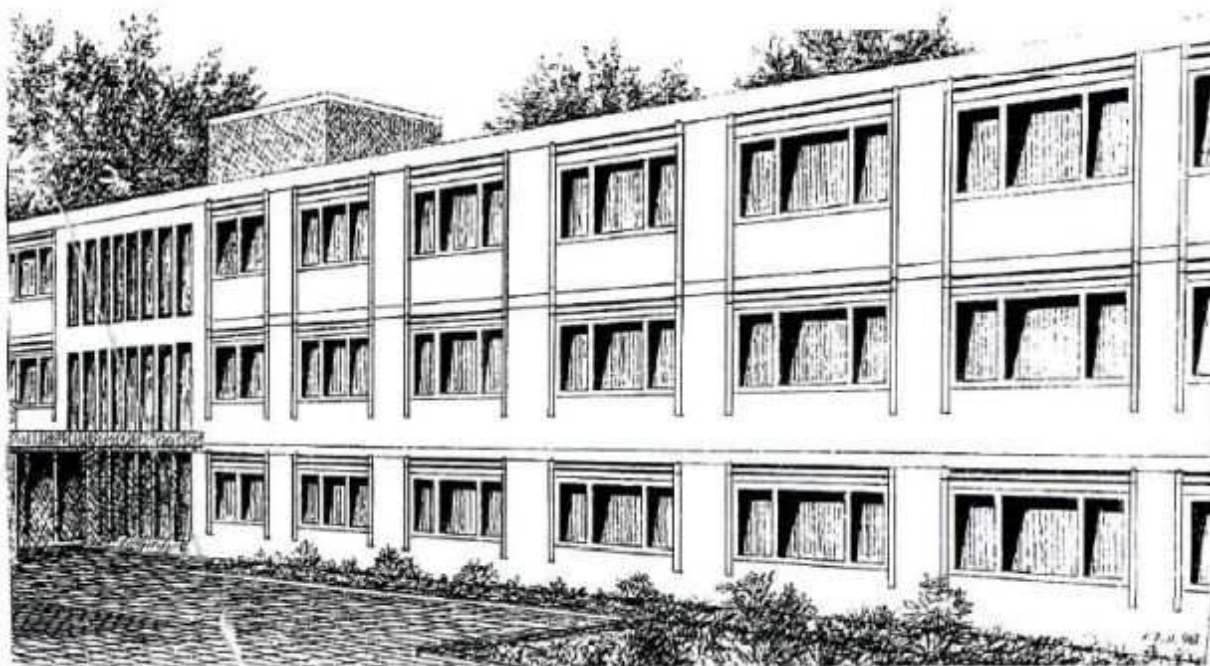




## HAUSHALT 2021



**- Verabschiedung 17.12.2020 -**

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung und Vorbericht .....</b>	<b>4</b>
Haushaltssatzung .....	4
Allgemeines .....	7
Strukturdaten .....	9
Ergebnishaushalt .....	10
Abschreibungen .....	26
Finanzhaushalt .....	32
Drei-Komponenten-Rechnung .....	48
Darlehensübersicht .....	49
Interne Leistungsverrechnungen .....	50
Instandhaltungen .....	52
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	55
Bewirtschaftungsregeln .....	57
Produktenergebnisübersicht .....	63
NRW-Kennzahlenset .....	66
Jahresschlussbilanzen 2019 .....	70
Ausblicke und Ziele .....	76
<b>2. Gesamt/Teilpläne .....</b>	<b>80</b>
Querschnittsübersichten .....	95
Teilpläne auf Produktbereichsebene .....	99
<b>3. Produktbuch .....</b>	<b>144</b>
01 Innere Verwaltung .....	144
02 Sicherheit und Ordnung .....	210
03 Schulträgeraufgaben .....	245
04 Kultur .....	289
05 Soziale Leistungen .....	297
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	331
08 Sportförderung .....	371
09 Räumliche Planung und Entwicklung .....	412
10 Bauen und Wohnen .....	418
11 Ver- und Entsorgung .....	425
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	432
13 Natur- und Landschaftspflege .....	459
14 Umweltschutz .....	469
15 Wirtschaft und Tourismus .....	472
16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	497
<b>4. Stellenplan .....</b>	<b>511</b>
<b>5. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb .....</b>	<b>515</b>
<b>6. Glossar .....</b>	<b>563</b>
<b>7. Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>576</b>



**Haushaltssatzung der Stadt Jüchen  
für das Haushaltsjahr 2021**

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Jüchen mit Beschluss vom 17.12.2020 \*) folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	58.013.123 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.612.229 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	51.408.611 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	53.205.994 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.378.397 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.885.815 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.268.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.215.000 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf	11.507.418 EUR
----------	----------------

festgesetzt.





### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird auf 599.106 EUR festgesetzt.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

### § 7

Entfällt.



### **§ 8 ff.**

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2021 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 KomHVO wird auf 15.000 € festgesetzt.
8. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO wird auf 200.000 € festgesetzt.

---

\*) Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW; Bestätigungsbeschluss vom 21.01.2021

Jüchen, den 1. Februar 2021

Harald Zillikens  
Bürgermeister



## **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.

Zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzmanagements wurde das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz am 12.12.2018 vom Landtag verabschiedet. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Gesetzes sind Änderungen der Gemeindeordnung NRW. Im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 31 aus 2018 wurde am 19.12.2018 die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) veröffentlicht. Diese Verordnung ersetzt die Gemeindehaushaltsverordnung.

#### **Ziel des Vorberichts**

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar.

Seine Aufgabe steht nach § 7 KomHVO insbesondere darin,

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben,
- die aktuelle Lage und die Entwicklung der Stadt Jüchen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten zu geben,
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Jüchen zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen. Insoweit entspricht der Vorbericht von seiner Funktion her dem Lagebericht im Jahresabschluss.



## 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 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche 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

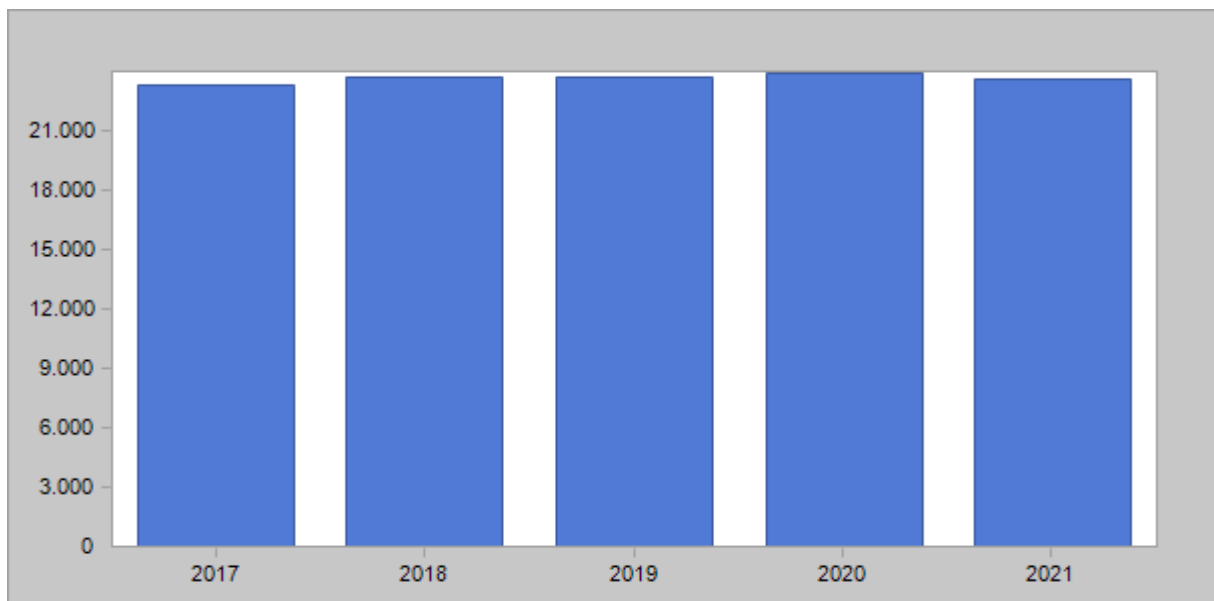
### 2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtgröße:

71,87 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2017	23.261
- zum 31.12.2018	23.712
- zum 31.12.2019	23.696
- zum 31.12.2020	23.875
- zum 31.12.2021	23.593
<b>Planung</b>	
- zum 31.12.2022	23.675
- zum 31.12.2023	23.751
- zum 31.12.2024	23.838





### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	27.477.842,19	27.270.233	25.993.000	26.893.000	28.078.000	29.490.000
Gebühren u.ä. Entgelte	5.787.844,55	6.073.954	5.946.194	5.905.676	5.913.079	5.920.634
Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen	14.272.574,53	13.586.483	18.487.992	16.739.780	17.877.425	18.259.114
Sonstige Erträge	4.190.991,93	4.601.115	3.329.711	3.190.619	3.221.412	3.249.432
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.729.253,20</b>	<b>51.531.785</b>	<b>53.756.897</b>	<b>52.729.075</b>	<b>55.089.916</b>	<b>56.919.180</b>
Personalaufwand	12.790.709,66	12.956.888	14.662.843	15.023.592	15.290.642	15.464.661
Versorgungsaufwendungen	677.782,97	752.109	721.803	729.019	736.306	744.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	9.000.935,43	8.776.656	11.851.144	9.459.449	9.615.069	9.387.124
Transferaufwendungen	20.508.998,31	22.303.220	23.496.405	23.935.685	24.487.155	24.932.660
Abschreibungen	4.307.956,45	4.245.391	4.328.900	4.499.865	4.537.868	4.520.174
Sonstige Aufwendungen	3.887.176,64	3.881.193	2.501.032	2.564.418	2.588.626	2.618.798
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.173.559,46</b>	<b>52.915.457</b>	<b>57.562.127</b>	<b>56.212.028</b>	<b>57.255.666</b>	<b>57.667.967</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.693,74</b>	<b>-1.383.672</b>	<b>-3.805.230</b>	<b>-3.482.953</b>	<b>-2.165.750</b>	<b>-748.787</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.051.861,57	849.813	916.081	1.352.859	1.693.637	1.724.415
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.112.664,00	1.056.752	1.050.102	1.084.102	1.075.102	1.106.102
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-60.802,43</b>	<b>-206.939</b>	<b>-134.021</b>	<b>268.757</b>	<b>618.535</b>	<b>618.313</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.891,31</b>	<b>-1.590.611</b>	<b>-3.939.251</b>	<b>-3.214.196</b>	<b>-1.547.215</b>	<b>-130.474</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.340.145	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.340.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>494.891,31</b>	<b>-1.590.611</b>	<b>-599.106</b>	<b>-3.214.196</b>	<b>-1.547.215</b>	<b>-130.474</b>



## Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen und die voraussichtliche Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung

### 3.2 Steuern

#### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

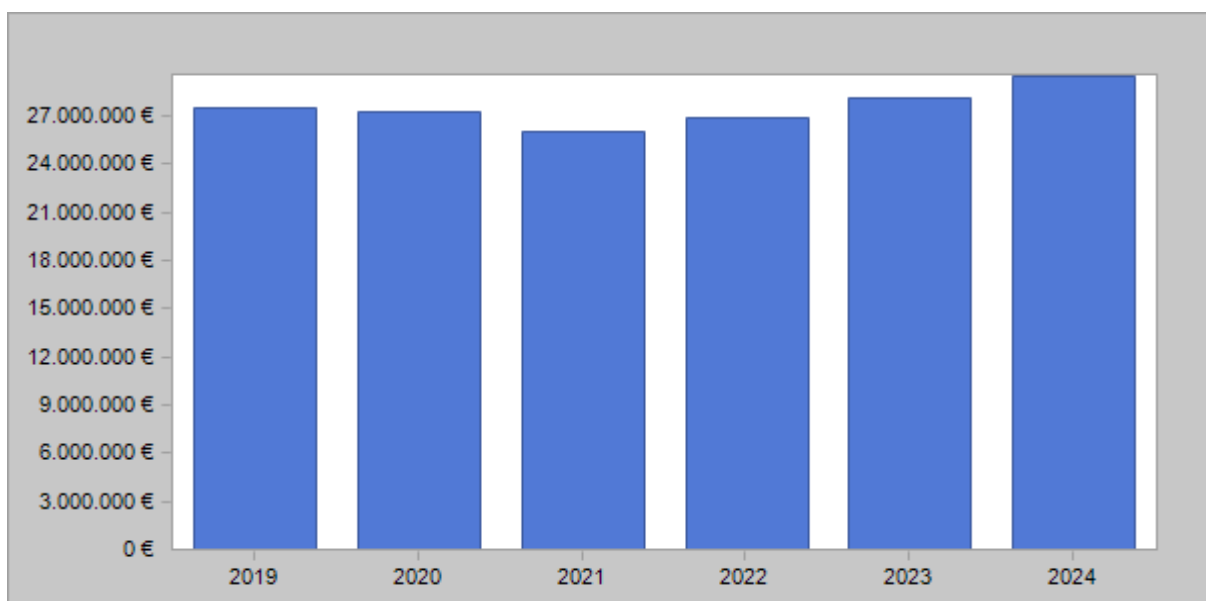
Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	250	250	250	250	250	250
Grundsteuer B	440	440	440	440	440	440
Gewerbsteuer	450	450	450	450	450	450

#### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	172.696,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	3.966.245,00	3.582.000	3.700.000	3.740.000	3.776.000	3.813.000
Gewerbsteuer	7.240.316,93	6.500.000	6.485.000	6.750.000	7.034.000	7.463.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	13.160.014,91	13.895.000	12.852.000	13.302.000	14.100.000	14.988.000
der Umsatzsteuer	1.160.581,21	1.209.000	1.052.000	934.000	956.000	977.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	349.337,08	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	177.726,80	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.250.923,66	1.284.233	1.074.000	1.337.000	1.382.000	1.419.000
<b>Gesamt</b>	<b>27.477.842,19</b>	<b>27.270.233</b>	<b>25.993.000</b>	<b>26.893.000</b>	<b>28.078.000</b>	<b>29.490.000</b>

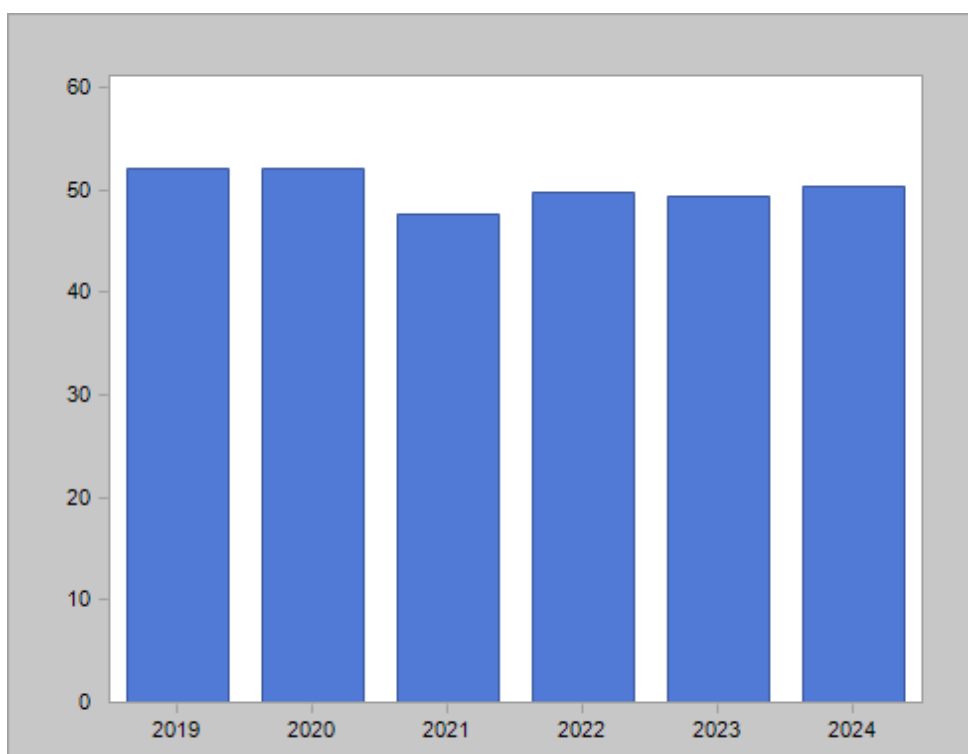
Eine wesentliche Einnahmequelle für den städtischen Haushalt stellt die Gewerbesteuer dar. Auch wenn die Erträge in den letzten Jahren relativ stabil waren, kommt es immer wieder zu größeren Schwankungen bei der Gewerbesteuer, die sich in der Vergangenheit durch Betriebsabrechnungen eines großen Gewerbesteuerzahlers bedingen.

Der coronabedingte Konjunkturunbruch in 2020 lässt sowohl die Gewerbesteuerprognose als auch die für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2021 schlechter ausfallen. Insgesamt steigen danach die Steuererträge im Finanzplanungszeitraum wieder, so die derzeitige Prognose für die Wirtschaft zutreffen wird.



### 3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuer-Ertrags-Quote (%)	52,06	52,06	47,54	49,73	49,45	50,29

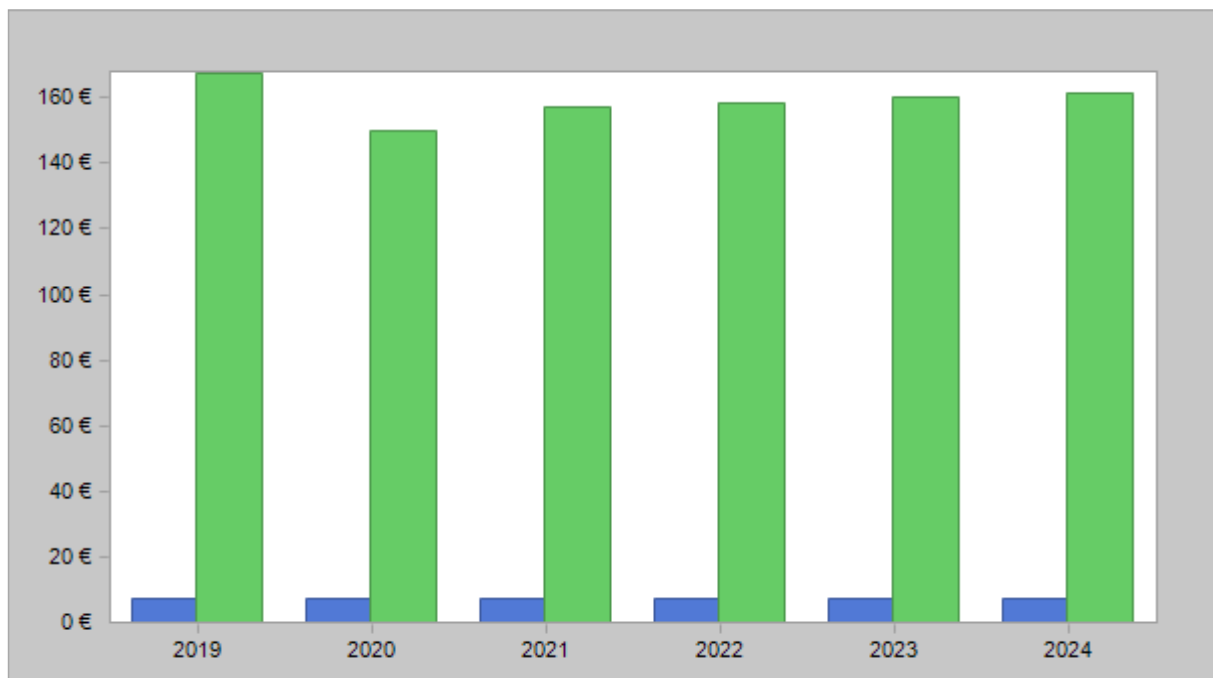






### 3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

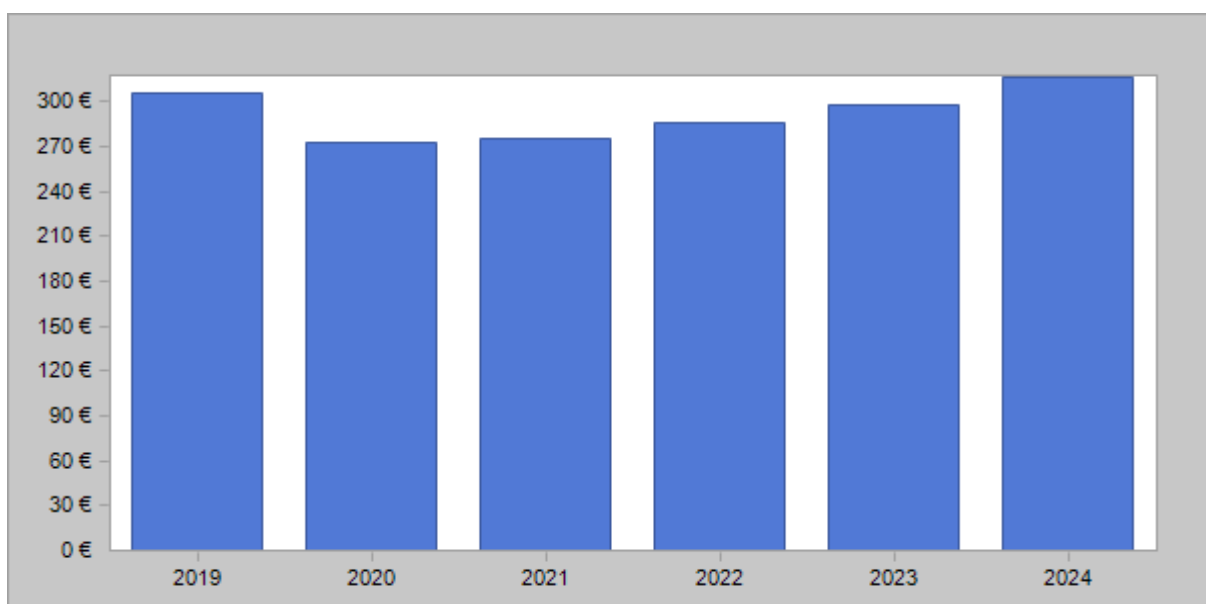
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	7,29	7	7	7	7	7
Grundsteuer B je EW	167,38	150	157	159	160	162





### 3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	305,55	272	275	286	298	316

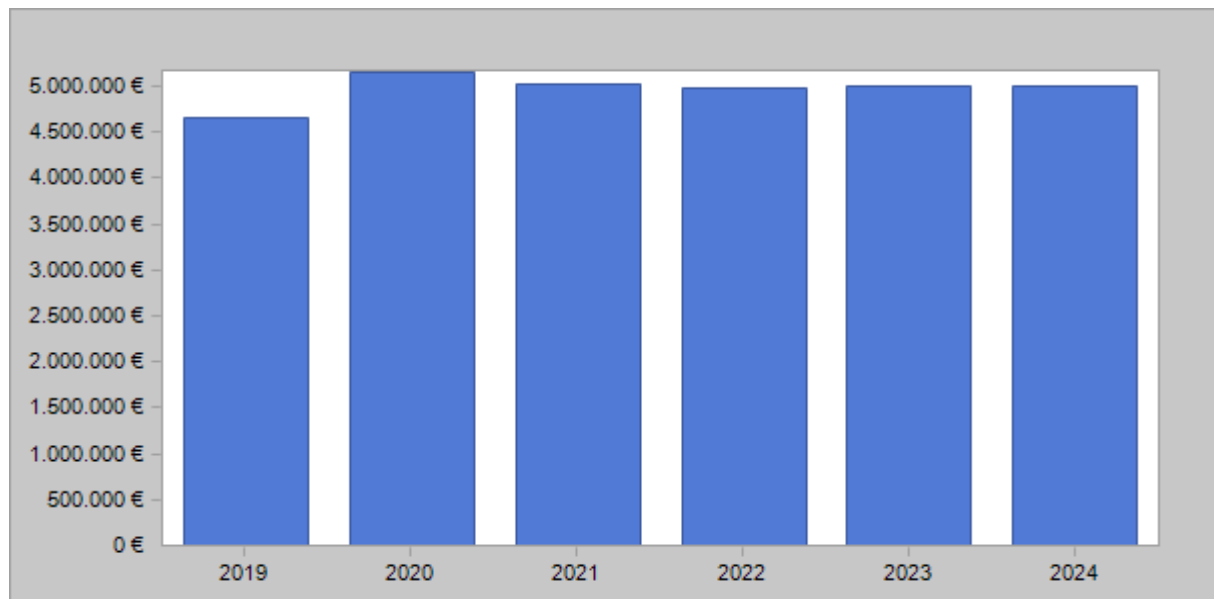




### 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

#### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

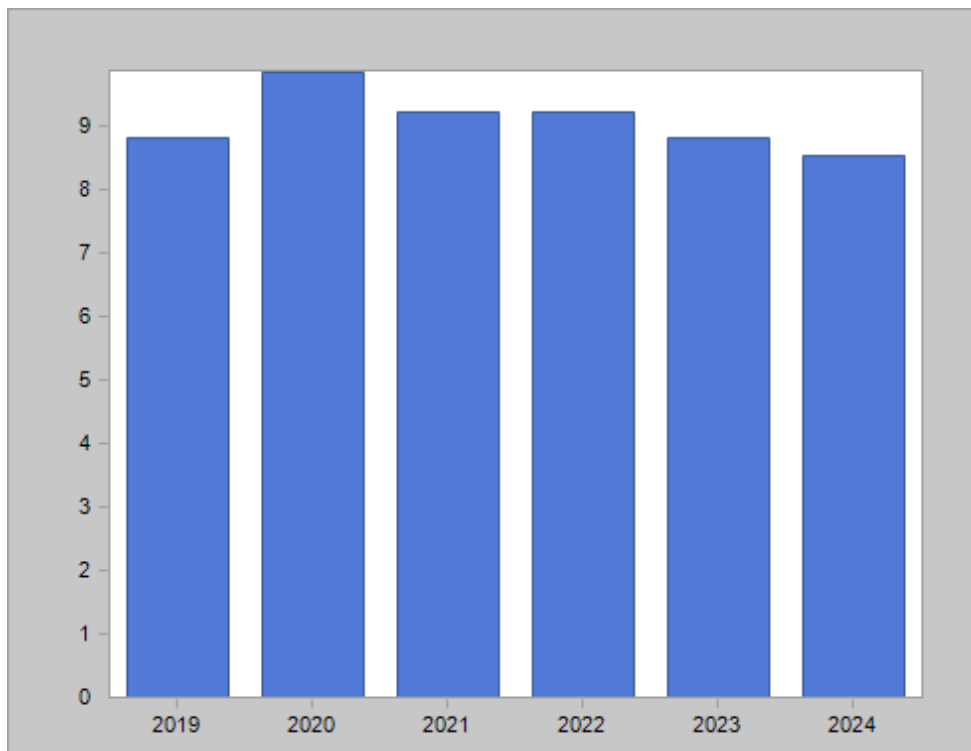
Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	598.965,97	658.265	670.265	672.265	674.265	676.265
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.327.697,28	3.736.490	3.622.067	3.577.859	3.583.263	3.581.456
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	222.588,43	225.576	231.650	231.650	231.650	231.650
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	503.726,65	531.008	506.208	506.208	506.208	506.208
<b>Gesamt</b>	<b>4.652.978,33</b>	<b>5.151.339</b>	<b>5.030.190</b>	<b>4.987.982</b>	<b>4.995.386</b>	<b>4.995.579</b>





### 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	8,82	9,83	9,20	9,22	8,80	8,52



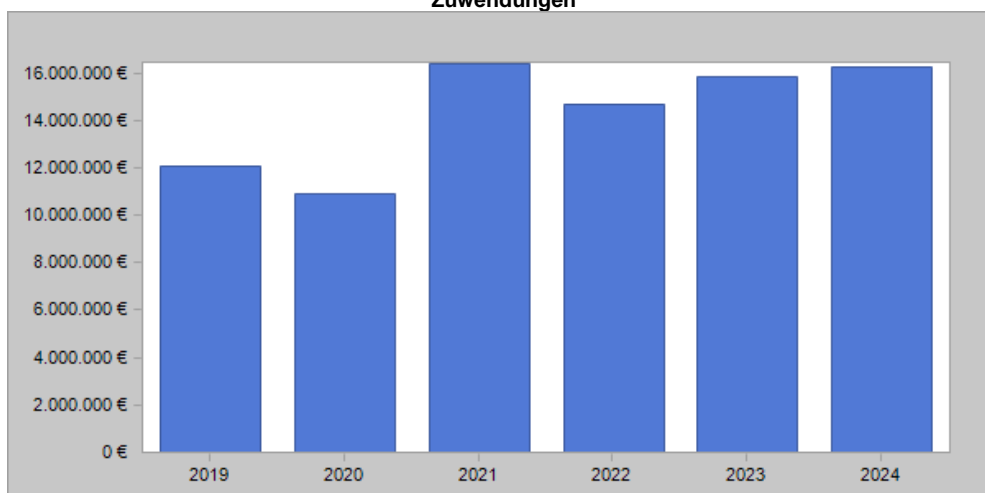


### 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

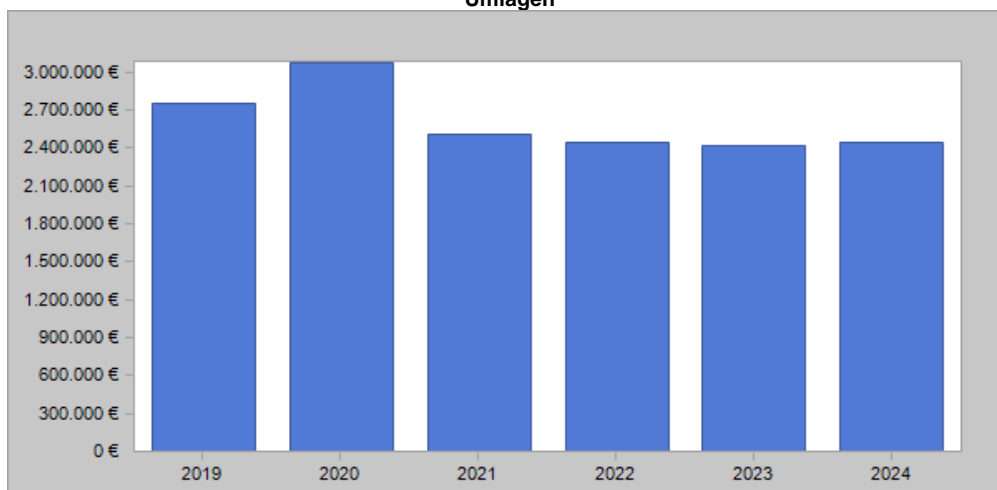
#### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	5.006.852,00	3.403.296	5.971.855	5.584.000	5.868.000	6.209.000
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	5.018.272,11	5.532.768	8.297.629	6.898.035	7.781.685	7.782.594
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.069.117,75	1.973.351	2.114.732	2.217.884	2.213.929	2.231.697
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>12.094.241,86</b>	<b>10.909.415</b>	<b>16.384.216</b>	<b>14.699.919</b>	<b>15.863.614</b>	<b>16.223.291</b>
Umlagen	2.758.395,31	3.073.792	2.504.898	2.446.093	2.420.042	2.445.134
<b>Gesamt</b>	<b>14.852.637,17</b>	<b>13.983.207</b>	<b>18.889.114</b>	<b>17.146.012</b>	<b>18.283.656</b>	<b>18.668.425</b>

Zuwendungen



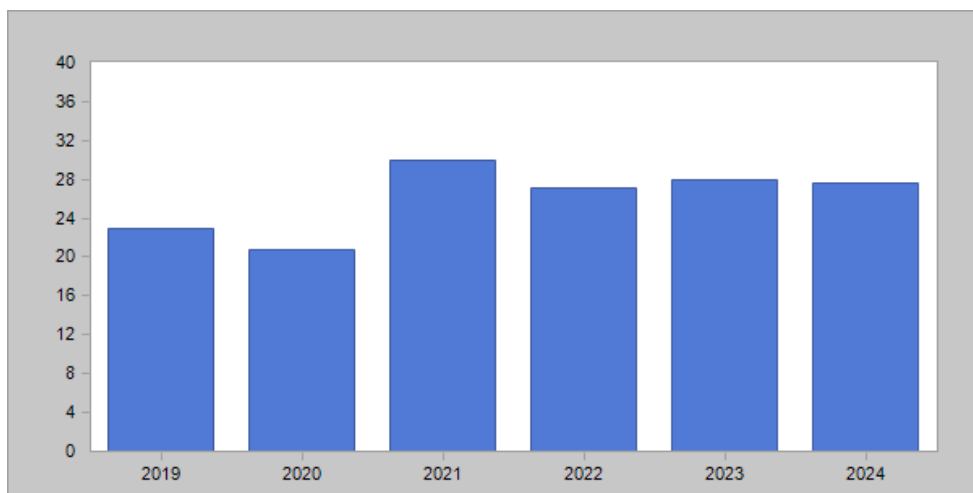
Umlagen





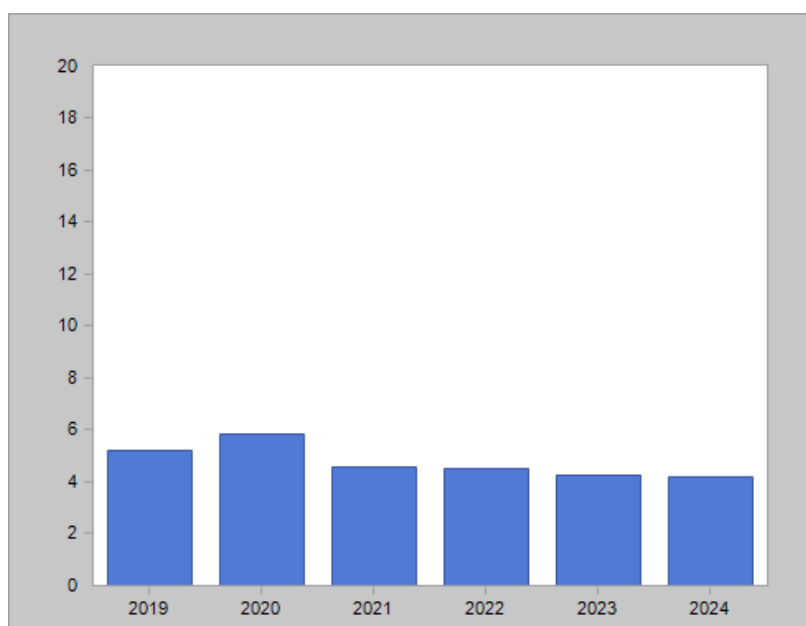
### 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	22,91	20,83	29,97	27,18	27,94	27,66



### 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	5,23	5,87	4,58	4,52	4,26	4,17

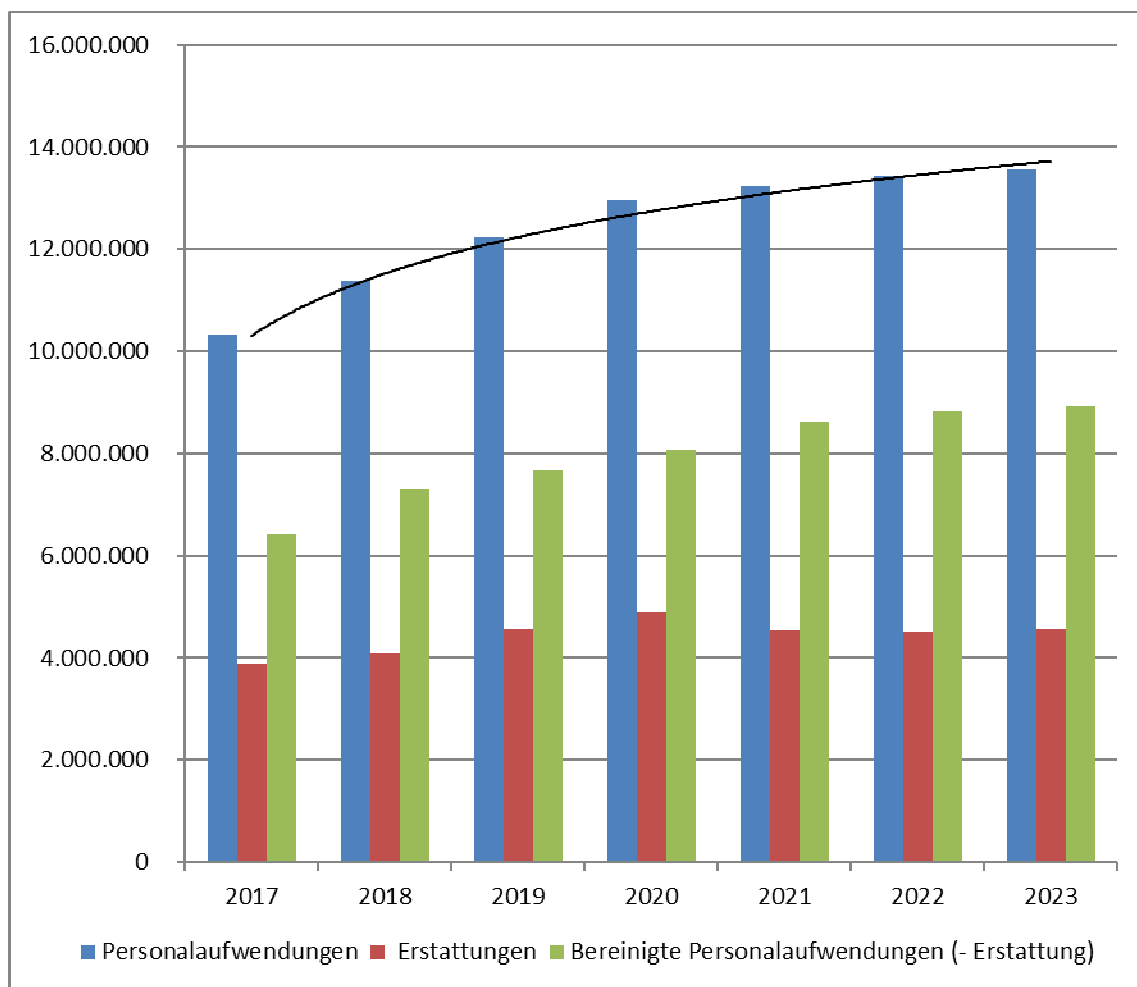




### 3.5 Personalaufwendungen

#### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen  
unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2023 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 12.956.888 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Jobcenter und Kindertagesstätten) in Höhe von 4.896.235 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 8.060.653 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 12.233.962 EUR) ergibt sich eine prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen um 722.926 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 5,90 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Tarifbereich resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen und der Einrichtung zweier altersgemischter Gruppen in der Kindertagesstätte Otzenrath. Unbekannt sind derzeit die Auswirkungen, die sich zum 01.08.2020 aufgrund der Änderung des Kinderbildungsgesetzes ergeben werden. Hier ist mit Mehraufwendungen zu rechnen, da die Betreuungszeiten



der Kindertagesstätten erweitert werden sollen und aufgrund dessen ein Personalmehrbedarf entstehen wird. Dem stehen jedoch Erstattungen im Rahmen der Betriebszuweisungen gegenüber.

Im Tarifbereich wurden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 die Orientierungsdaten des Landes mit einer jährlichen Steigerung von 1,00 % berücksichtigt.

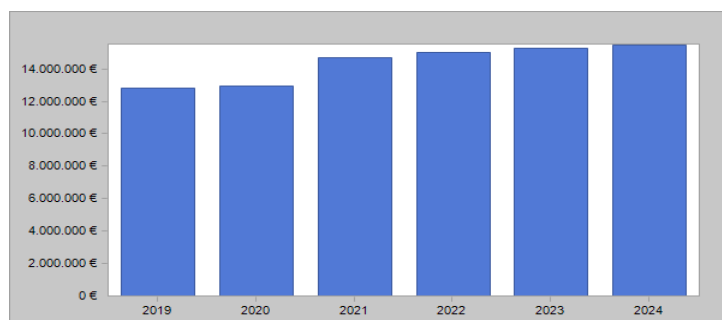
Auch im Beamtenbereich steigen die Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2019 an. Auch hier resultiert die Steigerung im Wesentlichen aus Besoldungserhöhungen, die mit den Tarifverhandlungen analog zum TV-L zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart und durch das Land NRW für Beamte analog übernommen wurden (2019: 3,2 %, 2020: 3,2 %, 2021: 1,4 %).

Im Beamtenbereich wurden aufgrund der bereits bekannten Veränderung bis 2021 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 die Orientierungsdaten des Landes mit einer jährlichen Steigerung von 1,00 % berücksichtigt.

