ordentliche Erträge	28.658.508,63	30.443.998	33.885.497	34.687.800	36.117.800	37.491.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	179.044,86	400.000	386.000	386.000	386.000	386.000
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen Erläuterungen: Erstmalig veranschlagt nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre, s. Erläuterungen	68.341,52	0	186.000	186.000	186.000	186.000
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	110.703,34	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	- Transferaufwendungen	16.475.432,79	16.996.500	17.398.582	16.666.500	16.999.500	17.335.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	617.628,05	514.000	537.000	555.000	577.000	595.000
	5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds	591.158,27	492.000	514.000	0	0	0
	5371200 Nachzahlung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	0,00	701.500	0	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.169.762,00	9.112.000	8.979.000	9.483.000	9.673.000	9.866.000
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	5.037.516,71	5.086.000	5.888.082	5.271.000	5.376.000	5.484.000
	5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	84.442,02	83.000	102.000	103.000	104.000	105.000
	5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	698.026,74	731.000	741.000	756.000	771.000	787.000
	5391000 Krankenhausumlage	276.899,00	277.000	327.500	348.500	348.500	348.500
	5391100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	0	310.000	150.000	150.000	150.000
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.816,83	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	5470000 Auflösung ARAP	9.816,83	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17.	= ordentliche Aufwendungen	16.664.294,48	17.479.500	17.867.582	17.135.500	17.468.500	17.804.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.994.214,15	12.964.498	16.017.915	17.552.300	18.649.300	19.687.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.019,25	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	88.019,25	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88.019,25	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.906.194,90	12.954.498	15.987.915	17.522.300	18.619.300	19.657.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.906.194,90	12.954.498	15.987.915	17.522.300	18.619.300	19.657.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.218,52	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697
	4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	13.218,52	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.919.413,42	12.966.195	15.999.612	17.533.997	18.630.997	19.668.997

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe

16

16.611

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen

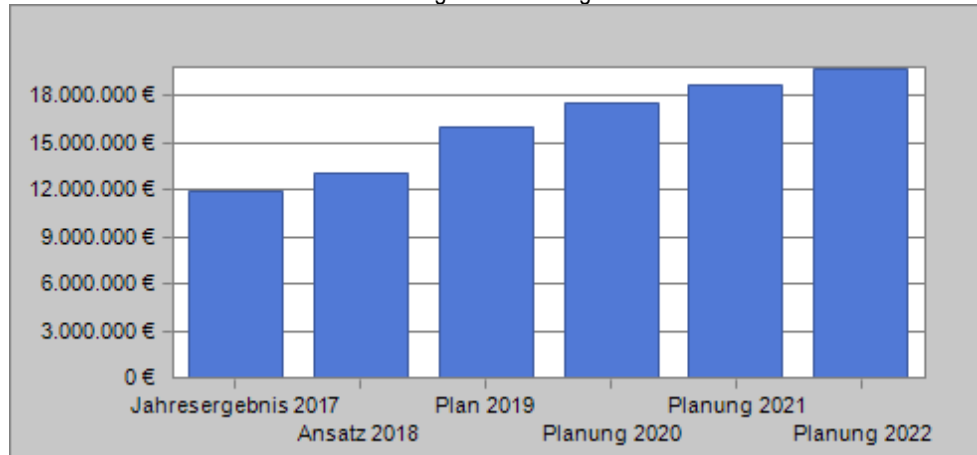
Produkt

16.611.200

Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	171,98	174,17	189,65	202,43	206,76	210,57
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	702,78	737,16	753,52	722,65	736,69	750,86
Produktresultat € je Einwohner	502,67	546,82	674,75	739,46	785,72	829,50

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Produkt **16.611.200** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	25.966.063,63	25.689.000	27.051.000		28.143.000	29.185.000	30.342.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.895,55	3.952.998	5.530.997		5.241.300	5.629.300	5.846.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	509.215,12	250.000	950.000		950.000	950.000	950.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.778,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	105.399,29	100.500	102.000		102.000	102.000	102.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.415.351,59	29.992.498	33.633.997		34.436.300	35.866.300	37.240.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.405,32	10.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	16.168.088,98	16.996.500	17.398.582		16.666.500	16.999.500	17.335.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.255.494,30	17.006.500	17.428.582		16.696.500	17.029.500	17.365.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.159.857,29	12.985.998	16.205.415		17.739.800	18.836.800	19.874.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.986.775,16	2.655.485	2.148.005	0	2.105.323	2.105.323	2.105.323
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.986.775,16	2.655.485	2.148.005	0	2.105.323	2.105.323	2.105.323
Auszahlungen								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.986.775,16	2.655.485	2.148.005	0	2.105.323	2.105.323	2.105.323
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.146.632,45	15.641.483	18.353.420	0	19.845.123	20.942.123	21.980.123
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	14.146.632,45	15.641.483	18.353.420	0	19.845.123	20.942.123	21.980.123
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	14.146.632,45	15.641.483	18.353.420	0	19.845.123	20.942.123	21.980.123

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Produkt **16.611.200** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2017/2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131661120002										
Investitionspauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	1.282.836,11	1.313.000	1.374.439	0	1.333.926	1.333.926	1.333.926	10.479.520,00	15.815.224,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.282.836,11	1.313.000	1.374.439	0	1.333.926	1.333.926	1.333.926	10.479.520,00	15.815.224,00
1131661120003										
Sportpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	63.173,00	63.000	67.622	0	65.453	65.453	65.453	718.264,00	980.076,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	63.173,00	63.000	67.622	0	65.453	65.453	65.453	718.264,00	980.076,00
1131661120004										
Schulpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	583.118,00	586.000	647.944	0	647.944	647.944	647.944	7.313.812,00	9.905.588,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	583.118,00	586.000	647.944	0	647.944	647.944	647.944	7.313.812,00	9.905.588,00
1131661120005										
Feuerschutzpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	57.648,05	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	684.400,00	916.400,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	57.648,05	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	684.400,00	916.400,00
1181661120001 II										
Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz Schulinfrastruktur										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	635.485	0	0	0	0	0	635.485,00	635.485,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	635.485	0	0	0	0	0	635.485,00	635.485,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.986.775,16	2.655.485	2.148.005	0	2.105.323	2.105.323	2.105.323	19.831.481,00	28.252.773,00

Erläuterungen:

4011000 Grundsteuer A

Haushaltsansatz 2019: 170.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %

Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

4012000 Grundsteuer B

Haushaltsansatz 2019: 3.690.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.2007 von 401 % auf 420 %

Erhöhung 01.01.2012 von 420 % auf 440 %

Erhöhung 01.01.2019 von 440 % auf 457%

Die prognostizierten Ertragssteigerungen entsprechen den Steigerungssätzen aus dem jeweiligen Orientierungsdatenerlass des Landes.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4013000 Gewerbesteuer

Haushaltsansatz 2019: 6.908.000 €

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 2019 auf der Basis der Vorauszahlungen 2019 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2022 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. €	8,2 Mio. €
2018	450	4,0 Mio. €	6,6 Mio. €	6,2 Mio. €
2019	450	4,4 Mio. €	6,8 Mio. €	7,1 Mio. €

(Stand 27.02.2019)

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Haushaltsansatz 2019: 13.412.000 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der bis 2020 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 0,0014712% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Einschätzung der weiteren Entwicklung der Orientierungsdaten NW angepasst (2019 = +5,2%, 2020 = +5,7%, 2021 = +4,5%, 2022 = +5,4%). 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. €
2018	11,63 Mio. €	12,74 Mio. €

(Stand 27.02.2019)

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Haushaltsansatz 2019: 1.171.000 €

Der Anteil der Stadt 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 285/2018 vom 06.11.2018 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Einschätzung der weiteren Entwicklung der Orientierungsdaten NW angepasst (2019 = -2,6%, 2020 = +2,8%, 2021 = +2,2%, 2022 = +2,3%).

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	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. €
2018	1,06 Mio. €	1,05 Mio. €

(Stand 27.02.2019)

4031000 Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz 2019: 410.000 €

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 2019: 175.000 €

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	2.174	169.866 €
2018	2.239	173.468 €
2019	2.316	178.854 €

(Stand: 27.02.2019)

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	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 2019: 1.255.000 €

Leistung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs sowie für die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Der Haushaltsansatz sowie die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurde entsprechend dem Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 zur Einschätzung der weiteren Entwicklung und der Orientierungsdaten NW geplant (2019 = +3,7%, 2020 = +3,6%, 2021 = +3,5%, 2022 = +3,4%).

4111000 Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2019: 5.004.559 €

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 gemeinescharf 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 Stadt 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 *223) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz * 443) der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode Hebesatz 418), 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.

Finanzplanungszeitraum:

2020 = 5.037.000 €

2021 = 5.425.000 €

2022 = 5.642.000 €

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,4 Mio. €	5,4 Mio. €
2007	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
2008	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €
2009	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €
2010	4,2 Mio. €	4,41 Mio. €
2011	0 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €
2014	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €
2015	0 €	0 €
2016	1,14 Mio. €	1,14 Mio. €
2017	0 €	0 €
2018	3,95 Mio. €	3,95 Mio.
2019	5,0 Mio. €	5,0 Mio. €

(Stand: 27.02.2019)

4291000 Transfererträge Regiopark

Haushaltsansatz 2019: 900.000 €

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 Stadt Jüchen weiter zu leiten sind. Die Erhöhung des Ansatzes auf 0,9 Mio. € entspricht den Zahlen aus dem Rechnungsausgleich mit der Stadt Mönchengladbach zum 2. Halbjahr 2018

5341000 Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2019: 537.000 €

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 (2019 - 2021 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Haushaltsansatz 2019: 514.000 €

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 (2019 = 33,3 Punkte, ab 2020 = 0 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO ehemals 5372100 Kreisumlage (allgemein)

Haushaltsansatz 2019: 8.979.000 €

Die Kreisumlage wurde grundsätzlich auf Basis der Umlagegrundlagen aus den Berechnungen zum GFG 2019 ermittelt. Die Kreisumlage wurde mit aktuellem Umlagesatz von 32,27% (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. €
2018	9,1 Mio. €	9,11 Mio.€

(Stand: 27.02.2019)

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ehemals 5372200 Umlage Kreisjugendamt

Haushaltsansatz 2019: 5.888.082 €

Die Umlage Kreisjugendamt wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) eh. 5372300 Umlage Kreisjugendmusikschule

Haushaltsansatz 2019: 102.000 €

Auch die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II) ehem. 5372110 Mehrumlage SGB II

Haushaltsansatz 2019: 741.000 €

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
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. €	0,70 Mio. €
2018	0,73 Mio. €	0,67 Mio. €

(Stand: 27.02.2019)

5391000 Krankenhausumlage

Haushaltsansatz 2019: 327.500 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2018 wurde er wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2015 (23.260) x Anteil je Einwohner (2018 = 13,001551584 €) = 302.819 €. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

5391100 Transferaufwendungen Regio-Park

Haushaltsansatz 2019: 310.000 €

Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000) siehe auch dortige Erläuterungen

5731200 Abschreibungen auf Forderungen

Haushaltsansatz 2019: 186.000 €

Veranschlagt wurde der Durchschnittswert aus den letzten 5 vorhergehenden Jahresergebnissen.

Ergebnisse der letzten 5 Jahre:

2013	326.409,81 €
2014	401.423,17 €
2015	48.336,53 €
2016	84.119,52 €
2017	68.341,52 €

Haushalt 2019 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



1131661120002 Investitionspauschale

Haushaltsansatz 2019:

6811000: 1.374.439 €

Im GFG 2019 wurde die Investitionspauschale in Höhe von 1.374.439 € festgesetzt. Die allgemeine Investitionspauschale wird jährlich pauschal nach dem GFG gewährt und ist zweckbestimmt. Die Zweckbestimmung ist jedoch nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern vielmehr sollen die pauschalierten Zuweisungen insgesamt dem Zweck "Investition" zugeführt werden. Neben dieser allgemeinen Zweckbestimmung gibt der Zuwendungsgeber vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss.

1131661120003 Sportpauschale

Haushaltsansatz 2019:

6811000: 67.622 €

Im GFG 2019 wurde die Sportpauschale in Höhe von 67.622 € festgesetzt.

1131661120004 Schulpauschale

Haushaltsansatz 2019:

6811000: 647.944 €

Im GFG 2019 wurde die Schulpauschale in Höhe von 647.945 € festgesetzt. Vorjahreswerte: 2018: 586.001 €, 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 2019:

6811000: 58.000 €

Mit Bescheid vom 04.06.2018 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2018 auf 61.214,33 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die vom Landesbetrieb für Datenverarbeitung (LDS) fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2019 - 2021 fortgeschrieben.

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.612.200 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	78.798,45	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.783,41	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,04	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	<u>78.798,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. – Bilanzielle Abschreibungen	660,00	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	660,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17. = ordentliche Aufwendungen	<u>660,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>78.138,45</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19. + Finanzerträge	19.838,97	6.956	15.200	15.200	15.200	15.200
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	19.838,97	6.756	15.000	15.000	15.000	15.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.082.227,37	1.191.500	1.151.500	1.158.500	1.106.500	1.072.500
5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5517000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.079.021,28	1.070.000	1.010.000	1.010.000	945.000	895.000
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	3.206,09	120.000	140.000	147.000	160.000	176.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>-1.062.388,40</u>	<u>-1.184.544</u>	<u>-1.136.300</u>	<u>-1.143.300</u>	<u>-1.091.300</u>	<u>-1.057.300</u>
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-984.249,95</u>	<u>-1.184.644</u>	<u>-1.136.400</u>	<u>-1.143.400</u>	<u>-1.091.400</u>	<u>-1.057.400</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<u>-984.249,95</u>	<u>-1.184.644</u>	<u>-1.136.400</u>	<u>-1.143.400</u>	<u>-1.091.400</u>	<u>-1.057.400</u>
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-984.249,95</u>	<u>-1.184.644</u>	<u>-1.136.400</u>	<u>-1.143.400</u>	<u>-1.091.400</u>	<u>-1.057.400</u>

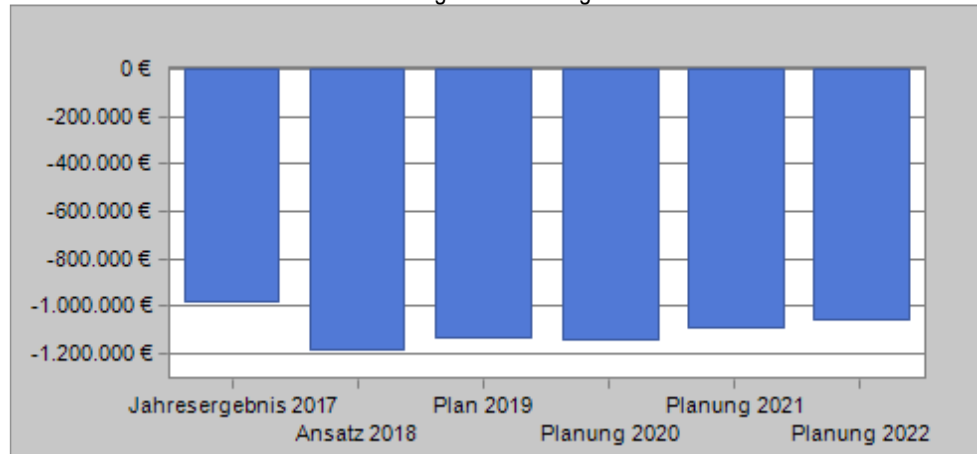
**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11.939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktergebnis € je Einwohner	-41,51	-49,96	-47,93	-48,22	-46,03	-44,59

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **16.612.200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.335.986,28	0	0		0	0	0
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15,04	0	0		0	0	0
6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.030.522,77	0	0		0	0	0
6594410 Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	1.305.448,47	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.570,77	6.956	15.200		15.200	15.200	15.200
6617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200		200	200	200
6618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	18.570,77	6.756	15.000		15.000	15.000	15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.557,05	6.956	15.200		15.200	15.200	15.200
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.181.387,22	1.201.500	1.176.500		1.153.500	1.126.500	1.102.500
7515100 Kassenkreditzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	1.146.555,13	1.080.000	1.035.000		1.005.000	965.000	925.000
7517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	34.832,09	120.000	140.000		147.000	160.000	176.000
15 – Sonstige Auszahlungen	1.298.710,94	100	100		100	100	100
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	1.298.710,94	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.098,16	1.201.600	1.176.600		1.153.600	1.126.600	1.102.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.458,89	-1.194.644	-1.161.400		-1.138.400	-1.111.400	-1.087.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	874.458,89	-1.194.644	-1.161.400		-1.138.400	-1.111.400	-1.087.400
16 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.340.986,46	6.578.788	2.972.400		7.466.995	3.146.603	1.400
6922000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (investiv)	0,00	148.256	0		0	0	0
6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	5.340.000,00	3.136.410	0		4.000.000	2.461.360	0
6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	3.147.322	2.679.148		3.173.743	391.991	0
6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	0,00	145.400	291.852		291.852	291.852	0
6937100 Kreditaufnahmen Liquiditätskredite	3.000.000,00	0	0		0	0	0
6958000 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	986,46	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.236.916,13	4.480.000	1.450.000		5.450.000	3.926.360	1.484.000
7926950 außerordentliche Tilgung (Umschuldung) bei Kreditinstituten	0,00	0	0		4.000.000	2.461.360	0
7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	4.236.916,13	4.480.000	1.450.000		1.450.000	1.465.000	1.484.000
7937950 ordentliche Tilgung Liquiditätskredite bei privaten Kreditinstituten	2.000.000,00	0	0		0	0	0
18 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.104.070,33	2.098.788	1.522.400		2.016.995	-779.757	-1.482.600

**Haushalt 2019
Stadt Jüchen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.612.200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.978.529,22	904.144	361.000		878.595	-1.891.157	-2.570.000
20 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.978.529,22	904.144	361.000		878.595	-1.891.157	-2.570.000

Erläuterungen

4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2019: 15.000 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

5517000 Zinsaufwendungen Darlehen

Haushaltsansatz 2019: 1.010.000 €

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 2019:

5515100: 1.500 €

5517100: 140.000 €

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 2019 (S. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.679.148 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:

Kto. 6927300 Kreditneuaufnahme 2.679.148 €

Aus dem Programm Gute Schule 2020 stehen für 2019 291.852 € zur Verfügung. Die Mittel werden für Instandsetzungen verwendet, die konsumtiv veranschlagt sind. Diese Auszahlung wurde im Konto 6932000 veranschlagt.

Im Konto 6958000 wurden 1.400 € aus Rückflüssen Arbeitgeberdarlehen veranschlagt. Die aufgerundete Summe von 1.450.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.426.311,09 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.



Leistungen und Kennzahlen

01.111.010 Politische Gremien

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ratssitzungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausschuss-Sitzungen	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fraktionssitzungen	86,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand in € je Einwohner	12,84	13,41	13,55	13,58	13,61	13,64

01.111.011 Städtepartnerschaften

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand in € je Einwohner	0,54	0,77	0,92	0,93	0,93	0,94

01.111.020 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	10,21	9,12	7,87	7,84	7,81	7,76
Aufwand in € je Einwohner	15,35	17,46	18,07	18,14	18,21	18,32

01.111.030 Gleichstellung von Mann und Frau

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	14,13	13,36	12,24	12,18	12,11	12,02
Aufwand in € je Einwohner	0,71	0,76	0,79	0,79	0,80	0,80

01.111.040 Rechnungsprüfung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	1.248,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beschränkte Ausschreibungen	23,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Öffentliche Ausschreibungen	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
fiktiver Nenner	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	19,74	20,92	17,23	17,20	17,17	17,14
Aufwand in € je Einwohner	3,80	4,26	4,30	4,30	4,31	4,32

01.111.050 Bauhof

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17,75	17,07	20,37	20,34	20,02	19,87
Aufwand in € je Einwohner	43,60	48,04	52,71	52,79	53,62	54,04

01.111.060 Interne Dienstleistungen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Büroarbeitsplätze	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	574,88	795,91	831,26	838,64	846,96	855,36
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	1.481,98	2.981,78	3.902,50	4.062,37	3.020,70	3.020,70
Aufwandsdeckungsgrad	26,02	6,02	8,13	7,86	9,94	9,92
Aufwand in € je Einwohner	18,44	19,60	24,54	25,40	20,07	20,11

01.111.070 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zugriffe Homepage monatlich	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	30,15	27,82	26,92	26,86	26,69	26,52
Aufwand in € je Einwohner	2,59	2,86	3,04	3,04	3,06	3,08

01.111.071 Pressearbeit

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr	186,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Auflagenhöhe des Amtsblatts als Verlagsprodukt	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Aufwand in € je Einwohner	3,09	2,93	3,02	3,04	3,06	3,08

01.111.080 Personal- und Organisationsmanagement

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
aktive Beschäftigte	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Beihilfeanträge	209,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Reisekostenanträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	128,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Abrechnungsfälle OGATA Betreuungsvereine	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwandsdeckungsgrad	49,88	56,03	59,33	57,07	54,88	53,35
Aufwand in € je Einwohner	90,78	77,13	75,88	79,68	83,69	86,93

01.111.090 TUIV

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Büroarbeitsplätze	160,00	168,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen in Prozent (ordentlich)	1,10	1,25	1,47	1,49	1,48	1,47
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	159,80	533,57	556,63	561,59	567,17	572,79
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	2.987,06	4.533,33	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00
TUIV-Aufwand je Einwohner	21,88	27,14	32,06	32,08	32,11	32,13
Aufwandsdeckungsgrad	13,56	11,09	8,35	8,34	8,33	8,32
Aufwand in € je Einwohner	21,88	27,14	32,06	32,08	32,11	32,13

01.111.100 Recht und Versicherungen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	6,64	32,35	31,64	31,62	31,59	31,55
Aufwand in € je Einwohner	9,80	7,84	7,88	7,88	7,89	7,90

01.111.110 Liegenschaftsverwaltung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	78,62	376,93	75,63	73,53	71,54	69,55
Aufwand in € je Einwohner	4,84	4,80	7,52	7,74	7,95	8,18

01.111.120 Gebäudemanagement

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	53,25	45,80	53,67	53,25	52,55	52,63
Aufwand in € je Einwohner	24,25	26,93	26,27	26,48	26,83	26,79

01.111.200 Finanzmanagement

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwand je Einwohner	10,57	10,62	10,87	10,97	11,08	11,19
Aufwandsdeckungsgrad	20,97	34,09	31,87	31,71	31,53	31,30
Aufwand in € je Einwohner	12,66	12,93	13,26	13,33	13,41	13,51

01.111.210 Kasse und Vollstreckung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	101,35	96,34	75,81	75,37	74,87	74,30
Aufwand in € je Einwohner	10,86	11,55	11,50	11,57	11,65	11,74

01.111.220 Steuern und Abgaben

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vergnügungssteuer je Einwohner	21,27	15,91	17,63	17,63	17,63	17,63
Aufwandsdeckungsgrad	141,30	116,01	109,66	109,23	108,74	108,06
Aufwand in € je Einwohner	4,65	5,76	6,76	6,78	6,81	6,86

02.121.150 Statistik und Wahlen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	58,04	0,00	29,18	0,00	31,50	31,35
Aufwand in € je Einwohner	2,57	1,52	2,65	2,45	2,46	2,47

02.122.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Ordnungsverfügungen	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsdeckungsgrad	13,76	14,31	14,43	14,35	14,26	14,16
Aufwand in € je Einwohner	7,10	9,34	9,27	9,32	9,38	9,44

02.122.131 Gewerbewesen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gewerbeanmeldungen	215,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Gewerbeabmeldungen	194,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	102,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwandsdeckungsgrad	81,00	52,75	76,25	75,68	75,04	74,37
Aufwand in € je Einwohner	1,60	2,12	1,47	1,48	1,49	1,50

02.122.132 Märkte

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Märkte (Brauchtumspflege)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Durchschnittlicher Aufwand je Markt	1.511,81	2.807,86	2.226,86	2.236,21	2.246,79	2.293,14
Durchschnittlicher Ertrag je Markt (Standgelder)	716,27	714,29	714,29	714,29	714,29	714,29
Aufwandsdeckungsgrad	40,74	33,07	41,70	41,52	41,33	40,49
Aufwand in € je Einwohner	1,22	1,69	1,34	1,35	1,35	1,38

02.122.133 Verkehrsregelung und -lenkung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beantragte Anordnungen	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Abgelehnte Anträge	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,23	0,00	5,86	5,83	5,78	5,04
Aufwand in € je Einwohner	2,03	2,17	6,05	6,09	6,13	7,04

02.122.134 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gebührenpflichtige Verwarnungen	1.407,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bußgeldbescheide	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad	64,46	84,19	70,60	70,01	69,35	68,69
Aufwand in € je Einwohner	1,89	3,22	3,84	3,87	3,91	3,94

02.122.135 Personenstandswesen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Eheschließungen insgesamt	332,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Eheschließungen auf Schloss Dyck	96,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Eheschließungen mit Ausländern	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad	53,66	54,95	63,51	63,11	62,67	62,19
Aufwand in € je Einwohner	4,77	4,54	5,01	5,04	5,08	5,12

02.122.410 Bürgerbüro

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anmeldungen (Personen)	1.384,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ummeldungen (Personen)	1.002,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Durchschnittliche Warte- und Bedienzeit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwandsdeckungsgrad	60,31	62,18	68,94	68,66	68,35	68,01
Aufwand in € je Einwohner	9,46	10,08	10,03	10,07	10,11	10,17

02.126.160 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Feuerwehreinsätze insgesamt	356,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Gebührenbescheide	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Widersprüche/Klagen gegen Gebührenbescheide	1,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Erfolgreiche Widersprüche/Klagen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,58	30,37	24,11	24,37	22,45	22,28
Aufwand in € je Einwohner	35,12	40,75	43,67	44,97	46,91	47,27

02.126.161 Brandschutz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Durchgeführte Brandschauen	38,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,54	75,27	80,24	80,43	79,84	79,24
Aufwand in € je Einwohner	0,79	0,86	0,81	0,82	0,82	0,83