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

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (05/2019), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	10.061.370,46	10.940.321	11.860.529	12.120.111	12.468.750	12.567.446
Sozialversicherung	1.548.115,59	1.637.867	1.712.981	1.752.366	1.803.348	1.808.552
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	1.053.992,59	303.700	1.004.333	1.065.315	931.936	1.001.239
Sonstige	127.231,02	75.000	85.000	85.800	86.608	87.424
<b>Gesamt</b>	<b>12.790.709,66</b>	<b>12.956.888</b>	<b>14.662.843</b>	<b>15.023.592</b>	<b>15.290.642</b>	<b>15.464.661</b>

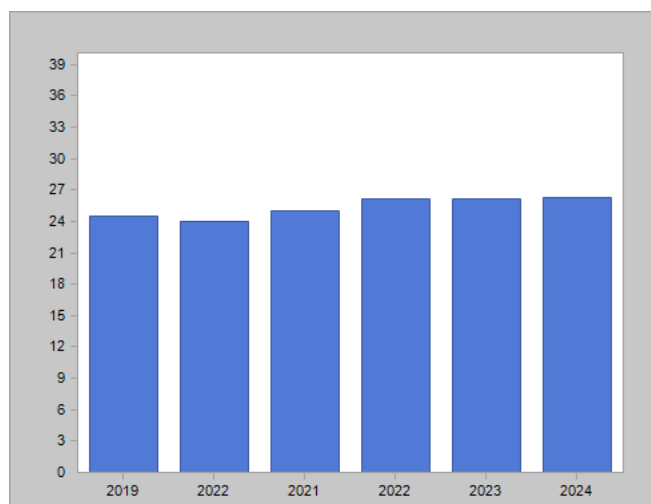






### 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

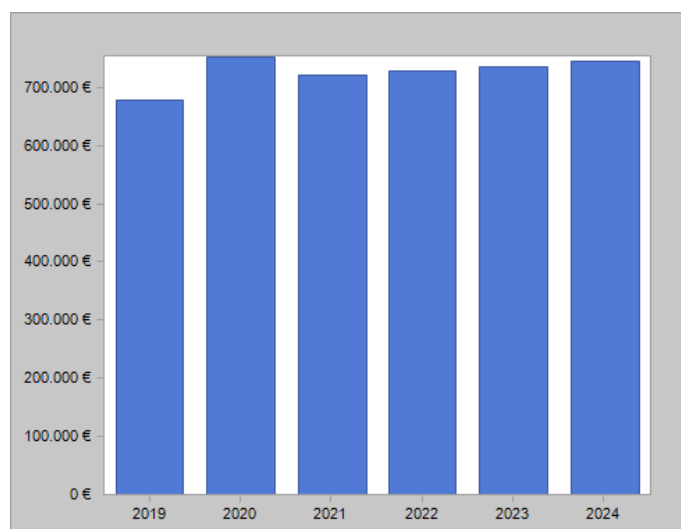
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal-Aufwands-Quote (%)	24,46	24,01	25,02	26,22	26,21	26,31



## 3.6 Versorgungsaufwendungen

### 3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

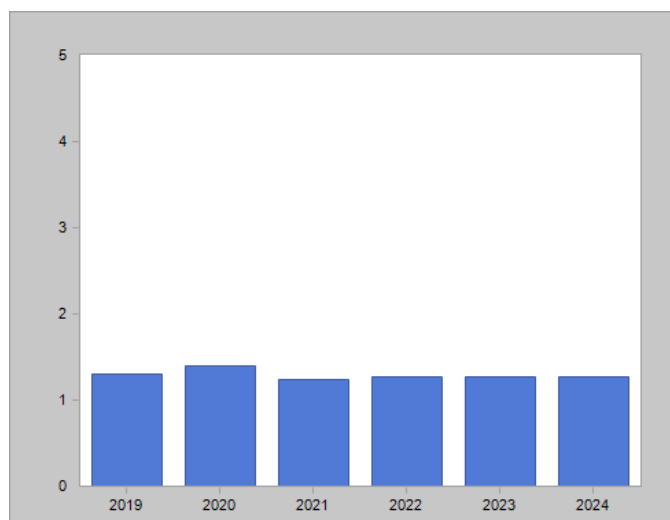
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	592.522,00	642.109	601.803	607.819	613.894	620.914
Sonstige	85.260,97	110.000	120.000	121.200	122.412	123.636
<b>Gesamt</b>	<b>677.782,97</b>	<b>752.109</b>	<b>721.803</b>	<b>729.019</b>	<b>736.306</b>	<b>744.550</b>





### 3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

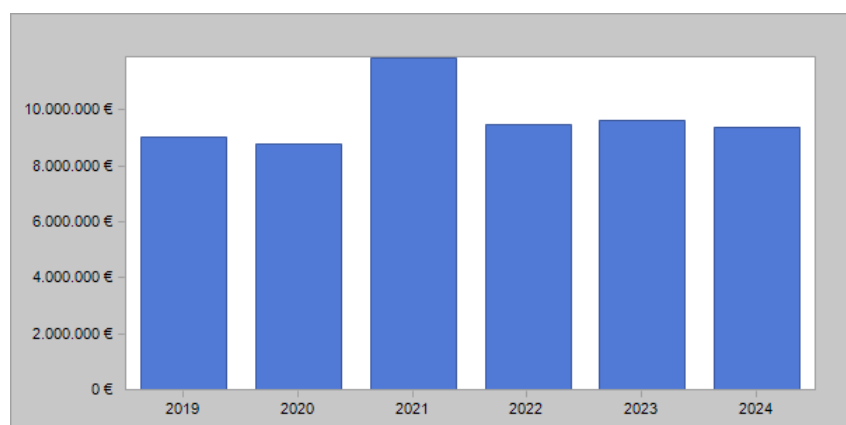
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	1,30	1,39	1,23	1,27	1,26	1,27



## 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

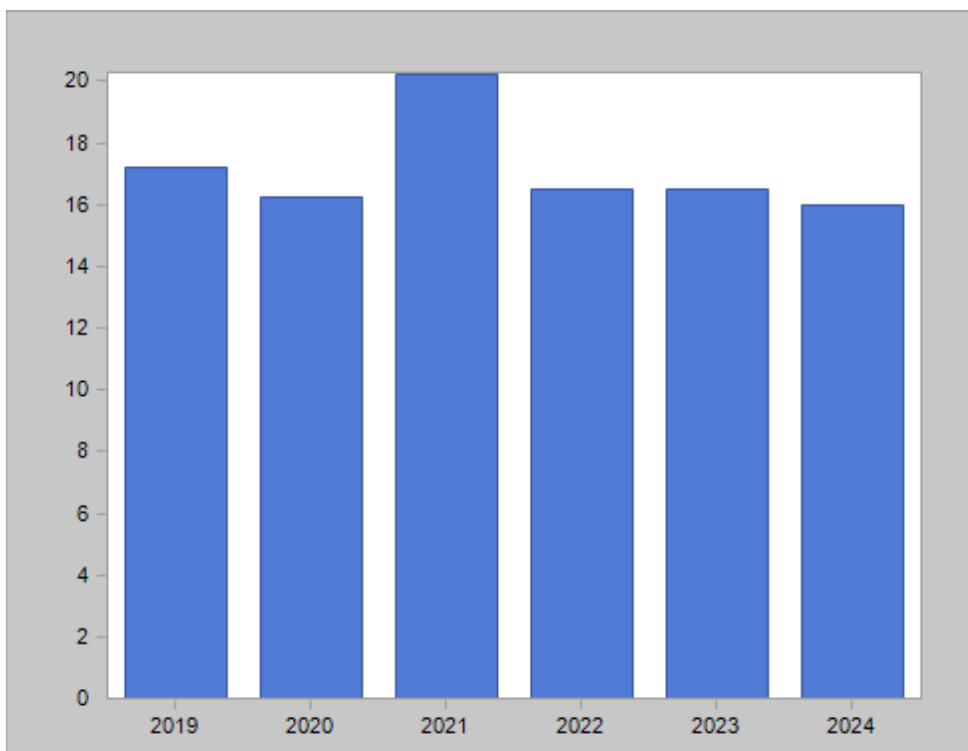
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	4.803.368,99	4.323.678	6.925.706	4.687.266	4.842.416	4.621.916
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.190.694,09	1.309.255	1.318.111	1.285.056	1.295.526	1.297.881
Sonstige	3.006.872,35	3.143.723	3.607.327	3.487.127	3.477.127	3.467.327
<b>Gesamt</b>	<b>9.000.935,43</b>	<b>8.776.656</b>	<b>11.851.144</b>	<b>9.459.449</b>	<b>9.615.069</b>	<b>9.387.124</b>





3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	17,21	16,26	20,22	16,51	16,48	15,97

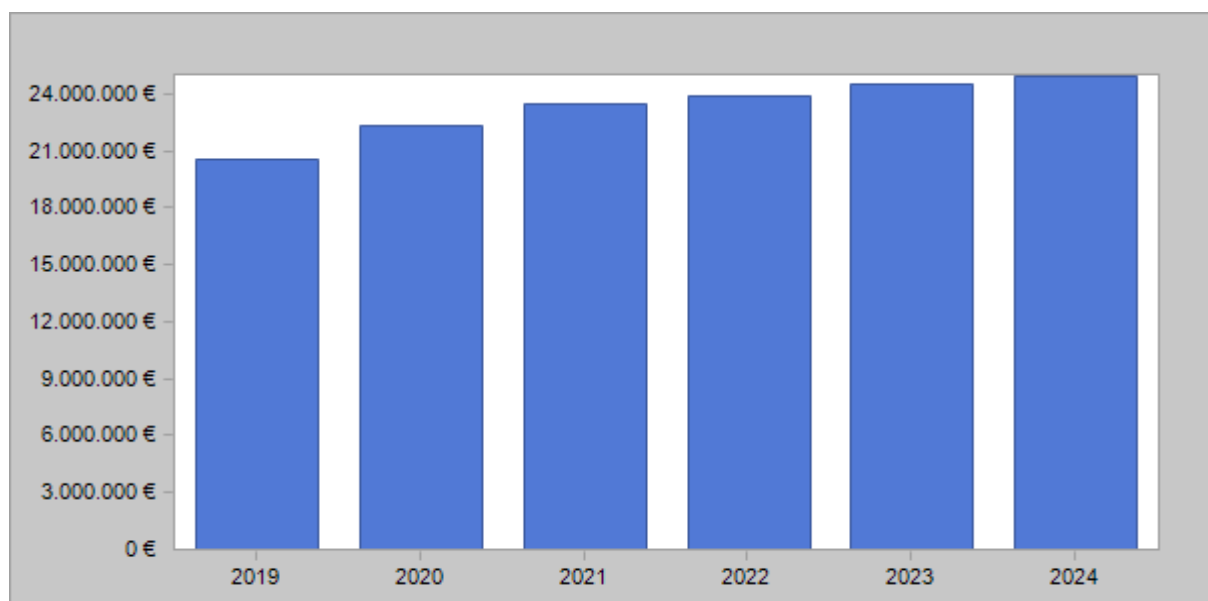




### 3.8 Transferaufwendungen

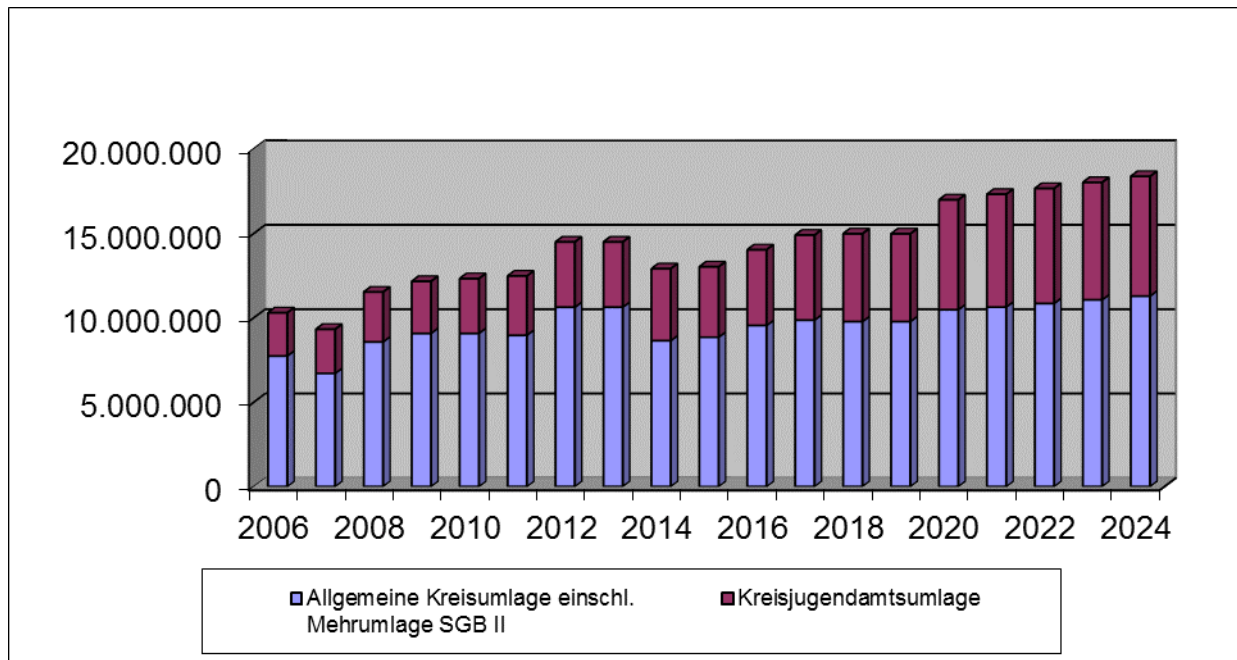
#### 3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300.385,93	3.026.439	2.528.619	2.556.973	2.687.859	2.693.968
Sozialtransferaufwendungen	685.024,81	1.191.981	690.681	690.681	690.681	690.681
Gewerbesteuerumlage	620.774,38	506.000	505.000	525.000	547.000	580.000
Allgemeine Umlagen	15.756.103,68	17.080.000	19.241.305	19.625.231	20.016.815	20.416.211
Sonstige Transferaufwendungen	1.146.709,51	498.800	530.800	537.800	544.800	551.800
<b>Gesamt</b>	<b>20.508.998,31</b>	<b>22.303.220</b>	<b>23.496.405</b>	<b>23.935.685</b>	<b>24.487.155</b>	<b>24.932.660</b>



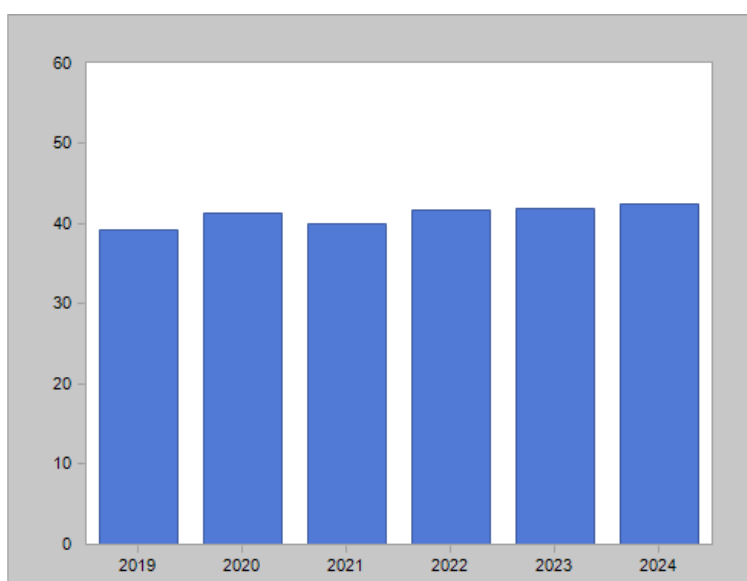


### Entwicklung der Kreisumlagen



### 3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transfer-Aufwands-Quote (%)	39,22	41,32	40,09	41,78	41,98	42,42

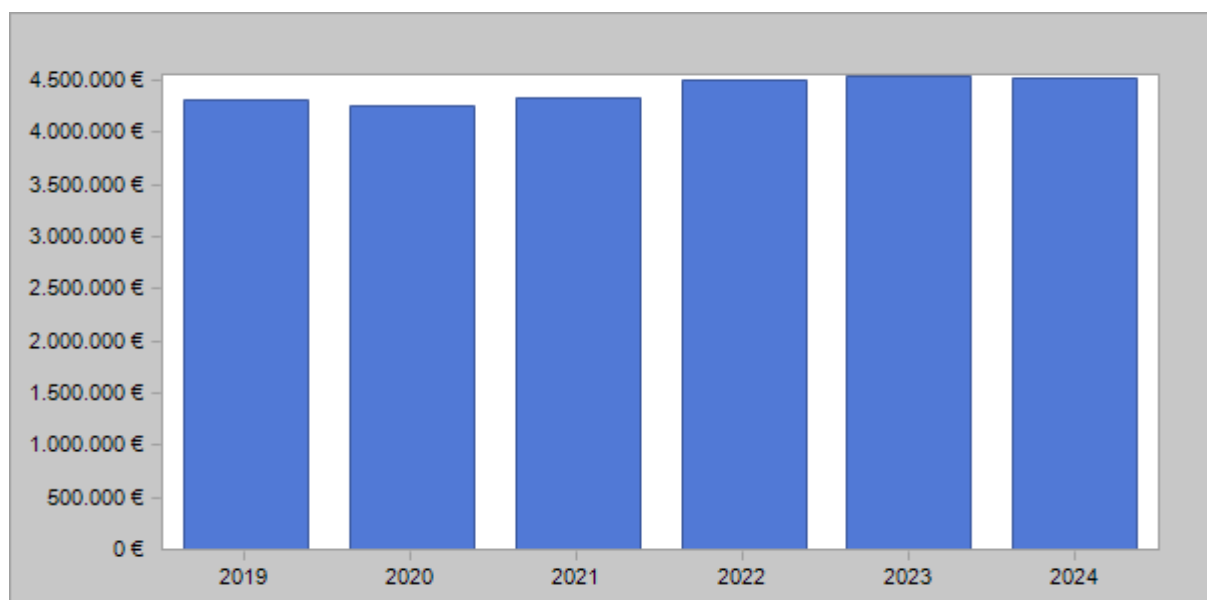




### 3.9 Abschreibungen

#### 3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.081.780,74	3.905.391	4.162.848	4.333.813	4.371.816	4.354.122
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	226.175,71	340.000	166.052	166.052	166.052	166.052
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						
<b>Gesamt</b>	<b>4.307.956,45</b>	<b>4.245.391</b>	<b>4.328.900</b>	<b>4.499.865</b>	<b>4.537.868</b>	<b>4.520.174</b>



Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Erläuterungen bei Abweichungen ab 10.000 €
01111050	Bauhof	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.625,10	10.626,00	
01111050	Bauhof	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	74.331,04	132.300,00	Neue Kehrmaschine und zwei neue Kastenwagen
01111050	Bauhof	5711400	Abschreibungen auf BGA	17.096,04	29.027,00	Neue Arbeitsgeräte (u.a. Aufsitzrasenmäher, Arbeitsbühne)
01111060	Interne Dienstleistungen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883,00	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	139,57	6.603,00	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711400	Abschreibungen auf BGA	22.990,29	23.191,00	
01111090	TUIV	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.112,05	5.550,00	
01111120	Gebäudemanagement	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	25.204,40	24.819,00	
01111120	Gebäudemanagement	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.773,52	2.425,00	
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	5711400	Abschreibungen auf BGA	7.473,26	1.704,00	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	88.976,00	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hochneukirch
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	162.731,98	265.779,00	Neue Tanklösch-, Drehleiter- u. Mannschaftstransportfahrzeuge
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711400	Abschreibungen auf BGA	56.995,82	52.088,00	
03211170	GGG Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	53.300,32	54.370,00	
03211170	GGG Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.233,68	4.211,00	
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	56.053,19	56.936,00	
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.050,68	3.944,00	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	65.781,30	67.083,00	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.968,11	1.969,00	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.902,72	5.571,00	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	186.119,78	190.004,00	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	170,47	171,00	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	28.517,50	6.870,00	Keine Abschreibung mehr bei BGA unter 800 €, sondern Sofortaufwand
03218170	Gesamtschule	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	259.744,49	260.965,00	
03218170	Gesamtschule	5711400	Abschreibungen auf BGA	41.639,88	46.459,00	
03240170	Mensa	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.340,74	9.364,00	
03240170	Mensa	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.699,28	2.700,00	
04281180	Kulturelle Veranstaltungen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	627,62	0,00	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.054,50	9.978,00	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	157,03	348,00	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	1,00	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	42.350,81	42.351,00	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.022,75	2.261,00	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711400	Abschreibungen auf BGA	18.057,22	8.904,00	
05315333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.656,19	1.657,00	
05331240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.153,12	1.004,00	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303,00	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	205.987,02	25.766,00	Auflösung Festwert Spielplatzgeräte in 2019 (einmalig)
06365260	KiTa Steinstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	60.764,47	60.765,00	
06365260	KiTa Steinstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.504,75	3.979,00	
06365261	KiTa Weststraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.833,86	31.834,00	
06365261	KiTa Weststraße	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	5.000,00	
06365261	KiTa Weststraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.535,03	1.566,00	
06365262	KiTa Keltenstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535,00	
06365262	KiTa Keltenstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.596,47	1.542,00	
06365263	KiTa Bachstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	34.418,55	35.255,00	
06365263	KiTa Bachstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	607,90	822,00	



Abschreibungen

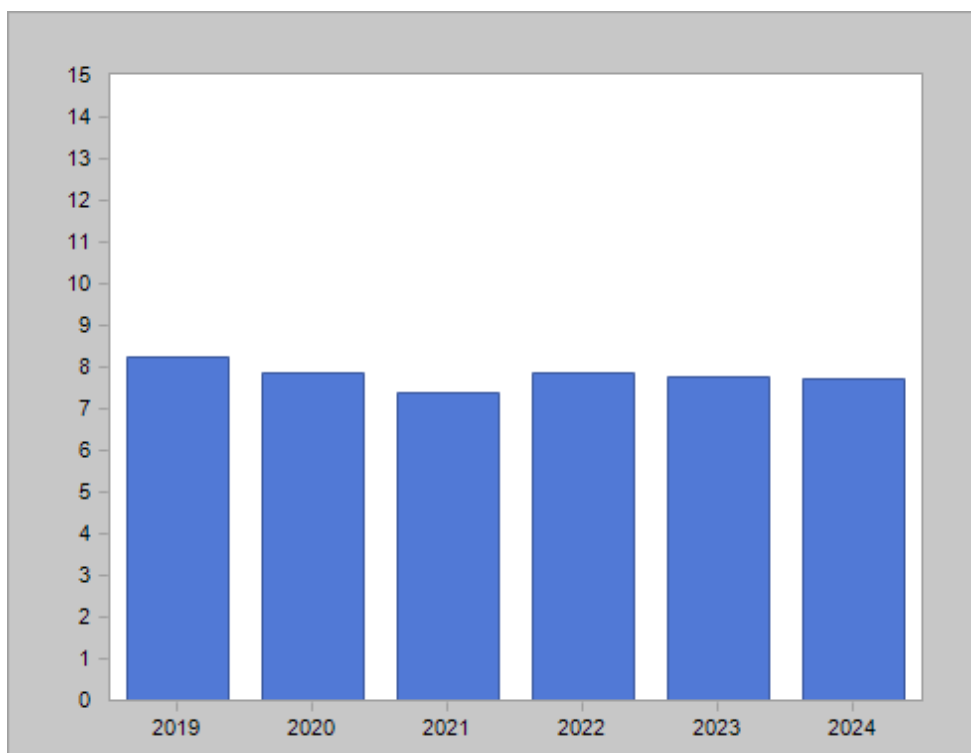
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Erläuterungen bei Abweichungen ab 10.000 €
06365264	KiTa Garzweiler Allee	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960,00	
06365264	KiTa Garzweiler Allee	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	421,71	422,00	
06365264	KiTa Garzweiler Allee	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.294,17	2.733,00	
06365265	KiTa Bahnstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	23.759,90	23.760,00	
06365265	KiTa Bahnstraße	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.500,00	
06365265	KiTa Bahnstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.578,43	7.249,00	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359,00	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.579,10	1.554,00	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.790,00	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	11,56	51,00	
08424283	Turnhalle Hochneukirch BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251,00	
08424283	Turnhalle Hochneukirch BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	29,79	26,00	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	55.222,00	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.596,93	1.597,00	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.470,27	8.511,00	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733,00	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	122,56	1,00	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	744,98	4.372,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	127,33	128,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	214.018,24	246.609,00	Neue Flutlichtanlage in Jüchen u. Kleinspielfeld Otzenrath
08425280	Hallenbad Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870,00	
08425280	Hallenbad Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.917,79	2.906,00	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	19.990,00	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	190,36	184,00	
11537340	Abfallwirtschaft	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,83	2.334,00	
11537340	Abfallwirtschaft	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.518,59	2.519,00	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	34.511,47	41.665,00	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711400	Abschreibungen auf BGA	200,74	201,00	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.580.297,53	1.552.849,00	Aktivierung einzelner Baumaßnahmen war zu früh prognostiziert
12545400	Winterdienst	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	12.564,27	21.666,00	
12545400	Winterdienst	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.560,95	3.929,00	
12547360	ÖPNV	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	8.813,90	20.672,00	Barrierefreier Umbau der Haltestellen in Gierath u. Hochneukirch
12547360	ÖPNV	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	648,02	649,00	
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	5711400	Abschreibungen auf BGA	33.342,52	39.579,00	
13553380	Friedhöfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405,00	
13553380	Friedhöfe	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	3.589,44	12.713,00	
13553380	Friedhöfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	23.686,59	27.361,00	
15573126	Blockheizkraftwerk	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	3.751,97	4.798,00	
15573126	Blockheizkraftwerk	5711400	Abschreibungen auf BGA	810,19	811,00	
15573430	Haus Katz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128,00	
15573430	Haus Katz	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.753,01	2.041,00	
15573431	Bürgerhaus Aldenhoven	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57	13.650,00	
15573432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779,00	
15573432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	760,00	
15573433	Peter-Giesen-Halle BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247,00	
15573433	Peter-Giesen-Halle BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.154,14	672,00	
				<b>4.081.780,74</b>	<b>4.162.848,00</b>	





### 3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	8,24	7,87	7,39	7,85	7,78	7,69

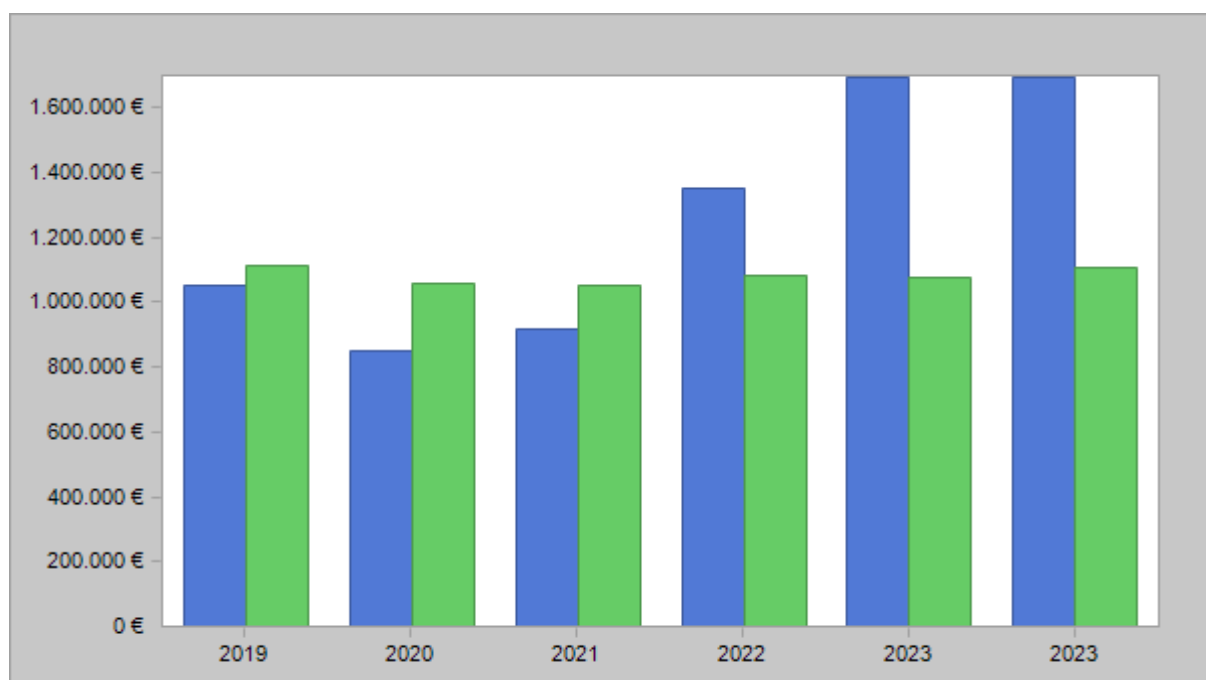




### 3.10 Zinsen

#### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	654.162,60	637.037	662.305	693.083	723.861	754.639
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	188.411,97	212.776	253.776	659.776	969.776	969.776
Sonstige Finanzerträge	209.287,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.051.861,57</b>	<b>849.813</b>	<b>916.081</b>	<b>1.352.859</b>	<b>1.693.637</b>	<b>1.724.415</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	1.112.664,00	1.056.752	1.050.102	1.084.102	1.075.102	1.106.102
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.112.664,00</b>	<b>1.056.752</b>	<b>1.050.102</b>	<b>1.084.102</b>	<b>1.075.102</b>	<b>1.106.102</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.802,43</b>	<b>-206.939</b>	<b>-134.021</b>	<b>268.757</b>	<b>618.535</b>	<b>618.313</b>

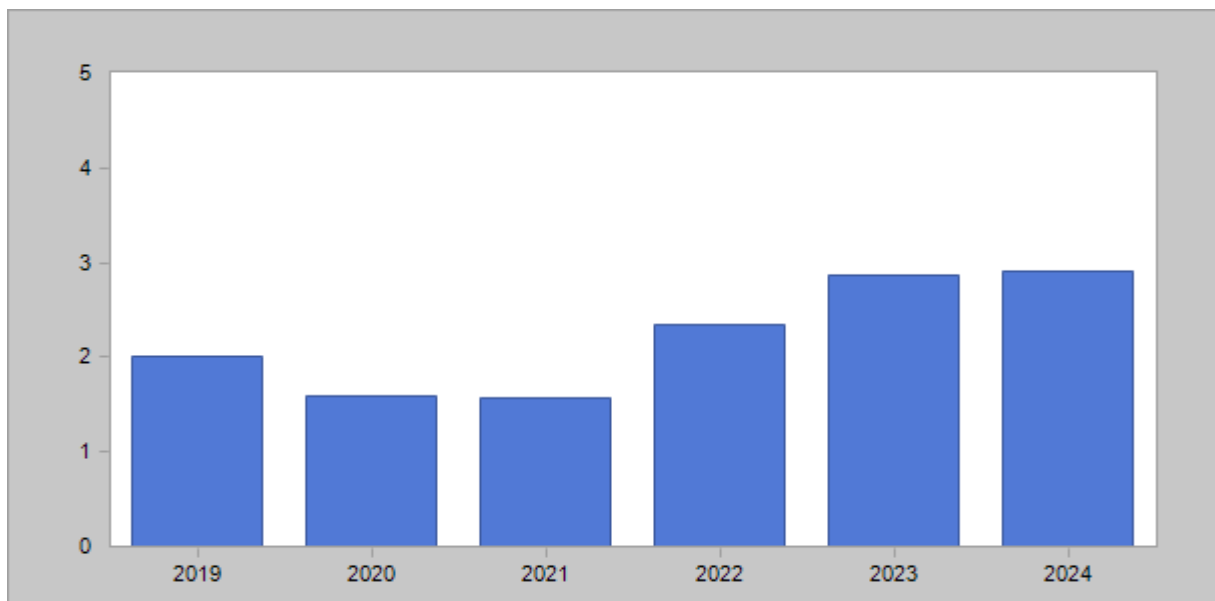


Legende:  
Blau= Erträge  
Grün= Aufwendungen



### 3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,01	1,58	1,57	2,35	2,87	2,90





## 4 Finanzhaushalt

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.188.296,90	49.228.343	51.408.611	50.905.260	53.605.875	55.441.847
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.843.285,02	49.354.116	53.205.994	51.657.948	52.787.962	53.179.654
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.345.011,88</b>	<b>-125.773</b>	<b>-1.797.383</b>	<b>-752.688</b>	<b>817.913</b>	<b>2.262.193</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319.730,82	4.672.229	5.378.397	5.657.890	4.366.934	3.726.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742.227,24	16.528.000	16.885.815	4.633.816	8.537.814	9.309.814
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.503,58</b>	<b>-11.855.771</b>	<b>-11.507.418</b>	<b>1.024.074</b>	<b>-4.170.880</b>	<b>-5.582.879</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	332.155,80	15.274.023	13.268.770	4.300	5.139.980	6.191.779
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.426.311,09	4.597.000	3.215.000	1.813.000	2.843.000	2.574.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.094.155,29</b>	<b>10.677.023</b>	<b>10.053.770</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>2.296.980</b>	<b>3.617.779</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>4.828.360,17</b>	<b>-1.304.521</b>	<b>-3.251.031</b>	<b>-1.537.314</b>	<b>-1.055.987</b>	<b>297.093</b>



## 4.2 Investitionstätigkeit

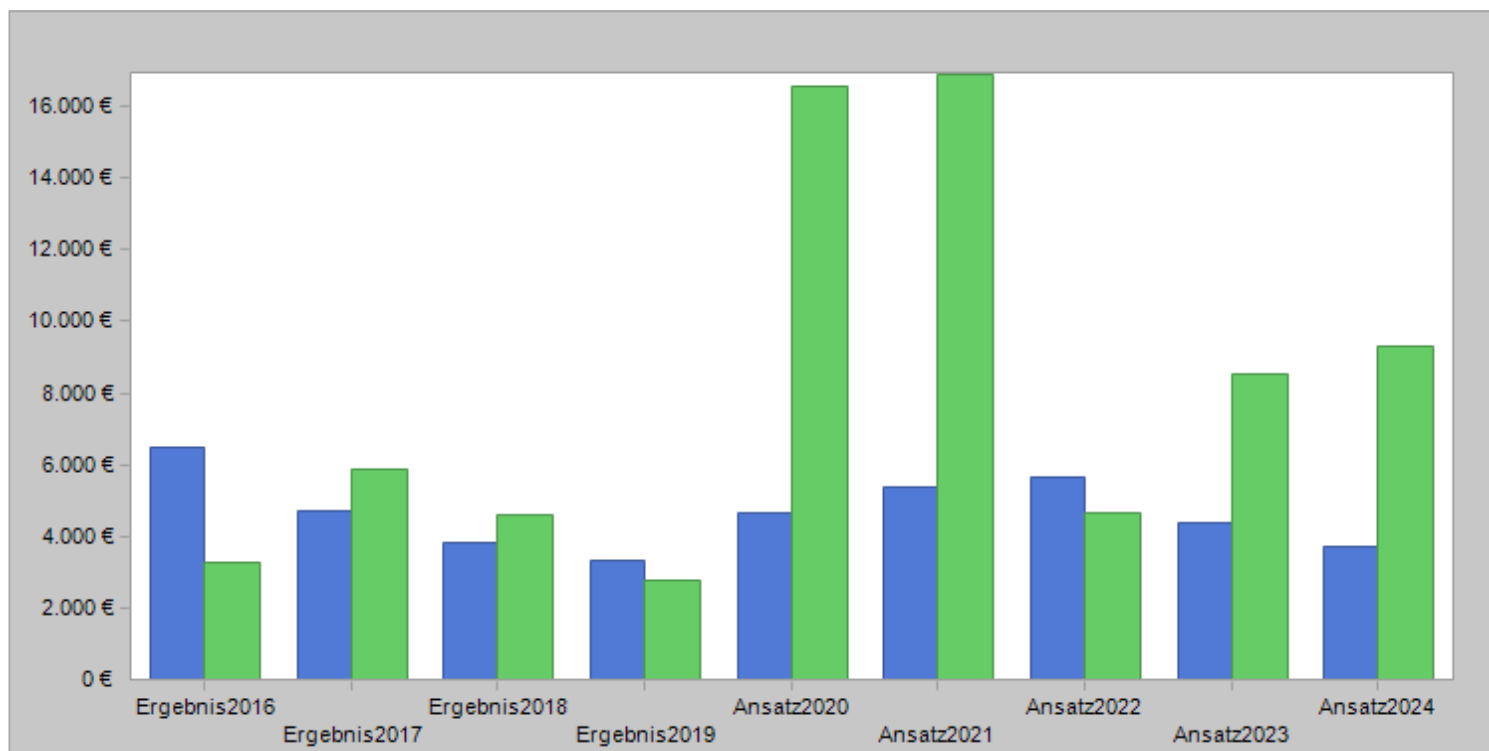
### 4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	558.948,82	808.001	158.001	652.001	1.652.001	652.002
Zuweisungen und Zuschüsse	2.511.648,84	3.753.226	4.708.394	4.443.887	2.702.931	2.702.931
Beiträge	246.028,72	111.002	512.002	562.002	12.002	372.002
Sonstige Einzahlungen	3.104,44	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.319.730,82</b>	<b>4.672.229</b>	<b>5.378.397</b>	<b>5.657.890</b>	<b>4.366.934</b>	<b>3.726.935</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	827.430,97	11.737.813	8.852.318	1.374.812	1.059.812	1.544.812
Baumaßnahmen	1.914.796,27	4.790.187	8.033.497	3.259.004	7.478.002	7.765.002
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.742.227,24</b>	<b>16.528.000</b>	<b>16.885.815</b>	<b>4.633.816</b>	<b>8.537.814</b>	<b>9.309.814</b>
<b>Saldo</b>	<b>577.503,58</b>	<b>-11.855.771</b>	<b>-11.507.418</b>	<b>1.024.074</b>	<b>-4.170.880</b>	<b>-5.582.879</b>

Instandsetzungsmaßnahmen nehmen im Regelfall keinen Einfluss auf die Höhe der Abschreibungen im Gegensatz zu den Investitionen. Die aus neuen Investitionen des Anlagevermögens resultierenden Abschreibungen sind hinsichtlich ihres Abschreibungsaufwandes bereits in die mittelfristige Finanzplanung eingeflossen.