03.211.170 GGS Jüchen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	306,00	308,00	304,00	302,00	301,00	319,00
Klassen	13,00	13,00	13,00	12,00	13,00	13,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	153,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Bedarf Offene Ganztagschule	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	450,76	452,04	498,82	472,72	500,36	500,36
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.191,10	1.198,76	1.315,62	1.358,53	1.409,74	1.413,10
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	15,89	18,79	19,09	19,56	20,20	20,16
Klassenfrequenz	23,54	22,92	22,54	23,67	22,83	22,83
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-535,84	-600,71	-676,60	-678,46	-715,25	-718,61
Aufwandsdeckungsgrad	68,60	65,75	64,91	65,18	64,79	64,68
Aufwand in € je Einwohner	22,45	22,47	24,29	23,79	23,93	23,97

03.211.171 GGS Hochneukirch / Otzenrath

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	277,00	298,00	30,00	311,00	329,00	319,00
Klassen	12,00	13,00	13,00	13,00	14,00	13,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	163,00	168,00	173,00	173,00	173,00	173,00
Bedarf Offene Ganztagschule	174,00	171,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	701,32	600,87	614,94	575,95	569,69	568,86
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.666,91	891,84	1.027,47	1.026,10	1.005,97	1.006,25
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	21,74	20,00	21,10	21,17	21,11	21,72
Klassenfrequenz	23,08	24,58	23,75	23,75	24,25	24,25
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-875,33	-978,64	-875,75	-877,03	-866,72	-868,00
Aufwandsdeckungsgrad	60,35	56,28	63,01	62,36	62,16	62,13
Aufwand in € je Einwohner	26,29	29,08	29,84	29,37	29,47	29,49

03.211.172 GGS Gierath / Bedburdyck

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	265,00	260,00	258,00	249,00	231,00	229,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	10,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	149,00	143,00	140,00	138,00	135,00	135,00
Bedarf Offene Ganztagschule	149,00	143,00	140,00	138,00	135,00	135,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	1.013,14	1.026,55	1.634,52	945,16	1.021,40	1.031,24
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.361,64	619,60	607,77	639,80	684,93	683,90
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	39,30	29,30	29,83	31,38	33,24	32,43
Klassenfrequenz	22,08	21,33	20,92	19,83	20,18	20,18
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-916,59	-1.014,66	-658,29	-1.020,43	-1.104,09	-1.115,55
Aufwandsdeckungsgrad	61,64	60,78	78,93	60,06	59,84	59,59
Aufwand in € je Einwohner	27,22	28,90	34,53	26,57	26,66	26,77

03.217.170 Gymnasium Jüchen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zügigkeit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	790,00	777,00	772,00	791,00	804,00	826,00
Klassen	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	478,00	494,00	521,00	543,00	563,00	559,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	312,00	283,00	251,00	248,00	241,00	267,00
Fahrschüler/-innen	474,00	466,00	463,00	475,00	482,00	496,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	694,47	906,16	725,63	712,83	834,13	569,60
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	316,16	182,25	153,61	153,95	155,69	157,29
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	30,46	19,69	14,35	13,85	13,82	13,98
Klassenfrequenz	28,11	45,12	47,19	48,38	49,38	49,38
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-613,43	-1.020,62	-768,11	-759,40	-735,38	-738,42
Aufwandsdeckungsgrad	39,51	26,37	34,89	34,60	42,51	27,54
Aufwand in € je Einwohner	34,44	45,87	38,48	38,83	43,66	34,78

03.218.170 Gesamtschule

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zügigkeit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	649,00	720,00	782,00	651,00	849,00	840,00
Klassen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	478,00	494,00	521,00	543,00	563,00	559,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	0,00	65,00	134,00	201,00	207,00	208,00
Fahrschüler/-innen	390,00	433,00	470,00	511,00	510,00	505,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	776,66	906,16	725,63	712,83	834,13	569,60
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	453,28	604,00	544,78	662,40	513,15	522,84
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	39,24	33,06	26,57	33,14	26,43	26,70
Klassenfrequenz	27,04	30,00	32,58	27,13	25,38	35,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-703,06	-1.194,85	-909,29	-1.114,47	-821,07	-833,67
Aufwandsdeckungsgrad	43,48	33,94	40,14	41,50	40,35	40,24
Aufwand in € je Einwohner	34,71	55,99	51,07	53,32	50,25	50,38

03.221.170 Förderschulen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schülerinnen und Schüler	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-3.911,57	-1.742,86	-1.742,86	-1.742,86	-1.742,86	-1.742,86
Aufwand in € je Einwohner	5,89	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

03.243.170 Dienstleistungen für Schulen und Schüler

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schülerinnen und Schüler	2.262,00	2.250,00	2.340,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00
Klassen	76,00	74,00	73,00	72,00	72,00	72,00
Klassenfrequenz	29,76	30,41	32,05	33,04	33,04	33,04
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-71,99	-112,70	-93,80	-90,87	-86,91	-87,40
Aufwandsdeckungsgrad	4,12	71,76	3,94	4,00	4,17	4,15
Aufwand in € je Einwohner	7,30	38,61	9,82	9,68	9,28	9,33

04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Veranstaltungen jährlich	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Besucher	3.800,00	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Aufwendungen je Besucher	25,42	31,69	30,00	28,72	28,77	28,83
Zuschussbedarf je Nutzer	-11,90	-14,98	-13,28	-12,01	-12,06	-12,12
Aufwandsdeckungsgrad	53,20	52,73	55,71	58,18	58,08	57,96
Aufwand in € je Einwohner	4,15	5,18	4,90	4,69	4,70	4,71
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,94	-2,45	-2,17	-1,96	-1,97	-1,98

05.311.240 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Fälle Sozialhilfe	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
Anzahl Fälle Grundsicherung i. Alter u. bei EU	160,00	162,00	164,00	166,00	168,00	170,00
Anzahl Anträge nach BKKG	1.030,00	1.035,00	1.040,00	1.045,00	1.050,00	1.055,00
Anzahl der sonstigen Anträge BuT	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Aufwandsdeckungsgrad	6,28	3,55	3,16	3,14	3,12	3,10
Aufwand in € je Einwohner	6,27	6,42	6,94	6,98	7,02	7,08

05.313.240 Leistungen für Asylbewerber

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Personen	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Aufwandsdeckungsgrad	97,42	90,93	117,06	88,67	88,61	88,53
Aufwand in € je Einwohner	62,28	85,39	60,15	60,19	60,24	60,29

05.315.330 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	68,61	83,33	222,25	177,68	177,31	176,95
Aufwand in € je Einwohner	1,67	1,43	1,13	1,13	1,14	1,14

05.315.332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wohnplätze für Asylbewerber	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00
Belegte Plätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	68,56	131,98	144,70	84,03	84,05	84,08
Aufwand in € je Einwohner	29,79	28,22	20,99	21,02	21,05	21,10

05.315.333 Wohnungen für Asylbewerber von Dritten

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	70,50	83,79	71,63	71,62	71,61	71,58
Aufwand in € je Einwohner	12,92	11,24	10,72	10,72	10,72	10,72

05.331.240 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personen 60 Jahre und älter	6.600,00	6.650,00	6.700,00	6.750,00	6.800,00	6.800,00
Anträge Altenheim und Blindengeld	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Bescheinigungen GEZ	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,82	0,76	0,66	0,66	0,66	0,66
Aufwand in € je Einwohner	1,54	1,67	1,90	1,91	1,91	1,92

05.351.320 Wohnen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	0,77	0,80	0,72	4,68	4,65	4,61
Aufwand in € je Einwohner	1,59	1,61	4,01	3,57	3,59	3,62
Zahlung von Wohngeld p.a. in €	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

06.363.270 Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kinderspiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	1.746,91	2.443,46	4.272,67	3.997,23	3.938,62	3.957,08
Aufwandsdeckungsgrad	2,37	2,26	1,36	1,46	1,48	1,49
Aufwand in € je Einwohner	4,22	4,47	7,40	6,94	6,84	6,79

06.365.260 KiTa Steinstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	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	-1.146,68	-1.062,30	-911,75	-891,29	-891,29	-891,29
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	8.563,20	10.185,69	10.516,64	10.517,65	10.701,76	10.801,24
Aufwandsdeckungsgrad	92,61	72,03	74,96	73,20	72,10	71,52
Aufwand in € je Einwohner	45,97	56,22	57,10	57,01	57,88	58,35

06.365.261 KiTa Weststraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppe für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
integrative Gruppen f. Kinder von 3- 6 J. mit jeweils 5 behinderten K.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Plätze für behinderte Kindergartenkinder	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Plätze Kindergartengruppen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-946,27	-622,78	-582,76	-600,62	-600,62	-600,62
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	11.691,46	8.475,89	9.222,18	9.297,97	9.384,10	9.471,10
Aufwandsdeckungsgrad	88,91	79,44	80,14	79,37	78,72	78,09
Aufwand in € je Einwohner	43,51	49,75	53,47	53,99	54,43	54,88

06.365.262 KiTa Keltenstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
kleine altersgemischte Gruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze Kindergartengruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung über Mittag	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	9.395,02	8.795,40	9.392,85	9.469,00	9.555,52	9.642,88
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.398,56	-942,13	-2.846,40	-1.110,78	-1.110,78	-1.110,78
Aufwandsdeckungsgrad	68,41	78,35	65,36	75,28	74,69	74,10
Aufwand in € je Einwohner	18,61	17,39	21,65	18,80	18,95	19,10

06.365.263 KiTa Bachstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
kle. altersgemischte Gruppen für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	53,00	53,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Plätze Kindergartengruppe	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Betreuung über Mittag	65,00	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-910,48	-632,00	-713,62	-663,65	-670,99	-670,99
Aufwandsdeckungsgrad	81,38	83,90	78,65	78,40	77,70	77,05
Aufwand in € je Einwohner	34,33	36,49	36,85	36,97	37,30	37,62

06.365.264 KiTa Garzweiler Allee

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	8.812,08	9.951,67	12.022,00	12.121,90	12.235,45	12.350,12
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	325,00	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Gruppen	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	60,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	37,00	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze Kindergartengruppen	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Betreuung über Mittag	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-929,53	-1.409,22	-1.307,25	-1.069,75	-1.069,75	-1.069,75
Aufwandsdeckungsgrad	75,05	63,99	67,41	68,09	67,53	66,97
Aufwand in € je Einwohner	25,18	29,95	35,40	35,04	35,34	35,63

06.365.265 KiTa Bahnstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	131,34	62,97	83,17	73,90	82,17	81,65
Aufwand in € je Einwohner	4,00	23,43	23,18	26,09	23,46	23,61
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	1.415,56	11.835,18	8.601,11	8.656,42	8.719,27	8.805,71
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gruppen	30,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
kl. Altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plätze insgesamt	40,00	40,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Plätze Kindergartengruppen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreuung über Mittag	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	911,32	1.763,73	1.203,16	1.204,07	1.204,07	1.204,07

06.365.269 Kindertagesstätte freier Träger

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
durch die Stadt 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	-53.052,00	-37.530,50	-37.579,00	-37.589,00	-37.599,50	-37.610,50
Aufwand in € je Einwohner	3,18	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

08.421.280 Sportförderung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in Sportvereinen organisierte Sportler	6.724,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00
Sportvereine insgesamt	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Mitgliederzahl des größten Sportvereins im Stadtgebiet	1.014,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
Mitgliederzahl des kleinsten Sportvereins im Stadtgebiet	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zuschussbedarf je organisierter Sportler	-8,08	-9,64	-10,85	-10,87	-10,89	-10,92
Zuschussbedarf je Sportverein	-1.940,30	-2.650,25	-2.983,92	-2.989,00	-2.994,75	-3.002,58
Aufwandsdeckungsgrad	0,28	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28
Aufwand in € je Einwohner	2,34	2,74	3,09	3,09	3,10	3,11

08.424.280 Turnhalle Otzenrath

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hallenfläche	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-75,48	-112,04	-112,04	-112,04	-112,04	-112,04
Aufwand in € je Einwohner	1,16	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

08.424.281 Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-95,78	-117,36	-142,66	-282,16	-450,52	-113,84
Zuschussbedarf je Belegstunde	-21,45	-26,29	-31,95	-63,20	-100,91	-25,50
Aufwandsdeckungsgrad	7,89	7,93	6,62	3,46	2,19	8,15
Aufwand in € je Einwohner	2,66	3,26	3,90	7,46	11,76	3,17

08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-54,84	-110,02	-132,44	-119,64	-109,06	-109,06
Zuschussbedarf je Belegstunde	-10,60	-21,27	-25,60	-23,13	-21,08	-21,09
Aufwandsdeckungsgrad	45,39	15,28	12,38	13,53	14,65	14,65
Aufwand in € je Einwohner	4,08	5,28	6,14	5,62	5,19	5,19

08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-75,95	-74,75	-88,74	-94,58	-94,58	-94,58
Zuschussbedarf je Belegstunde	-8,08	-7,95	-9,44	-10,06	-10,06	-10,06
Aufwandsdeckungsgrad	3,76	4,45	3,78	3,55	3,55	3,55
Aufwand in € je Einwohner	0,98	0,97	1,14	1,21	1,21	1,21

08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
Belegstunden insgesamt	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00
Hallenfläche	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-57,43	-142,16	-121,76	-122,55	-122,55	-122,55
Zuschussbedarf je Belegstunde	-8,42	-20,85	-17,85	-17,97	-17,97	-17,97
Aufwandsdeckungsgrad	146,71	3,41	4,71	4,69	4,69	4,69
Aufwand in € je Einwohner	5,95	7,12	6,18	6,22	6,22	6,22

08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	101,59	110,93	99,41	100,77	100,77	100,78
Aufwandsdeckungsgrad	13,90	12,88	23,15	22,91	22,91	22,91
Aufwand in € je Einwohner	6,16	6,65	6,76	6,83	6,83	6,83

08.424.289 Sportplätze BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sportplätze im Stadtgebiet 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	1.392,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
Zuschussbedarf je m ² Freisportanlage	-3,97	-4,72	-4,25	-4,30	-4,30	-4,30
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-213,69	-218,27	-196,64	-198,94	-198,94	-199,00
Aufwandsdeckungsgrad	14,91	12,25	13,41	13,28	13,28	13,28
Aufwand in € je Einwohner	15,03	17,32	15,82	15,98	15,98	15,98
Zuschussbedarf je Einwohner	-12,79	-15,20	-13,70	-13,86	-13,86	-13,86

08.425.280 Hallenbad Jüchen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Übungszeiten Sonstige	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Besucher öffentliches Schwimmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Wasserfläche in qm	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad	41,97	51,13	46,90	46,84	46,63	46,63
Aufwand in € je Einwohner	19,96	17,22	19,05	19,07	19,15	19,15

08.425.281 Hallenbad Hochneukirch

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
Übungszeiten DLRG Hochneukirch	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
Übungszeiten Sonstige	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Besucher öffentliches Schwimmen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Besucher Nutzung durch Vereine und Sonstige	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Wasserfläche in qm	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwandsdeckungsgrad	45,15	64,88	59,68	59,65	59,37	59,36
Aufwand in € je Einwohner	11,64	8,27	9,19	9,19	9,23	9,23

09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne in ha	5,00	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Erwartete Einwohnerzahl je ha Wohnbaufläche	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Aufwand in € je Einwohner	9,24	16,25	20,96	19,30	19,38	19,46

09.511.300 Umlegung und Bodenordnung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

10.521.310 Bauen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Eingegangene Bauanträge	143,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eingegangene Bauanfragen	8,00	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	5,27	5,96	82,01	81,47	80,86	80,20
Aufwand in € je Einwohner	4,18	4,33	21,99	22,13	22,30	22,48

10.523.310 Denkmalschutz und -pflege

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Baudenkmäler	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Bodendenkmäler	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwandsdeckungsgrad	4,15	13,93	9,85	12,65	12,55	12,46
Aufwand in € je Einwohner	1,49	1,54	2,18	1,70	1,71	1,73

11.530.200 Versorgung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konzessionsabgabe je Einwohner	36,99	41,27	41,70	42,13	42,56	42,99
Aufwandsdeckungsgrad	7.988,96	8.515,92	24.644,31	24.841,57	25.018,95	25.131,94
Aufwand in € je Einwohner	0,46	0,48	0,17	0,17	0,17	0,17

11.537.340 Abfallwirtschaft

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Altpapiermenge pro Einwohner und Jahr in kg	71,34	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09
Bioabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	139,82	141,87	141,87	141,87	141,87	141,87
Restabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	167,62	163,37	16,34	16,34	16,34	16,34
Spermmüllmenge pro Einwohner und Jahr in kg	34,18	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54
Aufwandsdeckungsgrad	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	100,56	95,51	99,27	99,30	99,33	99,36

12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Straßen	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Gehwege	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Wirtschaftswege	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Wartehallen	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Abfall- und Papierkörbe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sitzbänke	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Unterhaltungskosten Straßen	110.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Unterhaltungskosten Gehwege	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltungsaufwand je km Gehweg	12,29	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	853,49	620,16	620,16	620,16	620,16	620,16
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	26,52	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62
Aufwandsdeckungsgrad	43,37	33,44	33,99	35,34	35,80	35,66
Aufwand in € je Einwohner	130,62	142,82	136,47	133,56	133,73	135,48

12.545.400 Winterdienst

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	70,88	75,23	76,77	76,78	76,80	76,81
Aufwand in € je Einwohner	5,77	4,96	5,65	5,65	5,65	5,66

12.545.401 Straßenreinigung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	62,05	77,12	69,69	69,60	69,66	69,73
Aufwand in € je Einwohner	1,67	1,71	1,61	1,62	1,62	1,62

12.547.360 ÖPNV

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Buskilometer im Stadtgebiet pro Jahr (alle Linien)	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
ÖPNV-Kosten pro Jahr (Zahlungen an KVG)	1.011.147,00	1.030.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
ÖPNV-Kosten für Schülerbeförderung (Zahlungen an KVG) pro Jahr	530.000,00	630.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
Buskilometer im Stadtgebiet pro Einwohner (alle Linien)	20,75	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68
Aufwandsdeckungsgrad	10,03	5,68	6,25	6,58	7,44	8,25
Aufwand in € je Einwohner	64,58	67,48	65,90	74,62	76,68	78,74

13.551.370 Öffent. Grünflächen & Gewässer

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtfläche kommunaler Wald	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Gesamtlänge der von der Kommune zu unterhaltenden Fließgewässer	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57
Gesamtlänge der naturnah gestalteten Fließgewässer	4,50	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Kommunale Bäume an Straßen und in Grünanlagen	3.070,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ökologische Ausgleichsflächen und Flächen mit besonderer ökologischer	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00
Unterhaltungskosten je lfd. km Fließgewässer	2.248,15	1.784,34	1.784,34	1.784,34	1.784,34	1.784,34
Aufwandsdeckungsgrad	29,99	26,97	27,11	26,42	26,00	25,80
Aufwand in € je Einwohner	22,39	23,03	23,48	24,17	24,64	24,91

13.553.380 Friedhöfe

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	5,81	7,00	6,61	6,78	6,81	8,01
Aufwandsdeckungsgrad	101,49	125,67	117,54	117,11	117,02	114,48
Aufwand in € je Einwohner	19,23	20,70	19,57	20,06	20,16	23,70

14.561.370 Umweltschutz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beratungen in Umweltfragen	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad	54,63	38,07	27,74	27,84	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	4,13	4,40	4,61	4,59	4,32	4,36

15.573.430 Haus Katz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 un	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	-159,35	-39,91	-243,32	-47,13	-47,13	-47,26
Zuschussbedarf je Belegstunde	-140,03	-35,07	-213,82	-41,42	-41,42	-41,53
Aufwandsdeckungsgrad	32,45	65,94	24,21	62,26	62,26	62,20
Aufwand in € je Einwohner	4,12	2,05	5,60	2,18	2,18	2,18

15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	-110,15	-125,74	-107,65	-107,83	-201,12	-108,02
Aufwand in € je Einwohner	1,27	1,45	1,24	1,24	2,32	1,24

15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nutzfläche in qm	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-20,82	-64,72	-19,59	-19,66	-19,66	-19,74
Aufwandsdeckungsgrad	64,59	36,98	65,98	65,89	65,89	65,80
Aufwand in € je Einwohner	1,66	2,91	1,63	1,63	1,63	1,63

15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-171,51	-215,10	-106,10	-84,79	-84,79	-84,93
Auslastung durch Sportvereine (Hallenbereich)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04
Aufwandsdeckungsgrad	7,33	15,13	13,80	16,69	16,69	16,67
Aufwand in € je Einwohner	8,59	11,76	5,71	4,72	4,72	4,73

16.611.200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gewerbsteuerpflichtige	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Gewerbsteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	26.336,79	21.303,23	22.283,87	23.019,35	23.916,13	24.658,06
Netto-Gewerbsteuer je Einwohner	299,04	240,67	251,81	282,93	293,94	303,05
Aufwandsdeckungsgrad	171,15	174,14	189,40	202,15	206,47	210,29
Aufwand in € je Einwohner	720,22	751,91	769,46	737,98	752,30	766,75

16.612.200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schuldendienst je Einwohner	231,45	239,04	106,84	277,52	210,29	103,57
Strukturelles Defizit je Einwohner	-78,04	-117,49	17,44	41,67	86,89	133,48
Aufwandsdeckungsgrad	9,11	0,58	1,32	1,31	1,37	1,42
Aufwand in € je Einwohner	46,56	51,23	49,51	49,81	47,58	46,11



Stellenplan



Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1,00	1	1	
Rechtsoberrätin/ Rechtsoberrat	A 14	1	0,73	1	1	1 Teilzeit
Bauberrätin/Bauberrat	A 14	1	1,00	0	0	
Baurätin/ Baurat	A 13	1	1,00	1	1	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1	1,00	1	1	
Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt						
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	2	1,77	2	2	1 Teilzeit
Amtsrat/-rätin	A 12	7	7,00	6	6	
Amtmann/Amtfrau	A 11	4	3,50	1	1	1 Teilzeit
Oberinspektor/-in	A 10	6	5,05	8	7	3 Teilzeit
Inspektor/in	A 9	4	4,00	4	4	
Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor m.Z.	A 9 m.Z.	1	1,00	1	1	
Amtsinspektor/-in	A 9	2	1,41	2	2	2 Teilzeit
Hauptsekretär/in	A 8	7	5,71	4	4	4 Teilzeit
Obersekretär/in	A 7	0	0,00	0	0	
Sekretär/in	A 6	3	3,00	1	1	
Summen		42	38,17	34	33	

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	18,17	1,00	0,50	0,73	1,00	0,20	2,80	2,50	1,00	2,00	1,00	0,15	3,29	0,00	2,00		
02	Sicherheit und Ordnung	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00		
03	Schulträgeraufgaben	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,63	0,30	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00		
04	Kultur	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Soziale Leistungen	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,10	0,00	0,83	1,00	0,00	1,26	1,00	0,00	1,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00		
08	Sportförderung	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	2,35	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Bauen und Wohnen	1,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Ver- und Entsorgung	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Abwasserbetrieb	1,30	0,00	0,50	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,90	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
15	Wirtschaft und Tourismus	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe:	38,17	1,00	1,00	1,73	2,00	1,77	7,00	3,50	5,05	4,00	1,00	1,41	5,71	0,00	3,00		



Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
EG 13	2	2,00	1	1		
EG 12	11	10,77	4	4	1 Teilzeit	
EG 11	4	4,00	7	7		
EG 10	1	1,00	1	1		
EG 9c	1	1,00	0	0		
EG 9b	9	8,64	7	7	1 Teilzeit	
EG 9a	13	11,22	16	16	5 Teilzeit	1 KW
EG 8	13	12,09	13	13	3 Teilzeit	1 KW
EG 7	0	0,00	0	0		
EG 6	33	30,96	31	31	6 Teilzeit	2 KU EG 5
EG 5	8	7,84	10	10	2 Teilzeit	
EG 4	10	9,50	9	9	1 Teilzeit	
EG 3	2	0,68	5	5	2 Teilzeit	
EG 2	4	2,28	3	3	3 Teilzeit	
EG 1	1	0,38	1	1	1 Teilzeit	
Summen	112	102,36	108	108		

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
01	Innere Verwaltung	43,94	0,00	3,67	1,00	0,00	0,00	3,21	8,14	5,87	0,00	13,88	1,00	5,30	0,00	1,87	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	15,67	0,00	1,95	1,00	0,00	0,00	2,60	1,45	3,77	0,00	2,90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,74	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,22	6,24	0,00	0,00	0,00	0,38
04	Kultur	0,22	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,74	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	2,03	0,15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,21	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,60	0,00	0,17	0,41	0,00
08	Sportförderung	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,95	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	5,55	0,00	3,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,82	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	6,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,15	0,00	3,05	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,64	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,60	0,00	0,34	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	5,90	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	3,50	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	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	102,36	2,00	10,77	4,00	1,00	1,00	8,64	11,22	12,09	0,00	30,96	7,84	9,50	0,68	2,28	0,38



Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 16	2	1,95	2	2	1 Teilzeit	
S 15	3	2,54	3	3	2 Teilzeit	
S 13	4	3,82	4	4	2 Teilzeit	
S 12	0	0,00	1	0		
S 9	2	2,00	3	2		
EG 9	1	1,00	1	1		1 KU EG S 8a
S 8b	1	1,00	1	1		
S 8a	50	43,47	47	45	23 Teilzeit	
S 4	2	1,72	2	2	1 Teilzeit	
S 3	18	14,81	19	17	10 Teilzeit	
EG 3	1	0,33	1	1	1 Teilzeit	
EG 1	5	1,51	5	5	5 Teilzeit	
Summen	89	74,15	89	83		

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	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
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74,15	1,95	2,54	3,82	0,00	2,00	1,00	1,00	43,47	1,72	14,81	0,33	1,51
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
	Abwasserbetrieb	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
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
	Summe:	74,15	1,95	2,54	3,82	0,00	2,00	1,00	1,00	43,47	1,72	14,81	0,33	1,51



Teil D: Sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	3	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	0	1	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung	TVAöD	6	0	
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	6	5	
Summen		16	10	
Zeitrente/Langzeiterkrankung	EG 11	1	1	
Zeitrente/Langzeiterkrankung	EG 8	2	2	
Zeitrente/Langzeiterkrankung	EG 6	2	2	
Zeitrente/Langzeiterkrankung	EG 5	2	2	
Zeitrente/Langzeiterkrankung	EG 2	1	1	
Summen		8	8	



Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019

Abwasserbetrieb Jüchen



Wirtschaftsplan 2019

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 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 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 2019 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.165.652,-- €
im Ertrag auf	7.165.652,-- €

und im Vermögensplan

in der Ausgabe auf	2.371.103,-- €
in der Einnahme auf	2.371.103,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 0,-- €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

festgesetzt. 800.000,-- €

als Entwurf aufgestellt:
Jüchen, den 28.08.2018

als Entwurf festgestellt:
Jüchen, den 31.08.2018

gez.