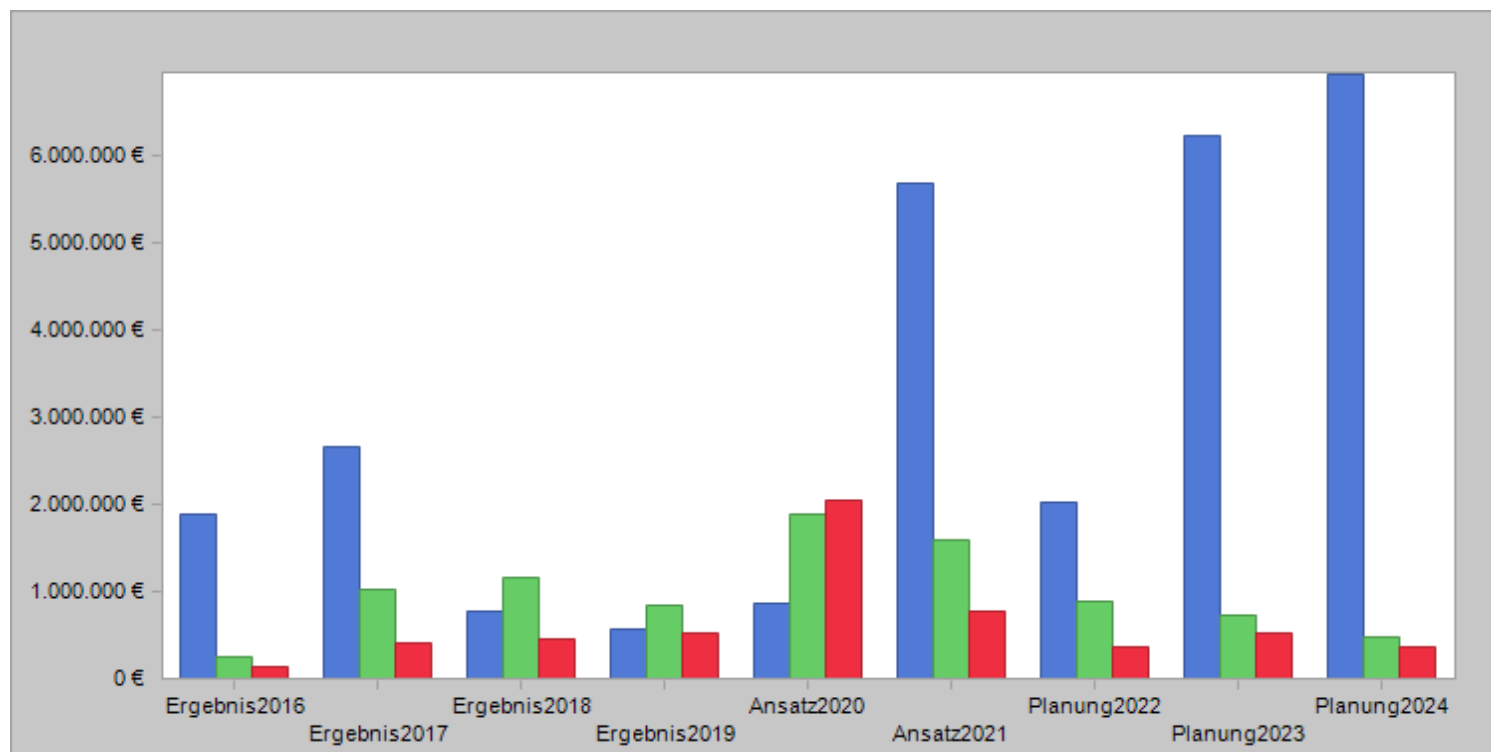
### Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit



Legende:  
Einzahlungen = blau  
Auszahlungen = grün



### Entwicklung der Baumaßnahmen



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



## 4.2.2 Investitionsübersicht

Investitionen ab 500 €

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2021	2022	2023	2024
01111050	Bauhof	Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	7831100	Erwerb von Fahrzeugen	256.000,00	78.000,00	72.000,00	160.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	6831000	Veraußerung Vermögensgegenstände über 410 €	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Anschaffungen Büroausstattung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Errichtung Solaranlage Wilhelmstr.	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01111090	TUV	Kauf von Hard- und Software	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veraußerung und Erwerb	7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	3.150.000,00	550.000,00	550.000,00	825.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veraußerung und Erwerb	7851000	Abrisskosten	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veraußerung und Erwerb	6821000	Veraußerung von Immobilien	150.000,00	650.000,00	1.650.000,00	650.000,00
01111120	Gebäudemanagement	Anschaffungen Hausmeistergeräte	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01111120	Gebäudemanagement	Versammlungseinrichtung	7851000	Hochbaumaßnahmen	645.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Versammlungseinrichtung	6811000	Zuwendungen vom Land	0,00	250.000,00	0,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Versammlungseinrichtung	6818000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	312.550,00	0,00	0,00	0,00
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Beschilderung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	820.000,00	500.000,00	200.000,00	350.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	130.000,00	42.500,00	52.500,00	57.500,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	6811000	Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Gerätehaus Hochneukirch	7851000	Hochbaumaßnahmen	905.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Gerätehaus Hochneukirch	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen	6811000	Zuwendungen vom Land	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Neubau Rettungswache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03211170	GGs Jüchen	Anschaffungen GGS Jüchen	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211170	GGs Jüchen	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	41.610,00	0,00	0,00	0,00
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	22.230,00	0,00	0,00	0,00
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Otzenrath	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	37.050,00	0,00	0,00	0,00
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	595.000,00
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	19.950,00	0,00	0,00	0,00
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Bedburdyck	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	46.067,00	0,00	0,00	0,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Anschaffungen Gymnasium	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	9.000,00	5.000,00	2.000,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Errichtung Solaranlage Gymnasium	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	96.000,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Umbau Gesamtschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Anschaffungen Gesamtschule	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	9.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
03218170	Gesamtschule	Errichtung Solaranlage Gesamtschule	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
03240170	Mensa	Erweiterung Mensa Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	315.000,00
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06365260	KiTa Steinstraße	Anschaffungen KiTa Steinstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	800,00	800,00	800,00	800,00
06365261	KiTa Weststraße	Anschaffungen KiTa Weststraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365261	KiTa Weststraße	Waldkindergarten	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06365262	KiTa Kellenstraße	Anschaffungen KiTa Kellenstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365263	KiTa Bachstraße	Anschaffungen KiTa Bachstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365263	KiTa Bachstraße	Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	25.080,00	0,00	0,00	0,00





Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2021	2022	2023	2024
06365264	KiTa Garzweiler Allee	Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365264	KiTa Garzweiler Allee	Jalousien Kita Garzweiler Allee	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06365265	KiTa Bahnstraße	Anschaffungen KiTa Bahnstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Neubau zur 5-gruppigen Kita Gartenstraße	7851000	Hochbaumaßnahmen	3.677.000,00	0,00	0,00	0,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Neubau zur 5-gruppigen Kita Gartenstraße	6812000	Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Neubau zur 5-gruppigen Kita Gartenstraße	6811000	Zuwendungen vom Land	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Anschaffungen KiTa Gartenstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	45.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	Anschaffungen Peter Bamm Halle	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	Anschaffung Zweifach-Sporthalle	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	Errichtung Leichtbausolaranlage Zweifach-Sporthalle	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08425281	Hallenbad Hochneukirch	Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abrechnung Straßen	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abrechnung Straßen	6881100	Erschließungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	7852000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	400.000,00	550.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Dorfmittelpunkt Hackhausen	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	355.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Dorfmittelpunkt Hackhausen	6811000	Zuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	360.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116	7852000	Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116	6811000	Zuwendungen vom Land	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Umsetzung Radverkehrskonzept	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)	7852000	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	1,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Neugestaltung Marktplatz Jüchen	7852000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	136.000,00	139.000,00	142.000,00	145.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath	7852000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben	7852000	Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben	6811000	Zuwendungen vom Land	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßendeckensanierung	7852000	Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßendeckensanierung	6811000	Zuwendungen vom Land	106.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.	7852000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12547360	OPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12547360	OPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	6818000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13553380	Friedhöfe	Erwerb von Geräten Friedhöfe	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13553380	Friedhöfe	Errichtung Grabstätten	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13553380	Friedhöfe	Fahrzeuge für den Friedhof	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	47.000,00	0,00	0,00	0,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Beteiligung Windpark	7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	3.902.000,00	0,00	0,00	0,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Investitionspauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	1.502.184,00	1.502.184,00	1.502.184,00	1.502.184,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sportpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	75.633,00	75.633,00	75.633,00	75.633,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schulpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	756.027,00	756.027,00	756.027,00	756.027,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Feuerschutzpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Belastungsausgleich G9	6811000	Zuwendungen vom Land	0,00	109.043,00	218.087,00	218.087,00



#### 4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2017	0	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	-	-
2020	0	0	0	0	-
2021	1.500.000*	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgese- hene Kreditaufnahmen (incl. Um- schuldungskredite)	0	5.135.880	6.187.879	0	0

\*VE´s aus:

- 1200111112001 Versammlungseinrichtung (1.000.000€)
- 1130212616003 Fahrzeuge Feuerwehr (500.000€)

Stand 17.12.20

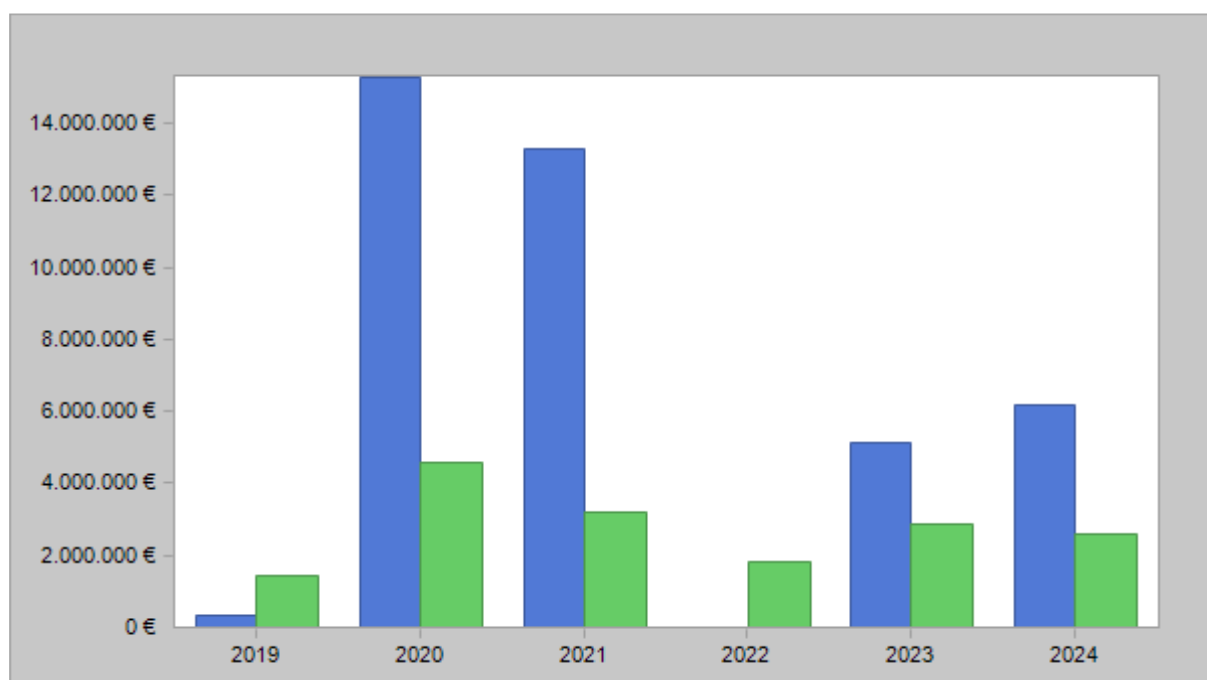


### 4.3 Finanzierungstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme*	327.285,00	15.272.623	13.264.270	0	5.135.880	6.187.879
Sonstige Einzahlungen	4.870,80	1.400	4.500	4.300	4.100	3.900
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>332.155,80</b>	<b>15.274.023</b>	<b>13.268.770</b>	<b>4.300</b>	<b>5.139.980</b>	<b>6.191.779</b>
Tilgung von Krediten	1.426.311,09	4.597.000	3.215.000	1.813.000	2.843.000	2.574.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.426.311,09</b>	<b>4.597.000</b>	<b>3.215.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>2.843.000</b>	<b>2.574.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.094.155,29</b>	<b>10.677.023</b>	<b>10.053.770</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>2.296.980</b>	<b>3.617.779</b>

\*inkl. Programm „Gute Schule 2020“

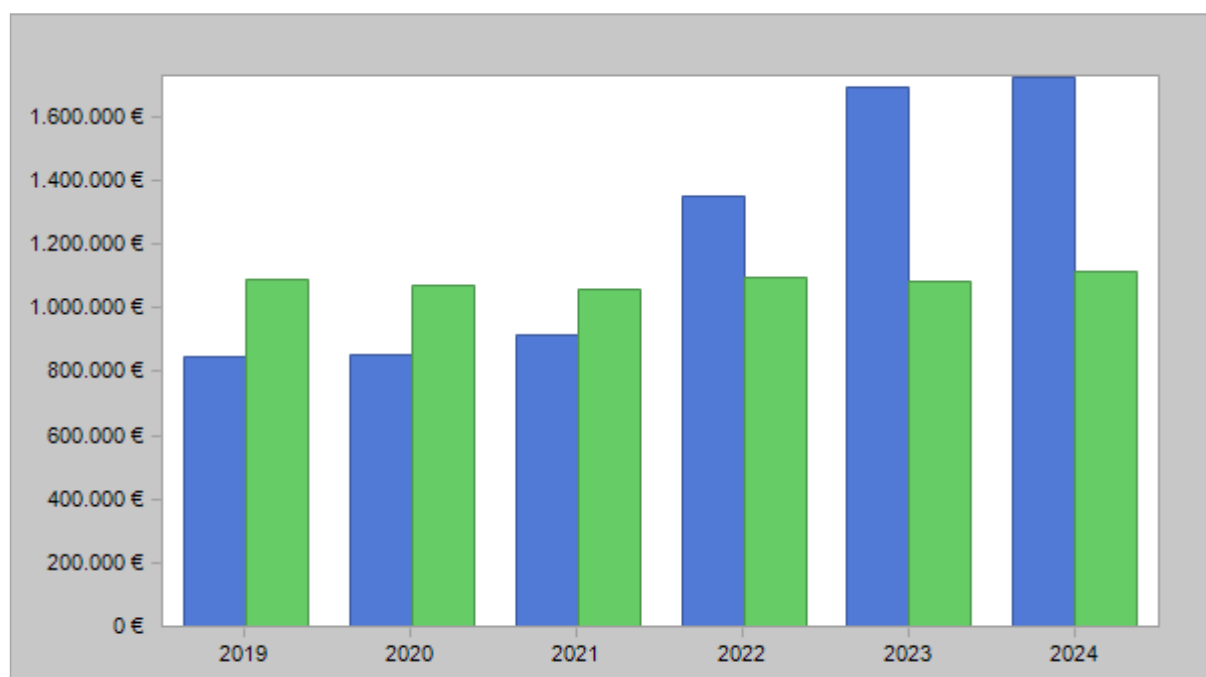


Legende:  
Blau = Einzahlungen  
Grün = Auszahlungen



#### 4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	658.319,21	637.037	662.305	693.083	723.861	754.639
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	188.411,97	212.776	253.776	659.776	969.776	969.776
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>846.731,18</b>	<b>849.813</b>	<b>916.081</b>	<b>1.352.859</b>	<b>1.693.637</b>	<b>1.724.415</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	1.088.237,12	1.070.752	1.060.102	1.094.102	1.085.102	1.116.102
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.088.237,12</b>	<b>1.070.752</b>	<b>1.060.102</b>	<b>1.094.102</b>	<b>1.085.102</b>	<b>1.116.102</b>
<b>Saldo</b>	<b>-241.505,94</b>	<b>-220.939</b>	<b>-144.021</b>	<b>258.757</b>	<b>608.535</b>	<b>608.313</b>



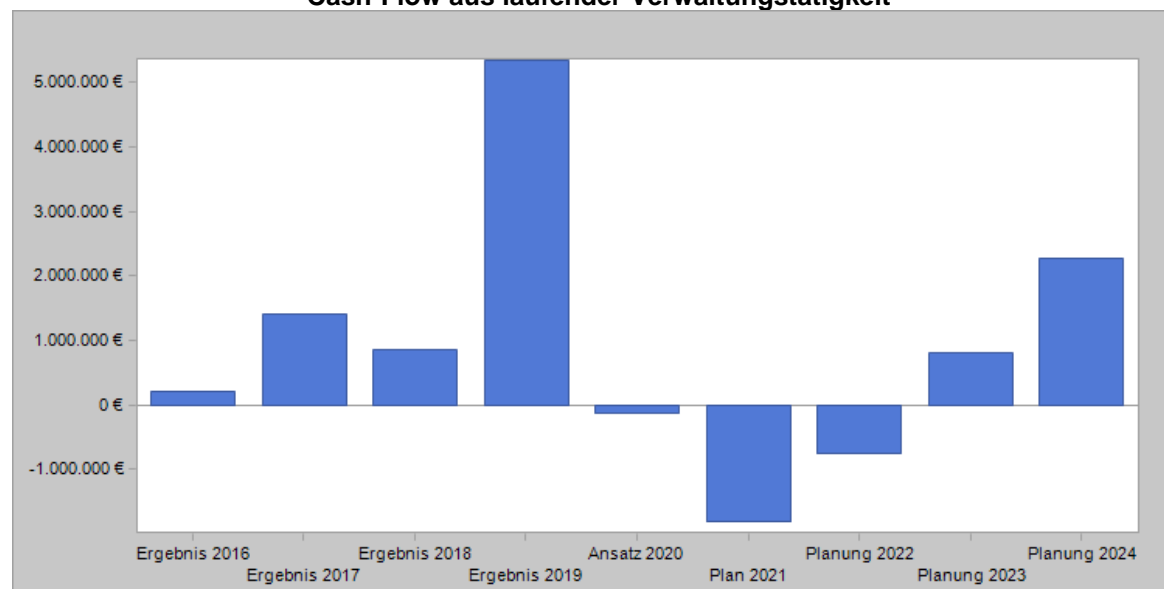
Legende:  
Blau = Einzahlungen  
Grün = Auszahlungen



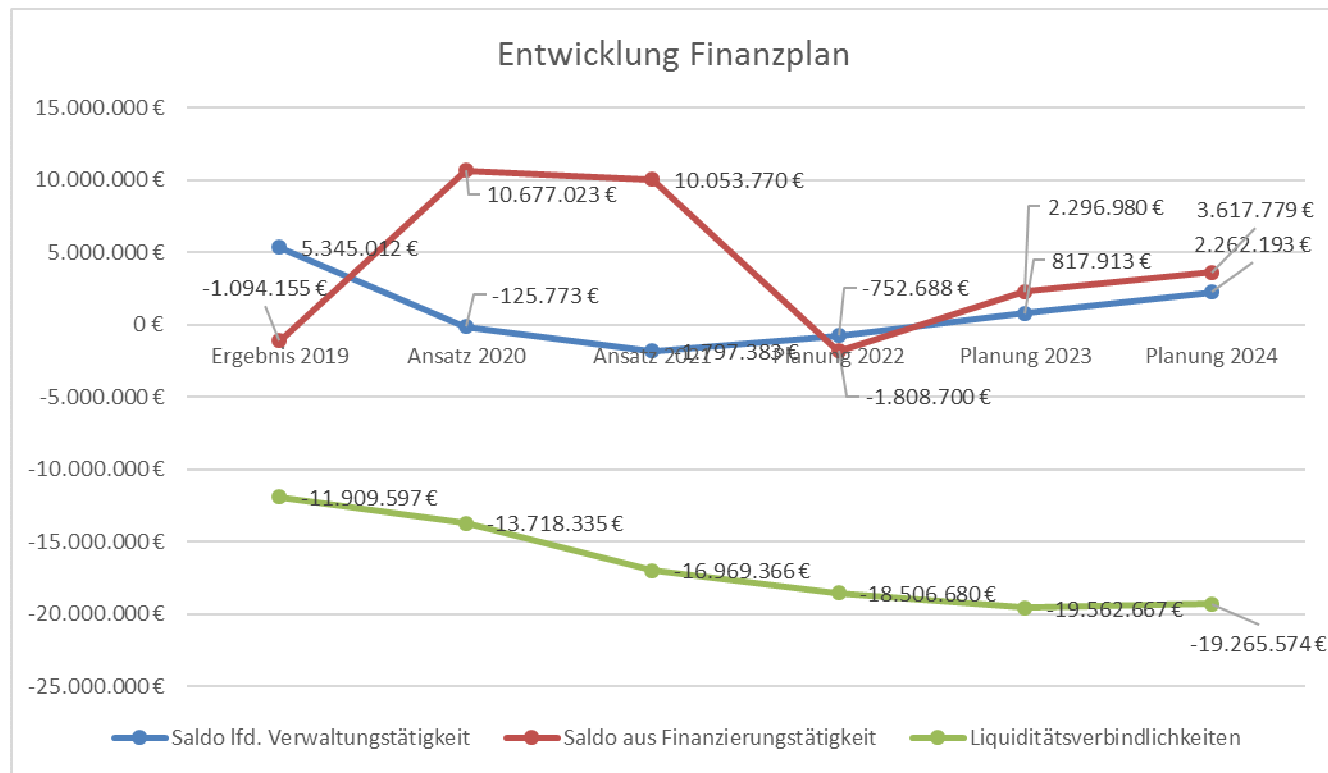
#### 4.5 Kassenlage

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR
Bargeld	-1.753.075,86	2.759.293,14
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-1.753.075,86</b>	<b>2.759.293,14</b>

#### Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

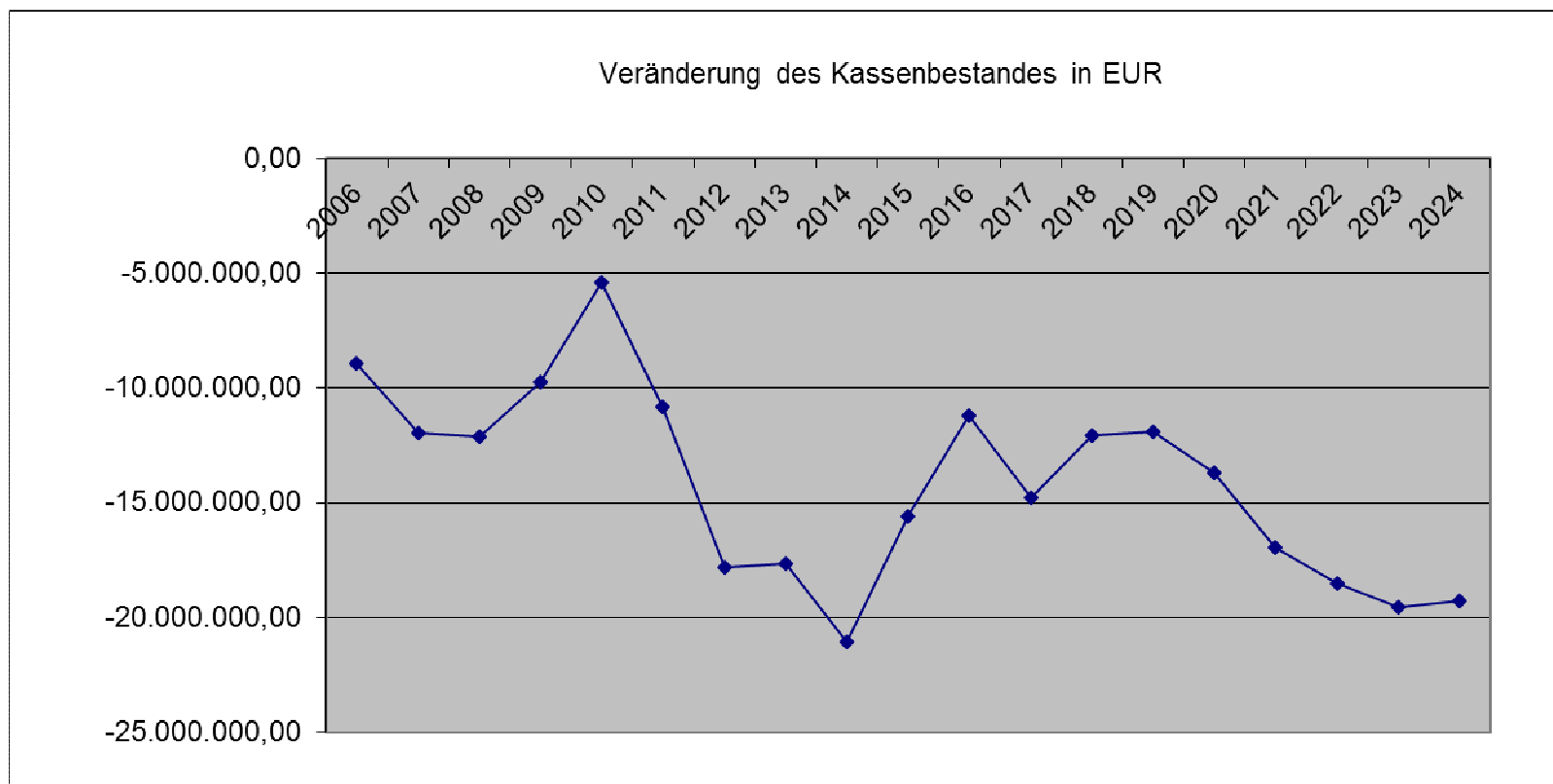


Aus der Darstellung des Cash-Flow der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ablesbar, dass ab dem Jahr 2022 die entsprechenden positiven Salden dazu führen, die Kredite zur Liquiditätssicherung zurückzuführen.





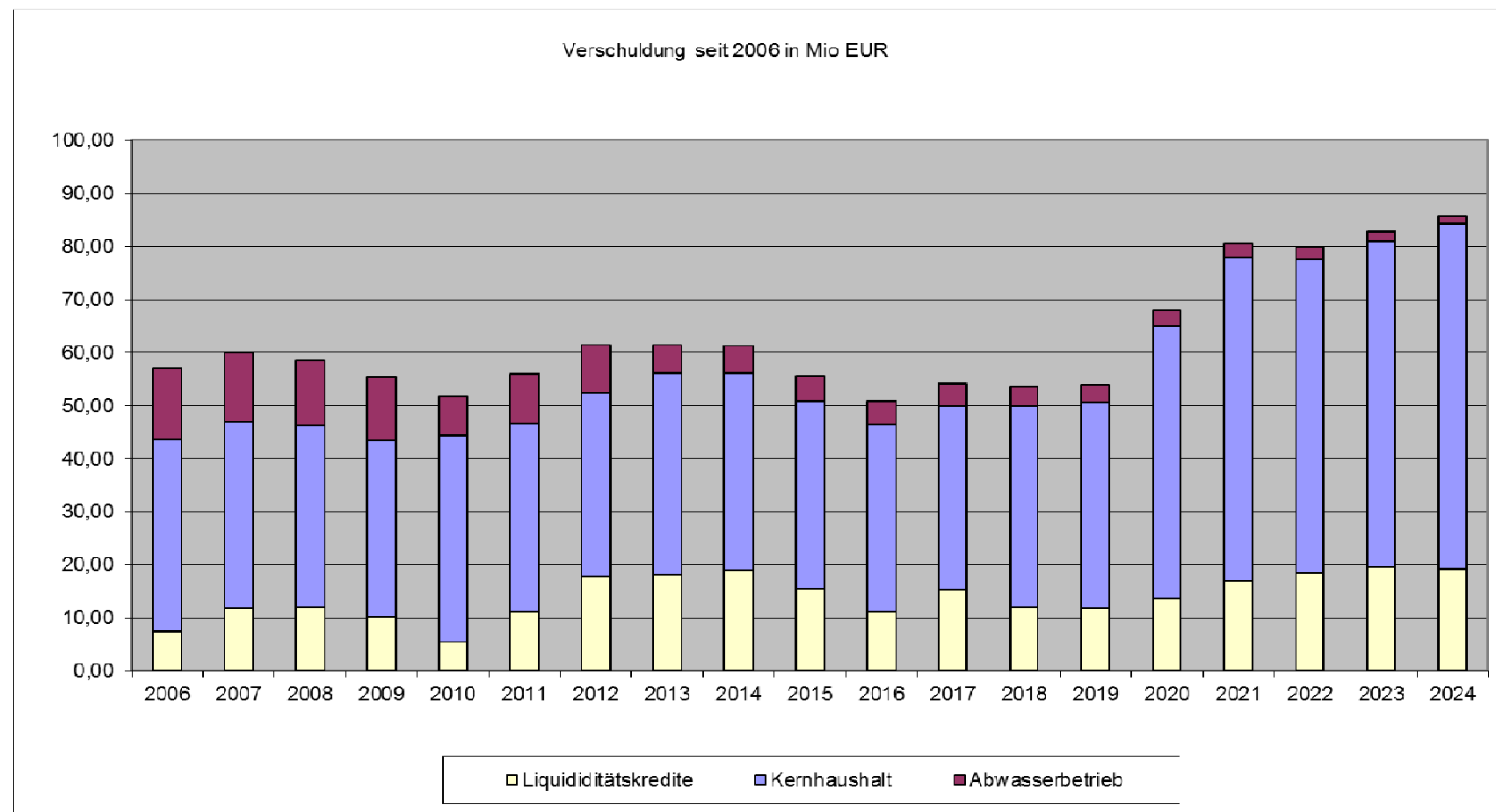
### Veränderung des Kassenbestandes





### Entwicklung der Verbindlichkeiten

Für 2021 sind neue Kreditermächtigungen von rd. 11,1 Mio. Euro vorgesehen.



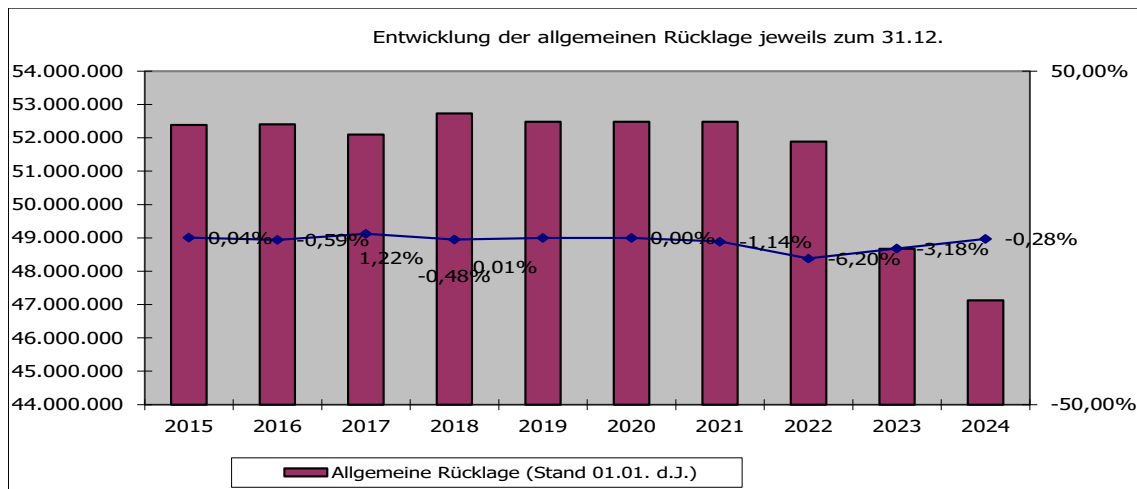




**Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage**

An der dargestellten Entwicklung der Jahresergebnisse ist erkennbar, dass ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplans mit Überschüssen gerechnet wird, demnach ein Eigenkapitalverbrauch nicht gegeben ist.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	52.381.688	52.401.871	52.090.964	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	51.883.641	48.669.445	47.122.230
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	368.900	368.900	618.900	618.900	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	2.163.951	2.658.842	3.781.354	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)</b>	<b>54.898.803</b>	<b>61.692.421</b>	<b>56.708.475</b>	<b>55.527.510</b>	<b>55.256.985</b>	<b>55.758.992</b>	<b>56.883.001</b>	<b>52.502.541</b>	<b>49.288.345</b>	<b>47.741.130</b>
Jahresergebnis	6.773.436	-4.673.039	-1.815.127	-269.534	494.891	1.122.512	-599.106	-3.214.196	-1.547.215	-130.474
JAB Buchungen gem. § 57 KomHVO	20.182	-310.907	634.162	0	7.115	1.497	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	52.401.871	52.090.964	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	51.883.641	48.669.445	47.122.230	46.991.756
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	368.900	368.900	618.900	618.900	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	2.163.951	2.658.842	3.781.354	0	0	0	212.874
<b>Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)</b>	<b>61.692.421</b>	<b>56.708.475</b>	<b>55.527.510</b>	<b>55.256.985</b>	<b>55.758.992</b>	<b>56.883.001</b>	<b>52.502.541</b>	<b>49.288.345</b>	<b>47.741.130</b>	<b>47.823.530</b>
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	0,04%	-0,59%	1,22%	-0,48%	0,01%	0,00%	-1,14%	-6,20%	-3,18%	-0,28%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = <b>50.142.555,38 €</b>										





## 5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	-443.576,46	-416.743
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>-443.576,46</b>	<b>-416.743</b>



## 6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

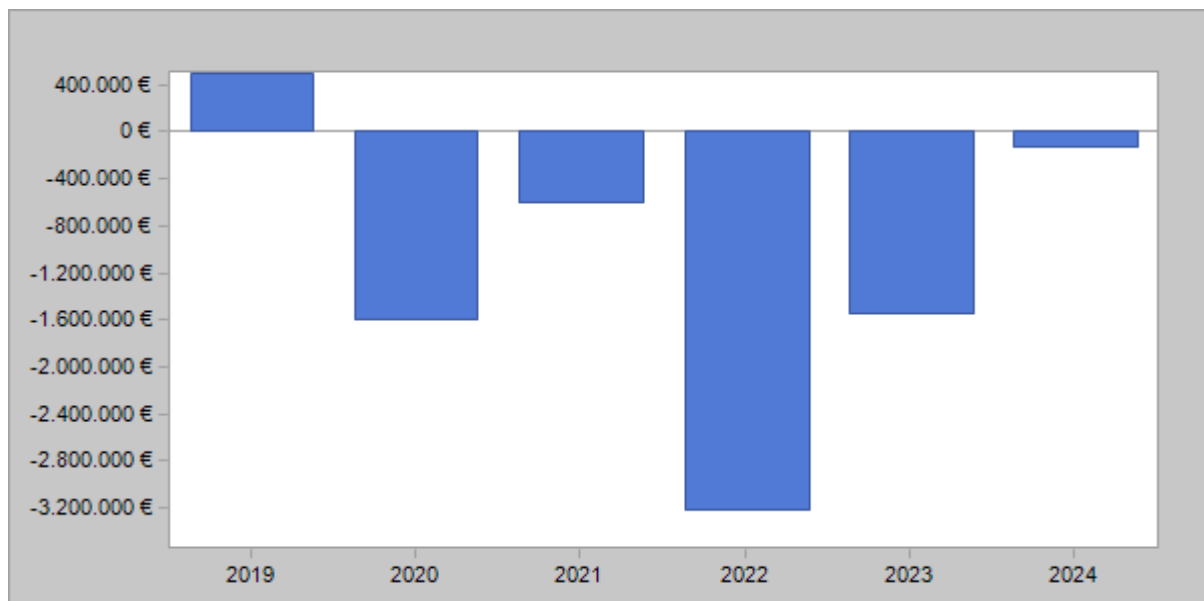
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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 abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

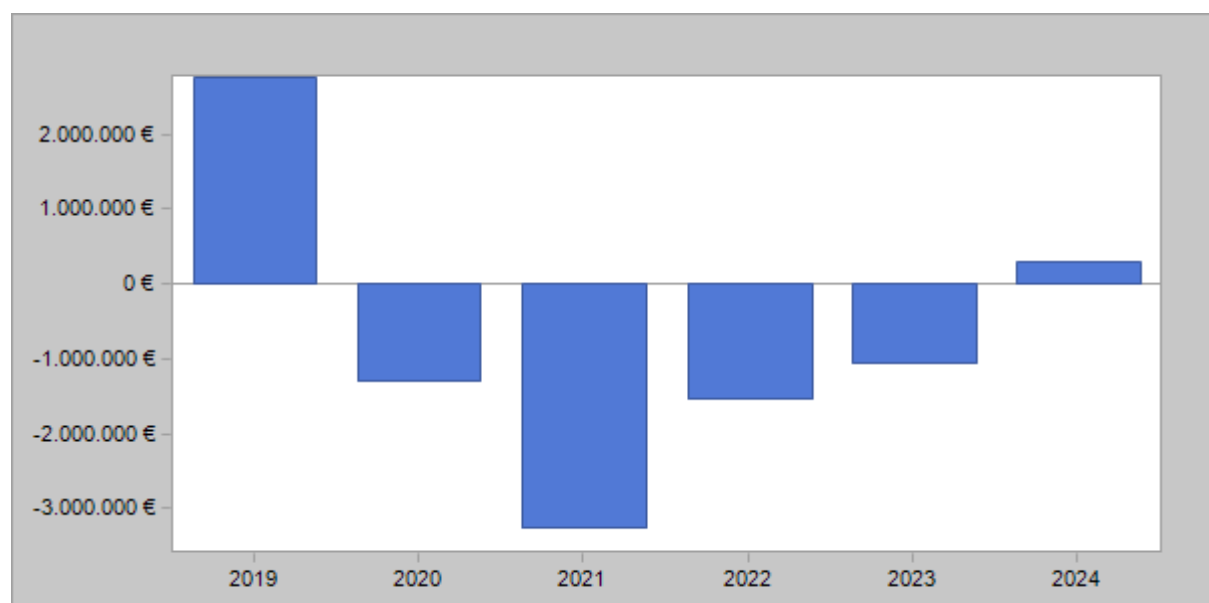
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	53.465.957,34	53.080.973	58.808.398	54.877.209	57.578.828	59.438.870
Aufwendungen	52.971.066,03	54.671.584	59.407.504	58.091.405	59.126.043	59.569.344
<b>Saldo</b>	<b>494.891,31</b>	<b>-1.590.611</b>	<b>-599.106</b>	<b>-3.214.196</b>	<b>-1.547.215</b>	<b>-130.474</b>





Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	53.860.186,04	69.174.595	70.055.778	56.567.450	63.112.789	65.360.561
Auszahlungen	51.102.242,90	70.479.116	73.306.809	58.104.764	64.168.776	65.063.468
<b>Saldo</b>	<b>2.757.943,14</b>	<b>-1.304.521</b>	<b>-3.251.031</b>	<b>-1.537.314</b>	<b>-1.055.987</b>	<b>297.093</b>



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 70.055.778	Aktiva	Erträge: 58.808.398
./. Auszahlungen: 73.306.809	Passiva	./. Aufwendungen: 59.407.504
= Liquiditätssaldo: -3.251.031	Vermögen	= Ergebnissaldo: -599.106
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

### Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2021	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand Ende 2021
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	627.762,32 €	4,43	30.10.2028	26.881,40 €	56.408,04 €	571.354,28 €
2	NRW.BANK	4203706819	2.000.000,00 €	1.731.653,87 €	0,52	01.04.2040	8.839,38 €	84.822,54 €	1.646.831,33 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	166.476,69 €	0,00	15.08.2030	1.503,28 €	16.647,66 €	149.829,03 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	220.122,61 €	3,67	30.03.2028	7.694,88 €	28.088,04 €	192.034,57 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	412.305,65 €	0,10	15.08.2029	400,85 €	45.811,76 €	366.493,89 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	1.107.069,72 €	0,01	15.02.2030	107,79 €	116.533,64 €	990.536,08 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	679.584,00 €	4,35	15.05.2024	28.993,42 €	52.276,00 €	627.308,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	104.303,62 €	0,45	15.02.2027	449,81 €	17.383,92 €	86.919,70 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	1.406.042,00 €	4,60	15.02.2023	63.330,44 €	117.174,00 €	1.288.868,00 €
10	DZ HYP AG	3304343100	4.300.000,00 €	3.422.212,32 €	3,47	30.06.2025	117.789,34 €	74.420,66 €	3.347.791,66 €
11	DZ HYP AG	3304342300	5.340.000,00 €	4.864.482,11 €	1,94	30.06.2047	93.342,91 €	141.884,09 €	4.722.598,02 €
12	Universal Investment GmbH (BNP Paribas)	4376470014	2.045.167,52 €	1.386.514,39 €	5,55	31.03.2021	76.951,55 €	57.006,92 €	1.329.507,47 €
14	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.900.000,00 €	2.111.803,86 €	3,35	30.12.2031	70.045,51 €	56.104,49 €	2.055.699,37 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	1.486.250,00 €	2,94	15.02.2031	42.097,13 €	145.000,00 €	1.341.250,00 €
16	NRW Bank (Stille Beteiligung NEW)	4201521558	4.000.000,00 €	2.741.088,85 €	1,10	30.12.2032	29.520,42 €	218.079,58 €	2.523.009,27 €
17	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.367.854,18 €	2,57	30.03.2028	34.979,26 €	18.213,74 €	1.349.640,44 €
18	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.673.304,57 €	2,52	30.06.2034	41.966,16 €	21.393,84 €	1.651.910,73 €
19	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	3.436.344,98 €	1,99	30.09.2045	67.573,28 €	108.991,72 €	3.327.353,26 €
20	DZ HYP AG	3304341500	5.590.000,00 €	5.186.423,50 €	1,70	30.03.2048	87.206,89 €	151.486,11 €	5.034.937,39 €
21	Commerzbank AG	4811225680110240	3.147.322,00 €	3.066.090,62 €	0,04	30.03.2040	1.210,18 €	108.346,42 €	2.957.744,20 €
22	Deutsche Kreditbank AG	6704366969	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	0,42	30.12.2050	25.957,30 €	187.049,30 €	5.812.950,70 €
			<b>57.151.019,31 €</b>	<b>43.197.689,86 €</b>	<b>2,16</b>		<b>826.841,18 €</b>	<b>1.823.122,47 €</b>	<b>41.374.567,39 €</b>

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

**Querschnittsämler / Leistungsgeber (Ertrag)**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	33.899,00 €	24.310,00 €	9.589,00 €
01 111 030	Gleichstellung	2.307,00 €	1.394,00 €	913,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	17.651,00 €	6.588,00 €	11.063,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	11.528,00 €	6.444,00 €	5.084,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	19.396,00 €	10.185,00 €	9.211,00 €
01 111 080	Personalmanagement	67.410,00 €	33.356,00 €	34.054,00 €
01 111 090	TUIV	63.779,00 €	31.561,00 €	32.218,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	6.626,00 €	3.479,00 €	3.147,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	9.025,00 €	- €	9.025,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	95.280,00 €	47.148,00 €	48.132,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	59.797,00 €	28.594,00 €	31.203,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	140.485,00 €	93.089,00 €	47.396,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	176.323,00 €	138.053,00 €	38.271,00 €

<b>Summe</b>	<b>703.506,00 €</b>	<b>424.201,00 €</b>	<b>279.306,00 €</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Leistungsempfänger (Aufwand)**

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Brandschutz	71.539,00 €	5811000
02 126 161	Brandverhütungsschau	3.143,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	3.528,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	- €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	46.565,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	7.952,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	221.059,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	22.349,00 €	5811000
12 545 401	Straßenreinigung	10.823,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	37.243,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	279.305,00 €	410-5811100

<b>Summe</b>	<b>703.506,00 €</b>
--------------	---------------------

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

Leistungsgeber (Konto 4812000)			Leistungsempfänger (Konto 5812000)	
15 573 430 Haus Katz	3.610 €	➔	01 111 010 Politische Gremien	3.610 €
<b>Verrechnung für Rats- und Ausschusssitzungen, die im Haus Katz stattfinden.</b>				
15 573 430 Haus Katz	5.235 €	➔	01 111 060 Interne Dienstleistungen	5.235 €
<b>Verrechnung für die Vor- und Nachbereitung (Eindecken, Aufräumen, usw) von Rats- und Ausschusssitzungen</b>				
01 111 080 Personalmanagement	30.000 €		06 365 260 Kita Steinstraße	30.000 €
<b>Verwendung Landeszuschuss plusKita's</b>				
01 111 080 Personalmanagement	58.500 €		06 365 261 Kita Weststraße	58.500 €
01 111 080 Personalmanagement	6.500 €		06 365 263 Kita Bachstraße	6.500 €
<b>Verwendung Landeszuwendung Inklusionsförderung</b>				
01 111 050 Bauhof	23.742 €	➔	02 126 160 Brandbekämpfung	23.742 €
<b>Tagesverfügbarkeit und Übungsstunden Tagesstaffel des Bauhofes zur Gewährleistung des Brandschutzes</b>				
15 573 430 Haus Katz	3.530 €	➔	02 122 135 Personenstandswesen	3.530 €
<b>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</b>				
01 111 050 Bauhof	8.251 €	➔	12 545 400 Winterdienst	8.251 €
<b>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</b>				
01 111 050 Bauhof	7.440 €	➔	02 122 132 Märkte	7.440 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen	126 €	➔	02 122 132 Märkte	126 €
<b>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</b>				
08 425 280 Hallenbad Jüchen	3.035 €	➔	03 211 170 GGS Jüchen	3.035 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	4.076 €		03 211 172 GGS Gierath/Bedburdyck	4.076 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	1.927 €		03 218 170 Gesamtschule	1.927 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.891 €		03 217 170 Gymnasium Jüchen	2.891 €
<b>Verrechnung für Schwimmunterricht.</b>				
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	7.342 €	➔	03 211 171 Grundschule Hochneukirch/Otzenr.	7.342 €
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	9.636 €		03 218 170 Gesamtschule	9.636 €
<b>Verrechnung für Schwimmunterricht.</b>				
12 545 400 Winterdienst	4.039 €	➔	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	4.039 €
12 545 401 Straßenreinigung	3.883 €		12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	3.883 €
<b>Erstattung der Stadt für Straßen, die nicht Gebührenzahlern abgerechnet werden können.</b>				
01 111 050 Bauhof	161.851 €	➔	11 537 340 Abfallwirtschaft	161.851 €
<b>Sachkostenerstattung für die Sammlung von "wildem Müll" im Stadtgebiet.</b>				
01 111 050 Bauhof	360 €	➔	05 315 330 Unterkunft Wohnungslose	360 €
01 111 050 Bauhof	16.851 €		05 315 332 Unterkunft Asylbewerber	16.851 €
<b>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</b>				
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:</b>		<b>362.825 €</b>	<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 362.825 €</b>	

Leistungsgeber (Konto 4813000)			Leistungsempfänger (Konto 5813000)	
16 611 200 eigene Steuerkraft (Grundsteuer)	6.547 €	➔	01 111 110 Liegenschaften	6.547 €
16 611 200 eigene Steuerkraft (Grundsteuer)	1.702 €		01 111 120 Gebäudemanagement	1.702 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:</b>		<b>8.249 €</b>	<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 8.249 €</b>	

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)	18.635 €	AB	Büroausstattung (5232300/5232200)	18.635 €
01 111 080 Personalmanagement (4486000)	731.610 €	AB	Personalkostenerst. (5011000+5011100)	731.610 €
01 111 120 Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €	AB	Miete der Büroräume (5422000)	43.449 €
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4311000)	76.500 €	AB	Gewässerunterh.pausch.(5232400)	76.500 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:</b>		<b>885.194 €</b>	<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 885.194 €</b>	





Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
01111050	5215000	Bauhof	Toranlage	0 €	0 €	16.000 €	0 €
01111050	5215000	Bauhof	Erneuerung der Heizung	0 €	20.000 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Sanierung der Fassade	125.000 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Elektronische Türen nachrüsten Einklemmschutz	0 €	20.000 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Schließanlage	16.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Schließanlage	0 €	13.000 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Toranlage	0 €	32.000 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Toranlage	8.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Schließanlage	0 €	0 €	7.250 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Kelzenberg	Toranlage	8.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Kelzenberg	Schließanlage	0 €	0 €	7.250 €	0 €
03211170	5215000	GGG Jüchen	Reinigung Pausendach	5.000 €	0 €	0 €	0 €
03211170	5215000	GGG Jüchen	Erneuerung der Fensteranlage	0 €	0 €	175.000 €	0 €
03211170	5215000	GGG Jüchen	Maler- und Reinigungsarbeiten	0 €	0 €	23.000 €	0 €
03211172	5215000	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Kellerabdichtung sanieren	25.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215000	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Erneuerung Asphaltfläche Pausenhof	0 €	0 €	60.000 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch Bitumenschindeln Dach (Haushaltsmittel)	12.148 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Erneuerung Scheiben und Dachfenster im Atrium	180.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Erweiterung der statischen Heizkörper	180.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Austausch Bitumenschindeln Dach (Gute Schule 2020)	197.852 €	0 €	0 €	0 €





Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
06365260	5215000	KiTa Steinstraße	Erneuerung der Rauchschutztüre	2.500 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	KiTa Steinstraße	Erneuerung Heizungsanlage	0 €	20.000 €	0 €	0 €
06365261	5215100	KiTa Weststraße	Erneuerung der Dichtungen an Fenstern	5.000 €	0 €	0 €	0 €
06365262	5215000	KiTa Kelttenstraße	Erneuerung von Fenstern	0 €	0 €	6.000 €	0 €
06365263	5215000	KiTa Bachstraße	Erneuerung Boden im Gruppenraum und Nebenraum	10.000 €	0 €	0 €	0 €
06365364	5215000	KiTa Garzweiler Allee	Erneuerung Trennwand	0 €	15.000 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	Sanierung der Halle	827.000 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Sanierung der Halle	635.000 €	0 €	0 €	0 €
08424283	5215000	Turnhalle Hochneukirch	Erneuerung Beschattungsanlage	7.000 €	0 €	0 €	0 €
08425280	5215003	Hallenbad Jüchen	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
08425281	5215003	Hallenbad Hochneukirch	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Erneuerung Heizungsanlage am Friedhof Garzweiler	8.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Instandsetzung Dach Ehrenmal Friedhof Bedburdyck	15.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	0 €	0 €	0 €	80.000 €
15573430	5215000	Haus Katz	Erweiterung Schließanlage	6.000 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Fensterlackierung	5.000 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Gesamt</b>		<b>2.330.500 €</b>	<b>173.000 €</b>	<b>347.500 €</b>	<b>133.000 €</b>

Instandsetzungs- / Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“ unter dem Produktsachkonto 5215001, die des KInVFöG unter 5215002.  
Die Hallenbäder Pauschalen unter dem Produktsachkonto 5215003.