Duda
Betriebsleiter

gez.

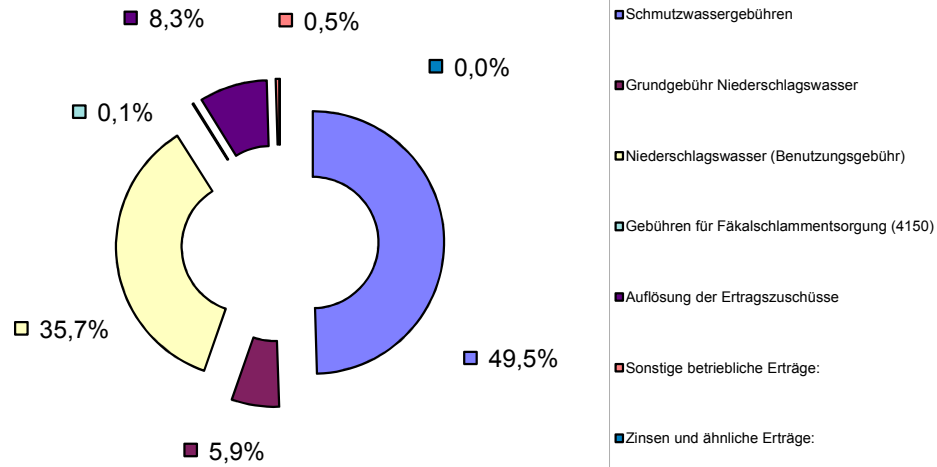
Zillikens
Bürgermeister

Sondervermögen Abwasserbetrieb**Erfolgsplan für das Jahr 2019**

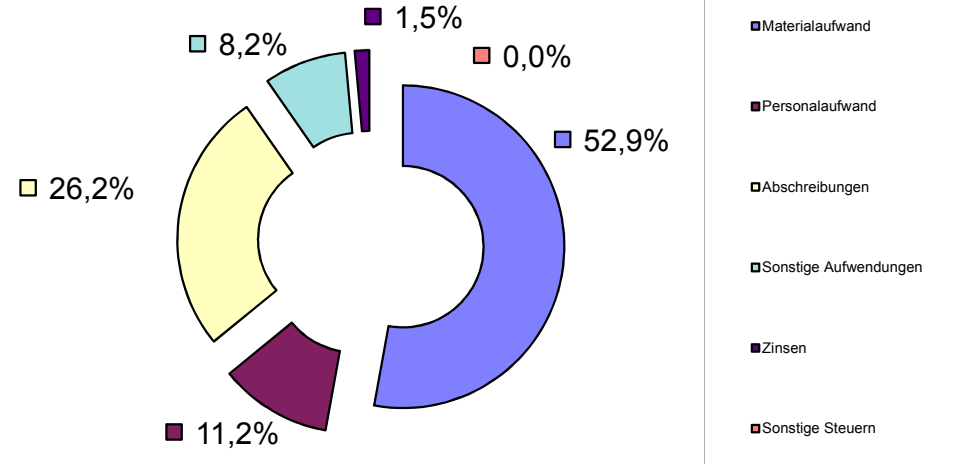
	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2018</u>	vorl. Ergebnis <u>2017</u>
Ertrag			
Umsatzerlöse	7.133.152 €	6.905.412 €	6.361.450 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	36.476 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	6 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Ertrag:	7.165.652 €	6.937.912 €	6.397.932 €
Aufwand			
Materialaufwand	3.124.990 €	3.004.990 €	2.726.177 €
Personalaufwand	664.115 €	611.130 €	591.738 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.339.263 €
Sonstige Aufwendungen	486.758 €	484.758 €	468.682 €
Zinsen	85.973 €	96.868 €	106.453 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	66 €
Summe Aufwand:	5.911.836 €	5.747.746 €	5.232.379 €
Eigenkapitalverzinsung	654.832 €	604.561 €	606.654 €
Ausgleichsposten	598.984 €	585.605 €	558.899 €
	1.253.816 €	1.190.166 €	1.165.553 €
Gesamt:	7.165.652 €	6.937.912 €	6.397.932 €

Diagramm Gesamterfolgsplan

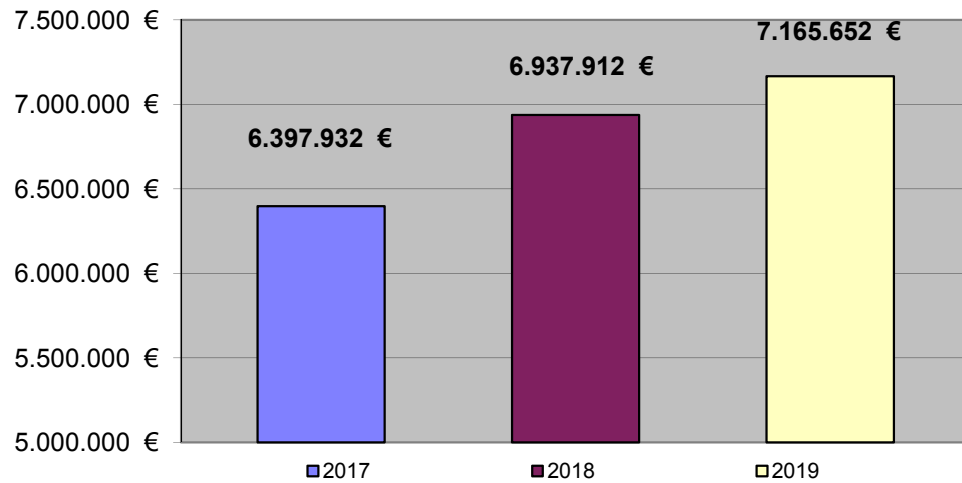
Ertrag 2019



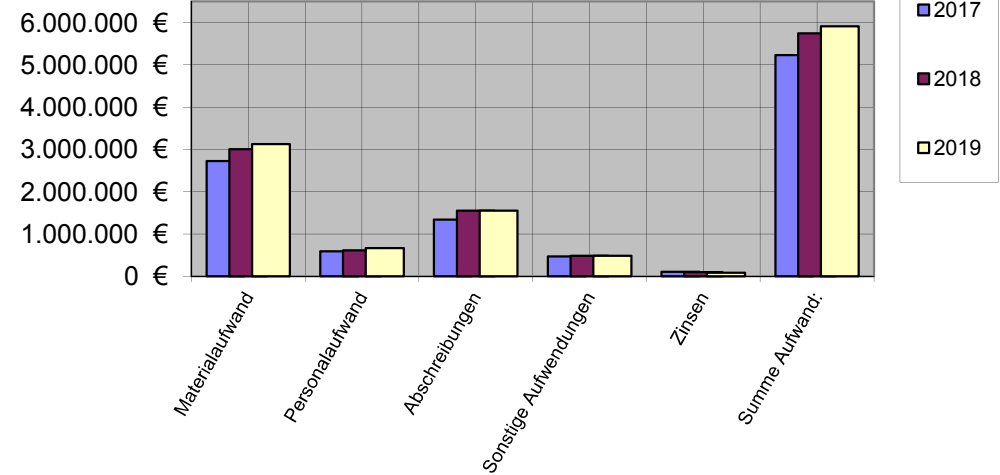
Aufwand 2019



Übersicht Ertrag 2017 - 2019



Übersicht Aufwand 2017-2019



Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
ERTRÄGE:					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.366.691 €	3.305.335 €	3.408.241 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	398.176 €	398.176 €	406.525 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.429.008 €	2.411.276 €	2.487.045 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	12.482 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	566.328 €	557.056 €	558.899 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	363.016 €	223.637 €	216.102 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-727.845 €
	<u>Summe 1:</u>		7.133.152 €	6.905.412 €	6.361.450 €
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 €	12.407 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	3.480 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	10.377 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	10.213 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausschlag	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 3:</u>		32.000 €	32.000 €	36.476 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	0 €
	4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	6 €
	<u>Summe 4:</u>		500 €	500 €	6 €
Ertrag gesamt:			7.165.652 €	6.937.912 €	6.397.932 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
AUFWENDUNGEN:					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	19.588 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	1.045 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	6.668 €
Summe 1.1:			32.000 €	32.000 €	27.301 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	67.000 €	67.000 €	67.000 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.461 €	1.858.383 €	1.601.662 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.539 €	1.617 €	1.544 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	719.404 €	599.478 €	613.425 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	596 €	522 €	498 €
Summe 1.2:			2.647.000 €	2.527.000 €	2.284.129 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	25.000 €	25.000 €	15.752 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	2.404 €
	5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	1.953 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	120.000 €	120.000 €	181.454 €
	5241200	Kanalreinigung	110.000 €	110.000 €	70.529 €
	5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	110.000 €	60.514 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	7.115 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	7.567 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.479 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.000 €	20.000 €	12.800 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	30.000 €	30.000 €	52.181 €
Summe 1.3:			445.990 €	445.990 €	414.747 €
Summe 1:			3.124.990 €	3.004.990 €	2.726.177 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	84.489 €	80.956 €	83.819 €
	5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	424.430 €	381.865 €	369.838 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	819 €
	5022000	Versorgungskasse	69.383 €	70.894 €	61.436 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	82.467 €	74.082 €	74.388 €
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.798 €	2.801 €	1.437 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	549 €	532 €	0 €
<u>Summe 2:</u>			664.115 €	611.130 €	591.738 €
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.339.263 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			1.550.000 €	1.550.000 €	1.339.263 €
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	293.655 €	293.642 €	289.555 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	243 €	256 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	3.943 €
	5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.327 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	3.122 €
		<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 €	412 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	0 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	7.500 €	7.385 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	35.711 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	36.513 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	10.000 €	7.500 €	16.840 €
	5232300	Sachaufwendungen an städtischen Haushalt	17.196 €	17.195 €	17.210 €
	5232200	Sachaufwendungen an städtischen Haushalt (Fäkalien)	14 €	15 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	5.000 €	5.000 €	2.472 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	800 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.071 €
	5431500	Prozeßkosten	2.000 €	3.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	874 €
	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>			486.758 €	484.758 €	468.682 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
5.	5510000	Zinsen für Bundeskredite Zinsaufwand langfristige Darlehen	85.973 €	96.868 €	106.453 €
<i>Summe 5:</i>			85.973 €	96.868 €	106.453 €
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	66 €
<i>Summe 6:</i>			0 €	0 €	66 €
Summe Aufwand:			5.911.836 €	5.747.746 €	5.232.379 €
7		<i>Jahresüberschuss</i> Eigenkapitalverzinsung Ausgleichsposten	654.832 € 598.984 €	604.561 € 585.605 €	606.654 € 558.899 €
<i>Summe 7:</i>			1.253.816 €	1.190.166 €	1.165.553 €
Gesamtsumme:			7.165.652 €	6.937.912 €	6.397.932 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2019

Mit dem Stichtag 01.01.2000 wurde die Buchführungssoftware (IRP-F → Integriertes Rechnungs- und Planungssystem – Finanzbuchhaltung) eingeführt. In dem Zeitraum 01.11.2005 bis 31.12.2009 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 2017, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2017 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)

Seit dem 01.01.1998 werden 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. Das NSW wird danach auf die Grund- und Benutzungsgebühr aufgeteilt.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m ²	12,00 €/100 m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauf folgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je m² befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m² befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 22.08.2017.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m³; 150,55 € je Grube) 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 2015 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2019 gebührenmindernd aufgelöst, um einen Anstieg der Gebühren zu vermeiden.

3. Sonstige betriebliche Erträge

100004411000 – Miet- und Pächterträge

Pächterträge 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 städtischen Konto auf Grundlage einer taggenauen Abrechnung des Zinsanspruches des Abwasserbetriebes.

100004571000 - Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich

Diese Position dient dazu, kontrollierte Gebührenanpassungen durchzuführen. Im Sonderposten für Gebührenaussgleich sind ausschließlich Kostenüberdeckungen der Jahre vor 1999 enthalten. Ab 2000 sind aufgrund der Änderungen des § 6 Abs. 2 KAG die Kostenüberdeckungen als Rückstellungen zu behandeln und innerhalb von vier Jahren aufzulösen (bis zum 31.12.2011– drei Jahre).