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

Produkt	Maßnahme	Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03.211.170	1150321117007	GGG Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	3.700 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €	41.610 €
03.211.171	1150321117106	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	200 €	0 €	0 €	6.750 €	0 €	0 €
03.211.171	1150321117106	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.230 €
03.211.172	1150321117205	GGG Gierath / Bedburdyck	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	3.700 €	0 €	0 €	6.390 €	0 €	19.950 €
03.211.172	1190321117201	GGG Stessen/ Gierath	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.067 €
03.215.170	1150321517005	Realschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	100 €	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 €
03.217.170	1150321717007	Gymnasium	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.610 €	0 €
03.218.170	1170321817006	Gesamtschule, Stadionstr.	Kennzeichnung der Räume		0 €	0 €	0 €	12.690 €	0 €	0 €
03.218.170	1170321817004	Gesamtschule, Mühlenstr.	Kennzeichnung der Räume		0 €	0 €	0 €	9.270 €	0 €	0 €
03.218.170	1150321617004	Gesamtschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.218.170	1170321817006	Gesamtschule, Standort Jüchen	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	114.570 €	0 €
06.365.263	1150636526304	KITA Bachstraße	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	0 €	15.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.365.263	1150636526304	KITA Bachstraße	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.080 €
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Kennzeichnung der Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	2.340 €	0 €	0 €
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Kennzeichnung der Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	780 €	0 €	0 €
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	7.100 €	0 €	0 €	0 €	1.140 €	0 €	0 €
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Türverschlusssystem und Kennzeichnung Räum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.780 €	0 €
		<b>Gesamt</b>		<b>52.800 €</b>	<b>22.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>59.520 €</b>	<b>300.960 €</b>	<b>154.937 €</b>



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	2019 TEUR	Stand zu Beginn 2021 TEUR	Stand zum Ende 2021 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	36.135	43.703	41.851
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	411	505	476
2.5 von Kreditinstituten	35.724	43.198	41.375
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.910	13.733	16.984
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	417	391	367
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755	4.964	4.964
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	420	1.585	1.585
8. Erhaltene Anzahlungen	4.999	7.395	7.395
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<b>54.636</b>	<b>71.771</b>	<b>73.146</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen
		enthalten		2021	
		2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	CDU	5.704,56 €	5.704,56 €	5.538,96 €	
2	SPD	4.214,16 €	4.214,16 €	3.717,36 €	
3	FDP	2.889,36 €	2.889,36 €	3.220,56 €	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.889,36 €	2.889,36 €	3.386,16 €	
5	FWG	2.889,36 €	2.889,36 €	3.054,96 €	
6	AFD	-	-	2.723,76 €	
7	Fraktionslos	864,00 €	864,00 €	0,00	

### Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2020		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

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



## Bewirtschaftungsregeln

### Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO NRW

Nach § 21 KomHVO 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 KomHVO 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. Mittelübertragungen sind im Budget in unbegrenzter Höhe möglich. 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. Mittelübertragungen bedürfen ab einer Höhe von 5.000 Euro der Zustimmung der Dezernatsleitung. Sind von einem Antrag auf Mittelübertragung zwei verschiedene bewirtschaftende Ämter/Dezernate betroffen, so ist die Zustimmung beider Budgetverantwortlichen und der jeweiligen Dezernatsleitungen erforderlich. **Sofern die Summe der Mittelübertragungen zugunsten einer Maßnahme den Betrag von 30.000 Euro erreichen; sind diese Vorgänge jährlich dem Rat zur Kenntnis zu bringen.**

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***

Gleichstellung:  
01.111.030

10, Haupt- und Personalamt:

01.111.010, 01.111.011, 01.111.020, 01.111.060, 01.111.080, 01.111.090, 05.312.240

Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung und 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 und Familienzentrum – 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:

01.111.110, 09.511.290, 10.521, 10.523, 13.551.370, 14.561.370

### **Budget 2: Dezernat II**

20, Amt für Finanzen:

01.111.040, 01.111.070-071, 01.111.200-220, 01.111.100, 11.530.200, 15.573.200,  
15.571.390, 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, 13.553.380

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Friedhöfe, 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, 15.571.126

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Winterdienst

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:

09.511.300, 11.537.340, 12.541.350-360, 12.547.360,

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

68, Bauhof

01.111.050

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

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. Aufwendungen/ Auszahlungen für Telekommunikationskosten Sachkonto 5431200.
7. die Sachkonten 57ff. bilanzielle Abschreibungen in allen Produkten
8. das Sachkonto Leibrente 5422100 in 01.111.110 Liegenschaften
9. Alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen u.ä.

Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 7. 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 KomHVO 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 31.01. 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.

Erfolgt die Übertragung von Ermächtigungen, gilt die Summe aus Ermächtigungsübertragung und Planansatz als fortgeschriebener Ansatz. Sofern der Planansatz Null Euro beträgt, handelt es sich demnach bei Mittelübertragungen zugunsten des besagten Sachkontos im laufenden Haushaltsjahr nicht um außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 GO.

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, Stadtmarketing, 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		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	210	Kasse und Vollstreckung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	220	Steuern und Abgaben		
		02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	150	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten			130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
122	Ordnungsangelegenheiten			131	Gewerbewesen		
122	Ordnungsangelegenheiten			132	Markte		
122	Ordnungsangelegenheiten			133	Verkehrsregelung und -lenkung		
122	Ordnungsangelegenheiten			134	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
122	Ordnungsangelegenheiten			135	Personenstandswesen		
122	Ordnungsangelegenheiten			410	Bürgerbüro		
126	Brandschutz			160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz		
126	Brandschutz			161	Brandschutz		
03	Schulträgeraufgaben			211	Grundschulen	170	GGJ Jüchen
		211	Grundschulen	171	GGJ Hochneukirch / Otzenrath		
		211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath/ Bedburdyck		
		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		
		243	Sonstige schulische Leistungen	170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler		
		04	Kultur	111	Verwaltungssteuerung und Service	230	Stadtarchiv
271	Volkshochschule			190	Volkshochschule		
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege			180	Kulturelle Veranstaltungen		
05	Soziale Leistungen	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 anderen 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	266	Kindertagesstätte Am Friedhof / Am Tennisplatz		
08	Sportförderung	365	Tageseinrichtungen für Kinder	269	Kindertagesstätte freier Träger		
		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		
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst		
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung		
		547	ÖPNV	360	ÖPNV		
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün	370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer		
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe		
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz		
		571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung		
15	Wirtschaft und Tourismus	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		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Produktresultatübersicht**

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
<b>Gleichstellung</b>				
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	15	-17.162,00 €	-18.556,00 €
<b>Integrationsstelle</b>				
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	IG	-23.112,00 €	70.724,00 €
05.315.333	Wohnungen für Asylbewerber (Dritte)	IG	-66.315,00 €	-56.706,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>-106.589,00 €</b>	<b>-4.538,00 €</b>

**Dezernat I**

**Amt 10 Haupt- und Personalamt**

01.111.010	Politische Gremien	10	-371.926,00 €	-368.316,00 €
01.111.011	Städtepartnerschaften	10	-21.707,00 €	-21.707,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	-431.542,00 €	-455.852,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	-610.985,00 €	-585.191,00 €
01.111.070	Stadtmarketing/ Pressearbeit	10	-196.582,00 €	-206.767,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	-1.646.867,00 €	-881.927,00 €
01.111.090	TUIV	10	-841.124,00 €	-873.135,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	-126.804,00 €	-126.804,00 €
	<b>Summe der Amt 10:</b>		<b>-4.247.537,00 €</b>	<b>-3.519.699,00 €</b>

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

03.211.170	GGs Jüchen	40	-210.445,00 €	-237.341,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	-259.479,00 €	-307.165,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	-275.120,00 €	-310.959,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	-828.048,00 €	-1.120.522,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	-622.807,00 €	-763.006,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	-47.000,00 €	-47.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	-76.352,00 €	-76.651,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	-176.160,00 €	-176.162,00 €
04.111.230	Stadtarchiv	40	-61.559,00 €	-61.559,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	-18.450,00 €	-18.450,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	-63.506,00 €	-63.506,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	-101.986,00 €	-122.241,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	75.433,00 €	133.259,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	27.094,00 €	-16.431,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	-90.061,00 €	-85.851,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	-6.723,00 €	1.773,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	-131.364,00 €	-142.063,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	165.907,00 €	160.343,00 €
06.365.266	Kindertagesstätte Gartenstraße	40	-56.460,00 €	-2.528.460,00 €

**Produktresultatübersicht**

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	-80.472,00 €	-80.472,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	-96.407,00 €	-96.407,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	-30.000,00 €	-30.000,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	-150.967,00 €	-124.639,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-195.712,00 €	-175.560,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	-32.425,00 €	-22.148,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-142.878,00 €	-83.712,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	-122.285,00 €	-104.009,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	-397.059,00 €	-189.459,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	-242.975,00 €	-207.321,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	-101.331,00 €	-105.203,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	-23.785,00 €	-32.099,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	-33.899,00 €	-20.249,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	-13.699,00 €	-10.152,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	-95.385,00 €	-76.800,00 €
	<b>Summe der Amt 40:</b>		<b>-4.516.365,00 €</b>	<b>-7.140.222,00 €</b>

**Amt 61 Amt für Stadtentwicklung**

01.111.110	Liegenschaften	61	-62.483,00 €	-3.410.435,00 €
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	-595.866,00 €	-595.866,00 €
10.521.310	Bauen	61	-141.734,00 €	-141.734,00 €
10.523.310	Denkmalschutz- und pflege	61	-37.850,00 €	-37.850,00 €
13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	61	-482.650,00 €	-677.800,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	-98.338,00 €	-98.338,00 €
	<b>Summe der Amt 61:</b>		<b>-1.418.921,00 €</b>	<b>-4.962.023,00 €</b>

**Summe Dezernat I**

**-10.182.823,00 €**

**-15.621.944,00 €**

**Dezernat II**

**Amt 20 Amt für Finanzen**

01.111.040	Rechnungsprüfung	20	-109.414,00 €	-116.002,00 €
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	-159.945,00 €	-163.424,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	-239.139,00 €	-267.733,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	-56.467,00 €	-149.556,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	-17.022,00 €	-155.075,00 €
11.530.200	Versorgung	20	896.233,00 €	896.233,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	690.938,00 €	-3.211.062,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	20	-94.481,00 €	-94.481,00 €
16.611.200	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	13.175.566,00 €	15.556.713,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	2.340.145,00 €	9.039.370,00 €
	<b>Summe der Amt 20:</b>		<b>16.426.414,00 €</b>	<b>21.334.983,00 €</b>

**Produktresultatübersicht**

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
<b>Amt 32 Ordnungsamt</b>				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	-52.426,00 €	-52.426,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	-162.945,00 €	-162.945,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	-13.238,00 €	-13.238,00 €
02.122.132	Märkte	32	-18.232,00 €	-10.666,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung- und lenkung	32	-100.438,00 €	-99.734,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	-39.737,00 €	-39.737,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	-27.111,00 €	-23.581,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	-96.321,00 €	-96.321,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	-1.000.384,00 €	-2.542.154,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	-6.768,00 €	-3.625,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	36.595,00 €	50.810,00 €
13.553.380	Friedhöfe	32	81.534,00 €	60.884,00 €
	<b>Summe der Amt 32:</b>		<b>-1.399.471,00 €</b>	<b>-2.932.733,00 €</b>
<b>Amt 50 Sozialamt</b>				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	-221.451,00 €	-221.451,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	-116.750,00 €	-116.750,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	-43.560,00 €	-42.849,00 €
05.351.320	Wohnen	50	-81.663,00 €	-81.663,00 €
	<b>Summe Amt 50:</b>		<b>-463.424,00 €</b>	<b>-462.713,00 €</b>
<b>Summe Dezernat II</b>			<b>14.563.519,00 €</b>	<b>17.939.537,00 €</b>
<b>Dezernat III</b>				
<b>Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft</b>				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	-223.827,00 €	-605.046,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	-30.217,00 €	1.939,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	-14.214,00 €	-10.356,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	11.099,00 €	16.708,00 €
	<b>Summe Amt 60:</b>		<b>-257.159,00 €</b>	<b>-596.755,00 €</b>
<b>Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur</b>				
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	49,00 €	49,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	0,00 €	257.599,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen	67	-1.954.626,00 €	-2.227.711,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	-4.243,00 €	-4.243,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-1.536.384,00 €	-1.541.126,00 €
	<b>Summe Amt 67:</b>		<b>-3.495.204,00 €</b>	<b>-3.515.432,00 €</b>
<b>Amt 68 Bauhof</b>				
01.111.050	Bauhof	68	-1.120.850,00 €	-1.451.899,00 €
<b>Summe Dezernat III</b>			<b>-4.873.213,00 €</b>	<b>-5.564.086,00 €</b>
<b>Summe Gesamt</b>			<b>-599.106,00 €</b>	<b>-3.251.031,00 €</b>





**NRW-Kennzahlenset**

Seit dem Inkrafttreten der KomHVO im Jahr 2019 entfällt für Kommunen die bisherige Pflicht nach §12 GemHVO Kennzahlen zur Zielerreichung festzulegen. Der Gesetzgeber hat durch Evaluation des NKF Weiterentwicklungsgesetzes festgestellt, dass eine Steuerung durch Leistungen und Kennzahlen für Kommunen nicht in dem Maße zielführend war, wie man es sich bei Einführung des NKF erhofft hatte.

Der entsprechende Paragraph wurde daher in der KomHVO gestrichen.

Den Kommunen ist damit freigestellt in welchen Rahmen noch Kennzahlen und Leistungen dargestellt werden im Haushalt.

Die Stadt Jüchen hat sich dazu entschlossen, die für die Planung relevanten Leistungen und Kennzahlen, die in den Jahresabschlüssen dargestellt werden auch für die Planung abzubilden.

Diese stellen sich wie folgt dar:

**Analysierende Darstellung der Haushaltslage**

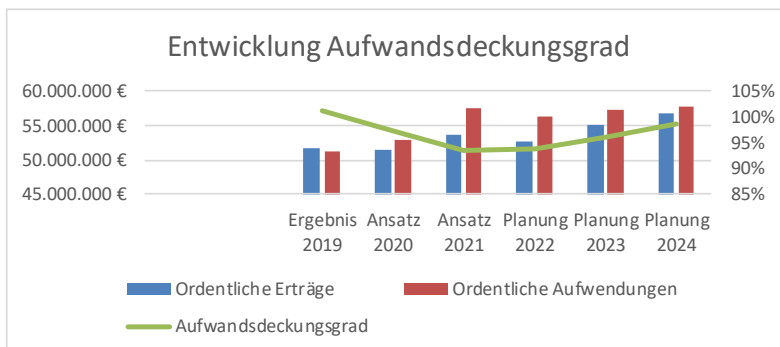
Um die Vermögens- und Schuldenlage analysierend darstellen zu können, werden Kennzahlen aus dem Kennzahlenset des Runderlasses "NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen) vom 19.02.2008 ermittelt, die für die Haushaltsplanung Relevanz haben, d. h. ohne die Kennzahlen mit bilanziellem Bezug.

In Bezug auf die Haushaltsplanung 2021 ff. der Stadt Jüchen ergeben sich folgende Kennzahlen:

**1. Aufwandsdeckungsgrad**

Diese Kennzahl gibt das Ausmaß der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge an. Werte unter 100 % bedeuten, dass das (operative) Ergebnis der laufenden Verwaltung negativ ist. Da im Regelfall das Finanzergebnis negativ ausfällt, ist der Haushaltsausgleich im Wesentlichen davon abhängig, dass im operativen Bereich (laufende Verwaltungstätigkeit) ein Überschuss in entsprechender Höhe erzielt wird.

	<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<b>Ansatz 2021</b>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2023</i>	<i>Planung 2024</i>
<i>Ordentliche Erträge</i>	51.729.253 €	51.531.785 €	53.756.897 €	52.729.075 €	55.089.916 €	56.919.180 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	51.173.559 €	52.915.457 €	57.562.127 €	56.212.028 €	57.255.666 €	57.667.967 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>101%</b>	<b>97%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>

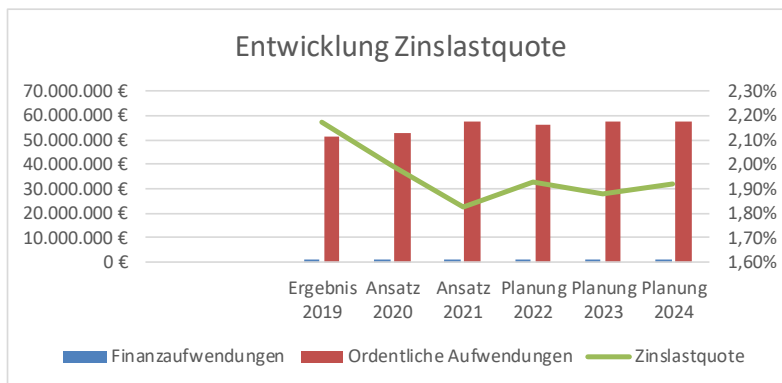




**2. Zinslastquote**

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

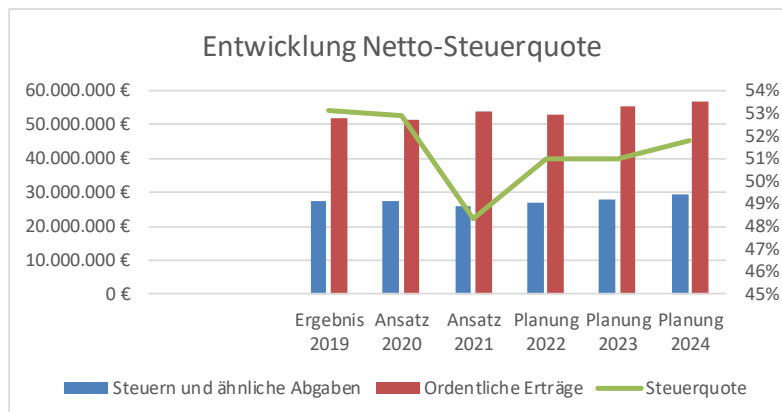
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Finanzaufwendungen	1.112.664 €	1.056.752 €	1.050.102 €	1.084.102 €	1.075.102 €	1.106.102 €
Ordentliche Aufwendungen	51.173.559 €	52.915.457 €	57.562.127 €	56.212.028 €	57.255.666 €	57.667.967 €
<b>Zinslastquote</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>



**3. Netto-Steuerquote**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	27.477.842 €	27.270.233 €	25.993.000 €	26.893.000 €	28.078.00 €	29.490.000 €
Ordentliche Erträge	51.729.253 €	51.531.785 €	53.756.897 €	52.729.075 €	55.089.916 €	56.919.180 €
<b>Steuerquote</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>	<b>48%</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>	<b>52%</b>

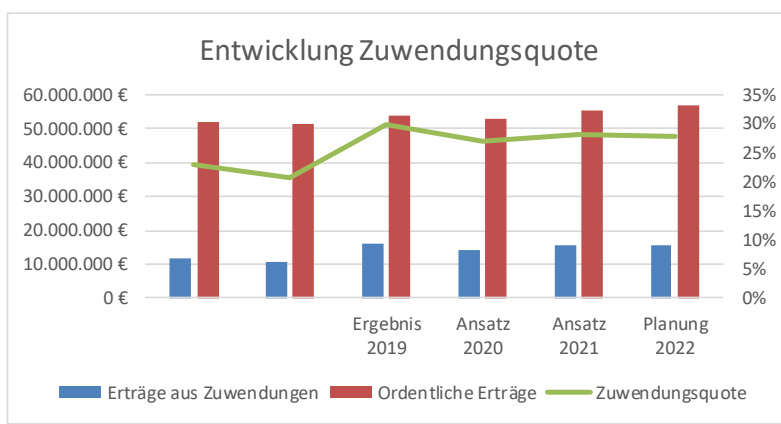




**4. Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

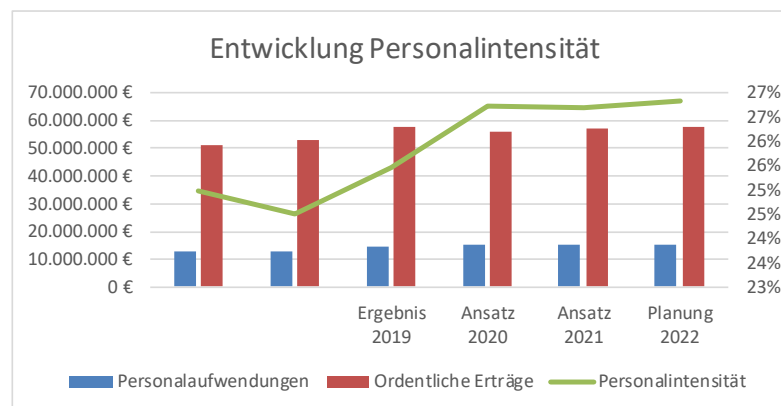
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus Zuwendungen	11.836.305 €	10.630.752 €	16.017.074 €	14.293.687 €	15.457.383 €	15.813.980 €
Ordentliche Erträge	51.729.253 €	51.531.785 €	53.756.897 €	52.729.075 €	55.089.916 €	56.919.180 €
<b>Zuwendungsquote</b>	<b>23%</b>	<b>21%</b>	<b>30%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>



**5. Personalintensität**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	12.790.710 €	12.956.888 €	14.662.843 €	15.023.591 €	15.290.642 €	15.464.661 €
Ordentliche Aufwendungen	51.173.559 €	52.915.457 €	57.562.127 €	56.212.028 €	57.255.666 €	57.667.967 €
<b>Personalintensität</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>



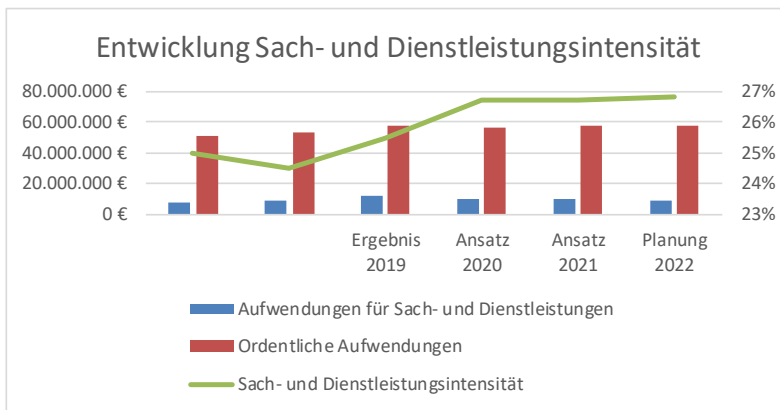




**6. Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entscheidet.

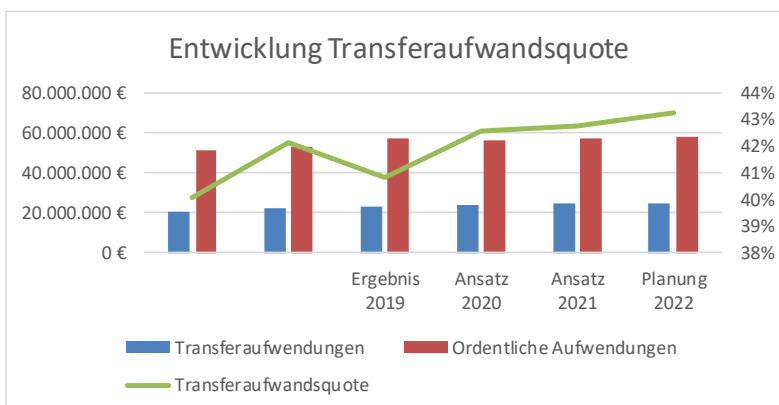
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.810 €	8.776.656 €	11.851.144 €	9.459.449 €	9.615.069 €	9.387.124 €
Ordentliche Aufwendungen	51.173.559 €	52.915.457 €	57.562.127 €	56.212.028 €	57.255.666 €	57.667.967 €
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>21%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>



**7. Transferaufwandsquote**

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Transferaufwendungen	20.508.998 €	22.303.220 €	23.496.405 €	23.935.685 €	24.487.155 €	24.932.660 €
Ordentliche Aufwendungen	51.173.559 €	52.915.457 €	57.562.127 €	56.212.028 €	57.255.666 €	57.667.967 €
<b>Transferaufwandsquote</b>	<b>40%</b>	<b>42%</b>	<b>41%</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>



Jahresschlussbilanz 2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
*	0,00	0,00
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>182.765.276,94</b>	<b>180.956.826,45</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	602.551,38	500.228,43
1.2 Sachanlagen	161.413.344,37	159.505.213,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.692.520,13	31.584.572,22
1.2.1.1 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Aufwüchse auf Grünflächen	3.865.432,03	4.308.316,68
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.751.143,92	22.237.093,47
1.2.1.2 Ackerland	2.382.194,08	2.347.447,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.693.750,10	2.691.714,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.794.122,15	71.563.491,03
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.974.457,64	7.845.210,62
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.365.744,46	1.365.744,46
1.2.2.2 Schulen	29.215.815,40	28.708.361,03
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.857.653,13	2.796.131,59
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	910.914,65	910.914,65
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.099.627,96	21.567.219,77
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.771.981,66	3.771.981,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.389.845,73	50.852.151,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.143.217,44	16.144.179,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	647.132,53	626.169,18
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	32.675.973,20	33.173.200,76
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	923.522,56	908.601,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.631,76	28.055,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	3.415,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	2.266.191,65	2.336.928,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.845.755,68	1.399.754,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.400.263,27	1.736.845,17
1.3 Finanzanlagen	20.749.381,19	20.951.384,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	767.634,58	765.164,70
1.3.3 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	997.839,74	1.207.126,74
1.3.5 Ausleihungen	4.304.482,05	4.299.668,72
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	4.304.482,05	4.299.668,72
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.381.584,80</b>	<b>8.857.630,34</b>
2.1 Vorräte	6.538,89	183.846,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.538,89	6.991,38
2.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	176.855,25
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.371.491,53	5.913.477,45
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.094.032,53	3.208.133,85
2.2.1.1 Gebühren	138.244,98	96.946,33
2.2.1.2 Beiträge	8.146,70	377.014,49
2.2.1.3 Steuern	1.166.175,79	404.519,79
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	718.062,75	2.190.915,92
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.402,31	138.737,32
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	68.369,60	369.484,08
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.956,13	367.646,56
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	413,47	1.837,52
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	0,00	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	2.209.089,40	2.335.859,52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.554,38	2.760.306,26
<b>3. aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>363.061,44</b>	<b>218.164,23</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>187.509.923,18</u></b>	<b><u>190.032.621,02</u></b>



Jahresschlussbilanz 2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>55.256.985,19</b>	<b>55.758.991,62</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.474.134,46	52.481.249,58
1.2 Sonderrücklagen	618.900,08	618.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	2.433.484,49	2.163.950,65
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-269.533,84	494.891,31
<b>2. Sonderposten</b>	<b>56.470.660,06</b>	<b>55.967.887,89</b>
2.1 für Zuwendungen	41.397.919,17	41.698.139,34
2.2 für Beiträge	13.948.897,49	13.248.277,51
2.3 für den Gebührenaussgleich	763.360,11	633.847,48
2.4 sonstige Sonderposten	360.483,29	387.623,56
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>17.104.304,28</b>	<b>19.382.790,48</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	15.542.623,00	16.389.373,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	15.211,22	15.211,22
3.4 sonstige Rückstellungen	1.546.470,06	2.978.206,26
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>54.593.319,66</b>	<b>54.634.780,87</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.382.882,72	36.134.648,33
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	225.535,48	410.838,80
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.2.6 vom Kreditmarkt	37.157.347,24	35.723.809,53
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.045.960,27	11.909.597,13
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	443.576,46	416.742,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665.704,70	754.724,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	456.140,69	420.213,21
4.8 erhaltene Anzahlungen	3.599.054,82	4.998.854,38
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.084.653,99</b>	<b>4.288.170,16</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>187.509.923,18</u></b>	<b><u>190.032.621,02</u></b>

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.170,33	27.051.000,00	0,00	27.477.842,19	142.236,60	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465.672,17	12.219.978,00	635.485,00	11.836.304,85	-492.100,04	99.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.453.501,40	1.341.544,92	96.444,92	1.916.902,07	-41.152,85	78.685,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.375,36	5.385.074,00	0,00	5.061.529,47	-337.720,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.406,35	746.419,00	0,00	726.315,08	-46.392,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.031,01	3.284.314,00	0,00	2.436.269,68	-911.365,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675.247,50	2.094.340,00	0,00	2.274.089,86	87.972,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.095.404,12</b>	<b>52.122.669,92</b>	<b>731.929,92</b>	<b>51.729.253,20</b>	<b>-1.598.523,31</b>	<b>177.685,24</b>
11	- Personalaufwendungen	11.333.354,62	12.233.962,00	0,00	12.790.709,66	-89.289,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	735.897,00	842.120,00	0,00	677.782,97	-164.337,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021.837,42	9.063.260,17	755.401,17	7.662.809,73	-1.431.501,94	312.232,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.953.810,81	4.244.121,00	0,00	4.307.956,45	325.600,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.178.704,30	21.233.476,68	134.004,68	20.508.998,31	-340.504,02	74.487,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483.858,40	3.984.676,63	22.320,63	5.225.302,34	-38.644,26	49.017,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.707.462,55</b>	<b>51.601.616,48</b>	<b>911.726,48</b>	<b>51.173.559,46</b>	<b>-1.738.676,41</b>	<b>435.737,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-612.058,43</b>	<b>521.053,44</b>	<b>-179.796,56</b>	<b>555.693,74</b>	<b>140.153,10</b>	<b>-258.052,14</b>
19	+ Finanzerträge	1.397.597,46	886.308,00	0,00	1.051.861,57	165.553,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.072,87	1.181.502,00	0,00	1.112.664,00	36.674,80	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>342.524,59</b>	<b>-295.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.802,43</b>	<b>128.878,77</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.533,84</b>	<b>225.859,44</b>	<b>-179.796,56</b>	<b>494.891,31</b>	<b>269.031,87</b>	<b>-258.052,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.533,84</b>	<b>225.859,44</b>	<b>-179.796,56</b>	<b>494.891,31</b>	<b>269.031,87</b>	<b>-258.052,14</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-269.533,84</b>	<b>225.859,44</b>	<b>-179.796,56</b>	<b>494.891,31</b>	<b>269.031,87</b>	<b>-258.052,14</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,88	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.053.521,73	27.051.000,00	0,00	28.354.451,08	1.018.845,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.673.109,47	10.768.293,00	635.485,00	10.246.646,74	-630.073,15	99.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.406.797,73	956.600,00	0,00	558.695,24	-1.014.414,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761.719,54	4.459.807,00	0,00	3.969.073,24	-504.910,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.162,44	746.419,00	0,00	681.715,80	-90.992,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.868,03	3.284.314,00	0,00	2.613.226,18	-734.409,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.184.129,29	1.897.103,00	0,00	1.559.296,40	-429.583,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.459.271,73	886.308,00	0,00	846.731,18	-39.576,82	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.545.579,96</b>	<b>50.049.844,00</b>	<b>635.485,00</b>	<b>48.829.835,86</b>	<b>-2.425.114,73</b>	<b>99.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	10.583.195,18	12.003.721,00	0,00	11.713.559,66	-112.446,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	742.415,02	842.120,00	0,00	676.044,16	-166.075,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681.389,90	8.871.047,17	755.401,17	7.299.966,32	-1.490.591,27	312.232,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.259,51	1.206.502,00	0,00	1.088.237,12	-12.752,08	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.417.902,08	21.233.476,68	134.004,68	20.609.653,72	-239.848,61	74.487,36
15	- Sonstige Auszahlungen	3.356.112,99	3.899.174,63	22.320,63	3.505.418,36	-455.728,96	49.017,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.841.274,68</b>	<b>48.056.041,48</b>	<b>911.726,48</b>	<b>44.892.879,34</b>	<b>-2.477.443,42</b>	<b>435.737,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>704.305,28</b>	<b>1.993.802,52</b>	<b>-276.241,48</b>	<b>3.936.956,52</b>	<b>52.328,69</b>	<b>-336.737,38</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909.961,31	4.976.718,73	1.707.273,73	2.511.648,84	-2.498.989,89	1.921.202,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	921.161,14	792.458,83	448.457,83	558.948,82	-233.510,01	448.458,83
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.850,00	361.002,00	0,00	246.028,72	-114.973,28	109.859,32
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.104,44	3.104,44	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.836.972,45</b>	<b>6.130.179,56</b>	<b>2.155.731,56</b>	<b>3.319.730,82</b>	<b>-2.844.368,74</b>	<b>2.479.520,15</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.894,12	2.284.126,10	1.444.125,10	164.799,30	-2.119.326,80	2.081.326,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376.163,11	12.216.044,39	7.197.215,39	1.914.796,27	-10.389.049,86	9.835.071,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042.421,44	1.537.446,07	742.683,07	653.717,01	-941.388,40	837.986,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	8.960,69	8.959,69	8.914,66	-46,03	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.400,00	10.502,00	10.500,00	0,00	-10.502,00	10.502,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.601.878,67</b>	<b>16.057.079,25</b>	<b>9.403.483,25</b>	<b>2.742.227,24</b>	<b>-13.460.313,09</b>	<b>12.764.886,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-764.906,22</b>	<b>-9.926.899,69</b>	<b>-7.247.751,69</b>	<b>577.503,58</b>	<b>10.615.944,35</b>	<b>-10.285.366,50</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-60.600,94</b>	<b>-7.933.097,17</b>	<b>-7.523.993,17</b>	<b>4.514.460,10</b>	<b>10.668.273,04</b>	<b>-10.622.103,88</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.820.665,67	2.680.548,00	0,00	199.214,12	-2.481.333,88	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.400,00	291.852,00	0,00	132.941,68	-158.910,32	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.525.705,20	1.450.000,00	0,00	1.426.311,09	-23.688,91	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.604.639,53</b>	<b>1.522.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.094.155,29</b>	<b>-2.616.555,29</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.665.240,47</b>	<b>-6.410.697,17</b>	<b>-7.523.993,17</b>	<b>3.420.304,81</b>	<b>8.051.717,75</b>	<b>-10.622.103,88</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-272.374,88	96.444,92	96.444,92	-315.991,17	1.366.848,14	78.685,24
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.937.615,35</b>	<b>-6.314.252,25</b>	<b>-7.427.548,25</b>	<b>3.104.313,64</b>	<b>9.418.565,89</b>	<b>-10.543.418,64</b>

Jahresschlussbilanz 2019 Abwasserbetrieb

Aktiva

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle			I. Stammkapital		
Vermögensgegenstände			II. Rücklagen		
Entgeltlich erworbenes	16.544,35	24.829,03	1. Allgemeine Rücklage	2.528.478,79	2.528.478,79
Kanalkataster			2. Zweckgebundene Rücklage	8.222.444,83	7.659.850,35
	16.544,35	24.829,03	3. Rücklage für den Gebührenaussgleich	10.146.211,84	10.146.211,84
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	1.527.835,30	1.527.835,30
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.473.960,51	1.473.960,51		1.204.263,78	1.184.082,56
2. Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen usw.	2.473.979,99	2.615.993,27	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>23.629.234,54</b>	<b>23.046.458,84</b>
3. Entsorgungsanlagen	14.729.438,45	14.117.028,97	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>18.623.284,27</b>	<b>18.563.367,48</b>
3.1.1 Kanal Mischwasser	8.914.138,60	9.178.154,56	Sonstige Rückstellungen		
3.1.2 Kanal Regenwasser	8.527.954,68	8.763.417,10		23.000,00	23.000,00
3.1.3 Kanal Schmutzwasser	12.028,67	30.803,98	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
4. Maschinen und technische Anlagen	7.875,59	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.690,69	30.507,61	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.342.226,80	3.710.339,11
6. Fahrzeuge	89.493,87	484.647,55	3. Sonstige Verbindlichkeiten	40.772,64	55.528,21
7. Anlagen im Bau	36.254.561,05	36.694.513,55		3.218.470,38	2.276.411,60
	<b>36.271.105,40</b>	<b>36.719.342,58</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.601.469,82</b>	<b>6.042.278,92</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>10.743,43</b>	<b>10.743,43</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307.957,28	73.361,50			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.308.669,38	10.893.144,59			
2. Forderungen an die Gemeinde					
	12.616.626,66	10.966.506,09			
	<b>12.616.626,66</b>	<b>10.966.506,09</b>			
	<b>48.887.732,06</b>	<b>47.685.848,67</b>		<b>48.887.732,06</b>	<b>47.685.848,67</b>

## Abwasserbetrieb Jüchen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.841.779,37	5.935.404,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	610.355,76	621.541,70
	6.452.135,13	6.556.945,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.243,77	-18.772,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.674.633,66	-2.847.839,18
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.759.257,70</b>	<b>3.690.334,49</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-491.786,45	-466.802,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 68.152,90; Vorjahr € 65.963,83)	-150.816,53	-145.308,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.347.535,94	-1.338.274,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-480.208,88	-460.255,15
	1.288.909,90	1.279.693,71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.634,33	-95.599,36
<b>8. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>1.204.275,57</b>	<b>1.184.094,35</b>
9. Sonstige Steuern	-11,79	-11,79
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>1.204.263,78</b>	<b>1.184.082,56</b>



## Ausblicke und Ziele

Bereits seit Jahren wird darauf hingewiesen, dass die geplanten Ergebnisse der Annahme stabil steigender Erträge, insbesondere der Erträge aus Steuereinnahmen unterliegen. Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie unterstreichen die Richtigkeit dieser Aussage. Unter Berücksichtigung der COVID-19 Lasten ergibt sich ein negatives Planungsergebnis von knapp -600 T€. Der Großteil der COVID-19 Lasten umfassen die wegbrechenden Erträge aus der Schlüsselzuweisung, der Gewerbe-, Umsatz- und Einkommensteuer. Weiterhin bleibt die Prognose der realistisch zu erzielenden Gewerbesteuererinnahmen schwierig. Hieraus ergeben sich weitere Risiken für das Erreichen der Planziele.

Gemäß vorliegendem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG), hier § 4 Absatz 5, sind die ermittelten COVID-19 Lasten in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen. Unter Berücksichtigung dieses außerordentlichen Ertrages (rd. 3,3 Mio. €!) ergibt sich ein negatives Planungsergebnis von rund -600 T€. Alle Folgejahre des Finanzplanungszeitraums weisen negative Jahresergebnisse im Gesamtsaldo von rd. 4,9 Mio. € aus. Eine Verpflichtung zur Neuaufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist dennoch derzeit nicht zu erkennen. Diese Feststellung erfolgt jedoch vor dem Hintergrund, dass zu diesem Zeitpunkt genauere Berechnungen und darauf fußende Einschätzungen der realistischen Entwicklung, insbesondere der oben genannten eingebrochenen Erträge, immer noch nicht vorliegen. 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 hatte das Volumen der Kassenkredite zum Bilanzstichtag 31.12.2013 auf über 22 Mio. € ansteigen lassen. Dieser hohe Bestand konnte durch die seither erzielten Jahresergebnisse zum Bilanzstichtag 31.12.2019 auf rund 8,9 Mio. € reduziert werden. Das immer noch sehr niedrige Zinsniveau führt voraussichtlich auch im Jahr 2021 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 entsprechendes Zinsänderungsrisiko für die zukünftigen Haushalte ist jedoch zu berücksichtigen. Ein Cashflow als positiver Zahlungsmittelüberschuss ist daher weiter 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€), 2017 (-1.815.126,87€), 2018 (-269.533,84€) sowie 2019 (494.891,31€) führen zu einem Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.658.841,96€. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 beträgt 1.122.512,31 €, so dass hiernach die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 3.781.354,27 € hat.

#### Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:

in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2013	-2.206.335	-1.524.133								
Haushalt 2014	-3.349.398	-2.053.333	-815.669							
Haushalt 2015	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220						
Haushalt 2016	<b>6.773.436</b>	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609					
Haushalt 2017		<b>-4.673.039</b>	-4.711.286	-1.770.143	-508.527	77.936				
Haushalt 2018			<b>-1.815.127</b>	-2.732.866	-1.085.470	490.149	1.802.867			
Haushalt 2019				<b>-269.534</b>	66.569	1.032.106	2.024.921	3.101.445		
Haushalt 2020					<b>494.891</b>	-1.590.611	1.057.147	658.015	1.811.709	1.811.709
Haushalt 2021						<b>1.122.512<sup>1</sup></b>	-599.106	-3.214.196	-1.547.215	-130.474

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

## **Wesentliche Ziele und Strategien**

Die Stadt Jüchen hat zum obersten Ziel die Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts. Dieses Ziel wird nach den pandemiebedingten Verschlechterungen im Jahr 2021 nicht mehr erreicht.

Neben der Entwicklung kleinerer Wohnbauflächen in Hochneukirch und den Umsiedlungsstandorten schafft die Stadt Jüchen mit der anstehenden Entwicklung des Baugebiets Jüchen-West die Voraussetzungen zur Errichtung von dringend benötigtem Wohnraum.