1.1 Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Folgenden Abwasserbetriebsstellen werden vom Abwasserbetrieb unterhalten:

Pumpstationen:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

Regenüberläufe:

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

Regenüberlaufbecken:

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

Regenklärbecken:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
RKB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RKB 4	Jüchen	Neusser Straße
RKB 5	Waat	(Nähe Reitplatz)

RKB 6	Jüchen	In den Weiden
RKB 7	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RKB 8	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße

Regenrückhaltebecken:

RRB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RRB 4	Jüchen	Neusser Straße
RRB 5.2	Kelzenberg	Kirschenweg
RRB 6	Wallrath	Dycker Benden
RRB 7	Hoppers	(Dorfteich)
RRB 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 Stadt entstehenden Kosten der Gewässerunterhaltung aufgrund von Einleitungen von Niederschlagswasser und nicht klärpflichtiges Abwasser in die öffentlichen Gewässer. Grundlage hierfür ist eine ingenieurmäßige Berechnung aus dem Jahr 2005.

1.3 Materialaufwand - Unterhaltungsaufwand

100005251000 - Fahrzeugkosten

Hier sind der Unterhaltungsaufwand und die Betriebsstoffe für fünf Fahrzeuge des Abwasserbetriebes veranschlagt.

100005230100 – Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich

Für die Durchleitungsrechte zur Kläranlage Glehn sind anteilig Unterhaltungskosten und Abschreibungen zu erstatten.

100005241400 - Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)

Vgl. beiliegende Gebührenbedarfsberechnung.

100005255000 – Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage

- Reparaturen von einzelnen Kanalhaltungen
- Abdichtung von Schächten
- Höhenregulierung von Schächten
- Austausch von Schmutzfängern

Bei folgenden Abwasserbetriebsstellen wird das Betriebsverhalten durch entsprechende Aufzeichnungsgeräte dokumentiert, wie z.B. die Einstauhäufigkeit, Menge und die Dauer des Abschlagereignisses.

- Pumpwerk Dycker Benden
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- RUB 12 (SKU) Aldenhoven, Schloßstraße
- RUB 7 (SKU) Mümeln

100005211100 – Planung von Grün- und Aussenanlagen

Hierbei handelt es sich um einen Verrechnungsposten zur Erstattung der anteiligen Planungskosten der Stadt für

- Grünflächenplanung
- ökologischen Ausgleich
- Umweltverträglichkeitsprüfungen

Die Stadt 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 städtischen Haushalt

Der im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Ansatz resultiert aus den tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen.

100005011000 - Personalaufwand an städtischen Haushalt (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 städtischen Haushalts.

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 2017 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich GmbH und der NEW AG Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2019,
- 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 häuslichen Abwasser dienen und außerhalb von Wasserschutzgebieten liegen grundsätzlich entfallen.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

100005510000 - Zinsen für Kreditmarktmittel

Zinsen für Bundeskredite

Der Zinsaufwand wurde anhand der vorhandenen Kredite ermittelt (vgl. auch Anlage im Wirtschaftsplan).

Kostenüberdeckung

Eigenkapitalverzinsung

Nach einem Gutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft und einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 22.08.2017 ist die Verzinsung der allgemeinen Rücklage zugunsten des Haushaltes der Stadt Jüchen zulässig. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Verzinsung eingestellt.

Aufgrund des zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2016 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 552.761,05 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2016. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2018 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2017 beziffert werden. Es wird zunächst ein Zugang in Höhe der geplanten Auflösung für das Jahr 2017 (558.899 €) angenommen.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

	Abschluss 2018	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	6,1%	154.237,21 €
Allgemeine Rücklage	7.653.712,19 €	6,1%	466.876,44 €
voraussichtliche Erhöhung AR	552.761,05 €	6,1%	33.718,42 €

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2018 aufgrund des Jahresabschlusses 2017 betrug 621.113,65 € (6,3 %). Die Eigenkapitalverzinsung beträgt für das Jahr 2019 5,9 % (6,1 % in 2018).

Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 566.328 €

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:
3.361.055 €	2.401.988 €	398.176 €	6.161.219 €	6.161.219 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.055.389 m ³	2.791.964	3.062.891	1.055.389 m ³	164,4
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
3,19 €	0,87 €	0,13 €	5,84 €	37.477 €

Vermögensplan für das Jahr 2019

	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018
EINNAHMEN			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	598.984 €		585.605 €
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	62.118 €		1 €
Kreditablösung	0 €		0 €
Summe Einnahmen	2.371.103 €		2.295.607 €
AUSGABEN			
Investitionen	1.438.001 €	800.000 €	1.198.001 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	566.328 €		557.056 €
Darlehensstilgungen	366.774 €		365.689 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		439.861 €
Summe Ausgaben	2.371.103 €	800.000 €	2.560.607 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2019
Einnahmen:							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	1 €		1 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	100.000 €		100.000 €	
Summe 1.:				160.002 €		160.002 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	31.059 €		0 €	
			Kredite	31.059 €		0 €	
			Kreditablösung	0 €			
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	598.984 €		585.605 €	
Summe der Einnahmen:				2.371.103 €		2.295.607 €	

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2019
Ausgaben für Investitionen							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	3.000 €		3.000 €	3.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €		5.000 €	25.000 €
	45	220120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	63	220030001	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	66	220060001	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €		150.000 €	150.000 €
	76	220050008	Sanierung Oderstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €	800.000 €	0 €	1.000.000 €
	81	220090004	Datenfernübertragung Messtechnik	0 €		30.000 €	0 €
	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>	50.000 €		200.000 €	50.000 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2019
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	106	220140004	Sanierung Walter-Schönheit-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	107	220160002	Einleitstelle E2- Scheulenbend <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		50.000 €	50.000 €
	108	220160003	Einleitstelle E4- Stadionstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	20.000 €		20.000 €	20.000 €
	109	220170001	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		100.000 €	200.000 €
	110	220180001	Einleitstelle E1- Kelzenberger Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		50.000 €	50.000 €
	111	220180002	Einleitstelle E3- Kettelerstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		50.000 €	50.000 €
	112	220180003	Entwässerung Bedburdyck <i>Grundentwerb</i> <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 € 100.000 €		50.000 € 15.000 €	50.000 €
	113	220120999	Adenauerplatz <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €		0 €	1.000.000 €
	114	220180004	Erneuerung Steuerungstechnik <i>Planungs- und Baukosten</i>	60.000 €		50.000 €	60.000 €
	115	220170001	Erweiterung Robert-Bosch-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		100.000 €	10.000 €
	116	220190001	Dorfmittelpunkt Hackhausen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		50.000 €	10.000 €
	117	220190002	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		50.000 €	50.000 €
	118	220190003	Stessen Süd B-Plan 021 <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		15.000 €	
Summe 1.:			<i>Investitionen insgesamt</i>	1.438.001 €	800.000 €	1.198.001 €	1.438.001 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2019
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	566.328 €		557.056 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	366.774 €		365.689 €	
			Kreditablösung	0 €			
Summe 3.:				366.774 €		365.689 €	
			Zwischensumme:	2.371.103 €		2.120.746 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		439.861 €	
Summe der Ausgaben:				2.371.103 €		2.560.607 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2019:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2017 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2017 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2019“ eingerichtet.

Zur Orientierung dienen die Nummern aus dem Investitionsplan und zusätzlich für die Buchhaltung die „Fibu-Ordnungsnummer“. Im Wesentlichen wird hierbei nicht mehr nach den verschiedenen Ausgabearten, wie z.B. Grunderwerb, Planung oder Ausführung unterschieden. Im Erläuterungsteil des Vermögensplanes werden für die einzelnen Maßnahmen zum Erleichtern der Auffindbarkeit nur noch die Ordnungsnummern aus dem Investitionsplan angegeben. Somit wird mit den einfachen zweistelligen Nummern auch eine Verknüpfung zum Investitionsplan hergestellt. Diese Nummern werden jedoch nur einmal vergeben. Ist eine Maßnahme beendet, so fällt sie komplett aus dem Vermögens- bzw. Investitionsplan heraus, so dass eine scheinbare Lücke zwischen den Maßnahmennummern entsteht.

Einnahmen

1. Ertragszuschüsse

Es erfolgt die Veranschlagung von Kanalanschlussbeiträgen bzw. deren Ablösungsbeträge gem. § 1 Abs. 3 der Kanalanschlussbeitragsatzung vom 04. April 2001.

2. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen dienen zur Finanzierung neuer Investitionsvorhaben.

3. Darlehensbedarf

- Bundeskredite

- Kredite

Zur Finanzierung aller Baumaßnahmen ist im Jahr 2019 keine Kreditaufnahme erforderlich.

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 Ausgabebezeichnung 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. Aufgrund der Starkregenereignisse wurde das Entwässerungsgebiet Bedburdyck-Stessen vorgezogen. Mit der Fertigstellung wird im ersten Halbjahr 2019 gerechnet. Im Anschluss soll die Neuaufstellung des Katasters im Bereich des Kelzenberger Baches sowie der Ortslage Jüchen bis Ende 2020 erfolgen.
- 76 Sanierung Oderstraße
Planungs- und Baukosten
Der bauliche Zustand der Mischwasserkanalisation zeigt gravierende Mängel, eine Erneuerung der Kanalisation ist somit notwendig. Zeitgleich mit der Kanalsanierung soll die notwendige Straßenbaumaßnahme durchgeführt werden. Die im Investitionsplan für die Jahre 2019 und 2020 angesetzten Kosten umfassen Planungs- und Baukosten.

- 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 schadhaften 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
- 113 Adenauerplatz
Planungs- und Baukosten
Der bauliche Zustand der Mischwasserkanalisation zeigt gravierende Mängel, eine Sanierung der Kanalisation ist somit notwendig. Zeitgleich mit der Kanalsanierung wird mit Fördermitteln die Umgestaltung des Adenauerplatzes in Hochneukirch durchgeführt.
- 114 Erneuerung Steuerungstechnik
Planungs- und Baukosten
Die Steuerung der Mischwasserbehandlungsanlage in Kelzenberg muss erneuert werden. Sie dient der Sicherstellung des Betriebsverhaltens (Regelung Drosselablauf, Steuerung Reinigungsaggregat etc.) des Regenüberlaufbeckens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Vorschriften.

- 115 Robert-Bosch-Straße
Planungskosten
Die Erweiterung des Gewerbegebietes in östliche Richtung über den vorhandenen Wendehammer hinaus stellt derzeit eine Option für die weitere Vermarktung des Areals dar. Der Ansatz für 2019 berücksichtigt ggf. notwendige Planungsleistungen im Hinblick auf eine Erweiterung der öffentlichen Kanalisation.
- 116 Dorfmittelpunkt Hackhausen
Planungskosten
Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes 2013 für die Ortslagen Hochneukirch und Hackhausen ist die Umgestaltung des Dorfmittelpunktes in Hackhausen als Maßnahme entwickelt worden. Der Ansatz für 2019 berücksichtigt Planungskosten für ggf. notwendige Maßnahmen an der Kanalisation.
- 117 Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath
Planungs- und Baukosten
StraßenNRW plant als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrt Gierath die Sanierung der Fahrbahn. Begleitend zur Straßenbaumaßnahme soll die Sanierung der schadhaften Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt erfolgen. Der Ansatz für 2019 berücksichtigt die Planungskosten für das Sanierungskonzept der Kanalisation der Ortsdurchfahrt in Gierath.
- 118 Stessen Süd B-Plan 021
Planungs- und Baukosten
Die Erweiterung der öffentlichen Kanalisation im Zuge der durch einen privaten Träger durchgeführten Erschließung soll im Hinblick auf eine zukünftig mögliche Erweiterung des Erschließungsgebietes planerisch und baulich angepasst werden. Dies betrifft im Wesentlichen den Anschluss an die bestehende Kanalisation sowie die Tiefenlage des Mischwasserkanals.