Strategisch ist Jüchen somit auf Wachstum ausgerichtet. Mit ansteigender Bevölkerung ist die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, Kanäle) verbunden. Hierdurch entstehen Folgeaufwendungen, die jedoch zum einen durch höhere Erträge bei der Grundsteuer B kompensiert werden. Auch Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommensteuer dürften sich bei steigender Einwohnerzahl positiv entwickeln.

Die Optimierung des Schulstandortes Jüchen ist ebenfalls von zentraler Priorität. Dies gilt sowohl für die Qualität der Schulgebäude als auch für die technische Ausstattung.

Durch die für das Jahr 2020 und 2021 angestrebten neuen Beteiligung am Windpark Jüchen, sowie der zum 01.07.2020 erworbenen Beteiligung an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH sollen neben der Schaffung von Einflussmöglichkeiten bei der örtlichen Daseinsvorsorge auch nachhaltig Erträge erwirtschaftet werden, die das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts dauerhaft sichern helfen.

### **Erwartete wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen**

Weitere über die unter der Überschrift „Ausblicke und Ziele“ (S. 71 HH-Buch-Entwurf) hinausgehenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen könnten sich aus dem Betrieb gewerblicher Art „Sport- und Veranstaltungsstätten“ ergeben. Der Betrieb gewerblicher Art bewirkt durch die Erstattung zu leistender Vorsteuer eine nicht unerhebliche Aufwandsminderung. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich aus dieser Thematik das Risiko von Umsatzsteuererstattungen ergibt. Hier bleiben die endgültigen Steuerfestsetzungen durch das zuständige Finanzamt abzuwarten.

Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt, dem Abwasserbetrieb, sind nicht zu erwarten, da es sich bei dem Abwasserbetrieb um eine rentierliche Einrichtung handelt. Ebenso sind keine Risiken aus den bestehenden Verträgen zur interkommunalen Zusammenarbeit oder sonstigen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen zu erwarten. Die Stadt Jüchen arbeitet interkommunal in den nachfolgenden Bereichen zusammen: Beihilfe- und Reisekostenabrechnung, Rechnungsprüfung, Volkshochschule, lokales Bündnis zur Digitalisierung, NEW Umwelt GmbH, Informeller Planungsverband Tagebau-Randgemeinden, interkommunales Gewerbegebiet Jüchen-Mönchengladbach, interkommunales Gewerbegebiet Jüchen-Grevenbroich, KoPart Einkaufsgemeinschaft eG.

In der Einschätzung für die 2020/2021 beabsichtigte bzw. erfolgte Beteiligung wird derzeit unterstellt, dass diese sich einerseits relativ risikolos darstellen, andererseits mit deutlichen Ergebnisverbesserungen für die Haushalte der Folgejahre verbunden sein werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>27.477.842,19</b>	<b>27.270.233</b>	<b>25.993.000</b>	<b>26.893.000</b>	<b>28.078.000</b>	<b>29.490.000</b>
	4011000 Grundsteuer A	172.696,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4012000 Grundsteuer B	3.966.245,00	3.582.000	3.700.000	3.740.000	3.776.000	3.813.000
	4013000 Gewerbesteuer	7.240.316,93	6.500.000	6.485.000	6.750.000	7.034.000	7.463.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.160.014,91	13.895.000	12.852.000	13.302.000	14.100.000	14.988.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.160.581,21	1.209.000	1.052.000	934.000	956.000	977.000
	4031000 Vergütungssteuer	349.337,08	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	177.726,80	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.250.923,66	1.284.233	1.074.000	1.337.000	1.382.000	1.419.000
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.836.304,85</b>	<b>10.630.752</b>	<b>16.017.074</b>	<b>14.293.687</b>	<b>15.457.383</b>	<b>15.813.980</b>
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.006.852,00	3.403.296	5.971.855	5.584.000	5.868.000	6.209.000
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	94.023,00	94.500	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	436.528,97	476.638	1.844.400	529.455	530.340	531.250
	4141001 Landeszuschuss Digitalpakt	0,00	144.062	0	0	0	0
	4141100 Erträge Landeszuweisung	526.460,50	543.600	553.600	553.600	553.600	553.600
	4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	116.011,50	123.300	117.800	117.800	117.800	117.800
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141200 Zuwendung U3 Betreuung	133.570,00	214.000	0	0	0	0
	4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	201.800	0	0	0	0
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	6	7	7	7	7
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	9.094,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	3	3	3	3	3
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000,00	14.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	84.387,07	80.637	97.765	91.264	91.265	91.264
	4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	46.000,00	47.250	0	0	0	0
	4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	3.523.106,74	3.566.500	5.631.182	5.553.034	6.435.798	6.435.798
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.001	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.310.045,93	1.212.976	1.349.959	1.448.001	1.444.047	1.458.735
	4171000 Auflösung Schulpauschale	179.009,18	363.651	363.651	363.651	363.651	363.651
	4181000 Erstattung aus Abrechnung ELAG	322.125,63	118.061	33.980	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.916.902,07</b>	<b>1.258.100</b>	<b>1.320.852</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.157.000</b>
	4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.857,48	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	148.932,52	148.500	197.852	0	0	0
	4291000 Transfererträge Regio-Park	1.760.112,07	1.103.000	1.115.000	1.127.000	1.138.000	1.149.000
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.061.529,47</b>	<b>5.317.370</b>	<b>5.208.336</b>	<b>5.167.818</b>	<b>5.175.221</b>	<b>5.182.776</b>
	4311000 Verwaltungsgebühren	444.196,27	473.264	485.264	487.264	489.264	491.264
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	129.110,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	25.659,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
	4321000 Benutzungsentgelte	3.160.684,86	3.611.220	3.517.186	3.466.436	3.472.227	3.471.378
	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	5	5	5	5	5
	4321100 Winterdienstgebühren	74.406,38	73.021	72.357	79.899	80.512	79.554
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	89.941,04	50.744	31.019	30.019	29.019	29.019
	4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	759.071,82	760.375	764.773	769.883	769.882	772.962

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührengleich	373.188,98	161.908	151.231	147.810	147.810	152.092
	4381001 Erträge Auflösung SoPo Gebührengleich Unterkonto Müllgefäßtausch	2.605,42	332	0	1	1	1
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>726.315,08</b>	<b>756.584</b>	<b>737.858</b>	<b>737.858</b>	<b>737.858</b>	<b>737.858</b>
	4411000 Mieten und Pachten	174.969,43	178.427	183.701	183.701	183.701	183.701
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.170,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461000 Elternbeiträge OGATA	337.873,75	326.600	334.000	334.000	334.000	334.000
	4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	9.834,78	50.006	15.006	15.006	15.006	15.006
	4461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	90.720,00	91.900	93.000	93.000	93.000	93.000
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900,66	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
	4461300 Eintritt Kindertheater	2.780,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461400 Veröffentlichungen für Dritte	1.616,96	1	1.701	1.701	1.701	1.701
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.436.269,68</b>	<b>2.955.731</b>	<b>2.470.918</b>	<b>2.446.093</b>	<b>2.420.042</b>	<b>2.445.134</b>
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	518.784,00	1.200.080	693.080	693.080	693.080	693.080
	4481100 Integrationspauschale	251.788,30	1	1	1	1	1
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	23.067,34	18.001	23.001	18.001	1	18.001
	4483000 Erstattungen Taxifahrten   LVR	0,00	1	1	1	1	1
	4484000 Erstattungen	90.907,37	186.024	145.524	145.524	145.524	145.524
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	272.493,00	276.580	279.306	279.306	279.306	279.306
	4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	698.086,42	709.865	765.245	772.740	779.809	786.901
	4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	67.110,81	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	32.792,34	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	473.858,69	463.465	462.046	434.726	419.606	419.606
	4488100 Erstattung Nebenkosten	7.381,41	1	1	1	1	1
<b>7</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.274.089,86</b>	<b>3.343.015</b>	<b>2.008.859</b>	<b>2.055.619</b>	<b>2.075.412</b>	<b>2.092.432</b>
	4511000 Konzessionsabgaben	898.228,64	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	1	1	1	1
	4541000 Veräußerung von Immobilien	481.203,86	100.001	150.001	150.001	150.001	150.001
	4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0,00	10.000	20.000	10.000	5.000	10.000
	4561000 Bußgelder	61.035,36	74.400	74.800	74.800	74.800	74.800
	4562000 Säumniszuschläge	36.922,14	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	4562100 Aussetzungszinsen	1.316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Stundungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.941,97	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	94,55	100	100	100	100	100
	4562500 Verzugszinsen	196,41	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	6,51	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	5.683,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	2.379,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562900 Verspätungszuschlag	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Mittagsverpflegung	162.444,96	248.100	267.250	303.583	313.417	313.417
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	300.898,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	22.800,63	19.137	24.362	23.729	19.150	11.085
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	17,25	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	89.095,80	286.375	162.538	173.598	183.136	193.221
	4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	1.295.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.165,00	0	0	0	0	0
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	101.792,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591010 Trauergelte Schloß Dyck	14.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.616,89	46.601	40.007	40.007	40.007	40.007
4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	465,00	500	500	500	500	500
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 +/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>51.729.253,20</b>	<b>51.531.785</b>	<b>53.756.897</b>	<b>52.729.075</b>	<b>55.089.916</b>	<b>56.919.180</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>12.790.709,66</b>	<b>12.956.888</b>	<b>14.662.843</b>	<b>15.023.592</b>	<b>15.290.642</b>	<b>15.464.661</b>
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.817.713,54	1.994.121	2.222.282	2.261.168	2.322.957	2.392.424
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.510.352,59	8.119.977	8.762.041	8.963.515	9.224.295	9.250.876
5012100 Vergütungen § 18 TVöD	146.350,00	151.905	175.241	178.349	183.555	184.077
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	586.954,33	674.318	700.965	717.079	737.943	740.069
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.548.115,59	1.637.867	1.712.981	1.752.366	1.803.348	1.808.552
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	127.231,02	75.000	85.000	85.800	86.608	87.424
5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen	630.289,00	197.602	795.185	845.275	714.049	770.427
5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	216.461,00	106.097	209.147	220.039	217.886	230.811
5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	207.242,59	1	1	1	1	1
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>677.782,97</b>	<b>752.109</b>	<b>721.803</b>	<b>729.019</b>	<b>736.306</b>	<b>744.550</b>
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	592.522,00	642.109	601.803	607.819	613.894	620.914
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	85.260,97	110.000	120.000	121.200	122.412	123.636
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.000.935,43</b>	<b>8.776.656</b>	<b>11.851.144</b>	<b>9.459.449</b>	<b>9.615.069</b>	<b>9.387.124</b>
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	528.166,40	456.660	489.360	494.060	489.060	489.060
5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke	72.447,02	65.500	80.700	80.700	80.700	80.700
5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	10.354,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	14.110,06	31.452	11.050	11.050	11.050	11.050
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	276.965,50	464.700	2.082.648	123.000	297.500	83.000
5215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	148.932,52	148.500	197.852	0	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	94.023,00	94.501	1	1	1	1
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	47.943,87	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	138.215,94	201.500	149.000	149.000	149.000	149.000
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	30.008,69	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5216100 Straßendeckensanierung	35.312,46	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbänden	118.169,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5238000 Erstattung Fördermittel Klimaschutz	3.495,67	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	643.637,72	841.938	811.588	841.018	841.018	842.518
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	132.272,78	210.430	174.530	174.530	174.530	174.530
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	1.074.715,40	951.374	768.724	792.024	791.024	790.024
5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	71.577,66	108.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5241220 Energiekosten Blockheizkraftwerk	0,00	0	267.701	267.701	267.701	267.701
5241300 Gebäudeversicherung	110.649,29	103.105	111.055	112.085	112.735	112.885
5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	17.769,98	19.100	19.350	19.550	19.550	19.900
5242000 Straßenentwässerung	913.763,82	0	903.000	905.000	907.000	909.000
5251000 Fahrzeughaltung	162.913,51	147.100	177.024	177.024	177.024	177.024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	115.453,81	132.755	204.616	204.616	204.616	205.616
5255100 Unterhaltung GWG bis 800	164.134,67	258.663	336.007	209.407	193.407	183.407
5271000 Lernmittel LFG	101.479,09	118.255	91.611	93.556	104.026	106.381
5279100 Schülerbeförderungskosten	58.410,96	66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5279200 Deponiegebühren	1.030.804,04	1.125.000	1.160.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5281000 Sonstige Sachleistungen	143.268,65	152.575	171.575	165.575	157.575	165.575
5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel	310,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.104.316,09	2.220.548	2.266.851	2.226.401	2.224.401	2.215.601
5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	16.271,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	49.633,53	445.600	245.600	185.600	185.600	176.600
5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	31.374,88	34.500	58.000	58.000	58.000	58.000
5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	115.131,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	539,06	35.000	9.801	9.801	9.801	9.801
5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	424.361,88	0	600.000	586.250	586.250	586.250
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.307.956,45</b>	<b>4.245.391</b>	<b>4.328.900</b>	<b>4.499.865</b>	<b>4.537.868</b>	<b>4.520.174</b>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.459.087,64	1.474.667	1.524.910	1.643.222	1.674.886	1.675.391
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	301.311,19	347.584	508.147	626.914	681.915	711.538
5711400 Abschreibungen auf BGA	526.930,51	311.867	330.197	343.796	318.756	312.709
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.580.433,16	1.537.532	1.552.985	1.473.272	1.449.650	1.407.875
5711700 Abschr. Sportanlagen	214.018,24	233.741	246.609	246.609	246.609	246.609
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	51.513,81	140.000	66.052	66.052	66.052	66.052
5731500 Zuführung zu Wertberichtigungen	174.661,90	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>20.508.998,31</b>	<b>22.303.220</b>	<b>23.496.405</b>	<b>23.935.685</b>	<b>24.487.155</b>	<b>24.932.660</b>
5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1	1	1	1	1
5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	469.326,11	501.000	501.000	551.000	681.000	691.000
5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	391.223,04	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.360,04	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	157.519,05	208.331	231.089	215.089	215.089	210.289
5318001 Aufwendungen Digitalpakt	0,00	160.069	0	0	0	0
5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	856.024,97	887.300	901.600	901.600	901.600	901.600
5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	179.776,21	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	23.196,23	26.497	0	0	0	0
5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	187.701,54	212.200	215.760	216.615	217.500	218.410
5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
5318400 Zuschuss an Förderverein	0,00	500	500	500	500	500
5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	9.094,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	12.234,68	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.651,67	3	3	3	3	3
5318800 Verwendung Landeszuschuss für plus KITA's	2.197,76	2.000	0	0	0	0
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.080,30	90.637	32.765	26.264	26.265	26.264

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	47.500	0	0	0	0
5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	144,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	398.945,67	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332250 Leistungen §2 AsylbLG	165.078,21	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	11.646,02	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	102.603,94	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	68,80	180	180	180	180	180
5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	697,00	900	900	900	900	900
5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.200,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5338003 Schülerbeförderung	235,00	300	300	300	300	300
5338004 Lernförderung	0,00	1.000	500	500	500	500
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	2.546,33	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	859,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	620.774,38	506.000	505.000	525.000	547.000	580.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	514.355,91	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.061.118,99	9.667.000	10.358.000	10.565.160	10.776.463	10.991.992
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	5.888.881,00	6.554.000	8.241.305	8.406.131	8.574.253	8.745.738
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	102.923,03	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	703.180,66	765.000	547.000	557.940	569.099	580.481
5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5391000 Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	324.654,00	0	0	0	0	0
5391100 Transferaufwendungen Regio-Park	307.699,60	0	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	331.000	353.000	360.000	367.000	374.000
5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>16 - sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.887.176,64</b>	<b>3.881.193</b>	<b>2.501.032</b>	<b>2.564.418</b>	<b>2.588.626</b>	<b>2.618.798</b>
5411200 Aus- und Fortbildung	47.266,36	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	33.059,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	16.651,85	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto)	0,00	900	900	900	900	900
5411600 Personalebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	5.103,60	5.110	26.500	26.500	26.500	26.500
5412000 Brandschutzerziehung	6.605,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5421000 Aufwendungen Ehrenamt	190.134,49	202.500	214.240	218.740	209.240	218.740
5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	25.817,97	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5421300 Entschädigung Feuerwehr	14.107,00	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421400 Jugendfeuerwehr	4.471,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421500 Brandsicherheitswachen	9.658,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 Mieten und Pachten	390.755,65	264.269	264.793	259.793	261.793	264.793
5422100 Aufwand Leibrenten	25.387,98	26.694	27.937	29.119	30.243	31.313
5423000 Leasing Hardware	90.524,17	124.860	131.860	131.860	123.860	123.860
5423100 Leasing von Fahrzeugen	30.001,72	8.820	7.850	7.850	7.850	7.850
5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	3.527,62	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	94.545,33	144.501	86.002	84.502	84.502	89.502
5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	14.812,44	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429200 Externe Stellenbewertung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	35.398,32	48.951	53.951	53.951	39.951	53.951



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	15.484,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431200 Telekommunikationskosten	58.738,70	73.922	73.922	72.202	72.202	72.202
5431300 Portokosten	58.819,31	54.000	55.600	55.600	49.100	49.100
5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	653,87	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Büromaterial	1.761,20	500	500	500	500	500
5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	175.618,84	242.800	262.300	298.633	308.467	308.467
5431700 Budgetierung	123.740,92	107.696	131.428	121.889	122.039	122.541
5441100 Versicherungsbeiträge	72.499,73	76.950	76.850	76.850	76.850	76.850
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	29.708,63	28.201	36.651	36.651	36.651	36.651
5441111 Unfallkasse NRW	231.871,27	240.100	241.400	241.400	241.400	241.400
5441120 Mitgliedsbeiträge	27.456,28	27.000	27.610	28.700	28.800	28.900
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.758,17	5.911	6.311	6.351	6.351	6.351
5441240 Vorsteuer	92.158,72	0	0	0	0	0
5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	184,62	1	6.000	67.000	113.000	113.000
5452000 Kooperationskosten	165.713,82	149.975	137.075	137.075	137.075	137.075
5453000 ITK / IT-Dienstleistungen	0,00	547.330	0	0	0	0
5455000 Kosten Straßenentwässerung	0,00	906.000	0	0	0	0
5455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5458000 Entschädigungen	146.796,19	181.350	170.750	170.750	170.750	170.750
5470000 Wertveränderung §107b BVerG	5.065,00	83.001	83.001	83.001	83.001	83.001
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	18.463,03	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
5495000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.295.232,28	0	0	0	0	0
5499000 Vermischte Ausgaben	2.087,60	0	3.000	0	3.000	0
5499100 Repräsentation	50.534,36	48.500	68.500	48.500	48.500	48.500
5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	246.281,77	0	0	0	0	0
<b>27 = globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>51.173.559,46</u></b>	<b><u>52.915.457</u></b>	<b><u>57.562.127</u></b>	<b><u>56.212.028</u></b>	<b><u>57.255.666</u></b>	<b><u>57.667.967</u></b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b><u>555.693,74</u></b>	<b><u>-1.383.672</u></b>	<b><u>-3.805.230</u></b>	<b><u>-3.482.953</u></b>	<b><u>-2.165.750</u></b>	<b><u>-748.787</u></b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>1.051.861,57</b>	<b>849.813</b>	<b>916.081</b>	<b>1.352.859</b>	<b>1.693.637</b>	<b>1.724.415</b>
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	634.460,90	621.837	642.105	672.883	703.661	734.439
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	19.701,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651000 Dividenden	188.411,97	212.776	253.776	659.776	969.776	969.776
4691000 Sonstige Finanzerträge	209.287,00	0	0	0	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.112.664,00</b>	<b>1.056.752</b>	<b>1.050.102</b>	<b>1.084.102</b>	<b>1.075.102</b>	<b>1.106.102</b>
5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	100	100	100	100
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	959.594,75	976.002	970.002	1.004.002	1.010.002	1.041.002
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	0,00	49.250	50.000	50.000	35.000	35.000
5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	153.069,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b><u>-60.802,43</u></b>	<b><u>-206.939</u></b>	<b><u>-134.021</u></b>	<b><u>268.757</u></b>	<b><u>618.535</u></b>	<b><u>618.313</u></b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b><u>494.891,31</u></b>	<b><u>-1.590.611</u></b>	<b><u>-3.939.251</u></b>	<b><u>-3.214.196</u></b>	<b><u>-1.547.215</u></b>	<b><u>-130.474</u></b>
<b>23 + außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.340.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung) § 4 Abs. 5 NKF-CIG	0,00	0	3.340.145	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.340.145	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	494.891,31	-1.590.611	-599.106	-3.214.196	-1.547.215	-130.474
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	494.891,31	-1.590.611	-599.106	-3.214.196	-1.547.215	-130.474
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.585,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.469,88	0	0	0	0	0
33	<b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 29 und 32)	7.115,12	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Corona bereinigt (Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.477.842,19	27.270.233	28.124.000,00	26.893.000,00	28.078.000,00	29.490.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836.304,85	10.630.752	16.884.219,00	14.293.687,00	15.457.383,00	15.813.980,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.916.902,07	1.258.100	1.320.852,00	1.135.000,00	1.146.000,00	1.157.000,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.529,47	5.317.370	5.208.336,00	5.167.818,00	5.175.221,00	5.182.776,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	726.315,08	756.584	737.858,00	737.858,00	737.858,00	737.858,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436.269,68	2.955.731	2.470.918,00	2.446.093,00	2.420.042,00	2.445.134,00
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.226.291,99	3.343.015	2.008.859,00	2.055.619,00	2.075.412,00	2.092.432,00
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	51.681.455,33	51.531.785	56.755.042,00	52.729.075,00	55.089.916,00	56.919.180,00
11 - Personalaufwendungen	12.790.709,66	12.956.888	14.506.843,00	15.023.592,00	15.290.642,00	15.464.661,00
12 - Versorgungsaufwendungen	677.782,97	752.109	721.803,00	729.019,00	736.306,00	744.550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.809,73	8.776.656	11.689.394,00	9.459.449,00	9.615.069,00	9.387.124,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.307.956,45	4.245.391	4.328.900,00	4.499.865,00	4.537.868,00	4.520.174,00
15 - Transferaufwendungen	20.508.998,31	22.303.220	23.496.405,00	23.935.685,00	24.487.155,00	24.932.660,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225.302,34	3.881.193	2.476.782,00	2.564.418,00	2.588.626,00	2.618.798,00
17 = ordentliche Aufwendungen	51.173.559,46	52.915.457	57.220.127,00	56.212.028,00	57.255.666,00	57.667.967,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	507.895,87	-1.383.672	-465.085,00	-3.482.953,00	-2.165.750,00	-748.787,00
19 + Finanzerträge	1.051.861,57	849.813	916.081,00	1.352.859,00	1.693.637,00	1.724.415,00
20 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.112.664,00	1.056.752	1.050.102,00	1.084.102,00	1.075.102,00	1.106.102,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.802,43	-206.939	-134.021,00	268.757,00	618.535,00	618.313,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	447.093,44	-1.590.611	-599.106,00	-3.214.196,00	-1.547.215,00	-130.474,00
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	447.093,44	-1.590.611	-599.106,00	-3.214.196,00	-1.547.215,00	-130.474,00
27 = globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	447.093,44	-1.590.611	-599.106,00	-3.214.196,00	-1.547.215,00	-130.474,00

Gemäß Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist die oben abgebildete Nebenrechnung in Form des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2021 aufzustellen, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben wurde. Gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den (regulären) Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2021 zu isolieren. Durch die Pandemie wird im Haushaltsjahr 2021 eine Haushaltsverschlechterung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 3,34 Millionen Euro erwartet:

Mindererträge

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Betrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gewerbesteuer	-262.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-1.571.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-115.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Kompensationsleistungen	-183.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mindererträge Schlüsselzuweisungen	-867.145 €
			-2.998.145 €

Mehraufwendungen

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Betrag
11	Personalaufwendungen	Kontrollen, Verfügungen und Krisenmanagement	156.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hygieneartikel und zusätzliche Reinigungen	55.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Digitalisierung in Schulen und Verwaltung	106.750 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erhöhter Aufwand Technik Ratssitzungen	24.250 €
			342.000 €

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>28.354.451,08</b>	<b>27.270.233</b>	<b>25.993.000</b>	<b>26.893.000</b>	<b>28.078.000</b>	<b>29.490.000</b>
	6011000 Grundsteuer A	170.928,05	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6012000 Grundsteuer B	3.923.427,93	3.582.000	3.700.000	3.740.000	3.776.000	3.813.000
	6013000 Gewerbesteuer	8.032.528,27	6.500.000	6.485.000	6.750.000	7.034.000	7.463.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.297.173,41	13.895.000	12.852.000	13.302.000	14.100.000	14.988.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163.288,75	1.209.000	1.052.000	934.000	956.000	977.000
	6031000 Vergnügungssteuer	338.360,31	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	177.820,70	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	6051000 Kompensationszahlungen	1.250.923,66	1.284.233	1.074.000	1.337.000	1.382.000	1.419.000
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.246.646,74</b>	<b>9.054.125</b>	<b>14.303.464</b>	<b>12.482.035</b>	<b>13.649.685</b>	<b>13.991.594</b>
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.006.852,00	3.403.296	5.971.855	5.584.000	5.868.000	6.209.000
	6140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	94.500	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	436.528,97	476.638	1.844.400	529.455	530.340	531.250
	6141001 Landeszuschuss Digitalpakt	0,00	144.062	0	0	0	0
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	526.460,50	543.600	553.600	553.600	553.600	553.600
	6141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	116.011,50	123.300	117.800	117.800	117.800	117.800
	6141111 Einzahlung Belastungsausgleich gem. § 21 SchfVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	6141200 Einzahlungen U3 Betreuung	136.990,00	214.000	0	0	0	0
	6141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	201.800	0	0	0	0
	6141300 Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0,00	6	7	7	7	7
	6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	10.314,33	9.001	10.001	10.001	10.001	10.001
	6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2	2	2	2	2
	6141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000,00	14.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	84.387,07	80.637	97.765	91.264	91.265	91.264
	6141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	46.000,00	47.250	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	3.523.106,74	3.566.500	5.631.182	5.553.034	6.435.798	6.435.798
	6143100 Zuwendungen Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.001	1	1	1	1
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	322.125,63	118.061	33.980	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>558.695,24</b>	<b>1.109.600</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.157.000</b>
	6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.448,92	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	6211100 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	-429,39	0	0	0	0	0
	6291000 Regio Park Transfereinzahlungen	551.675,71	1.103.000	1.115.000	1.127.000	1.138.000	1.149.000
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.969.073,24</b>	<b>4.394.755</b>	<b>4.292.332</b>	<b>4.250.124</b>	<b>4.257.528</b>	<b>4.257.721</b>
	6311000 Verwaltungsgebühren	436.403,06	473.264	485.264	487.264	489.264	491.264
	6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	122.708,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	69.559,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311100 Brandschutzwachen	0,00	1	1	1	1	1
	6321000 Benutzungsentgelte	3.171.481,06	3.611.220	3.517.186	3.466.436	3.472.227	3.471.378
	6321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	5	5	5	5	5
	6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren	75.012,03	73.021	72.357	79.899	80.512	79.554
	6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	91.244,29	50.744	31.019	30.019	29.019	29.019
	6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	2.665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>681.715,80</b>	<b>756.584</b>	<b>737.858</b>	<b>737.858</b>	<b>737.858</b>	<b>737.858</b>
	6411000 Mieten und Pachten	165.131,31	178.427	183.701	183.701	183.701	183.701
	6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	39.828,25	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	6411200 Einzahlung Parkplatzmiete	4.170,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	6461000 Elternbeiträge OGATA	310.251,10	326.600	334.000	334.000	334.000	334.000
	6461100 Abwicklung von Schadensfällen	11.622,92	50.006	15.006	15.006	15.006	15.006
	6461110 Elternbeiträge OGATA (GGs Otzenrath)	83.850,00	91.900	93.000	93.000	93.000	93.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.311,76	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
	6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	2.933,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461400 Anerkennungsentgelte	1.616,96	1	1.701	1.701	1.701	1.701
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.613.226,18</b>	<b>2.955.731</b>	<b>2.470.918</b>	<b>2.446.093</b>	<b>2.420.042</b>	<b>2.445.134</b>
	6481000 Erstattungen vom Land	497.950,00	1.200.080	693.080	693.080	693.080	693.080
	6481100 Integrationspauschale	451.788,30	1	1	1	1	1
	6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	10.138,04	18.001	23.001	18.001	1	18.001
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1	1	1	1	1
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.203,83	186.024	145.524	145.524	145.524	145.524
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	272.493,00	276.580	279.306	279.306	279.306	279.306
	6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	698.086,42	709.865	765.245	772.740	779.809	786.901
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	84.657,03	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713
	6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen	19.950,86	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	482.361,08	463.465	462.046	434.726	419.606	419.606
	6488100 Erstattung Nebenkosten	5.597,62	1	1	1	1	1
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.917.757,44</b>	<b>2.837.502</b>	<b>1.571.958</b>	<b>1.608.291</b>	<b>1.623.125</b>	<b>1.638.125</b>
	6511000 Konzessionsabgaben	898.228,64	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	1	1	1	1	1
	6541000 Veräußerung Immobilien	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	10.000	20.000	10.000	5.000	10.000
	6561000 Buß- und Zwangsgelder	60.191,69	74.400	74.800	74.800	74.800	74.800
	6562000 Säumniszuschläge	21.635,96	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	6562100 Aussetzungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562200 Stundungszinsen	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.189,31	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	6562400 Mahngebühren privatrechtlich	76,25	100	100	100	100	100
	6562500 Verzugszinsen	302,25	100	100	100	100	100
	6562600 Auslagen Mahnungen	6,51	100	100	100	100	100
	6562700 Vollstreckungsgebühren	4.517,84	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6562800 Auslagen Vollstreckung	1.807,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6562900 Verspätungszuschlag	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	157.821,94	248.100	267.250	303.583	313.417	313.417
	6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	307.170,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	1.295.000	0	0	0	0
	6591010 Trauentgelte Schloß Dyck	18.375,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	72.081,89	47.101	40.507	40.507	40.507	40.507
	6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.337.813,95	0	0	0	0	0
	6594410 Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	16.291,81	0	0	0	0	0
	6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	4.355,28	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>846.731,18</b>	<b>849.813</b>	<b>916.081</b>	<b>1.352.859</b>	<b>1.693.637</b>	<b>1.724.415</b>
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	634.460,90	621.837	642.105	672.883	703.661	734.439
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
	6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	23.858,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	188.411,97	212.776	253.776	659.776	969.776	969.776
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.188.296,90</b>	<b>49.228.343</b>	<b>51.408.611</b>	<b>50.905.260</b>	<b>53.605.875</b>	<b>55.441.847</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>11.713.559,66</b>	<b>12.653.188</b>	<b>13.658.510</b>	<b>13.958.277</b>	<b>14.358.706</b>	<b>14.463.422</b>
	7011000 Bezüge der Beamten	1.831.419,80	1.994.121	2.222.282	2.261.168	2.322.957	2.392.424
	7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	7.510.506,51	8.120.882	8.762.041	8.963.515	9.224.295	9.250.876
	7012100 Vergütungen § 18 TVöD	112.106,76	151.905	175.241	178.349	183.555	184.077

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	586.953,04	674.054	700.965	717.079	737.943	740.069
	7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.549.053,57	1.637.226	1.712.981	1.752.366	1.803.348	1.808.552
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	123.519,98	75.000	85.000	85.800	86.608	87.424
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>676.044,16</b>	<b>752.109</b>	<b>721.803</b>	<b>729.019</b>	<b>736.306</b>	<b>744.550</b>
	7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	593.322,00	642.109	601.803	607.819	613.894	620.914
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	82.722,16	110.000	120.000	121.200	122.412	123.636
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.605.869,77</b>	<b>8.776.656</b>	<b>11.851.144</b>	<b>9.459.449</b>	<b>9.615.069</b>	<b>9.387.124</b>
	7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	560.830,15	456.660	489.360	494.060	489.060	489.060
	7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	93.519,88	65.500	80.700	80.700	80.700	80.700
	7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	8.897,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7211040 Energiekostenanteil BHKW	13.851,29	31.452	11.050	11.050	11.050	11.050
	7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	276.132,96	464.700	2.082.648	123.000	297.500	83.000
	7215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	141.185,62	148.500	197.852	0	0	0
	7215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	94.023,00	94.501	1	1	1	1
	7215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	46.400,00	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	7215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	391,60	0	0	0	0	0
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	132.589,32	201.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	7216001 Instandhaltung der Spielgeräte	25.133,71	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	7216100 Straßendeckensanierung	35.312,46	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	116.963,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7238000 Erstattung Fördermittel Klimaschutz	3.495,67	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	629.871,86	841.938	811.588	841.018	841.018	842.518
	7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	129.718,77	210.430	174.530	174.530	174.530	174.530
	7241200 Auszahlungen für Energiekosten	1.074.172,32	951.374	768.724	792.024	791.024	790.024
	7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	74.850,12	108.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	7241220 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	0,00	0	267.701	267.701	267.701	267.701
	7241300 Gebäudeversicherung	10.276,40	103.105	111.055	112.085	112.735	112.885
	7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	120,61	19.100	19.350	19.550	19.550	19.900
	7242000 Straßenentwässerung	913.763,82	0	903.000	905.000	907.000	909.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	165.434,80	147.100	177.024	177.024	177.024	177.024
	7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	113.096,67	132.755	204.616	204.616	204.616	205.616
	7255100 Auszahlung GWG bis 800 Euro	0,00	258.663	336.007	209.407	193.407	183.407
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	101.479,09	118.255	91.611	93.556	104.026	106.381
	7279100 Schülerbeförderungskosten	56.866,38	66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	7279200 Deponiegebühren	955.805,32	1.125.000	1.160.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	7281000 Sonstige Sachleistungen	141.417,73	152.575	171.575	165.575	157.575	165.575
	7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	310,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.089.072,14	2.220.548	2.266.851	2.226.401	2.224.401	2.215.601
	7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	61.995,96	457.100	257.100	197.100	197.100	188.100
	7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	31.094,91	34.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	115.131,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	525,58	35.000	9.801	9.801	9.801	9.801
	7291500 ITK / IT-Dienstleistungen	392.139,63	0	600.000	586.250	586.250	586.250
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.088.237,12</b>	<b>1.070.752</b>	<b>1.060.102</b>	<b>1.094.102</b>	<b>1.085.102</b>	<b>1.116.102</b>
	7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	966.821,37	990.002	980.002	1.014.002	1.020.002	1.051.002
	7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	49.250	50.000	50.000	35.000	35.000
	7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	121.415,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>20.609.653,72</b>	<b>22.303.220</b>	<b>23.496.405</b>	<b>23.935.685</b>	<b>24.487.155</b>	<b>24.932.660</b>
	7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	0,00	1	1	1	1	1
	7313000 Zuwendungen an Zweckverbände	469.326,11	501.000	501.000	551.000	681.000	691.000
	7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	391.223,04	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.731,19	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7317100 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	154.258,63	208.331	231.089	215.089	215.089	210.289
	7318001 Auszahlungen aus dem Digitalpakt (konsumtiv)	0,00	160.069	0	0	0	0
	7318100 Zuschuss Träger OGATA	850.654,86	887.300	901.600	901.600	901.600	901.600
	7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	180.657,75	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
	7318111 Zuschüsse an Tennisvereine	23.196,23	26.497	0	0	0	0
	7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	183.071,25	212.200	215.760	216.615	217.500	218.410
	7318300 Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	7318400 Zuschuss an Förderverein	0,00	500	500	500	500	500
	7318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.694,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	11.480,66	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.651,67	3	3	3	3	3
	7318800 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	2.197,76	2.000	0	0	0	0
	7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.080,30	90.637	32.765	26.264	26.265	26.264
	7318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	47.500	0	0	0	0
	7332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	144,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylBLG	403.247,45	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7332250 Leistungen §2 AsylBLG	162.884,78	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylBLG	11.728,35	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylBLG	127.945,40	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	59,60	180	180	180	180	180
	7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	697,00	900	900	900	900	900
	7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.250,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	7338003 Schülerbeförderung	270,00	300	300	300	300	300
	7338004 Lernförderung	0,00	1.000	500	500	500	500
	7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	2.719,08	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	7338007 Leistungen zur Teilhabe	859,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	639.341,75	506.000	505.000	525.000	547.000	580.000
	7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	528.750,33	0	0	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.061.118,99	9.667.000	10.358.000	10.565.160	10.776.463	10.991.992
	7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	5.888.881,00	6.554.000	8.241.305	8.406.131	8.574.253	8.745.738
	7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	102.923,03	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	758.255,74	765.000	547.000	557.940	569.099	580.481
7390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
7391000 Sonstige Transferzahlungen (Krankenhausumlage)	324.654,00	0	0	0	0	0	
7391100 Transferauszahlung Regio-Park	307.699,60	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7399000 Auszahlung Krankenhausumlage	0,00	331.000	353.000	360.000	367.000	374.000
	7399100 Transferauszahlungen Regio-Park	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.149.920,59</b>	<b>3.798.191</b>	<b>2.418.030</b>	<b>2.481.416</b>	<b>2.505.624</b>	<b>2.535.796</b>
	7411200 Ausbildung und Umschulung	38.229,50	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	7411210 Fortbildung	33.023,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	17.736,55	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	7411510 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
	7411600 Personalnebenauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7411610 Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	660,00	5.110	26.500	26.500	26.500	26.500
	7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.200,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	204.154,24	202.500	214.240	218.740	209.240	218.740
	7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	15.274,12	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	7421300 Entschädigung Führungskräfte	14.192,00	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7421400 Werbung Feuerwehr	4.471,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7421500 Brandsicherheitswachen	9.658,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7422000 Mieten & Pachten	417.723,89	264.269	264.793	259.793	261.793	264.793
	7422100 Auszahlung Leibrenten	47.869,69	26.694	27.937	29.119	30.243	31.313
	7423000 Leasing von Hardware	82.106,18	124.860	131.860	131.860	123.860	123.860
	7423100 Leasing von Fahrzeugen	29.971,18	8.820	7.850	7.850	7.850	7.850
	7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	3.642,04	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.727,21	144.501	86.002	84.502	84.502	89.502
	7429100 betriebliche Gesundheitsförderung	19.141,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7429200 Externe Stellenbewertung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	36.533,97	48.951	53.951	53.951	39.951	53.951
	7431100 Fachliteratur und Gesetze	16.531,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431200 Post-, Fernmeldegebühren	58.214,86	73.922	73.922	72.202	72.202	72.202
	7431300 Telekommunikationskosten	58.793,02	54.000	55.600	55.600	49.100	49.100
	7431400 Entsorgungskosten Altakten	653,87	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431500 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	7431600 Auszahlung Mittagsverpflegung KiTa/Schule	177.178,15	242.800	262.300	298.633	308.467	308.467
	7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	115.194,68	107.696	131.428	121.889	122.039	122.541
	7441100 Versicherungsbeiträge	87.215,06	92.951	97.251	97.251	97.251	97.251
	7441110 Kfz.-Versicherungen	13.276,86	12.200	16.250	16.250	16.250	16.250
	7441111 Unfallkasse - NRW	231.871,27	240.100	241.400	241.400	241.400	241.400
	7441120 Beiträge an Verbände & Vereine	27.505,54	27.000	27.610	28.700	28.800	28.900
	7441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.818,17	5.911	6.311	6.351	6.351	6.351
	7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	184,62	1	6.000	67.000	113.000	113.000
	7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	112.089,82	149.975	137.075	137.075	137.075	137.075
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	547.330	0	0	0	0
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	906.000	0	0	0	0
	7455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	141.106,03	181.350	170.750	170.750	170.750	170.750
	7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	7483000 Auszahlungen Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7491000 Verfügungsmittel	1.073,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7492000 Fraktionszuwendungen	23.457,17	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7493000 Verfügungsmittel Personalrat	250,00	250	250	250	250	250
	7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-51.164,60	0	0	0	0	0
	7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,42	0	3.000	0	3.000	0
	7499100 Repräsentation	54.385,09	48.500	68.500	48.500	48.500	48.500
	7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgelder	-1.093,14	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>44.843.285,02</b>	<b>49.354.116</b>	<b>53.205.994</b>	<b>51.657.948</b>	<b>52.787.962</b>	<b>53.179.654</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.345.011,88</b>	<b>-125.773</b>	<b>-1.797.383</b>	<b>-752.688</b>	<b>817.913</b>	<b>2.262.193</b>
18 <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.511.648,84</b>	<b>3.753.226</b>	<b>4.708.394</b>	<b>4.443.887</b>	<b>2.702.931</b>	<b>2.702.931</b>
6810000 Zuwendungen vom Bund	14.902,38	30.000	0	0	0	0
6811000 Zuwendungen vom Land	2.468.246,46	3.368.026	3.917.844	4.100.887	2.609.931	2.609.931
6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	127.200	250.000	250.000	0	0
6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	25.900,00	225.000	537.550	90.000	90.000	90.000
19 <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>558.948,82</b>	<b>808.001</b>	<b>158.001</b>	<b>652.001</b>	<b>1.652.001</b>	<b>652.002</b>
6821000 Veräußerung von Immobilien	549.358,82	800.001	150.001	650.001	1.650.001	650.002
6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	9.590,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
20 <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>246.028,72</b>	<b>111.002</b>	<b>512.002</b>	<b>562.002</b>	<b>12.002</b>	<b>372.002</b>
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	150.234,97	111.001	511.001	561.001	11.001	11.001
6881100 Erschließungsbeiträge	2.274,88	1	1.001	1.001	1.001	361.001
6881200 Straßenausbaubeiträge	93.518,87	0	0	0	0	0
6881300 Ausgleichszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>3.104,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6891000 sonstige Investitionseinzahlungen	3.104,44	0	0	0	0	0
23 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.319.730,82</b>	<b>4.672.229</b>	<b>5.378.397</b>	<b>5.657.890</b>	<b>4.366.934</b>	<b>3.726.935</b>
24 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>164.799,30</b>	<b>790.001</b>	<b>3.150.001</b>	<b>550.001</b>	<b>550.001</b>	<b>825.001</b>
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	164.799,30	790.001	3.150.001	550.001	550.001	825.001
25 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.914.796,27</b>	<b>4.790.187</b>	<b>8.033.497</b>	<b>3.259.004</b>	<b>7.478.002</b>	<b>7.765.002</b>
7851000 Hochbaumaßnahmen	565.679,46	859.500	5.682.500	2.020.000	6.230.000	6.930.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen	836.290,32	1.875.002	1.585.003	885.002	730.001	480.001
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	512.826,49	2.055.685	765.994	354.002	518.001	355.001
26 <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>653.717,01</b>	<b>1.447.812</b>	<b>1.800.317</b>	<b>824.811</b>	<b>509.811</b>	<b>719.811</b>
7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	229.223,00	440.810	577.317	246.811	237.811	209.811
7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	290.311,90	1.006.000	1.223.000	578.000	272.000	510.000
7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	1.002	0	0	0	0
7832100 Auszahlung investiv GWG's	134.182,11	0	0	0	0	0
27 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>8.914,66</b>	<b>9.500.000</b>	<b>3.902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	8.914,66	0	0	0	0	0
7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	9.500.000	3.902.000	0	0	0
28 <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.742.227,24</b>	<b>16.528.000</b>	<b>16.885.815</b>	<b>4.633.816</b>	<b>8.537.814</b>	<b>9.309.814</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>577.503,58</b>	<b>-11.855.771</b>	<b>-11.507.418</b>	<b>1.024.074</b>	<b>-4.170.880</b>	<b>-5.582.879</b>
32 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.922.515,46</b>	<b>-11.981.544</b>	<b>-13.304.801</b>	<b>271.386</b>	<b>-3.352.967</b>	<b>-3.320.686</b>
33 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>199.214,12</b>	<b>14.982.171</b>	<b>12.976.918</b>	<b>4.300</b>	<b>5.139.980</b>	<b>6.191.779</b>
6922000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (investiv)	194.343,32	0	0	0	0	0
6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	3.125.000	1.465.000	0	965.000	605.000
6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	11.855.771	11.507.418	0	4.170.880	5.582.879
6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	4.870,80	1.400	4.500	4.300	4.100	3.900
34 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>132.941,68</b>	<b>291.852</b>	<b>291.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	132.941,68	291.852	291.852	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	<b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>1.426.311,09</b>	<b>4.597.000</b>	<b>3.215.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>2.843.000</b>	<b>2.574.000</b>
	7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	3.125.000	1.465.000	0	965.000	605.000
	7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	1.426.311,09	1.472.000	1.750.000	1.813.000	1.878.000	1.969.000
36	<b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.094.155,29</b>	<b>10.677.023</b>	<b>10.053.770</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>2.296.980</b>	<b>3.617.779</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.828.360,17</b>	<b>-1.304.521</b>	<b>-3.251.031</b>	<b>-1.537.314</b>	<b>-1.055.987</b>	<b>297.093</b>
39	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>4.828.360,17</b>	<b>-1.304.521</b>	<b>-3.251.031</b>	<b>-1.537.314</b>	<b>-1.055.987</b>	<b>297.093</b>