2. Auflösung der Ertragszuschüsse

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

3. Darlehenstilgungen

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

Berechnung der kalkulatorischen Miete								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m ² - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m ²	Mietpreis pro m ²	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	16,51 €	288,64 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	16,51 €	86,59 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	16,51 €	202,05 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	16,51 €	259,78 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	16,51 €	76,39 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	16,51 €	505,96 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	16,51 €	249,18 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	16,51 €	443,12 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	16,51 €	221,74 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	16,51 €	252,98 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	8,25 €	181,50 €
					19			
Gesamtmiete pro Monat:								3.620,69 €
Gesamtmiete pro Jahr:								43.449,00 €

Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €

(Kanalschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

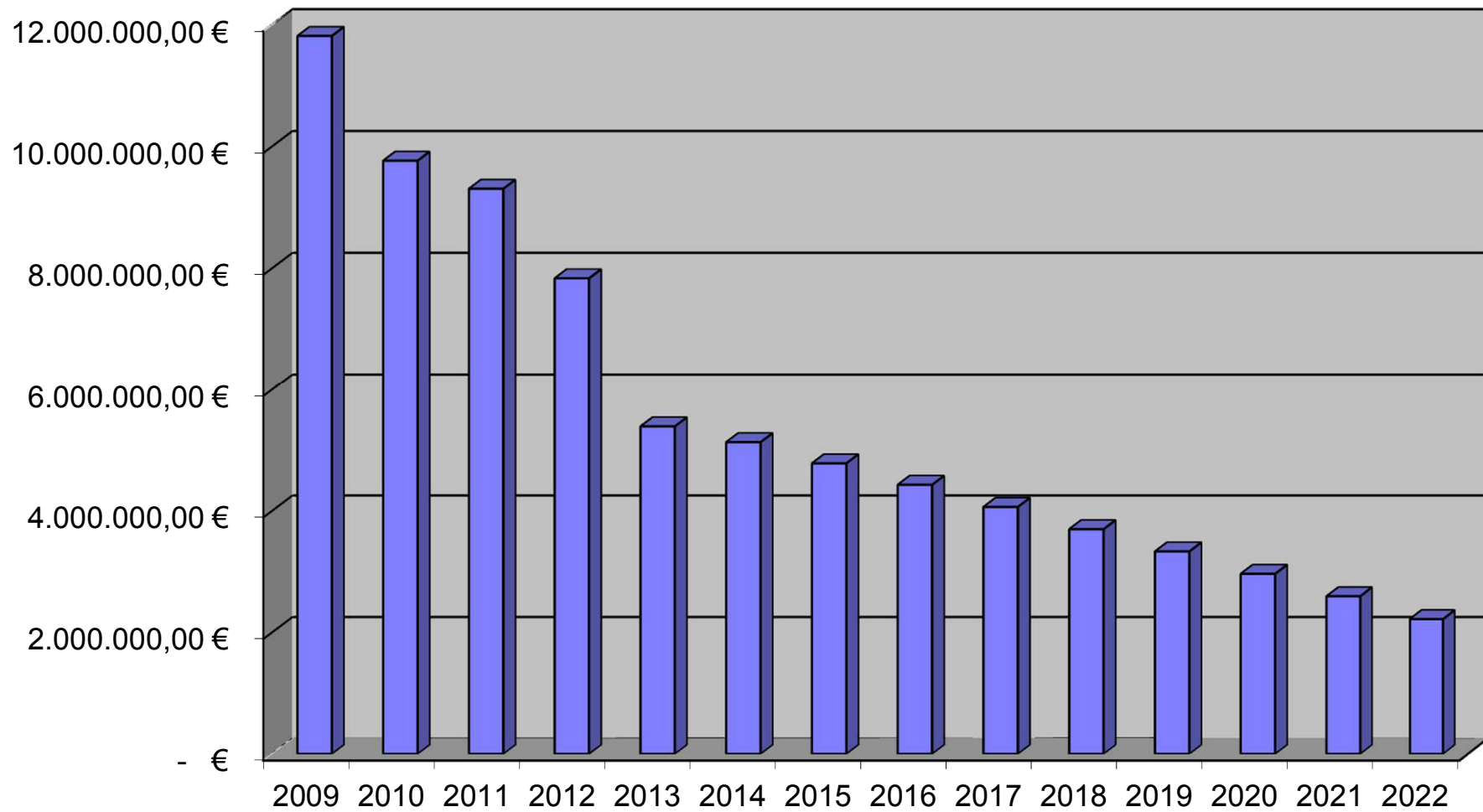
Jahr	Zuführungs- betrag	Auflösung 2013	Restbuchwert 01.01.2014	Auflösung 2014	Restbuchwert 01.01.2015	Auflösung 2015	Restbuchwert 01.01.2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 01.01.2017	Auflösung 2017	Restbuchwert 01.01.2018	Auflösung 2018	Restbuchwert 01.01.2019	Auflösung 2019	Restbuchwert 01.01.2020
vor 75	348.701,06	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	6.974,02	181.431,94
1975	169.237,61	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	3.384,75	88.055,68
1976	216.276,47	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	4.325,53	112.530,37
1977	179.974,74	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	3.599,49	93.642,29
1978	142.650,43	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	2.853,01	74.222,16
1979	238.773,31	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	4.775,47	124.235,66
1980	307.797,71	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	6.155,95	160.149,60
1981	418.748,05	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	8.374,96	217.877,95
1982	80.784,12	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	1.615,68	42.032,62
1983	106.860,00	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	2.137,20	55.600,11
1984	104.814,84	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	2.096,30	54.535,99
1985	124.243,93	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	2.484,88	64.645,11
1986	366.596,28	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	7.331,93	190.742,97
1987	61.866,32	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	1.237,33	32.189,54
1988	131.913,31	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	71.273,81	2.638,27	68.635,54
1989	129.868,14	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	2.597,36	67.571,43
1990	61.355,03	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	1.227,10	31.923,51
1991	88.964,79	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	1.779,30	46.289,09
1992	766.937,82	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	15.338,76	399.043,87
1993	1.038.945,10	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	20.778,90	540.571,42
1994	669.281,07	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	13.385,62	348.232,28
1995	926.510,47	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	18.530,21	482.070,79
1996	964.422,01	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	19.288,44	511.440,39
1997	248.429,83	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	4.968,60	136.563,59
1998	188.185,78	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	3.763,72	107.125,84
1999	1.963.278,58	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	39.265,57	1.157.416,81
2000	4.907.049,15	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	98.140,98	2.992.076,06
2001	4.158.306,73	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	83.166,13	2.619.733,24
2002	1.812.106,49	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	36.242,13	1.171.323,55
2003	327.055,40	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	6.541,11	204.901,58
2004	264.549,94	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	5.291,00	182.539,46
2005	457.542,03	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	9.150,84	324.854,84
2006	1.347.831,93	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	26.956,64	983.917,31
2007	777.912,47	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	15.558,25	583.434,35
2008	124.094,40	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	2.481,89	95.552,69
2009	123.827,47	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	2.476,55	97.823,70
2010	99.978,80	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	1.999,58	80.982,83
2011	1.590.798,93	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	31.815,98	1.320.363,11
2012	119.761,20	2.395,22	116.168,36	2.395,22	113.773,14	2.395,22	111.377,92	2.395,22	108.982,69	2.395,22	106.587,47	2.395,22	104.192,24	2.395,22	101.797,02
2013	118.451,28	1.184,51	117.266,77	2.369,03	114.897,74	2.369,03	112.528,72	2.369,03	110.159,69	2.369,03	107.790,66	2.369,03	105.421,64	2.369,03	103.052,61
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	11.895,42	529.346,27
2015	595.689,84					5.956,90	589.732,94								
2016	348.355,91							3.483,56	344.872,35	6.967,12	337.905,23	6.967,12	330.938,11	6.967,12	323.971,00
2017 *	262.923,03									2.629,23	260.293,80	5.258,46	255.035,34	5.258,46	249.776,88
2018 **	160.001,00											1.600,01	158.400,99	3.200,02	155.200,97
2019 ***	160.001,00													1.600,01	158.400,99
Summe:		524.309,15	19.404.090,86	531.441,37	19.467.420,58	543.345,98	19.519.764,38	552.786,42	19.315.333,87	558.899,21	19.019.357,69	563.128,47	18.616.230,25	566.328,49	18.209.902,76

* Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2017

** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2018

*** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2019

Entwicklung der Verschuldung 2009- Prognosezeitraum 2022



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2019									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2019	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2019
NRW Bank	767.646,13	3005900562	259.354,17	3,950%	30.12.2026	9.830,68	28.167,80	0,00	231.186,37
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	921.868,00	0,250%	15.08.2022	2.262,00	68.290,00	0,00	853.578,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	1.499.860,00	2,420%	15.11.2021	35.228,66	117.680,00	0,00	1.382.180,00
NRW Bank	360.000,00	3111143966	327.600,00	2,520%	15.11.2021	8.119,44	14.400,00	0,00	313.200,00
KFW	2.350.000,00	7466891	691.168,00	4,650%	15.11.2023	30.532,33	138.236,00	0,00	552.932,00
			3.699.850,17			85.973,11	366.773,80	0,00	3.333.076,37

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2019 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	259.354,17	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2.561,12 2.492,61 2.423,42 2.353,53	6.938,50 7.007,01 7.076,20 7.146,09		231.186,37
				9.830,68	28.167,80		
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	921.868,00	15.02.2019 15.08.2019	1.152,34 1.109,66	34.145,00 34.145,00		853.578,00
				2.262,00	68.290,00		
3 111 143 958	NRW Bank 2.000.000,00 €	1.499.860,00	15.02.2019 15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	9.074,15 8.896,16 8.718,17 8.540,18	29.420,00 29.420,00 29.420,00 29.420,00		1.382.180,00
				35.228,66	117.680,00		
3 111 143 966	NRW Bank 360.000,00 €	327.600,00	15.02.2019 15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	2.063,88 2.041,20 2.018,52 1.995,84	3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00		313.200,00
				8.119,44	14.400,00		
	Kreditmarktmittel NRW Bank	3.008.682,17		55.440,78	228.537,80		2.780.144,37
7466891	KFW 2.350.000,00 €	691.168,00	15.02.2019 15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	8.034,83 8.034,83 7.231,33 7.231,33	0,00 69.118,00 0,00 69.118,00		552.932,00
				30.532,33	138.236,00		
	Kreditmarktmittel KFW	691.168,00		30.532,33	138.236,00		552.932,00

Stellenübersicht

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019										
	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:	13	10,95								
tatsächlich besetzt	18	10,95								
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 33 und 35 Stunden)										

Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2019 - 2024

Vorbemerkungen:

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

Aufwand	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Materialaufwand	3.124.990	3.171.865	3.219.443	3.267.734	3.316.750	3.366.502
Personalaufwand	664.115	674.077	684.188	694.451	704.867	715.440
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	486.758	494.059	501.470	508.992	516.627	524.377
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	85.973	87.263	88.572	89.900	91.249	92.617
Eigenkapitalverzinsung	654.832	654.832	654.832	654.832	654.832	654.832
Zwischensumme:	6.566.668	6.655.346	6.821.729	6.992.273	7.167.079	7.346.256
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.534.668	6.622.866	6.788.762	6.958.811	7.133.116	7.311.783
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.055.389	1.055.389	1.055.389	1.055.389	1.055.389	1.055.389
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 2019

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €

b.)

2014	2015	2016	2017	2018	2019
12,00 €	12,00 €	12,00 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.366.691,00 €
Grundgebühr :	398.175,88 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.429.008,00 €
Gesamt:	6.193.874,88 €

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung

		Gesamt- aufwand 2018	Gesamt- aufwand 2019	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Materialaufwand							
5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.383 €	1.858.461 €	70%	1.300.923 €	30%	557.538 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	599.478 €	719.404 €	70%	503.583 €	30%	215.821 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	67.000 €	67.000 €	0%	0 €	100%	67.000 €
Unterhaltungsaufwand							
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	110.000 €	110.000 €	50%	55.000 €	50%	55.000 €
5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	110.000 €	50%	55.000 €	50%	55.000 €
5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	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	80.956 €	84.489 €	50%	42.245 €	50%	42.245 €
5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	381.865 €	424.430 €	50%	212.215 €	50%	212.215 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	70.894 €	69.383 €	50%	34.691 €	50%	34.691 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	74.082 €	82.467 €	50%	41.233 €	50%	41.233 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.801 €	2.798 €	50%	1.399 €	50%	1.399 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2018	Gesamt- aufwand 2019	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
sonstige betriebliche Aufwendungen							
sonstiger Aufwand Betrieb							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	293.642 €	293.655 €	50%	146.827 €	50%	146.827 €
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 €
sonstiger Aufwand Verwaltung							
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 Wasserverbrauchlisten	7.500 €	8.000 €	100%	8.000 €	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 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
5232300	Sachaufwendungen an städtischen Haushalt	17.195 €	17.196 €	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	Prozefkosten	3.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
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 2018	Gesamt- aufwand 2019	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Zinsleistungen							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	96.868 €	85.973 €	41%	35.249 €	59%	50.724 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	604.561 €	654.832 €	41%	268.481 €	59%	386.351 €
	Gesamtsumme:	6.342.375 €	6.556.736 €		3.558.768 €		2.997.967 €
Gebührenmindernde Erträge							
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 €	363.016 €	50%	181.508 €	50%	181.508 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und 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 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	Summe der gebührenmindernden Erträge:	256.137 €	395.516 €		197.713 €		197.803 €
	Summe des anzurechnenden Aufwandes:	6.086.238 €	6.161.219 €		3.361.055 €		2.800.164 €