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	1.860.318	8.708.088	-6.847.770	0	-6.847.770	0	-6.127.042
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.860.318	8.708.088	-6.847.770	0	-6.847.770	0	-6.127.042
02		Sicherheit und Ordnung	727.908	2.135.988	-1.408.080	0	-1.408.080	0	-1.517.600
	02121	Statistik und Wahlen	23.000	75.426	-52.426	0	-52.426	0	-52.426
	02122	Ordnungsangelegenheiten	454.750	901.676	-446.926	0	-446.926	0	-458.022
	02126	Brandschutz	250.158	1.158.886	-908.728	0	-908.728	0	-1.007.152
03		Schulträgeraufgaben	2.488.101	4.954.605	-2.466.504	0	-2.466.504	0	-2.495.411
	03211	Grundschulen	1.257.620	1.988.211	-730.591	0	-730.591	0	-745.044
	03217	Gymnasium	535.287	1.360.444	-825.157	0	-825.157	0	-828.048
	03218	Gesamtschule	650.830	1.262.074	-611.244	0	-611.244	0	-622.807
	03221	Förderschulen	0	47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000
	03240	Mensa	34.363	110.715	-76.352	0	-76.352	0	-76.352
	03243	Sonstige schulische Leistungen	10.001	186.161	-176.160	0	-176.160	0	-176.160
04		Kultur	63.503	207.018	-143.515	0	-143.515	0	-143.515
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	61.561	-61.559	0	-61.559	0	-61.559
	04271	Volkshochschule	1	18.451	-18.450	0	-18.450	0	-18.450
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	63.500	127.006	-63.506	0	-63.506	0	-63.506
05		Soziale Leistungen	1.281.113	1.848.917	-567.804	0	-567.804	0	-643.060
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	226.551	-221.451	0	-221.451	0	-221.451
	05312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	0	126.804	-126.804	0	-126.804	0	-126.804
	05313	Leistungen für Asylbewerber	701.402	818.152	-116.750	0	-116.750	0	-116.750
	05315	Sozial Einrichtungen	570.737	548.313	22.424	0	22.424	0	-52.832
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	293	43.853	-43.560	0	-43.560	0	-43.560
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.581	85.244	-81.663	0	-81.663	0	-81.663
06		Kinder- und Jugendhilfe	6.209.047	6.312.679	-103.632	0	-103.632	0	-198.632
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	7.324	109.310	-101.986	0	-101.986	0	-101.986
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.201.723	6.203.369	-1.646	0	-1.646	0	-96.646

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08		Sportförderung	1.555.180	3.291.400	-1.736.220	195.274	-1.540.946	0	-1.512.039
	08421	Förderung des Sports	200	96.607	-96.407	0	-96.407	0	-96.407
	08424	Sportstätten	1.443.195	2.514.521	-1.071.326	0	-1.071.326	0	-1.071.326
	08425	Bäder	111.785	680.272	-568.487	195.274	-373.213	0	-344.306
09		Räumliche Planung	50	595.867	-595.817	0	-595.817	0	-595.817
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	50	595.867	-595.817	0	-595.817	0	-595.817
10		Bauen und Wohnen	470.300	649.884	-179.584	0	-179.584	0	-179.584
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	465.300	607.034	-141.734	0	-141.734	0	-141.734
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	42.850	-37.850	0	-37.850	0	-37.850
11		Ver- und Entsorgung	3.257.667	1.978.524	1.279.143	0	1.279.143	0	896.233
	11530	Versorgung	900.000	3.767	896.233	0	896.233	0	896.233
	11537	Abfallwirtschaft	2.357.667	1.974.757	382.910	0	382.910	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	1.334.373	4.832.634	-3.498.261	0	-3.498.261	0	-3.539.684
	12541	Gemeindestraßen	1.129.724	3.080.671	-1.950.947	0	-1.950.947	0	-1.958.869
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	117.086	128.016	-10.930	0	-10.930	0	-44.431
	12547	ÖPNV	87.563	1.623.947	-1.536.384	0	-1.536.384	0	-1.536.384
13		Natur- und Landschaftspflege	720.416	1.084.289	-363.873	0	-363.873	0	-401.116
	13551	Öffentliches Grün	157.531	640.181	-482.650	0	-482.650	0	-482.650
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	562.885	444.108	118.777	0	118.777	0	81.534
14		Umweltschutz	0	98.338	-98.338	0	-98.338	0	-98.338
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	0	98.338	-98.338	0	-98.338	0	-98.338
15		Wirtschaft und Tourismus	83.247	355.439	-272.192	700.605	428.413	0	440.788
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	95.481	-94.481	0	-94.481	0	-94.481
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	82.247	259.958	-177.711	700.605	522.894	0	535.269
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	33.705.674	20.508.457	13.197.217	-1.029.900	12.167.317	3.340.145	15.515.711
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	33.705.674	20.508.357	13.197.317	-30.000	13.167.317	0	13.175.566
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	-100	-999.900	-1.000.000	3.340.145	2.340.145
		<b>Summe</b>	<b>53.756.897</b>	<b>57.562.127</b>	<b>-3.805.230</b>	<b>-134.021</b>	<b>-3.939.251</b>	<b>3.340.145</b>	<b>-599.106</b>

Teil 2: Finanzplanung

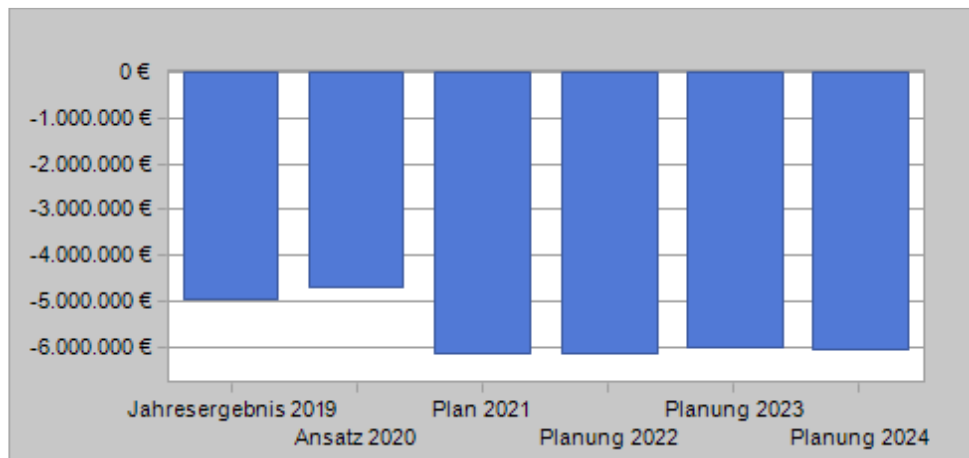
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	1.594.258	7.387.329	-5.793.071	470.550	4.412.500	-3.941.950	-9.735.021	4.400	0	4.400	1.000.000
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.594.258	7.387.329	-5.793.071	470.550	4.412.500	-3.941.950	-9.735.021	4.400	0	4.400	1.000.000
02		Sicherheit und Ordnung	587.014	1.727.441	-1.140.427	253.000	2.157.000	-1.904.000	-3.044.427	0	0	0	500.000
	02121	Statistik und Wahlen	23.000	75.426	-52.426	0	0	0	-52.426	0	0	0	0
	02122	Ordnungsangelegenheiten	454.750	899.972	-445.222	0	1.000	-1.000	-446.222	0	0	0	0
	02126	Brandschutz	109.264	752.043	-642.779	253.000	2.156.000	-1.903.000	-2.545.779	0	0	0	500.000
03		Schulträgeraufgaben	1.390.606	4.243.988	-2.853.382	0	185.424	-185.424	-3.038.806	0	0	0	0
	03211	Grundschulen	1.110.078	1.794.127	-684.049	0	171.416	-171.416	-855.465	0	0	0	0
	03217	Gymnasium	47.880	1.163.399	-1.115.519	0	5.003	-5.003	-1.120.522	0	0	0	0
	03218	Gesamtschule	200.647	954.650	-754.003	0	9.003	-9.003	-763.006	0	0	0	0
	03221	Förderschulen	0	47.000	-47.000	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
	03240	Mensa	22.000	98.651	-76.651	0	0	0	-76.651	0	0	0	0
	03243	Sonstige schulische Leistungen	10.001	186.161	-176.160	0	2	-2	-176.162	0	0	0	0
04		Kultur	63.503	207.018	-143.515	0	0	0	-143.515	0	0	0	0
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	61.561	-61.559	0	0	0	-61.559	0	0	0	0
	04271	Volkshochschule	1	18.451	-18.450	0	0	0	-18.450	0	0	0	0
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	63.500	127.006	-63.506	0	0	0	-63.506	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.262.724	1.782.413	-519.689	0	5.000	-5.000	-524.689	0	0	0	0
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	226.551	-221.451	0	0	0	-221.451	0	0	0	0
	05312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	0	126.804	-126.804	0	0	0	-126.804	0	0	0	0
	05313	Leistungen für Asylbewerber	701.402	818.152	-116.750	0	0	0	-116.750	0	0	0	0
	05315	Sozial Einrichtungen	552.641	482.813	69.828	0	5.000	-5.000	64.828	0	0	0	0
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	42.849	-42.849	0	0	0	-42.849	0	0	0	0
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.581	85.244	-81.663	0	0	0	-81.663	0	0	0	0
06		Kinder- und Jugendhilfe	6.075.431	6.054.688	20.743	1.250.000	3.950.886	-2.700.886	-2.680.143	0	0	0	0
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	0	82.241	-82.241	0	40.000	-40.000	-122.241	0	0	0	0
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.075.431	5.972.447	102.984	1.250.000	3.910.886	-2.660.886	-2.557.902	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
08		Sportförderung	1.600.607	2.736.065	-1.135.458	0	3.000	-3.000	-1.138.458	0	0	0	0
	08421	Förderung des Sports	200	96.607	-96.407	0	0	0	-96.407	0	0	0	0
	08424	Sportstätten	1.335.607	2.062.134	-726.527	0	3.000	-3.000	-729.527	0	0	0	0
	08425	Bäder	264.800	577.324	-312.524	0	0	0	-312.524	0	0	0	0
09		Räumliche Planung	50	595.867	-595.817	0	0	0	-595.817	0	0	0	0
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	50	595.867	-595.817	0	0	0	-595.817	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	470.300	649.884	-179.584	0	0	0	-179.584	0	0	0	0
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	465.300	607.034	-141.734	0	0	0	-141.734	0	0	0	0
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	42.850	-37.850	0	0	0	-37.850	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.127.503	1.973.671	1.153.832	0	0	0	1.153.832	0	0	0	0
	11530	Versorgung	900.000	3.767	896.233	0	0	0	896.233	0	0	0	0
	11537	Abfallwirtschaft	2.227.503	1.969.904	257.599	0	0	0	257.599	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	387.508	3.191.003	-2.803.495	1.013.003	1.991.005	-978.002	-3.781.497	0	0	0	0
	12541	Gemeindestraßen	207.004	1.485.956	-1.278.952	788.003	1.741.005	-953.002	-2.231.954	0	0	0	0
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	94.004	102.421	-8.417	0	0	0	-8.417	0	0	0	0
	12547	ÖPNV	86.500	1.602.626	-1.516.126	225.000	250.000	-25.000	-1.541.126	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	653.315	991.231	-337.916	0	279.000	-279.000	-616.916	0	0	0	0
	13551	Öffentliches Grün	92.802	600.602	-507.800	0	170.000	-170.000	-677.800	0	0	0	0
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	560.513	390.629	169.884	0	109.000	-109.000	60.884	0	0	0	0
14		Umweltschutz	0	98.338	-98.338	0	0	0	-98.338	0	0	0	0
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	0	98.338	-98.338	0	0	0	-98.338	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	721.418	247.553	473.865	0	3.902.000	-3.902.000	-3.428.135	0	0	0	0
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	95.481	-94.481	0	0	0	-94.481	0	0	0	0
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	720.418	152.072	568.346	0	3.902.000	-3.902.000	-3.333.654	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	33.474.374	21.319.505	12.154.869	2.391.844	0	2.391.844	14.546.713	13.264.370	3.215.000	10.049.370	0
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	33.454.174	20.289.305	13.164.869	2.391.844	0	2.391.844	15.556.713	0	0	0	0
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.200	1.030.200	-1.010.000	0	0	0	-1.010.000	13.264.370	3.215.000	10.049.370	0
		<b>Summe</b>	<b>51.408.611</b>	<b>53.205.994</b>	<b>-1.797.383</b>	<b>5.378.397</b>	<b>16.885.815</b>	<b>-11.507.418</b>	<b>-13.304.801</b>	<b>13.268.770</b>	<b>3.215.000</b>	<b>10.053.770</b>	<b>1.500.000</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.656,35	76.157	105.022	211.897	222.647	253.271
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,01	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.895,14	249.049	221.649	221.649	221.649	221.649
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.678,15	1.121.298	1.182.654	1.190.149	1.197.218	1.204.310
7.	Sonstige ordentliche Erträge	426.772,83	429.576	349.542	360.602	370.140	380.225
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.893.006,48</b>	<b>1.877.531</b>	<b>1.860.318</b>	<b>1.985.748</b>	<b>2.013.105</b>	<b>2.060.906</b>
11.	Personalaufwendungen	5.025.532,00	4.362.312	5.625.067	5.883.067	5.770.075	5.848.951
12.	Versorgungsaufwendungen	380.478,93	454.304	450.476	456.998	466.201	477.011
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.986,30	545.167	1.216.608	1.091.038	1.067.038	1.051.038
14.	Bilanzielle Abschreibungen	263.425,66	254.760	316.424	349.555	362.040	369.628
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.053,61	1.565.530	1.094.013	1.066.185	1.070.309	1.073.379
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.672.476,50</b>	<b>7.187.573</b>	<b>8.708.088</b>	<b>8.849.343</b>	<b>8.738.163</b>	<b>8.822.507</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.779.470,02</b>	<b>-5.310.042</b>	<b>-6.847.770</b>	<b>-6.863.595</b>	<b>-6.725.058</b>	<b>-6.761.601</b>
19.	Finanzerträge	209.287,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>209.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.570.183,02</b>	<b>-5.310.042</b>	<b>-6.847.770</b>	<b>-6.863.595</b>	<b>-6.725.058</b>	<b>-6.761.601</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.570.183,02</b>	<b>-5.310.042</b>	<b>-6.847.770</b>	<b>-6.863.595</b>	<b>-6.725.058</b>	<b>-6.761.601</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.898,00	641.049	737.822	737.822	737.822	737.822
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.253,57	18.385	17.094	17.094	17.094	17.094
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.958.538,59</b>	<b>-4.687.378</b>	<b>-6.127.042</b>	<b>-6.142.867</b>	<b>-6.004.330</b>	<b>-6.040.873</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.958.538,59</b>	<b>-4.687.378</b>	<b>-6.127.042</b>	<b>-6.142.867</b>	<b>-6.004.330</b>	<b>-6.040.873</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,01	1.451	1.451		1.451	1.451	1.451
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.045,41	249.049	221.649		221.649	221.649	221.649
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.205,25	1.121.298	1.182.654		1.190.149	1.197.218	1.204.310
7 Sonstige Einzahlungen	114.090,19	194.701	188.504		188.504	188.504	188.504
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477.322,11</b>	<b>1.566.499</b>	<b>1.594.258</b>		<b>1.601.753</b>	<b>1.608.822</b>	<b>1.615.914</b>
10 Personalauszahlungen	3.963.306,38	4.058.612	4.620.734		4.817.752	4.838.139	4.847.712
11 Versorgungsauszahlungen	379.561,94	454.304	450.476		456.998	466.201	477.011
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.543,40	545.167	1.216.608		1.091.038	1.067.038	1.051.038
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	5.500	5.500		2.500	2.500	2.500
15 Sonstige Auszahlungen	979.825,69	1.565.528	1.094.011		1.066.183	1.070.307	1.073.377
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.243.237,41</b>	<b>6.629.111</b>	<b>7.387.329</b>		<b>7.434.471</b>	<b>7.444.185</b>	<b>7.451.638</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.765.915,30</b>	<b>-5.062.612</b>	<b>-5.793.071</b>		<b>-5.832.718</b>	<b>-5.835.363</b>	<b>-5.835.724</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	30.000	312.550		250.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	558.948,82	808.000	158.000		652.000	1.652.000	652.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>561.001,57</b>	<b>838.000</b>	<b>470.550</b>		<b>902.000</b>	<b>1.652.000</b>	<b>652.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.575,49	790.000	3.150.000		550.000	550.000	825.000
8 für Baumaßnahmen	64.177,20	150.541	961.500		1.020.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.786,84	616.000	301.000		123.000	117.000	205.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

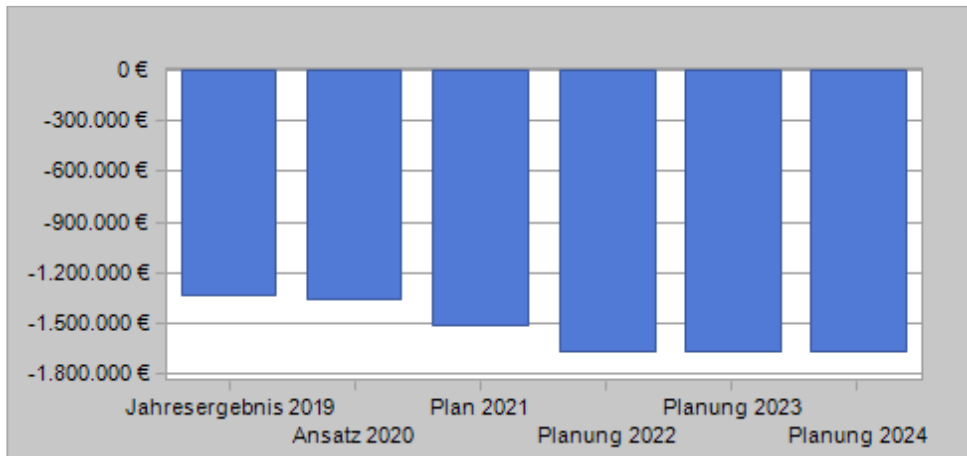


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>374.539,53</b>	<b>1.556.541</b>	<b>4.412.500</b>		<b>1.693.000</b>	<b>687.000</b>	<b>1.050.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>186.462,04</b>	<b>-718.541</b>	<b>-3.941.950</b>		<b>-791.000</b>	<b>965.000</b>	<b>-398.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.579.453,26</b>	<b>-5.781.153</b>	<b>-9.735.021</b>		<b>-6.623.718</b>	<b>-4.870.363</b>	<b>-6.233.724</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.785,48	0	4.400	0	4.200	4.000	3.800
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.785,48</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.574.667,78	-5.781.153	-9.730.621	-1.000.000	-6.619.518	-4.866.363	-6.229.924
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.574.667,78</b>	<b>-5.781.153</b>	<b>-9.730.621</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.619.518</b>	<b>-4.866.363</b>	<b>-6.229.924</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.856,54	131.766	140.894	140.894	140.894	140.894
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.491,07	420.764	431.764	431.764	431.764	431.764
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,09	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.786,85	40.500	45.500	40.500	22.500	40.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	77.907,53	99.100	108.750	98.750	93.750	98.750
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>639.632,08</b>	<b>695.430</b>	<b>727.908</b>	<b>712.908</b>	<b>689.908</b>	<b>712.908</b>
11.	Personalaufwendungen	978.191,76	1.024.252	1.038.173	1.048.551	1.059.040	1.069.631
12.	Versorgungsaufwendungen	33.733,65	38.850	40.418	40.521	40.236	39.853
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.128,52	425.500	468.500	482.000	441.500	417.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	282.392,96	301.295	408.547	518.872	550.391	568.997
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.085,28	156.400	180.350	180.350	150.350	173.850
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.866.532,17</b>	<b>1.946.297</b>	<b>2.135.988</b>	<b>2.270.294</b>	<b>2.241.517</b>	<b>2.269.531</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.226.900,09</b>	<b>-1.250.867</b>	<b>-1.408.080</b>	<b>-1.557.386</b>	<b>-1.551.609</b>	<b>-1.556.623</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.226.900,09</b>	<b>-1.250.867</b>	<b>-1.408.080</b>	<b>-1.557.386</b>	<b>-1.551.609</b>	<b>-1.556.623</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.226.900,09</b>	<b>-1.250.867</b>	<b>-1.408.080</b>	<b>-1.557.386</b>	<b>-1.551.609</b>	<b>-1.556.623</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.826,00	108.446	109.520	109.520	109.520	109.520
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.333.726,09</b>	<b>-1.359.313</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.666.906</b>	<b>-1.661.129</b>	<b>-1.666.143</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.333.726,09</b>	<b>-1.359.313</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.666.906</b>	<b>-1.661.129</b>	<b>-1.666.143</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

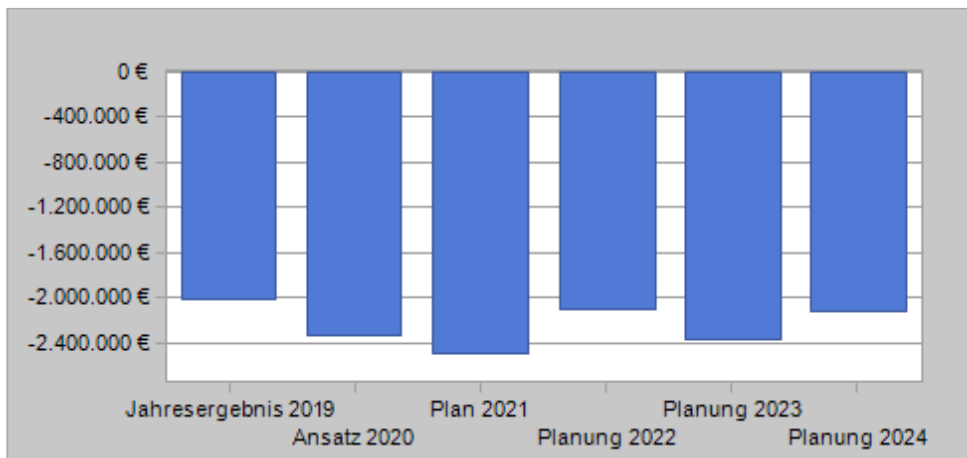
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.253,90	420.764	431.764		431.764	431.764	431.764
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,00	3.300	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.052,24	40.500	45.500		40.500	22.500	40.500
7 Sonstige Einzahlungen	80.012,36	99.100	108.750		98.750	93.750	98.750
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.911,50</b>	<b>563.664</b>	<b>587.014</b>		<b>572.014</b>	<b>549.014</b>	<b>572.014</b>
10 Personalauszahlungen	981.649,04	1.024.252	1.038.173		1.048.551	1.059.040	1.069.631
11 Versorgungsauszahlungen	33.965,53	38.850	40.418		40.521	40.236	39.853
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.226,35	425.500	468.500		482.000	441.500	417.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	125.528,00	156.400	180.350		180.350	150.350	173.850
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.368,92</b>	<b>1.645.002</b>	<b>1.727.441</b>		<b>1.751.422</b>	<b>1.691.126</b>	<b>1.700.534</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.457,42</b>	<b>-1.081.338</b>	<b>-1.140.427</b>		<b>-1.179.408</b>	<b>-1.142.112</b>	<b>-1.128.520</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	3.000	253.000		3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.000</b>	<b>253.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	29.970,37	560.000	1.056.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.490,90	503.500	1.101.000		543.500	253.500	408.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>333.461,27</b>	<b>1.063.500</b>	<b>2.157.000</b>		<b>543.500</b>	<b>253.500</b>	<b>408.500</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-330.861,27</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.904.000</b>		<b>-540.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-405.500</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.358.318,69</b>	<b>-2.141.838</b>	<b>-3.044.427</b>		<b>-1.719.908</b>	<b>-1.392.612</b>	<b>-1.534.020</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.358.318,69	-2.141.838	-3.044.427	-500.000	-1.719.908	-1.392.612	-1.534.020
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.358.318,69</b>	<b>-2.141.838</b>	<b>-3.044.427</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.719.908</b>	<b>-1.392.612</b>	<b>-1.534.020</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640.050,23	1.945.932	1.811.580	1.764.071	1.752.911	1.743.789
3.	Sonstige Transfererträge	148.932,52	148.500	197.852	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.154,35	438.003	449.003	449.003	449.003	449.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.073,64	4	4	4	4	4
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.314,85	19.137	24.362	23.729	19.150	11.085
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.308.036,59</b>	<b>2.556.876</b>	<b>2.488.101</b>	<b>2.242.107</b>	<b>2.226.368</b>	<b>2.209.181</b>
11.	Personalaufwendungen	526.420,26	598.259	559.268	564.861	570.517	576.214
12.	Versorgungsaufwendungen	37.631,34	35.150	28.268	28.341	28.142	27.874
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.845,08	1.668.994	1.978.612	1.334.537	1.589.257	1.324.062
14.	Bilanzielle Abschreibungen	719.805,14	709.023	710.617	711.576	702.134	698.573
15.	Transferaufwendungen	1.228.042,38	1.503.410	1.355.529	1.356.383	1.357.269	1.358.178
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.884,35	343.679	322.311	321.972	314.122	314.624
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.286.628,55</b>	<b>4.858.515</b>	<b>4.954.605</b>	<b>4.317.670</b>	<b>4.561.441</b>	<b>4.299.525</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.978.591,96</b>	<b>-2.301.639</b>	<b>-2.466.504</b>	<b>-2.075.563</b>	<b>-2.335.073</b>	<b>-2.090.344</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.978.591,96</b>	<b>-2.301.639</b>	<b>-2.466.504</b>	<b>-2.075.563</b>	<b>-2.335.073</b>	<b>-2.090.344</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.978.591,96</b>	<b>-2.301.639</b>	<b>-2.466.504</b>	<b>-2.075.563</b>	<b>-2.335.073</b>	<b>-2.090.344</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.199,00	28.621	28.907	28.907	28.907	28.907
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.006.790,96</b>	<b>-2.330.260</b>	<b>-2.495.411</b>	<b>-2.104.470</b>	<b>-2.363.980</b>	<b>-2.119.251</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.006.790,96</b>	<b>-2.330.260</b>	<b>-2.495.411</b>	<b>-2.104.470</b>	<b>-2.363.980</b>	<b>-2.119.251</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.082,93	1.165.173	936.299		937.153	938.039	938.948
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.117,79	438.003	449.003		449.003	449.003	449.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.073,63	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.785,35</b>	<b>1.608.480</b>	<b>1.390.606</b>		<b>1.391.460</b>	<b>1.392.346</b>	<b>1.393.255</b>
10 Personalauszahlungen	526.611,41	598.259	559.268		564.861	570.517	576.214
11 Versorgungsauszahlungen	37.222,39	35.150	28.268		28.341	28.142	27.874
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.236,36	1.668.994	1.978.612		1.334.537	1.589.257	1.324.062
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.215.523,52	1.503.410	1.355.529		1.356.383	1.357.269	1.358.178
15 Sonstige Auszahlungen	281.090,77	343.679	322.311		321.972	314.122	314.624
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.445.684,45</b>	<b>4.149.492</b>	<b>4.243.988</b>		<b>3.606.094</b>	<b>3.859.307</b>	<b>3.600.952</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.123.899,10</b>	<b>-2.541.012</b>	<b>-2.853.382</b>		<b>-2.214.634</b>	<b>-2.466.961</b>	<b>-2.207.697</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.250	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>576.250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	138.865,56	980.863	166.913		1.000.001	6.466.000	6.910.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.487,94	48.011	18.511		38.505	31.505	28.505
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

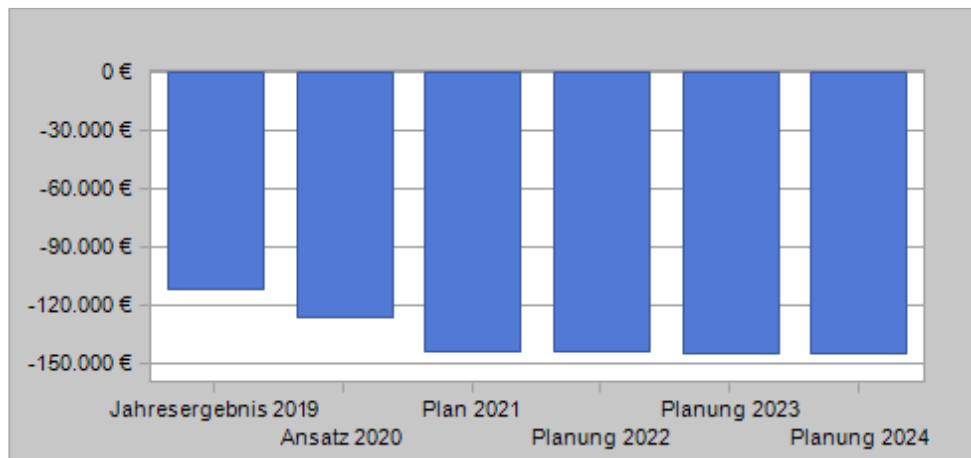
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>213.353,50</b>	<b>1.028.874</b>	<b>185.424</b>		<b>1.038.506</b>	<b>6.497.505</b>	<b>6.938.505</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-213.353,50</b>	<b>-452.624</b>	<b>-185.424</b>		<b>-1.038.506</b>	<b>-6.497.505</b>	<b>-6.938.505</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.337.252,60</b>	<b>-2.993.636</b>	<b>-3.038.806</b>		<b>-3.253.140</b>	<b>-8.964.466</b>	<b>-9.146.202</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.337.252,60	-2.993.636	-3.038.806	0	-3.253.140	-8.964.466	-9.146.202
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.337.252,60</b>	<b>-2.993.636</b>	<b>-3.038.806</b>	<b>0</b>	<b>-3.253.140</b>	<b>-8.964.466</b>	<b>-9.146.202</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	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	63.681,16	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.681,16</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>
11.	Personalaufwendungen	23.709,37	24.062	36.365	36.729	37.096	37.467
12.	Versorgungsaufwendungen	3.439,26	3.324	7.492	7.511	7.458	7.387
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.429,18	93.085	93.085	93.085	93.085	93.085
14.	Bilanzielle Abschreibungen	627,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	501	501	501	501	501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.308,91	68.915	69.575	69.575	69.575	69.575
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.514,34</b>	<b>189.887</b>	<b>207.018</b>	<b>207.401</b>	<b>207.715</b>	<b>208.015</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.833,18</b>	<b>-126.384</b>	<b>-143.515</b>	<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.833,18</b>	<b>-126.384</b>	<b>-143.515</b>	<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.833,18</b>	<b>-126.384</b>	<b>-143.515</b>	<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.833,18</b>	<b>-126.384</b>	<b>-143.515</b>	<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-111.833,18</b>	<b>-126.384</b>	<b>-143.515</b>	<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

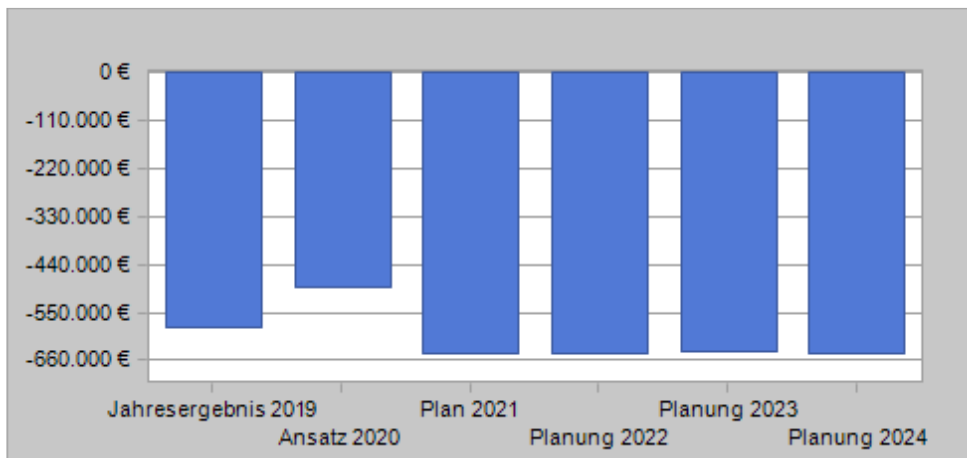
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	65.245,26	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.245,26</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>		<b>63.503</b>	<b>63.503</b>	<b>63.503</b>
10 Personalauszahlungen	23.772,58	24.062	36.365		36.729	37.096	37.467
11 Versorgungsauszahlungen	3.411,40	3.324	7.492		7.511	7.458	7.387
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.698,71	93.085	93.085		93.085	93.085	93.085
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	66.107,71	68.915	69.575		69.575	69.575	69.575
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.990,40</b>	<b>189.887</b>	<b>207.018</b>		<b>207.401</b>	<b>207.715</b>	<b>208.015</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.745,14</b>	<b>-126.384</b>	<b>-143.515</b>		<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	49.500	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.109,26	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.109,26</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.109,26</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-127.854,40</b>	<b>-175.884</b>	<b>-143.515</b>		<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.854,40	-175.884	-143.515	0	-143.898	-144.212	-144.512
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-127.854,40</b>	<b>-175.884</b>	<b>-143.515</b>	<b>0</b>	<b>-143.898</b>	<b>-144.212</b>	<b>-144.512</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	42.291,93	31.919	28.389	27.678	27.678	27.652
3.	Sonstige Transfererträge	7.857,48	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.884,59	731.653	554.141	555.477	555.397	555.896
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.706,68	1.239.282	690.282	690.282	690.282	690.282
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.090,61	400	301	301	301	301
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.446.831,29</b>	<b>2.009.854</b>	<b>1.281.113</b>	<b>1.281.738</b>	<b>1.281.658</b>	<b>1.282.131</b>
11.	Personalaufwendungen	510.657,64	541.358	525.795	531.049	536.360	541.722
12.	Versorgungsaufwendungen	84.341,03	87.484	64.674	64.839	64.382	63.769
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.187,14	450.248	434.876	429.876	424.876	424.876
14.	Bilanzielle Abschreibungen	102.419,04	71.366	66.504	66.754	66.423	65.410
15.	Transferaufwendungen	715.524,81	1.224.311	723.296	723.296	723.296	723.296
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.626,71	51.554	33.772	32.772	31.772	31.772
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.957.756,37</b>	<b>2.426.321</b>	<b>1.848.917</b>	<b>1.848.586</b>	<b>1.847.109</b>	<b>1.850.845</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.925,08</b>	<b>-416.467</b>	<b>-567.804</b>	<b>-566.848</b>	<b>-565.451</b>	<b>-568.714</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.925,08</b>	<b>-416.467</b>	<b>-567.804</b>	<b>-566.848</b>	<b>-565.451</b>	<b>-568.714</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.925,08</b>	<b>-416.467</b>	<b>-567.804</b>	<b>-566.848</b>	<b>-565.451</b>	<b>-568.714</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.840,00	74.689	75.256	75.256	75.256	75.256
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-584.765,08</b>	<b>-491.156</b>	<b>-643.060</b>	<b>-642.104</b>	<b>-640.707</b>	<b>-643.970</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-584.765,08</b>	<b>-491.156</b>	<b>-643.060</b>	<b>-642.104</b>	<b>-640.707</b>	<b>-643.970</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

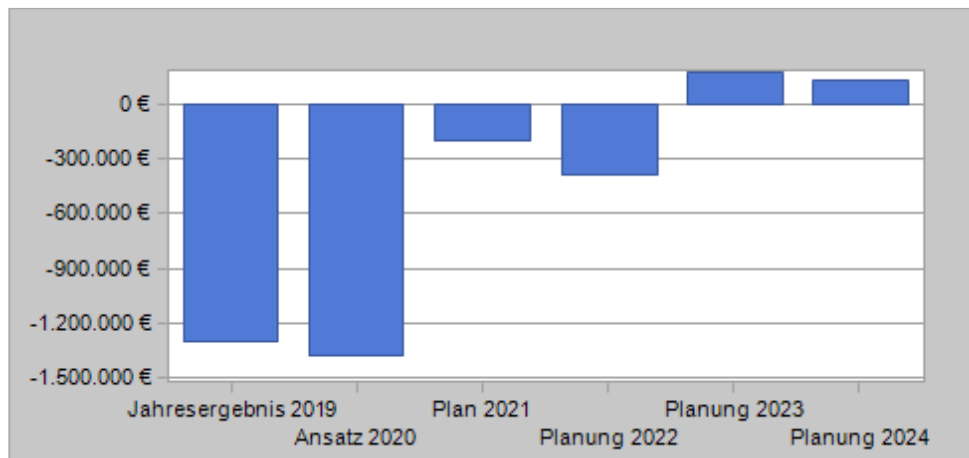
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.630,00	1	10.000		10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.019,53	6.600	8.000		8.000	8.000	8.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.288,19	731.653	554.141		555.477	555.397	555.896
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.169,14	1.239.282	690.282		690.282	690.282	690.282
7 Sonstige Einzahlungen	395,30	400	301		301	301	301
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549.502,16</b>	<b>1.977.936</b>	<b>1.262.724</b>		<b>1.264.060</b>	<b>1.263.980</b>	<b>1.264.479</b>
10 Personalauszahlungen	515.164,84	541.358	525.795		531.049	536.360	541.722
11 Versorgungsauszahlungen	84.864,23	87.484	64.674		64.839	64.382	63.769
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.672,39	450.248	434.876		429.876	424.876	424.876
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	743.305,50	1.224.311	723.296		723.296	723.296	723.296
15 Sonstige Auszahlungen	135.684,51	51.554	33.772		32.772	31.772	31.772
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841.691,47</b>	<b>2.354.955</b>	<b>1.782.413</b>		<b>1.781.832</b>	<b>1.780.686</b>	<b>1.785.435</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.189,31</b>	<b>-377.019</b>	<b>-519.689</b>		<b>-517.772</b>	<b>-516.706</b>	<b>-520.956</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	81.359,35	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.797,66	5.091	5.000		5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>109.157,01</b>	<b>5.091</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.157,01</b>	<b>-5.091</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-401.346,32</b>	<b>-382.110</b>	<b>-524.689</b>		<b>-522.772</b>	<b>-521.706</b>	<b>-525.956</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-401.346,32	-382.110	-524.689	0	-522.772	-521.706	-525.956
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-401.346,32</b>	<b>-382.110</b>	<b>-524.689</b>	<b>0</b>	<b>-522.772</b>	<b>-521.706</b>	<b>-525.956</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	3.927.410,54	4.244.240	5.904.306	5.854.329	6.737.093	6.737.093
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	25	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.612,64	63.201	42.441	15.121	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	160.237,02	242.800	262.300	298.633	308.467	308.467
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.118.260,20</b>	<b>4.550.266</b>	<b>6.209.047</b>	<b>6.168.083</b>	<b>7.045.561</b>	<b>7.045.561</b>
11.	Personalaufwendungen	4.258.155,84	4.741.028	5.057.772	5.120.779	5.460.661	5.515.263
12.	Versorgungsaufwendungen	4.959,03	2.216	7.065	7.082	7.033	6.968
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.374,45	422.422	507.102	490.252	459.252	454.752
14.	Bilanzielle Abschreibungen	426.179,62	233.518	257.991	342.157	342.031	339.039
15.	Transferaufwendungen	93.767,04	213.501	124.774	118.274	118.274	118.274
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.520,42	318.479	357.975	383.388	393.222	393.222
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.420.956,40</b>	<b>5.931.164</b>	<b>6.312.679</b>	<b>6.461.932</b>	<b>6.780.473</b>	<b>6.827.518</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.302.696,20</b>	<b>-1.380.898</b>	<b>-103.632</b>	<b>-293.849</b>	<b>265.088</b>	<b>218.043</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.302.696,20</b>	<b>-1.380.898</b>	<b>-103.632</b>	<b>-293.849</b>	<b>265.088</b>	<b>218.043</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.302.696,20</b>	<b>-1.380.898</b>	<b>-103.632</b>	<b>-293.849</b>	<b>265.088</b>	<b>218.043</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.302.696,20</b>	<b>-1.380.898</b>	<b>-198.632</b>	<b>-388.849</b>	<b>170.088</b>	<b>123.043</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.302.696,20</b>	<b>-1.380.898</b>	<b>-198.632</b>	<b>-388.849</b>	<b>170.088</b>	<b>123.043</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.347,21	4.115.557	5.770.690		5.686.042	6.568.806	6.568.806
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	25	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.612,64	63.201	42.441		15.121	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	155.939,29	242.800	262.300		298.633	308.467	308.467
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.995.899,14</b>	<b>4.421.583</b>	<b>6.075.431</b>		<b>5.999.796</b>	<b>6.877.274</b>	<b>6.877.274</b>
10 Personalauszahlungen	4.253.282,41	4.741.028	5.057.772		5.120.779	5.460.661	5.515.263
11 Versorgungsauszahlungen	4.707,67	2.216	7.065		7.082	7.033	6.968
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.759,23	422.422	507.102		490.252	459.252	454.752
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	93.013,02	213.501	124.774		118.274	118.274	118.274
15 Sonstige Auszahlungen	232.591,92	318.479	357.975		383.388	393.222	393.222
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.971.354,25</b>	<b>5.697.646</b>	<b>6.054.688</b>		<b>6.119.775</b>	<b>6.438.442</b>	<b>6.488.479</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.455,11</b>	<b>-1.276.063</b>	<b>20.743</b>		<b>-119.979</b>	<b>438.832</b>	<b>388.795</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	607.040	1.250.000		1.450.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>607.040</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	368.178,30	156.200	3.708.080		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.147,18	92.206	242.806		44.806	32.806	7.806
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

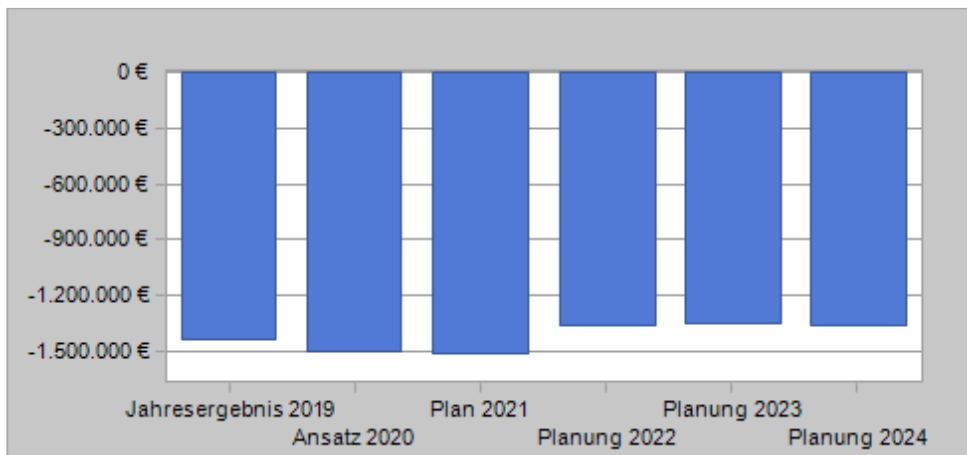
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>381.325,48</b>	<b>248.406</b>	<b>3.950.886</b>		<b>44.806</b>	<b>32.806</b>	<b>7.806</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-381.325,48</b>	<b>358.634</b>	<b>-2.700.886</b>		<b>1.405.194</b>	<b>-32.806</b>	<b>-7.806</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.356.780,59</b>	<b>-917.429</b>	<b>-2.680.143</b>		<b>1.285.215</b>	<b>406.026</b>	<b>380.989</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.356.780,59	-917.429	-2.680.143	0	1.285.215	406.026	380.989
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.356.780,59</b>	<b>-917.429</b>	<b>-2.680.143</b>	<b>0</b>	<b>1.285.215</b>	<b>406.026</b>	<b>380.989</b>



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.249,26	143.063	1.465.649	154.847	154.847	154.847
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.154,88	52.605	52.604	52.604	52.604	52.604
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,29	203	202	202	202	202
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,42	36.725	36.725	36.725	36.725	36.725
7.	Sonstige ordentliche Erträge	301,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.255,13</b>	<b>232.596</b>	<b>1.555.180</b>	<b>244.378</b>	<b>244.378</b>	<b>244.378</b>
11.	Personalaufwendungen	21.493,07	31.176	48.286	48.769	49.256	49.750
12.	Versorgungsaufwendungen	7.758,51	2.216	9.582	9.606	9.539	9.448
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.466,96	1.089.637	2.411.753	942.953	943.353	944.403
14.	Bilanzielle Abschreibungen	519.388,29	539.559	555.337	558.262	553.732	556.106
15.	Transferaufwendungen	96.667,32	126.497	115.700	115.700	115.700	115.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.758,95	164.842	150.742	150.742	150.742	150.742
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.786.533,10</b>	<b>1.953.927</b>	<b>3.291.400</b>	<b>1.826.032</b>	<b>1.822.322</b>	<b>1.826.149</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.605.277,97</b>	<b>-1.721.331</b>	<b>-1.736.220</b>	<b>-1.581.654</b>	<b>-1.577.944</b>	<b>-1.581.771</b>
19.	Finanzerträge	176.405,50	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.301,88	2	2	2	2	2
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>142.103,62</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.463.174,35</b>	<b>-1.526.057</b>	<b>-1.540.946</b>	<b>-1.386.380</b>	<b>-1.382.670</b>	<b>-1.386.497</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.463.174,35</b>	<b>-1.526.057</b>	<b>-1.540.946</b>	<b>-1.386.380</b>	<b>-1.382.670</b>	<b>-1.386.497</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.199,00	28.621	28.907	28.907	28.907	28.907
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.434.975,35</b>	<b>-1.497.436</b>	<b>-1.512.039</b>	<b>-1.357.473</b>	<b>-1.353.763</b>	<b>-1.357.590</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.434.975,35</b>	<b>-1.497.436</b>	<b>-1.512.039</b>	<b>-1.357.473</b>	<b>-1.353.763</b>	<b>-1.357.590</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

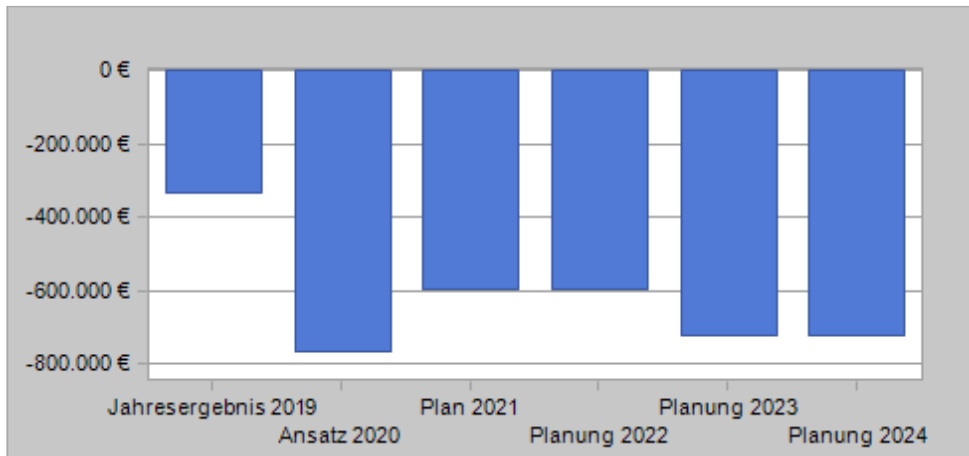
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.315.800		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.624,49	52.605	52.604		52.604	52.604	52.604
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,29	203	202		202	202	202
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,42	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	176.405,50	195.276	195.276		195.276	195.276	195.276
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.579,70</b>	<b>284.809</b>	<b>1.600.607</b>		<b>284.807</b>	<b>284.807</b>	<b>284.807</b>
10 Personalauszahlungen	20.116,32	31.176	48.286		48.769	49.256	49.750
11 Versorgungsauszahlungen	7.263,07	2.216	9.582		9.606	9.539	9.448
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855.833,94	1.089.637	2.411.753		942.953	943.353	944.403
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
14 Transferauszahlungen	97.406,90	126.497	115.700		115.700	115.700	115.700
15 Sonstige Auszahlungen	120.143,73	164.842	150.742		150.742	150.742	150.742
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.763,96</b>	<b>1.414.370</b>	<b>2.736.065</b>		<b>1.267.772</b>	<b>1.268.592</b>	<b>1.270.045</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.184,26</b>	<b>-1.129.561</b>	<b>-1.135.458</b>		<b>-982.965</b>	<b>-983.785</b>	<b>-985.238</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.902,38	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.902,38</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	125.268,05	545.780	0		95.000	0	90.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278,17	2.004	3.000		3.000	3.000	3.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>125.546,22</b>	<b>547.784</b>	<b>3.000</b>		<b>98.000</b>	<b>3.000</b>	<b>93.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.643,84</b>	<b>-447.784</b>	<b>-3.000</b>		<b>-98.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-93.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-993.828,10</b>	<b>-1.577.345</b>	<b>-1.138.458</b>		<b>-1.080.965</b>	<b>-986.785</b>	<b>-1.078.238</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	213.298,12	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-213.298,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.207.126,22	-1.577.345	-1.138.458	0	-1.080.965	-986.785	-1.078.238
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.207.126,22</b>	<b>-1.577.345</b>	<b>-1.138.458</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.965</b>	<b>-986.785</b>	<b>-1.078.238</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.500,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11.	Personalaufwendungen	196.340,04	218.121	306.026	309.085	312.176	315.298
12.	Versorgungsaufwendungen	25.696,84	23.935	20.839	20.892	20.745	20.548
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.568,51	419.001	179.001	134.001	134.001	134.001
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	100.000	90.000	130.000	250.000	250.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.501	1	4.501	4.501	4.501
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.313,39</b>	<b>765.558</b>	<b>595.867</b>	<b>598.479</b>	<b>721.423</b>	<b>724.348</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.813,39</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>	<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-335.813,39</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>	<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-335.813,39</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>	<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-335.813,39</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>	<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-335.813,39</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>	<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

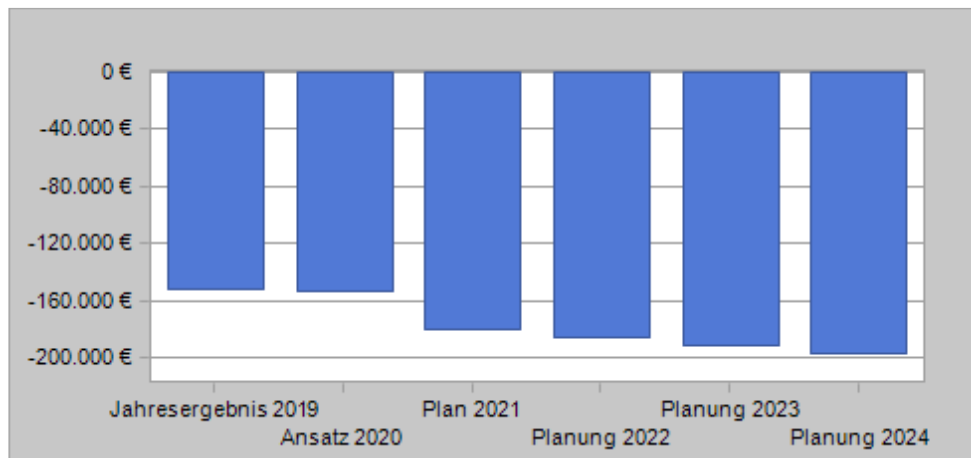
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	201.537,73	218.121	306.026		309.085	312.176	315.298
11 Versorgungsauszahlungen	25.411,42	23.935	20.839		20.892	20.745	20.548
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.217,27	419.001	179.001		134.001	134.001	134.001
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	82.708,00	100.000	90.000		130.000	250.000	250.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	4.501	1		4.501	4.501	4.501
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.874,42</b>	<b>765.558</b>	<b>595.867</b>		<b>598.479</b>	<b>721.423</b>	<b>724.348</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.374,42</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>		<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.783,01	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.783,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.783,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-356.157,43</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>		<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-356.157,43	-765.508	-595.817	0	-598.429	-721.373	-724.298
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-356.157,43</b>	<b>-765.508</b>	<b>-595.817</b>	<b>0</b>	<b>-598.429</b>	<b>-721.373</b>	<b>-724.298</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.752,69	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.026,67	227.980	265.300	265.300	265.300	265.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>388.779,36</b>	<b>432.980</b>	<b>470.300</b>	<b>470.300</b>	<b>470.300</b>	<b>470.300</b>
11.	Personalaufwendungen	487.021,02	529.651	595.759	601.718	607.735	613.812
12.	Versorgungsaufwendungen	43.488,95	37.854	34.625	34.714	34.469	34.141
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	200,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.627,43</b>	<b>587.005</b>	<b>649.884</b>	<b>655.932</b>	<b>661.704</b>	<b>667.453</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.848,07</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>	<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.848,07</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>	<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.848,07</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>	<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.848,07</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>	<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.848,07</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>	<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.227,09	192.000	192.000		192.000	192.000	192.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.026,67	227.980	265.300		265.300	265.300	265.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.253,76</b>	<b>432.980</b>	<b>470.300</b>		<b>470.300</b>	<b>470.300</b>	<b>470.300</b>
10 Personalauszahlungen	491.261,67	529.651	595.759		601.718	607.735	613.812
11 Versorgungsauszahlungen	42.790,29	37.854	34.625		34.714	34.469	34.141
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,16	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.969,12</b>	<b>587.005</b>	<b>649.884</b>		<b>655.932</b>	<b>661.704</b>	<b>667.453</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.715,36</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>		<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

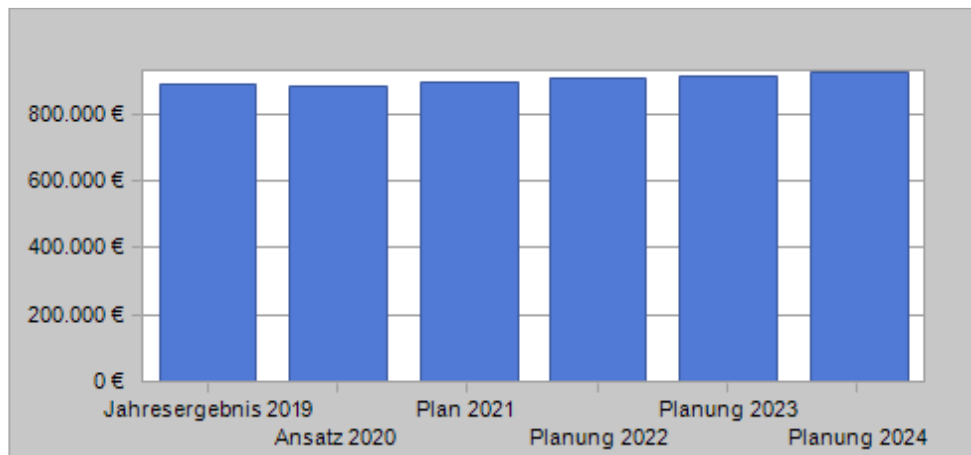


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-117.715,36</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>		<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.715,36	-154.025	-179.584	0	-185.632	-191.404	-197.153
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-117.715,36</b>	<b>-154.025</b>	<b>-179.584</b>	<b>0</b>	<b>-185.632</b>	<b>-191.404</b>	<b>-197.153</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	2.014,87	2.015	2.015	2.014	2.014	670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.828,61	2.316.700	2.355.652	2.326.623	2.327.547	2.327.932
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	900.171,65	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.250.015,13</b>	<b>3.208.715</b>	<b>3.257.667</b>	<b>3.238.637</b>	<b>3.249.561</b>	<b>3.258.602</b>
11.	Personalaufwendungen	89.737,49	95.573	100.581	101.537	102.503	103.478
12.	Versorgungsaufwendungen	3.615,31	2.290	2.380	2.386	2.368	2.347
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.731,82	1.830.000	1.860.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.786,27	4.853	4.853	4.853	4.853	2.963
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.943,71	10.710	10.710	10.750	10.750	10.750
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.985.814,60</b>	<b>1.943.426</b>	<b>1.978.524</b>	<b>1.949.526</b>	<b>1.950.474</b>	<b>1.949.538</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.264.200,53</b>	<b>1.265.289</b>	<b>1.279.143</b>	<b>1.289.111</b>	<b>1.299.087</b>	<b>1.309.064</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.264.200,53</b>	<b>1.265.289</b>	<b>1.279.143</b>	<b>1.289.111</b>	<b>1.299.087</b>	<b>1.309.064</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.264.200,53</b>	<b>1.265.289</b>	<b>1.279.143</b>	<b>1.289.111</b>	<b>1.299.087</b>	<b>1.309.064</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.548,00	379.151	382.910	382.910	382.910	382.910
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>890.652,53</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>	<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>890.652,53</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>	<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

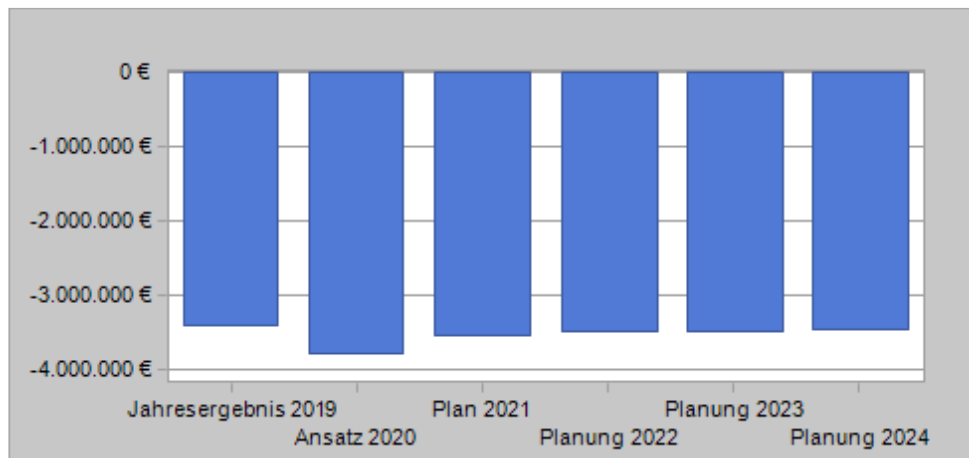
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.952,62	2.177.978	2.227.503		2.188.232	2.189.156	2.185.259
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	898.275,31	890.000	900.000		910.000	920.000	930.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100.227,93</b>	<b>3.067.978</b>	<b>3.127.503</b>		<b>3.098.232</b>	<b>3.109.156</b>	<b>3.115.259</b>
10 Personalauszahlungen	89.995,62	95.573	100.581		101.537	102.503	103.478
11 Versorgungsauszahlungen	3.487,10	2.290	2.380		2.386	2.368	2.347
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.348,90	1.830.000	1.860.000		1.830.000	1.830.000	1.830.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	6.542,91	10.710	10.710		10.750	10.750	10.750
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.374,53</b>	<b>1.938.573</b>	<b>1.973.671</b>		<b>1.944.673</b>	<b>1.945.621</b>	<b>1.946.575</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.853,40</b>	<b>1.129.405</b>	<b>1.153.832</b>		<b>1.153.559</b>	<b>1.163.535</b>	<b>1.168.684</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.406.853,40</b>	<b>1.129.405</b>	<b>1.153.832</b>		<b>1.153.559</b>	<b>1.163.535</b>	<b>1.168.684</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.406.853,40	1.129.405	1.153.832	0	1.153.559	1.163.535	1.168.684
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.406.853,40</b>	<b>1.129.405</b>	<b>1.153.832</b>	<b>0</b>	<b>1.153.559</b>	<b>1.163.535</b>	<b>1.168.684</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.654,86	229.774	228.081	228.655	226.016	221.505
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.138,15	935.049	936.287	938.469	939.193	941.428
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.132,63	156.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238.269,24	2	2	2	2	2
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.450.988,88</b>	<b>1.323.828</b>	<b>1.334.373</b>	<b>1.337.129</b>	<b>1.335.214</b>	<b>1.332.938</b>
11.	Personalaufwendungen	217.459,29	224.857	246.651	249.118	251.609	254.124
12.	Versorgungsaufwendungen	27.276,77	27.071	26.688	26.757	26.569	26.316
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.111,57	1.461.998	2.348.851	2.349.851	2.350.851	2.351.851
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.665.453,87	1.605.157	1.641.631	1.573.581	1.574.342	1.536.274
15.	Transferaufwendungen	398.583,08	666.500	414.000	414.000	414.000	414.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.736,31	1.077.312	154.813	157.813	160.813	163.813
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.818.620,89</b>	<b>5.062.895</b>	<b>4.832.634</b>	<b>4.771.120</b>	<b>4.778.184</b>	<b>4.746.378</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.367.632,01</b>	<b>-3.739.067</b>	<b>-3.498.261</b>	<b>-3.433.991</b>	<b>-3.442.970</b>	<b>-3.413.440</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.367.632,01</b>	<b>-3.739.067</b>	<b>-3.498.261</b>	<b>-3.433.991</b>	<b>-3.442.970</b>	<b>-3.413.440</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.367.632,01</b>	<b>-3.739.067</b>	<b>-3.498.261</b>	<b>-3.433.991</b>	<b>-3.442.970</b>	<b>-3.413.440</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.066,00	7.825	7.922	7.922	7.922	7.922
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.841,00	53.203	49.345	49.345	49.345	49.345
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.410.407,01</b>	<b>-3.784.445</b>	<b>-3.539.684</b>	<b>-3.475.414</b>	<b>-3.484.393</b>	<b>-3.454.863</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.410.407,01</b>	<b>-3.784.445</b>	<b>-3.539.684</b>	<b>-3.475.414</b>	<b>-3.484.393</b>	<b>-3.454.863</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.531,50	212.778	211.004		221.738	222.463	221.617
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,00	3.003	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.957,64	156.000	167.000		167.000	167.000	167.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,13	1	1		1	1	1
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.003,27</b>	<b>378.282</b>	<b>387.508</b>		<b>398.242</b>	<b>398.967</b>	<b>398.121</b>
10 Personalauszahlungen	205.897,19	224.857	246.651		249.118	251.609	254.124
11 Versorgungsauszahlungen	27.109,60	27.071	26.688		26.757	26.569	26.316
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.572,86	1.461.998	2.348.851		2.349.851	2.350.851	2.351.851
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	398.954,23	666.500	414.000		414.000	414.000	414.000
15 Sonstige Auszahlungen	204.785,87	1.077.312	154.813		157.813	160.813	163.813
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.162.319,75</b>	<b>3.457.738</b>	<b>3.191.003</b>		<b>3.197.539</b>	<b>3.203.842</b>	<b>3.210.104</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.889.316,48</b>	<b>-3.079.456</b>	<b>-2.803.495</b>		<b>-2.799.297</b>	<b>-2.804.875</b>	<b>-2.811.983</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.239,74	295.000	501.000		240.000	90.000	90.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	1		1	1	2
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.753,52	11.002	512.002		562.002	12.002	372.002
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>573.993,26</b>	<b>306.003</b>	<b>1.013.003</b>		<b>802.003</b>	<b>102.003</b>	<b>462.004</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	1.075.098,83	2.298.503	1.971.004		1.124.003	972.002	725.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.700,45	5.000	20.000		5.000	5.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

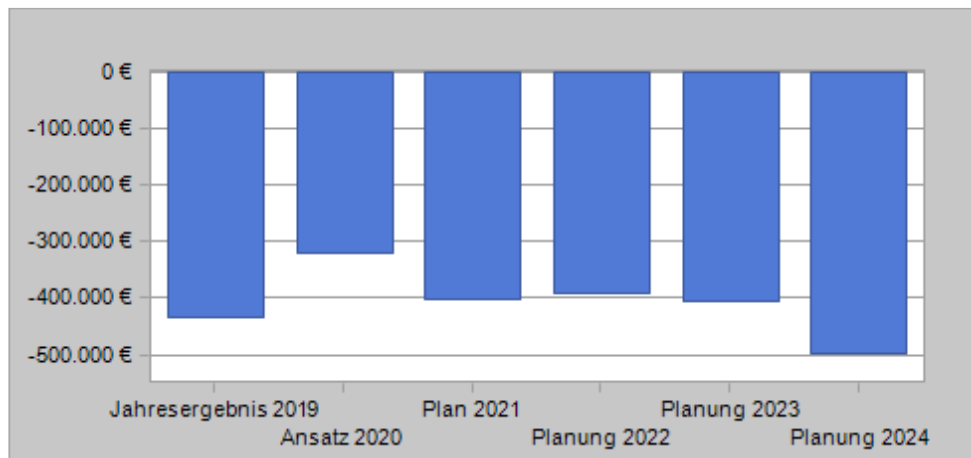
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.094.799,28</b>	<b>2.303.504</b>	<b>1.991.005</b>		<b>1.129.004</b>	<b>977.003</b>	<b>725.003</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-520.806,02</b>	<b>-1.997.501</b>	<b>-978.002</b>		<b>-327.001</b>	<b>-875.000</b>	<b>-262.999</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.410.122,50</b>	<b>-5.076.957</b>	<b>-3.781.497</b>		<b>-3.126.298</b>	<b>-3.679.875</b>	<b>-3.074.982</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.410.122,50	-5.076.957	-3.781.497	0	-3.126.298	-3.679.875	-3.074.982
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.410.122,50</b>	<b>-5.076.957</b>	<b>-3.781.497</b>	<b>0</b>	<b>-3.126.298</b>	<b>-3.679.875</b>	<b>-3.074.982</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	3.986,53	20.657	19.529	19.529	19.510	19.486
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.204,47	660.295	676.084	661.077	666.912	671.348
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,05	501	501	501	501	501
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.155,64	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.267,06	3.500	102	102	102	102
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>498.371,75</b>	<b>709.153</b>	<b>720.416</b>	<b>705.409</b>	<b>711.225</b>	<b>715.637</b>
11.	Personalaufwendungen	285.266,98	358.448	387.253	391.124	395.037	398.988
12.	Versorgungsaufwendungen	967,58	9.054	10.658	10.686	10.610	10.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.655,66	157.100	190.500	147.500	147.500	227.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	84.751,52	78.083	93.058	100.323	107.990	109.253
15.	Transferaufwendungen	367.118,11	380.000	393.000	400.000	410.000	420.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.508,25	9.820	9.820	9.920	10.020	10.120
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.268,10</b>	<b>992.505</b>	<b>1.084.289</b>	<b>1.059.553</b>	<b>1.081.157</b>	<b>1.176.371</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.896,35</b>	<b>-283.352</b>	<b>-363.873</b>	<b>-354.144</b>	<b>-369.932</b>	<b>-460.734</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.896,35</b>	<b>-283.352</b>	<b>-363.873</b>	<b>-354.144</b>	<b>-369.932</b>	<b>-460.734</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.896,35</b>	<b>-283.352</b>	<b>-363.873</b>	<b>-354.144</b>	<b>-369.932</b>	<b>-460.734</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.335,00	36.880	37.243	37.243	37.243	37.243
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-432.231,35</b>	<b>-320.232</b>	<b>-401.116</b>	<b>-391.387</b>	<b>-407.175</b>	<b>-497.977</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-432.231,35</b>	<b>-320.232</b>	<b>-401.116</b>	<b>-391.387</b>	<b>-407.175</b>	<b>-497.977</b>



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

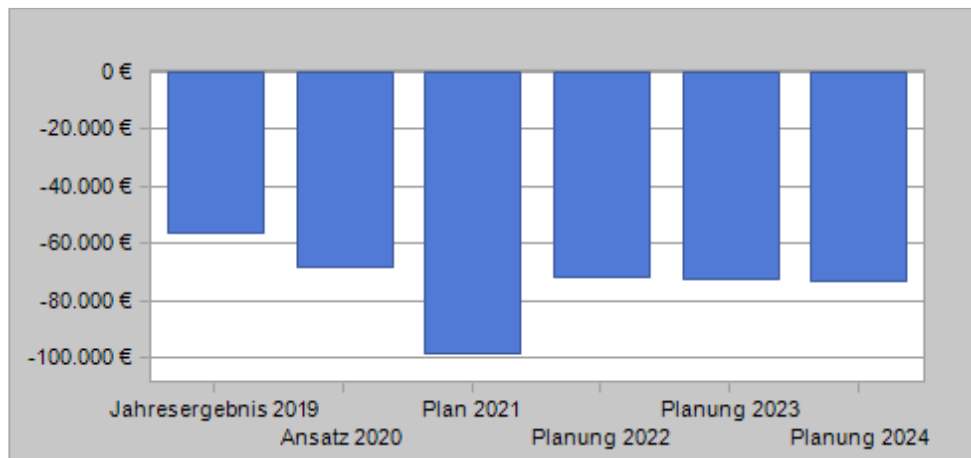
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329,38	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.910,44	598.673	613.512		598.505	604.340	608.777
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,05	501	501		501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.032,19	24.200	24.200		24.200	24.200	24.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.688,18	3.500	102		102	102	102
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.718,24</b>	<b>645.874</b>	<b>653.315</b>		<b>638.308</b>	<b>644.143</b>	<b>648.580</b>
10 Personalauszahlungen	268.935,55	358.448	387.253		391.124	395.037	398.988
11 Versorgungsauszahlungen	1.623,22	9.054	10.658		10.686	10.610	10.510
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.681,48	157.100	190.500		147.500	147.500	227.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	367.118,11	380.000	393.000		400.000	410.000	420.000
15 Sonstige Auszahlungen	24.508,25	9.820	9.820		9.920	10.020	10.120
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.866,61</b>	<b>914.422</b>	<b>991.231</b>		<b>959.230</b>	<b>973.167</b>	<b>1.067.118</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.148,37</b>	<b>-268.548</b>	<b>-337.916</b>		<b>-320.922</b>	<b>-329.024</b>	<b>-418.538</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.275,20	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.104,44	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.379,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.223,81	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	21.095,60	45.000	170.000		20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.275,81	176.000	109.000		62.000	62.000	62.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>60.595,22</b>	<b>221.000</b>	<b>279.000</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.215,58</b>	<b>-221.000</b>	<b>-279.000</b>		<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-375.363,95</b>	<b>-489.548</b>	<b>-616.916</b>		<b>-402.922</b>	<b>-411.024</b>	<b>-500.538</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-375.363,95	-489.548	-616.916	0	-402.922	-411.024	-500.538
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-375.363,95</b>	<b>-489.548</b>	<b>-616.916</b>	<b>0</b>	<b>-402.922</b>	<b>-411.024</b>	<b>-500.538</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	27.493,91	29.729	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.493,91</b>	<b>29.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	74.386,17	79.415	70.261	70.963	71.672	72.389
12.	Versorgungsaufwendungen	2.902,98	980	877	879	873	865
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,96	7.200	17.200	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.621,11</b>	<b>97.595</b>	<b>98.338</b>	<b>71.842</b>	<b>72.545</b>	<b>73.254</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

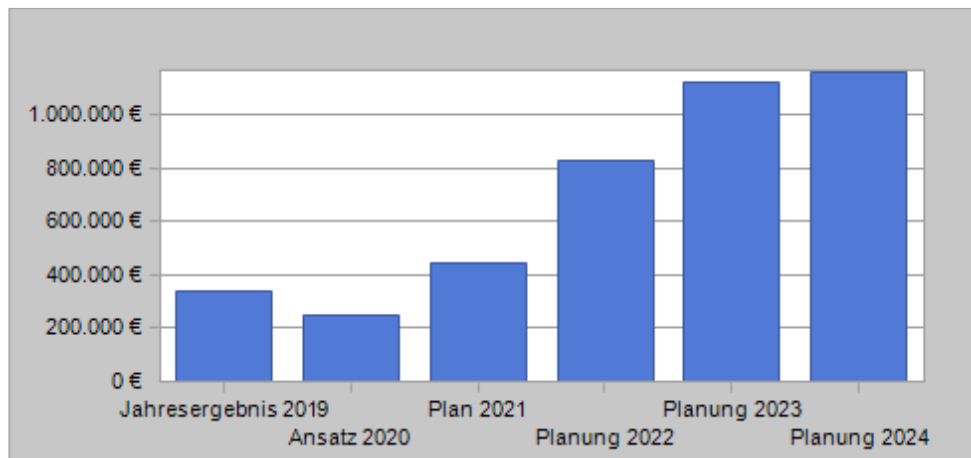
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine 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	27.493,91	29.729	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.493,91</b>	<b>29.729</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	74.669,37	79.415	70.261		70.963	71.672	72.389
11 Versorgungsauszahlungen	2.729,88	980	877		879	873	865
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,96	7.200	17.200		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.731,21</b>	<b>97.595</b>	<b>98.338</b>		<b>71.842</b>	<b>72.545</b>	<b>73.254</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.237,30</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>		<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächti-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.237,30</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>		<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.237,30	-67.866	-98.338	0	-71.842	-72.545	-73.254
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-56.237,30</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>0</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.823,77	57.335	62.434	62.433	62.433	62.433
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	1.501	3.001	3.001	3.001	3.001
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,45	16.812	16.812	16.812	16.812	16.812
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,95	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.385,17</b>	<b>76.648</b>	<b>83.247</b>	<b>83.246</b>	<b>83.246</b>	<b>83.246</b>
11.	Personalaufwendungen	96.338,73	128.376	65.586	66.242	66.905	67.574
12.	Versorgungsaufwendungen	21.492,79	27.381	17.761	17.807	17.681	17.513
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.201,12	187.304	126.056	115.356	115.356	115.356
14.	Bilanzielle Abschreibungen	112.290,80	107.777	107.886	107.880	107.880	107.879
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.517,86	25.851	33.350	92.850	138.850	138.850
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.841,30</b>	<b>482.689</b>	<b>355.439</b>	<b>404.935</b>	<b>451.472</b>	<b>447.172</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.456,13</b>	<b>-406.041</b>	<b>-272.192</b>	<b>-321.689</b>	<b>-368.226</b>	<b>-363.926</b>
19.	Finanzerträge	646.467,37	639.337	700.605	1.137.383	1.478.161	1.508.939
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>646.467,37</b>	<b>639.337</b>	<b>700.605</b>	<b>1.137.383</b>	<b>1.478.161</b>	<b>1.508.939</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>328.011,24</b>	<b>233.296</b>	<b>428.413</b>	<b>815.694</b>	<b>1.109.935</b>	<b>1.145.013</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>328.011,24</b>	<b>233.296</b>	<b>428.413</b>	<b>815.694</b>	<b>1.109.935</b>	<b>1.145.013</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.053,00	12.252	12.375	12.375	12.375	12.375
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>340.064,24</b>	<b>245.548</b>	<b>440.788</b>	<b>828.069</b>	<b>1.122.310</b>	<b>1.157.388</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>340.064,24</b>	<b>245.548</b>	<b>440.788</b>	<b>828.069</b>	<b>1.122.310</b>	<b>1.157.388</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
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	2.240,00	1.501	3.001		3.001	3.001	3.001
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,45	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	646.467,37	639.337	700.605		1.137.383	1.478.161	1.508.939
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.202,82</b>	<b>658.650</b>	<b>721.418</b>		<b>1.158.196</b>	<b>1.498.974</b>	<b>1.529.752</b>
10 Personalauszahlungen	97.359,55	128.376	65.586		66.242	66.905	67.574
11 Versorgungsauszahlungen	21.896,42	27.381	17.761		17.807	17.681	17.513
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.829,76	187.304	126.056		115.356	115.356	115.356
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	6.000	4.800		4.800	4.800	0
15 Sonstige Auszahlungen	25.571,23	25.851	33.350		92.850	138.850	138.850
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.656,96</b>	<b>374.912</b>	<b>247.553</b>		<b>297.055</b>	<b>343.592</b>	<b>339.293</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.545,86</b>	<b>283.738</b>	<b>473.865</b>		<b>861.141</b>	<b>1.155.382</b>	<b>1.190.459</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	3.800	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642,80	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	8.914,66	9.500.000	3.902.000		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

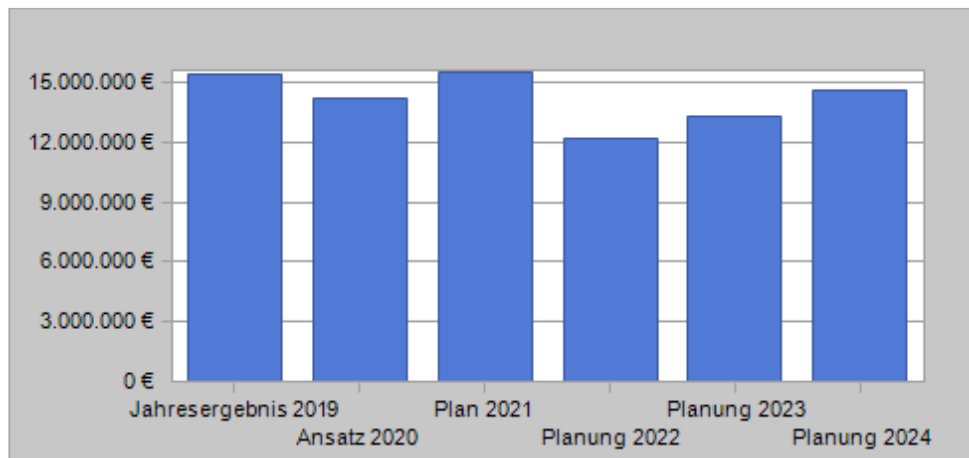
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.557,46</b>	<b>9.503.800</b>	<b>3.902.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.557,46</b>	<b>-9.503.800</b>	<b>-3.902.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>350.988,40</b>	<b>-9.220.062</b>	<b>-3.428.135</b>		<b>861.141</b>	<b>1.155.382</b>	<b>1.190.459</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	350.988,40	-9.220.062	-3.428.135	0	861.141	1.155.382	1.190.459
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>350.988,40</b>	<b>-9.220.062</b>	<b>-3.428.135</b>	<b>0</b>	<b>861.141</b>	<b>1.155.382</b>	<b>1.190.459</b>



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.477.842,19	27.270.233	25.993.000	26.893.000	28.078.000	29.490.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.309,97	3.742.893	6.244.174	5.822.339	6.106.339	6.447.339
3.	Sonstige Transfererträge	1.760.112,07	1.103.000	1.115.000	1.127.000	1.138.000	1.149.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0	0	0	0	0
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	404.751,84	1.648.500	353.500	353.500	353.500	353.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.376.016,07</b>	<b>33.764.626</b>	<b>33.705.674</b>	<b>34.195.839</b>	<b>35.675.839</b>	<b>37.439.839</b>
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	124.235,36	340.000	166.052	166.052	166.052	166.052
15.	Transferaufwendungen	17.523.587,57	18.067.000	20.259.305	20.670.231	21.090.815	21.530.211
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.232,28	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.943.055,21</b>	<b>18.490.100</b>	<b>20.508.457</b>	<b>20.919.383</b>	<b>21.339.967</b>	<b>21.779.363</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.432.960,86</b>	<b>15.274.526</b>	<b>13.197.217</b>	<b>13.276.456</b>	<b>14.335.872</b>	<b>15.660.476</b>
19.	Finanzerträge	19.701,70	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.078.362,12	1.056.750	1.050.100	1.084.100	1.075.100	1.106.100
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.058.660,42</b>	<b>-1.041.550</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-1.085.900</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.374.300,44</b>	<b>14.232.976</b>	<b>12.167.317</b>	<b>12.212.556</b>	<b>13.280.972</b>	<b>14.574.576</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.340.145	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.340.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.374.300,44</b>	<b>14.232.976</b>	<b>15.507.462</b>	<b>12.212.556</b>	<b>13.280.972</b>	<b>14.574.576</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.626,57	9.628	8.249	8.249	8.249	8.249
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.383.927,01</b>	<b>14.242.604</b>	<b>15.515.711</b>	<b>12.220.805</b>	<b>13.289.221</b>	<b>14.582.825</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>15.383.927,01</b>	<b>14.242.604</b>	<b>15.515.711</b>	<b>12.220.805</b>	<b>13.289.221</b>	<b>14.582.825</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und andere Abgaben	28.354.451,08	27.270.233	25.993.000		26.893.000	28.078.000	29.490.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.309,97	3.742.893	6.244.174		5.822.339	6.106.339	6.447.339
3 Sonstige Transfereinzahlungen	551.675,71	1.103.000	1.115.000		1.127.000	1.138.000	1.149.000
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	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.667.356,68	1.397.000	102.000		102.000	102.000	102.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.858,31	15.200	20.200		20.200	20.200	20.200
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.130.651,75</b>	<b>33.528.326</b>	<b>33.474.374</b>		<b>33.964.539</b>	<b>35.444.539</b>	<b>37.208.539</b>
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	1.088.237,12	1.070.750	1.060.100		1.094.100	1.085.100	1.116.100
14 Transferauszahlungen	17.611.624,44	18.067.000	20.259.305		20.670.231	21.090.815	21.530.211
15 Sonstige Auszahlungen	-52.460,00	100	100		100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.647.401,56</b>	<b>19.137.850</b>	<b>21.319.505</b>		<b>21.764.431</b>	<b>22.176.015</b>	<b>22.646.411</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.483.250,19</b>	<b>14.390.476</b>	<b>12.154.869</b>		<b>12.200.108</b>	<b>13.268.524</b>	<b>14.562.128</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.151.853,97	2.241.936	2.391.844		2.500.887	2.609.931	2.609.931
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.151.853,97</b>	<b>2.241.936</b>	<b>2.391.844</b>		<b>2.500.887</b>	<b>2.609.931</b>	<b>2.609.931</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.151.853,97</b>	<b>2.241.936</b>	<b>2.391.844</b>		<b>2.500.887</b>	<b>2.609.931</b>	<b>2.609.931</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19.635.104,16</b>	<b>16.632.412</b>	<b>14.546.713</b>		<b>14.700.995</b>	<b>15.878.455</b>	<b>17.172.059</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	194.428,64	14.982.171	12.972.518	0	100	5.135.980	6.187.979
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	132.941,68	291.852	291.852	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.213.012,97	4.597.000	3.215.000	0	1.813.000	2.843.000	2.574.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-885.642,65</b>	<b>10.677.023</b>	<b>10.049.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.812.900</b>	<b>2.292.980</b>	<b>3.613.979</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.749.461,51	27.309.435	24.596.083	0	12.888.095	18.171.435	20.786.038
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>18.749.461,51</b>	<b>27.309.435</b>	<b>24.596.083</b>	<b>0</b>	<b>12.888.095</b>	<b>18.171.435</b>	<b>20.786.038</b>

## Haushalt 2021 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

Frau Gilleßen

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	77.937,44	79.795	86.102	86.962	87.831	88.710
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.660,06	13.606	14.120	14.261	14.403	14.547
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.558,24	51.942	56.434	56.998	57.568	58.144
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.453,64	4.155	4.515	4.560	4.605	4.652
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.265,50	10.092	11.033	11.143	11.255	11.367
12. Versorgungsaufwendungen	2.266,54	4.381	3.824	3.833	3.806	3.770
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.266,54	4.381	3.824	3.833	3.806	3.770
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,23	2.250	26.500	2.250	2.250	2.250
5281000 Sonstige Sachleistungen	1.700,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	112,08	750	25.000	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.970,04	232.250	251.990	251.990	251.990	251.990
5421000 Aufwandsentschädigungen	176.143,77	176.000	192.240	192.240	192.240	192.240
5421200 Sitzungsgelder	23.800,32	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	161,03	750	750	750	750	750
5441100 Versicherungsbeiträge	401,89	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendungen	18.463,03	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17. Ordentliche Aufwendungen	300.986,25	318.676	368.416	345.035	345.877	346.720
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.986,25	-318.576	-368.316	-344.935	-345.777	-346.620
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.986,25	-318.576	-368.316	-344.935	-345.777	-346.620
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-300.986,25	-318.576	-368.316	-344.935	-345.777	-346.620
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,00	3.574	3.610	3.610	3.610	3.610
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.521,00	3.574	3.610	3.610	3.610	3.610
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.507,25	-322.150	-371.926	-348.545	-349.387	-350.230
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.507,25	-322.150	-371.926	-348.545	-349.387	-350.230

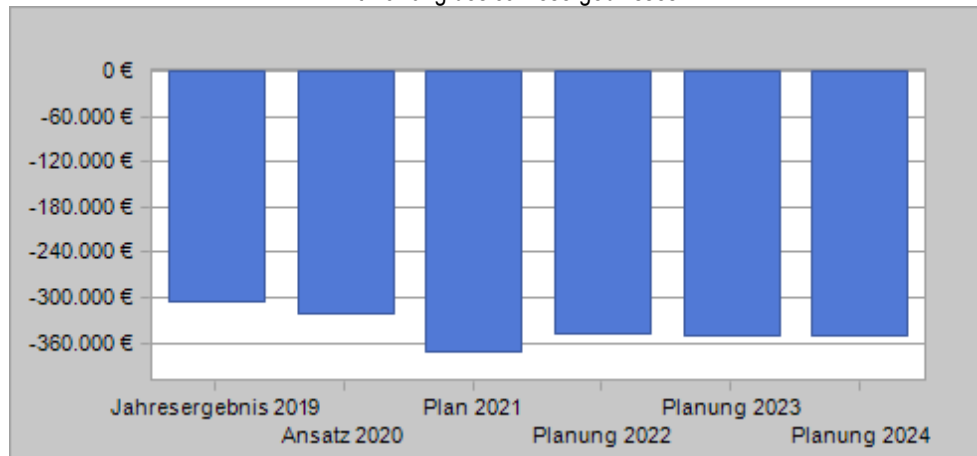
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.010 Politische Gremien



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,70	13,35	15,62	3,69	14,66	14,70
Produktergebnis € je Einwohner	-12,85	-13,49	-15,76	-14,77	-14,81	-14,84

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	78.138,71	79.795	86.102		86.962	87.831	88.710
11	Versorgungsauszahlungen	2.426,93	4.381	3.824		3.833	3.806	3.770
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,83	2.250	26.500		2.250	2.250	2.250
15	Sonstige Auszahlungen	228.025,88	232.250	251.990		251.990	251.990	251.990
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.335,35</b>	<b>318.676</b>	<b>368.416</b>		<b>345.035</b>	<b>345.877</b>	<b>346.720</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.335,35</b>	<b>-318.576</b>	<b>-368.316</b>		<b>-344.935</b>	<b>-345.777</b>	<b>-346.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-310.335,35</b>	<b>-318.576</b>	<b>-368.316</b>		<b>-344.935</b>	<b>-345.777</b>	<b>-346.620</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.335,35	-318.576	-368.316	0	-344.935	-345.777	-346.620
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-310.335,35</b>	<b>-318.576</b>	<b>-368.316</b>	<b>0</b>	<b>-344.935</b>	<b>-345.777</b>	<b>-346.620</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2021: 27.250 €

5281000: 1.500 €

5291000: 25.000 €

5431000: 750 €

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

Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Ratssitzungen derzeit in der Peter-Giesen-Halle statt. Pro Ratssitzung sind ca. 5.000 Euro für die Installation der erforderlichen Technik aufzuwenden. Im Durchschnitt finden ca. 4-5 Ratssitzungen pro Jahr statt. Aus diesem Grunde ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

**5421000 Aufwandsentschädigungen**

Haushaltsansatz 2021: 192.240 €

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

Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Erster stellvertretender Bürgermeister	939,00 EUR/Monat	11.268,00 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	469,50 EUR/Monat	5.634,00 EUR/Jahr
44 Ratsmitglieder	je 206,20 EUR/Monat	108.873,60 EUR/Jahr
1 Fraktionsvorsitzender (über 8 Mitglieder)	je 939,00 EUR/Monat	11.268,00 EUR/Jahr
5 Fraktionsvorsitzende (bis 8 Mitglieder)	je 626,00 EUR/Monat	37.560,00 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 469,50 EUR/Monat	16.902,00 EUR/Jahr
<b>Insgesamt</b>		<b>191.505,60 EUR/Jahr</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5421200 Sitzungsgelder**

Haushaltsansatz 2021: 35.500 €

Nach der Hauptsatzung der Stadt Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 21,20 Euro pro /Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 27,30 Euro pro Sitzung für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Darüber hinaus haben Rats- und Ausschussmitglieder Anspruch auf Ersatz des Verdienstauffalls.