SW-Berechnung

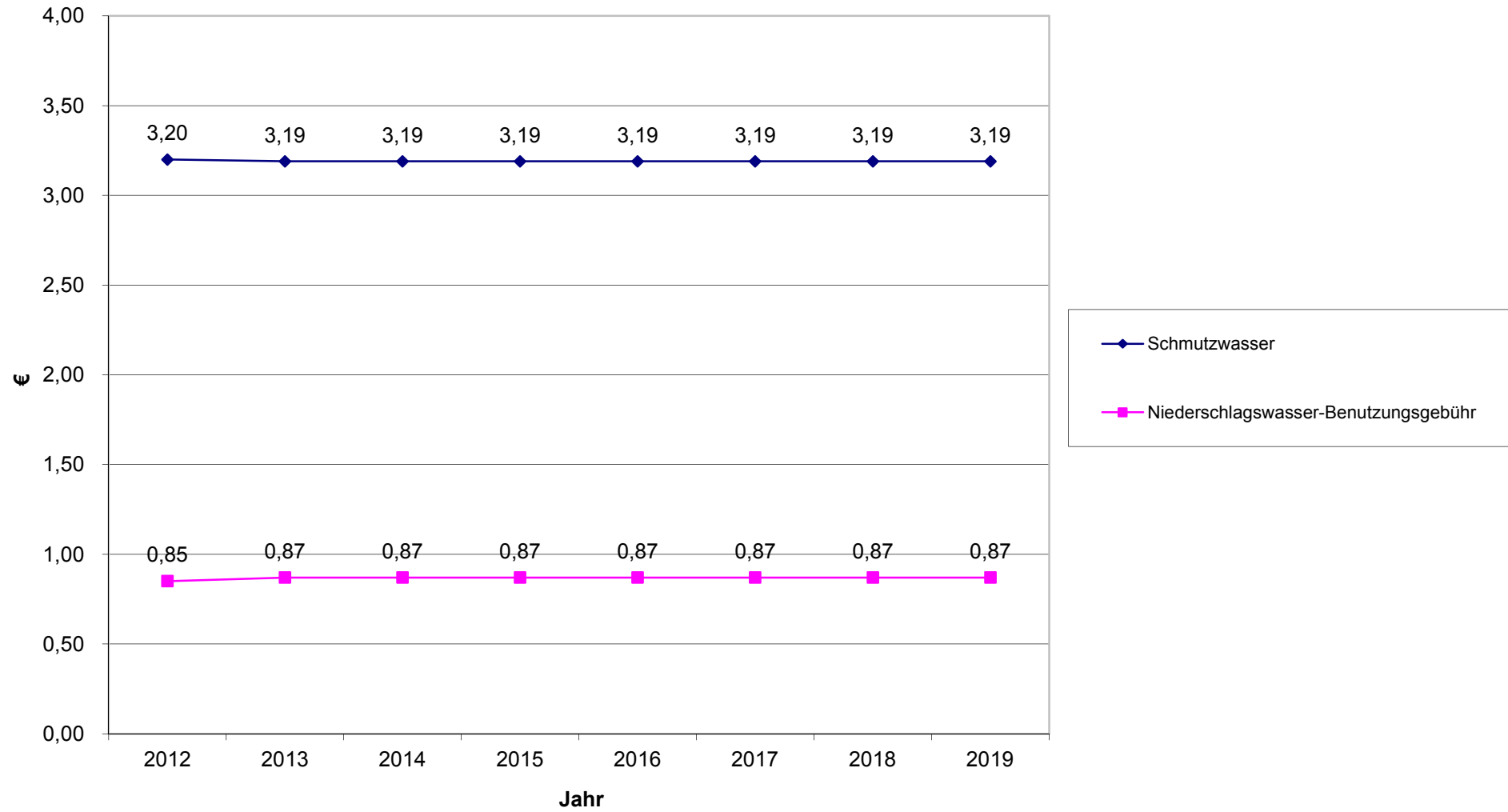
<u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2017 (Kreiswerke)	1.059.368 m ³
Frischwasserverbrauch 2017 (NEW)	41.237 m ³
Zwischensumme ohne Feldanschlüsse	1.100.605
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte,	
Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	45.216 m ³
Wassermenge:	1.055.389 m³
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.361.055,22 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.055.389 m ³
Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):	3,19 €
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.366.691 €

<u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.800.164,03 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.062.891
Grundgebühr	0,13 €
Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
<u>Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.800.164,03 €
abz. Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
Bereinigter Aufwand:	2.401.988,15 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.401.988,15 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	<u>2.791.964 m²</u>
Benutzungsgebühr	<u>0,87 €</u>
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.429.008,00 €

4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.538,31 €	50%	278.769,16 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	215.821,28 €	50%	107.910,64 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	50.724,13 €	100%	50.724,13 €
	Summe:			1.351.903,93 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.062.891
	zu verteilende Summe:			<u>1.351.903,93 €</u>
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,44 €

Übersicht über Entwässerungsgebühren



Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2019

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	539,60 €	9,89 €	549,49 €
2	Sachaufwand	13,98 €	0,26 €	14,24 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.097,24 €	37,45 €	2.134,69 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	238,79 €	4,38 €	243,17 €
	Summen	9.782,26 €	149,34 €	9.931,59 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:

1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	39,13 €

Reinigungsgebühr:	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	149,34 €

Vergleich :	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entsorgung pro cbm	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €
jährliche Reinigung pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,26 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	9.931,58 €
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2019:			9.932,00 €

Investitionsplan

Investitionsplan						
Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
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 Erweiterung der Funktionalität	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungs- netz 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 Planungs- und Baukosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße Planungs- und Baukosten	200.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
82	Regiopark 3000 Planungs- und Baukosten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise Planungs- und Baukosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen Planungs- und Baukosten	10.000 €	200.000 €	200.000 €	500.000 €	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	200.000 €				
110	Einleitstelle E1- Kelzenberger Straße Planungs- und Baukosten	50.000 €				
111	Einleitstelle E3- Kettelerstraße Planungs- und Baukosten	50.000 €				
112	Entwässerung Bedburdyck Grunderwerb Planungs- und Baukosten	50.000 € 100.000 €				
113	Adenauerplatz Planungs- und Baukosten	100.000 €				
114	Erneuerung Steuerungstechnik Planungs- und Baukosten	60.000 €				
115	Robert-Bosch-Straße Planungs- und Baukosten	10.000 €				
116	Dorfmittelpunkt Hackhausen Planungs- und Baukosten	10.000 €				
117	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath Planungs- und Baukosten	50.000 €				
117	Stessen Süd B-Plan 021 Planungs- und Baukosten	50.000 €				
Jahressummen:		1.438.001 €	1.408.001 €	608.001 €	908.001 €	418.001 €



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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
4.	+ Finanzerträge
5.	./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= Finanzergebnis
7.	= Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./. Außerordentliche Aufwendungen
10.	= Außerordentliches Ergebnis
11.	= Jahresergebnis (7 + 10)

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

F

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit
7.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit
11.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= Endbestand an Finanzmitteln

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

G

Gebührenaussgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

Gesamtabschluss

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

H

Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezüglich des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

I

Instandhaltungsrückstellung

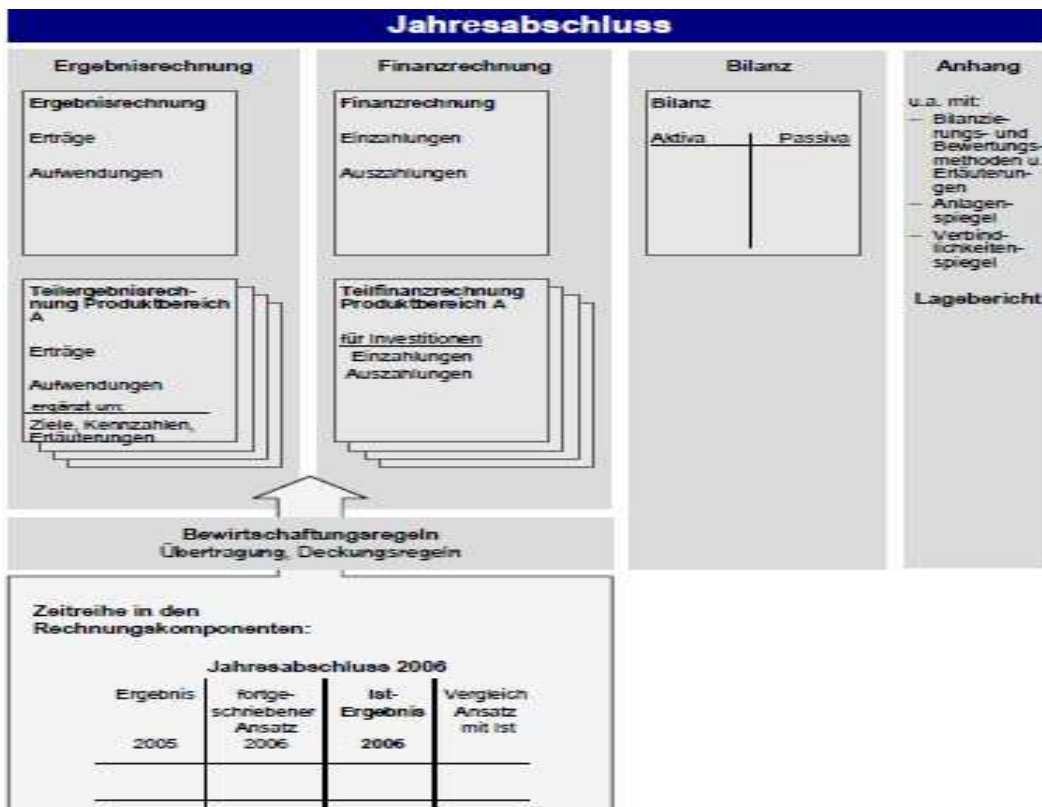
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf die Kommune in Zukunft zukommende finanziellen Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen transparent werden. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass den hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen in den Folgejahren nachgekommen werden kann.

J

Jahresabschluss

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte in Ergebnisplan und Finanzplan eingetreten sind.



Jahresabschluss, Prüfung des

Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern oder ist durch Beauftragung Dritter (Wirtschaftsprüfer) als Option vorgesehen.

K

Kennzahlen

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung von Sportstätten. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung.

L

Lagebericht

Der Kommunale Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er sollte mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr
- Aktuelle Lage
- Zukünftige Entwicklung

Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit der Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzplan/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

M

Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erstreckt sich auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden.

P

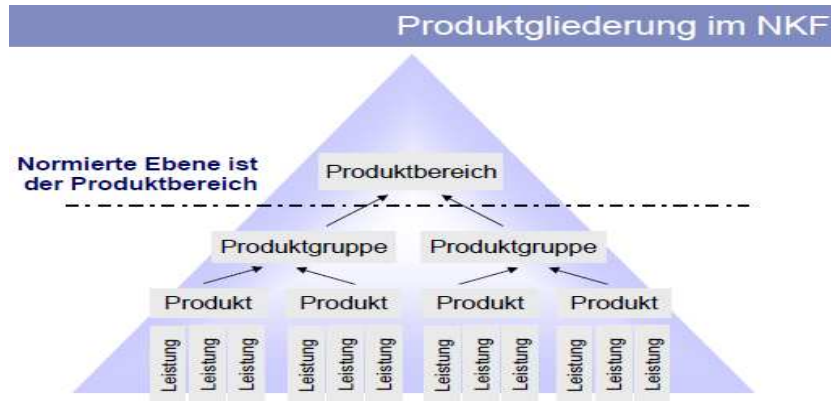
Pensionsrückstellungen

Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Produkthierarchieebenen sind Produktbereich, Produktgruppe und Produkt.



R

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).

Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

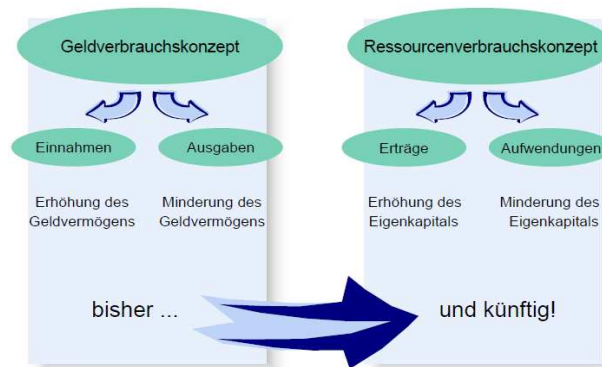
Reserven, stille

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert (Veräußerungswert) des Vermögensgegenstandes.

Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führen zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource Gebäude durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Es ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegenden Rechnungskonzept und basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem Geldverbrauchskonzept (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab.



Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Als fest geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden darf. Dieser Teil wird als Allgemeine Rücklage bezeichnet. Sie hat ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden darf (Ausgleichsrücklage).

Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind 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 Gesamtabschlusses erreicht werden.

Sonderposten

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich). Es handelt sich hierbei um bilanztechnische Korrekture. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen.

T

Teilplan/Teilrechnung

Die Bildung von Teilplänen ist lt. Gemeindehaushaltsverordnung verpflichtend. Teilpläne sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen oder richtet sich an örtliche Organisationsgegebenheiten aus. Entscheidend bei der Bildung von Teilplänen ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilplan eindeutig geregelt sind. Die Teilpläne bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan. Die Teilergebnispläne bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt.

U

Überschuldung

Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen.

Umlaufvermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.). Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Vermögen, immaterielles

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter „immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

Z

Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

Ziele

Gemäß § 12 GemHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.



Abkürzungsverzeichnis

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 Gehaltsabrechnungsoftware
- 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