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

#### **5441100 Versicherungsbeiträge**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

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

#### **5492000 Fraktionszuwendungen**

Haushaltsansatz 2021: 23.000 €

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

6 Fraktionen	2.392,56 € Pauschalbetrag	14.355,36 €
44 Fraktionsmitglieder	165,60 € je Fraktionsmitglied	7.286,40 €
<b>Insgesamt</b>		<b>21.641,76 €</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Kurzbeschreibung**

Betreuung der Städtepartnerschaften

**Politisches Gremium**

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

10 - Haupt- und Personalamt

**Auftragsgrundlage**

Kommunalpolitische Beschlüsse

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Produktverantwortliche**

Pia Gilleßen

**Ziele**

Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

**Leistungen**

- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen
- Unterstützung des Partnerschaftskomitees

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	13.307,55	13.387	13.707	13.844	13.982	14.123
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.361,47	10.506	10.746	10.854	10.962	11.072
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	799,73	840	860	868	877	886
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.146,35	2.041	2.101	2.122	2.143	2.165
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
	5318000 Zuschuss Geschäftstätigkeit Partnerschaftskomitee	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499100 Begegnungen mit Partnergemeinden	1.472,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.779,55</u>	<u>21.387</u>	<u>21.707</u>	<u>18.844</u>	<u>18.982</u>	<u>19.123</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>	<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>	<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>	<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>	<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>	<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>



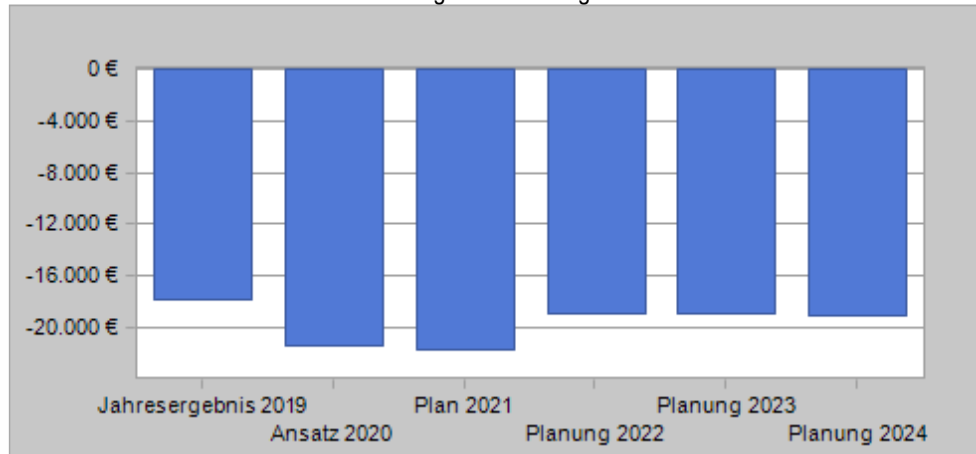
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.011 Städtepartnerschaften



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,75	0,90	0,92	0,59	0,80	0,81
Produktergebnis € je Einwohner	-0,75	-0,90	-0,92	-0,80	-0,80	-0,81

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
10	Personalauszahlungen	13.307,55	13.387	13.707		13.844	13.982	14.123
14	Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.472,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.779,55</b>	<b>21.387</b>	<b>21.707</b>		<b>18.844</b>	<b>18.982</b>	<b>19.123</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>		<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>		<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.779,55	-21.387	-21.707	0	-18.844	-18.982	-19.123
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-15.779,55</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.707</b>	<b>0</b>	<b>-18.844</b>	<b>-18.982</b>	<b>-19.123</b>

**Erläuterungen**

**5499100 Begegnungen mit Partnerstädten**

Haushaltsansatz 2021: 5.000 €

Aufwendungen, die im Rahmen der jährlichen Begegnungen mit Partnerstädten entstehen (z. B. Klassenfahrten, Seniorentreffen und Sportbegegnungen).

**5318000 Zuschuss an Partnerschaftskomitee**

Haushaltsansatz 2021: 3.000 €

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss beschloss am 22.11.2018, einen Betrag in Höhe von 3.000 Euro für die laufende Geschäftstätigkeit des Jüchener Partnerschaftskomitees in den Haushalt einzustellen. Über die Mittel ist ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

Ab 2022 werden die Mittel nicht mehr benötigt.

## Haushalt 2021 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

Pia Gilleßen

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,00	9.495	9.589	9.589	9.589	9.589
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.355,00	9.495	9.589	9.589	9.589	9.589
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.355,00</u>	<u>9.495</u>	<u>9.589</u>	<u>9.589</u>	<u>9.589</u>	<u>9.589</u>
11.	Personalaufwendungen	302.803,47	304.131	347.710	351.187	354.699	358.246
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	211.235,40	217.260	254.265	256.808	259.376	261.970
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.254,00	68.171	73.261	73.994	74.734	75.481
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.504,41	5.454	5.861	5.919	5.979	6.038
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.809,66	13.246	14.323	14.466	14.610	14.757
12.	Versorgungsaufwendungen	78.007,98	69.958	68.856	69.032	68.547	67.894
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	78.007,98	69.958	68.856	69.032	68.547	67.894
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,25	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	375	375	375	375	375
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	469,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.008,82	25.610	47.000	47.000	47.000	47.000
	5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	5.103,60	5.110	26.500	26.500	26.500	26.500
	5421000 Ehrenamtsförderung	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499100 Repräsentation	14.237,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402.289,52</u>	<u>401.574</u>	<u>465.441</u>	<u>469.094</u>	<u>472.121</u>	<u>475.015</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.934,52</b>	<b>-392.079</b>	<b>-455.852</b>	<b>-459.505</b>	<b>-462.532</b>	<b>-465.426</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.934,52</b>	<b>-392.079</b>	<b>-455.852</b>	<b>-459.505</b>	<b>-462.532</b>	<b>-465.426</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.934,52</b>	<b>-392.079</b>	<b>-455.852</b>	<b>-459.505</b>	<b>-462.532</b>	<b>-465.426</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.717,00	24.073	24.310	24.310	24.310	24.310
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	23.717,00	24.073	24.310	24.310	24.310	24.310
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-369.217,52</b>	<b>-368.006</b>	<b>-431.542</b>	<b>-435.195</b>	<b>-438.222</b>	<b>-441.116</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-369.217,52</b>	<b>-368.006</b>	<b>-431.542</b>	<b>-435.195</b>	<b>-438.222</b>	<b>-441.116</b>

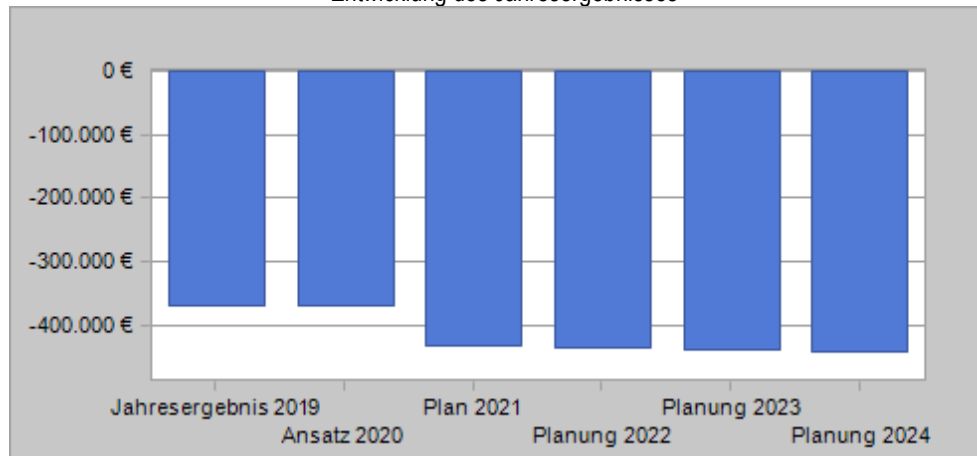
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.020 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,33	2,36	2,06	2,04	2,03	2,02
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	16,98	16,82	19,73	14,89	20,01	20,13
Produktergebnis € je Einwohner	-15,58	-15,41	-18,29	-18,45	-18,57	-18,70

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,00	9.495	9.589		9.589	9.589	9.589
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.355,00</b>	<b>9.495</b>	<b>9.589</b>		<b>9.589</b>	<b>9.589</b>	<b>9.589</b>
10	Personalauszahlungen	307.563,27	304.131	347.710		351.187	354.699	358.246
11	Versorgungsauszahlungen	76.922,73	69.958	68.856		69.032	68.547	67.894
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,25	1.875	1.875		1.875	1.875	1.875
15	Sonstige Auszahlungen	20.125,60	25.610	47.000		47.000	47.000	47.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.080,85</b>	<b>401.574</b>	<b>465.441</b>		<b>469.094</b>	<b>472.121</b>	<b>475.015</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.725,85</b>	<b>-392.079</b>	<b>-455.852</b>		<b>-459.505</b>	<b>-462.532</b>	<b>-465.426</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.401,02	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.401,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.401,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-399.126,87</b>	<b>-392.079</b>	<b>-455.852</b>		<b>-459.505</b>	<b>-462.532</b>	<b>-465.426</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-399.126,87	-392.079	-455.852	0	-459.505	-462.532	-465.426
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-399.126,87</b>	<b>-392.079</b>	<b>-455.852</b>	<b>0</b>	<b>-459.505</b>	<b>-462.532</b>	<b>-465.426</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 800 Euro (netto)	0,00	3.401,02	0	0	0	0	0	0	3.401,02	3.401,02
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.401,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.401,02</b>	<b>-3.401,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.401,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.401,02</b>	<b>-3.401,02</b>

**Erläuterungen**

**4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 24.310 €

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 2021:

5281000: 375 €

5291000: 1.500 €

5431000: 0 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

**5411610 Dienstaufwandsentschädigungen**

Haushaltsansatz 2021: 26.500 €

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden seit dem 01.01.2020 folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Bürgermeister 878,61 €/Monat 10.543,32 €/Jahr

Zulage für weitere Amtszeit Bürgermeister 702,89 €/Monat 8.434,68 €/Jahr

Allgemeiner Vertreter 615,02 €/Monat 7.380,24 €/Jahr

**Insgesamt 26.358,24 € /Jahr**

**5421000 Ehrenamtsförderung**

Haushaltsansatz 2021: 5.000 €

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

**5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister**

Haushaltsansatz 2021: 1.500 €

Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung 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 eine ihm zustehende Position, für deren Verwendung lediglich dienstliche Zwecke vorliegen müssen. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

**5499100 Repräsentation**

Haushaltsansatz 2021: 14.000 €

Der Ansatz umfasst Repräsentationsaufwendungen für Geburtstag 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, sowie Präsente anlässlich von Ehrungen, Verabschiedungen, Feierstunden und Empfänge.

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,00	904	913	913	913	913
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	891,00	904	913	913	913	913
10. Ordentliche Erträge	891,00	904	913	913	913	913
11. Personalaufwendungen	15.913,31	16.177	16.499	16.663	16.831	16.998
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.950,40	7.166	7.273	7.346	7.419	7.493
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.970,17	7.071	7.233	7.305	7.379	7.452
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	538,19	566	579	584	590	596
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.454,55	1.374	1.414	1.428	1.443	1.457
12. Versorgungsaufwendungen	4.234,22	2.308	1.970	1.975	1.961	1.942
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.234,22	2.308	1.970	1.975	1.961	1.942
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100 Öffentlichkeitsarbeit	837,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	20.984,90	19.485	19.469	19.638	19.792	19.940
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.093,90	-18.581	-18.556	-18.725	-18.879	-19.027
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.093,90	-18.581	-18.556	-18.725	-18.879	-19.027
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.093,90	-18.581	-18.556	-18.725	-18.879	-19.027
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,00	1.381	1.394	1.394	1.394	1.394
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.360,00	1.381	1.394	1.394	1.394	1.394
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.733,90	-17.200	-17.162	-17.331	-17.485	-17.633
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.733,90	-17.200	-17.162	-17.331	-17.485	-17.633

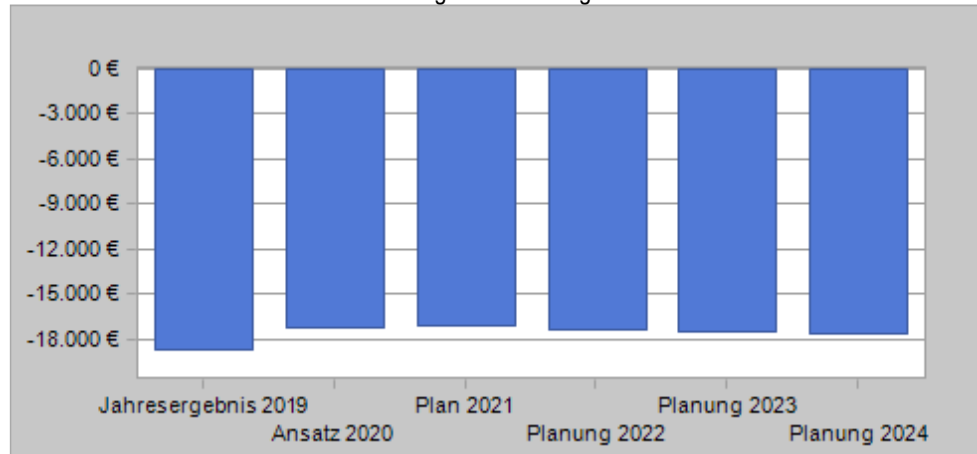
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,25	4,64	4,69	4,65	4,61	4,58
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,89	0,82	0,83	0,71	0,84	0,85
Produktergebnis € je Einwohner	-0,79	-0,72	-0,73	-0,73	-0,74	-0,75



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,00	904	913		913	913	913
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891,00</b>	<b>904</b>	<b>913</b>		<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
10 Personalauszahlungen	15.515,59	16.177	16.499		16.663	16.831	16.998
11 Versorgungsauszahlungen	4.054,05	2.308	1.970		1.975	1.961	1.942
15 Sonstige Auszahlungen	849,77	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.419,41</b>	<b>19.485</b>	<b>19.469</b>		<b>19.638</b>	<b>19.792</b>	<b>19.940</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.528,41</b>	<b>-18.581</b>	<b>-18.556</b>		<b>-18.725</b>	<b>-18.879</b>	<b>-19.027</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.528,41	-18.581	-18.556		-18.725	-18.879	-19.027
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.528,41	-18.581	-18.556	0	-18.725	-18.879	-19.027
23 Liquide Mittel	-19.528,41	-18.581	-18.556	0	-18.725	-18.879	-19.027

**Erläuterungen**

**4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 1.394 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

**5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2021: 1000 €

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

# Haushalt 2021

## 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

### Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

### Produktverantwortlicher

Ute Esser

### 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
- Zentrales Vergabemanagement
- Korruptionsprävention
- Service und Beratung Korruptionsprävention/ Vergabewesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.793,00	10.955	11.063	11.063	11.063	11.063
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	10.793,00	10.955	11.063	11.063	11.063	11.063
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.793,00</u>	<u>10.955</u>	<u>11.063</u>	<u>11.063</u>	<u>11.063</u>	<u>11.063</u>
11.	Personalaufwendungen	39.949,90	37.117	55.241	55.794	56.350	56.914
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.681,32	20.410	14.120	14.261	14.403	14.547
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.074,14	13.111	32.239	32.562	32.887	33.216
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.484,60	1.049	2.579	2.605	2.631	2.657
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.709,84	2.547	6.303	6.366	6.429	6.494
12.	Versorgungsaufwendungen	2.266,54	6.572	3.824	3.833	3.806	3.770
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.266,54	6.572	3.824	3.833	3.806	3.770
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5429000 Prüfungskosten GPA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5452000 Kooperationskosten	60.000,00	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.216,44</u>	<u>118.689</u>	<u>127.065</u>	<u>127.627</u>	<u>128.156</u>	<u>128.684</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.423,44</b>	<b>-107.734</b>	<b>-116.002</b>	<b>-116.564</b>	<b>-117.093</b>	<b>-117.621</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.423,44</b>	<b>-107.734</b>	<b>-116.002</b>	<b>-116.564</b>	<b>-117.093</b>	<b>-117.621</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.423,44</b>	<b>-107.734</b>	<b>-116.002</b>	<b>-116.564</b>	<b>-117.093</b>	<b>-117.621</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.427,00	6.523	6.588	6.588	6.588	6.588
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.427,00	6.523	6.588	6.588	6.588	6.588
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.996,44</b>	<b>-101.211</b>	<b>-109.414</b>	<b>-109.976</b>	<b>-110.505</b>	<b>-111.033</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-99.996,44</b>	<b>-101.211</b>	<b>-109.414</b>	<b>-109.976</b>	<b>-110.505</b>	<b>-111.033</b>

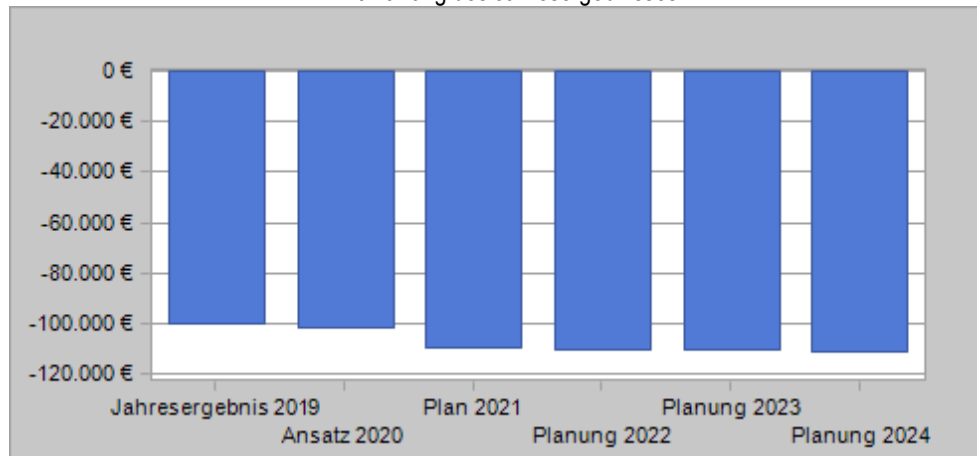
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.040 Rechnungsprüfung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,21	9,23	8,71	8,67	8,63	8,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,95	4,97	5,39	2,36	5,43	5,45
Produktresultat € je Einwohner	-4,22	-4,24	-4,64	-4,66	-4,68	-4,71

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.793,00	10.955	11.063		11.063	11.063	11.063
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.793,00</b>	<b>10.955</b>	<b>11.063</b>		<b>11.063</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>
10 Personalauszahlungen	41.157,64	37.117	55.241		55.794	56.350	56.914
11 Versorgungsauszahlungen	2.605,93	6.572	3.824		3.833	3.806	3.770
15 Sonstige Auszahlungen	6.376,00	75.000	68.000		68.000	68.000	68.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.139,57</b>	<b>118.689</b>	<b>127.065</b>		<b>127.627</b>	<b>128.156</b>	<b>128.684</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.346,57</b>	<b>-107.734</b>	<b>-116.002</b>		<b>-116.564</b>	<b>-117.093</b>	<b>-117.621</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.346,57	-107.734	-116.002		-116.564	-117.093	-117.621
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.346,57	-107.734	-116.002	0	-116.564	-117.093	-117.621
23 Liquide Mittel	-39.346,57	-107.734	-116.002	0	-116.564	-117.093	-117.621

**Erläuterungen**

**4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 6.588 €

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 2021: 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 2021: 53.000 €

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 §§ 102 ff. GO NRW und stellt deren ordnungsgemäße Erledigung sicher (insbesondere Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung von Vergaben, Prüfung Sozialhilfe und Prüfung von Schlussrechnungen).

**Haushalt 2021  
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.089,51	21.410	23.507	126.891	135.891	165.191
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	32.089,51	21.410	23.507	126.891	135.891	165.191
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	27.070,19	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä.	27.070,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	465,00	500	500	500	500	500
	4591110 Verkauf von Brennholz	465,00	500	500	500	500	500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>59.624,70</u>	<u>21.911</u>	<u>24.008</u>	<u>127.392</u>	<u>136.392</u>	<u>165.692</u>
11.	Personalaufwendungen	990.857,01	935.480	1.001.569	1.011.586	1.021.700	1.031.918
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	12.433,62	13.125	13.320	13.454	13.588	13.724
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	764.745,61	718.050	774.794	782.541	790.366	798.270
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	57.899,35	59.586	61.983	62.604	63.229	63.862
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	155.778,43	144.719	151.472	152.987	154.517	156.062
12.	Versorgungsaufwendungen	3.965,88	4.226	3.607	3.616	3.591	3.557
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.965,88	4.226	3.607	3.616	3.591	3.557
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.126,91	132.930	155.700	173.130	169.130	153.130
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.495,38	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.346,56	0	0	20.000	16.000	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.939,62	9.430	12.000	9.430	9.430	9.430
	5241200 Energiekosten	7.183,15	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	5241300 Gebäudeversicherung	6.075,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5251000 Fahrzeughaltung	82.576,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	20.539,17	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

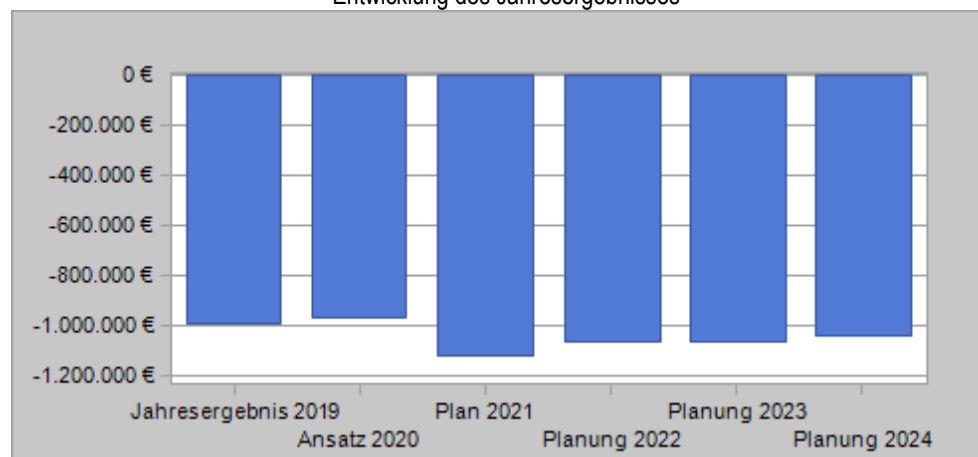
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.833,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	5.137,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>106.552,18</b>	<b>112.892</b>	<b>171.953</b>	<b>189.624</b>	<b>197.739</b>	<b>205.531</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.625,10	10.374	10.626	10.626	10.626	10.626
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	74.331,04	89.347	132.300	148.445	155.944	147.794
	5711400 Abschreibungen auf BGA	17.096,04	13.171	29.027	30.553	31.169	47.111
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigungen	4.500,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.165,12</b>	<b>24.974</b>	<b>30.524</b>	<b>30.524</b>	<b>30.524</b>	<b>30.524</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	6.454,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	624	624	624	624	624
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	14.208,91	13.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	4.189,93	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.667,10</b>	<b>1.210.502</b>	<b>1.363.353</b>	<b>1.408.480</b>	<b>1.422.684</b>	<b>1.424.660</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.208.042,40</b>	<b>-1.188.591</b>	<b>-1.339.345</b>	<b>-1.281.088</b>	<b>-1.286.292</b>	<b>-1.258.968</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.208.042,40</b>	<b>-1.188.591</b>	<b>-1.339.345</b>	<b>-1.281.088</b>	<b>-1.286.292</b>	<b>-1.258.968</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.208.042,40</b>	<b>-1.188.591</b>	<b>-1.339.345</b>	<b>-1.281.088</b>	<b>-1.286.292</b>	<b>-1.258.968</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.921,00	220.863	218.495	218.495	218.495	218.495
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	215.921,00	220.863	218.495	218.495	218.495	218.495
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-992.121,40</b>	<b>-967.728</b>	<b>-1.120.850</b>	<b>-1.062.593</b>	<b>-1.067.797</b>	<b>-1.040.473</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-992.121,40</b>	<b>-967.728</b>	<b>-1.120.850</b>	<b>-1.062.593</b>	<b>-1.067.797</b>	<b>-1.040.473</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,70	1,81	1,76	9,04	9,59	11,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	53,50	50,70	57,79	42,88	60,30	60,38
Produktergebnis € je Einwohner	-41,87	-40,53	-47,51	-45,04	-45,26	-44,10

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.070,19	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	465,00	500	500		500	500	500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.535,19</b>	<b>501</b>	<b>501</b>		<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
10 Personalauszahlungen	1.009.564,22	935.480	1.001.569		1.011.586	1.021.700	1.031.918
11 Versorgungsauszahlungen	3.965,11	4.226	3.607		3.616	3.591	3.557
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.914,90	132.930	155.700		173.130	169.130	153.130
15 Sonstige Auszahlungen	25.038,71	24.974	30.524		30.524	30.524	30.524
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.482,94</b>	<b>1.097.610</b>	<b>1.191.400</b>		<b>1.218.856</b>	<b>1.224.945</b>	<b>1.219.129</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.947,75</b>	<b>-1.097.109</b>	<b>-1.190.899</b>		<b>-1.218.355</b>	<b>-1.224.444</b>	<b>-1.218.628</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.590,00	8.000	8.000		2.000	2.000	2.000
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.590,00</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	46.546,62	106.847	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.549,70	569.000	269.000		91.000	85.000	173.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>161.096,32</b>	<b>675.847</b>	<b>269.000</b>		<b>91.000</b>	<b>85.000</b>	<b>173.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-151.506,32</b>	<b>-637.847</b>	<b>-261.000</b>		<b>-89.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-171.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.307.454,07</b>	<b>-1.734.956</b>	<b>-1.451.899</b>		<b>-1.307.355</b>	<b>-1.307.444</b>	<b>-1.389.628</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.307.454,07	-1.734.956	-1.451.899	0	-1.307.355	-1.307.444	-1.389.628
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-1.307.454,07</b>	<b>-1.734.956</b>	<b>-1.451.899</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.355</b>	<b>-1.307.444</b>	<b>-1.389.628</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof</b>										
01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.543,50	16.456,50	113.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	174.665,21	213.665,21
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.543,50</b>	<b>-16.456,50</b>	<b>-113.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-174.665,21</b>	<b>-213.665,21</b>
<b>1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof</b>										
01.111.050.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	9.590,00	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	17.150,00	23.150,00
01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen	124.915,74	97.066,96	456.000	256.000	0	78.000	72.000	160.000	773.066,31	1.260.266,31
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-124.915,74</b>	<b>-87.476,96</b>	<b>-418.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-689.616,31</b>	<b>-1.170.816,31</b>
<b>1160111105003 Umbau Lagerfläche Bauhof Jülicher Straße</b>										
01.111.050.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	46.546,62	0	0	0	0	0	0	46.546,62	46.546,62
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.546,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.546,62</b>	<b>-46.546,62</b>
<b>1200111105001 Trinkwassersystem für den Bauhof</b>										
01.111.050.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.847	0	0	0	0	0	6.847,00	6.847,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.847,00</b>	<b>-6.847,00</b>
<b>1200111105002 Errichtung Bauhof</b>										
01.111.050.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-126.459,24</b>	<b>-150.480,08</b>	<b>-637.847</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-1.017.675,14</b>	<b>-1.537.875,14</b>



## Haushalt 2021 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 2023: 16.000 €

Mittel für die Toranlage des Baubetriebshofes, die nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht.

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

Haushaltsansatz 2021: 12.000 €

Die Unterhalts- und Glasreinigung wurde 2019 für 5 Jahre neu ausgeschrieben. Die Unterhaltsreinigung beinhaltet nun wieder eine Grundreinigung. Außerdem 280 € für Unterhaltung der Trinkwasserspender.

#### **113011105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof**

Haushaltsansatz 2021: 13.000 €

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

#### **113011105002 Fahrzeuge für den Bauhof**

Haushaltsansatz 2021:

6810000: 0 €

6831000: 8.000 €

7831100: 256.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges durch ein Elektrofahrzeug inklusive Ladesäule. Für die Beschaffung sind 66.000 € veranschlagt. Es wird jedoch mit einer Bezuschussung von bis zu 30.000 € durch den Bund gerechnet.

Des Weiteren soll ein Kleingeräteträger (15.000 €) und eine Rasenkehrmaschine (25.000 €) im Rahmen der Ersatzbeschaffung erfolgen. Aufgrund steigender Reparaturkosten und zunehmender Ausfallzeiten soll als Ersatz für den Großflächenmäher (Holder, NE-JU 1009) ein neuer Großflächenmäher beschafft werden. Für die Beschaffung dieses Fahrzeuges sind 150.000 € eingeplant. 8.000 € sind für die Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen angesetzt.

## Haushalt 2021 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

Pia Gilleßen

### 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
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.184,54	30.880	52.548	56.039	57.789	59.114
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.184,54	30.880	52.548	56.039	57.789	59.114
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.197,61	24.306	24.720	25.095	25.475	25.865
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	4.960,00	5.035	5.084	5.084	5.084	5.084
4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	18.000,00	18.270	18.635	19.010	19.390	19.780
4487000 Energiekostenerstattungen	196,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Abrechnung privater Telefonate	41,14	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. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>58.382,15</u>	<u>55.686</u>	<u>77.768</u>	<u>81.634</u>	<u>83.764</u>	<u>85.479</u>
11. Personalaufwendungen	90.317,37	114.854	142.361	143.784	145.222	146.674
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.649,49	18.548	16.692	16.859	17.028	17.198
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.745,19	75.576	98.525	99.510	100.505	101.510
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.221,67	6.046	7.882	7.961	8.040	8.121
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.701,02	14.684	19.262	19.454	19.649	19.845
12. Versorgungsaufwendungen	2.266,18	5.972	4.520	4.532	4.500	4.457
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.266,18	5.972	4.520	4.532	4.500	4.457
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.725,81	266.410	295.530	190.530	170.530	170.530
5211000 Unterhaltung Standort Am Rathaus 5	18.318,70	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
5211010 Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8	5.289,01	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	115.819,08	116.500	125.000	20.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5	26.642,82	50.780	55.000	55.000	55.000	55.000
5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8	10.886,41	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
5241200 Energiekosten Standort Am Rathaus 5	27.323,12	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5241210 Energiekosten Standort Wilhelmstr. 8	8.034,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 Gebäudeversicherung Standort Am Rathaus 5	5.010,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241310 Gebäudeversicherung Standort Wilhelmstr. 8	872,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000 Fahrzeughaltung	7.549,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Haushalt 2021**  
**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	77,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.636,37	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291000 Wartung der Telefonanlage	5.266,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105.012,56</b>	<b>108.496</b>	<b>111.677</b>	<b>113.529</b>	<b>105.036</b>	<b>104.993</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.463	81.883	81.883	81.883	81.883
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	139,57	3.470	6.603	7.003	7.003	7.003
	5711400 Abschreibungen auf BGA	22.990,29	23.563	23.191	24.643	16.150	16.107
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.146,36</b>	<b>130.320</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
	5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme	23.424,91	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	13.316,31	8.820	7.850	7.850	7.850	7.850
	5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus	2.309,96	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 Rundfunkbeitrag	2.449,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Verbrauchsmaterial Büro	16.637,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	15.484,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431300 Postkosten	48.012,22	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	653,87	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	-168,87	0	0	0	0	0
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	3.580,72	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5441120 Mitgliedsbeiträge	17.652,67	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5441220 Kfz.-Steuer	794,00	500	700	700	700	700
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.468,28</b>	<b>626.052</b>	<b>690.088</b>	<b>588.375</b>	<b>561.288</b>	<b>562.654</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.086,13</b>	<b>-570.366</b>	<b>-612.320</b>	<b>-506.741</b>	<b>-477.524</b>	<b>-477.175</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.086,13</b>	<b>-570.366</b>	<b>-612.320</b>	<b>-506.741</b>	<b>-477.524</b>	<b>-477.175</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.086,13</b>	<b>-570.366</b>	<b>-612.320</b>	<b>-506.741</b>	<b>-477.524</b>	<b>-477.175</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.410,00	6.506	6.570	6.570	6.570	6.570
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.287,00	6.381	6.444	6.444	6.444	6.444
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	123,00	125	126	126	126	126
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106,00	5.183	5.235	5.235	5.235	5.235
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.106,00	5.183	5.235	5.235	5.235	5.235
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-518.782,13</b>	<b>-569.043</b>	<b>-610.985</b>	<b>-505.406</b>	<b>-476.189</b>	<b>-475.840</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-518.782,13</b>	<b>-569.043</b>	<b>-610.985</b>	<b>-505.406</b>	<b>-476.189</b>	<b>-475.840</b>

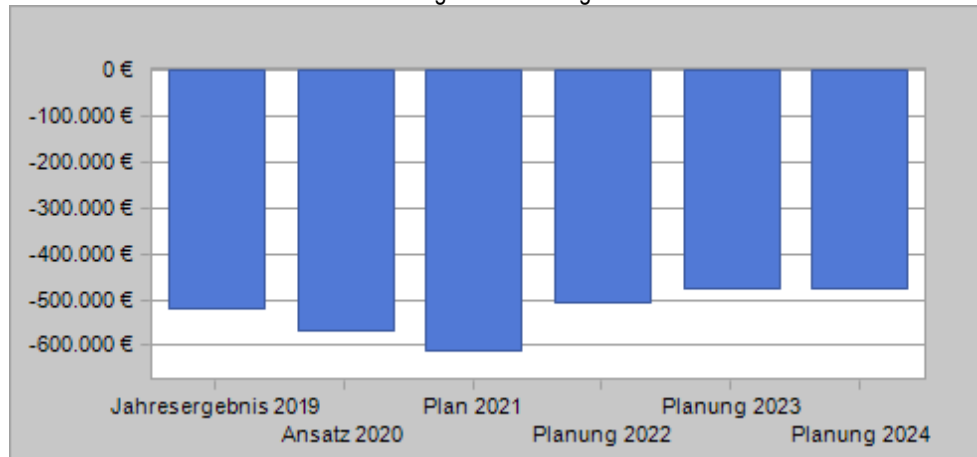
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.060 Interne Dienstleistungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10,09	8,89	11,27	13,87	14,92	15,19
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,41	26,22	29,25	6,09	23,79	23,85
Produktergebnis € je Einwohner	-21,89	-23,83	-25,90	-21,42	-20,18	-20,17

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.575,75	24.306	24.720		25.095	25.475	25.865
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.575,75</b>	<b>24.806</b>	<b>25.220</b>		<b>25.595</b>	<b>25.975</b>	<b>26.365</b>
10 Personalauszahlungen	100.187,16	114.854	142.361		143.784	145.222	146.674
11 Versorgungsauszahlungen	2.556,60	5.972	4.520		4.532	4.500	4.457
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.712,55	266.410	295.530		190.530	170.530	170.530
15 Sonstige Auszahlungen	144.661,46	130.320	136.000		136.000	136.000	136.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.117,77</b>	<b>517.556</b>	<b>578.411</b>		<b>474.846</b>	<b>456.252</b>	<b>457.661</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.542,02</b>	<b>-492.750</b>	<b>-553.191</b>		<b>-449.251</b>	<b>-430.277</b>	<b>-431.296</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	17.630,58	13.694	12.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.833,88	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.464,46</b>	<b>48.694</b>	<b>32.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.464,46</b>	<b>-48.694</b>	<b>-32.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-531.006,48</b>	<b>-541.444</b>	<b>-585.191</b>		<b>-469.251</b>	<b>-450.277</b>	<b>-451.296</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-531.006,48	-541.444	-585.191	0	-469.251	-450.277	-451.296
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-531.006,48</b>	<b>-541.444</b>	<b>-585.191</b>	<b>0</b>	<b>-469.251</b>	<b>-450.277</b>	<b>-451.296</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung</b>										
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	22.998,97	33.670,13	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	257.776,38	362.776,38
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-22.998,97</b>	<b>-33.670,13</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-257.776,38</b>	<b>-362.776,38</b>
<b>1160111106003 Anbindung weiterführende Schulen</b>										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1170111106001 Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude</b>										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	17.630,58	0	0	0	0	0	0	402.369,08	402.369,08
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.630,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.369,08</b>	<b>-402.369,08</b>
<b>1190111106001 Anschaffung von Elektrofahrzeugen</b>										
01.111.060.6811000 Zuwendungen vom Land	26.640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	26.640,00	26.640,00
01.111.060.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	66.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66.600,00	66.600,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-39.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.960,00</b>	<b>-39.960,00</b>
<b>1200111106001 Trinkwassersysteme im Rathaus</b>										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.694	0	0	0	0	0	0,00	13.694,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.694,00</b>
<b>1210111106001 Errichtung Solaranlage Wilhelmstr.</b>										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-82.958,97</b>	<b>-51.300,71</b>	<b>-48.694</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-720.105,46</b>	<b>-850.799,46</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

### **4565000 Verkaufserlöse**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

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

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

Haushaltsansatz 2021: 6.444 €

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 / 5211010 Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8**

Haushaltsansatz 2021: 30.700 € / 1.700 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlage je Gebäude werden für Wartung und Unterhaltung Mehrkosten in Höhe von 700 € jährlich veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2021: 125.000 €

Für die Fassadensanierung (Putz- und Malerarbeiten). Diese Mittel werden Am Rathaus 5 benötigt.

Haushaltsansatz 2022: 20.000 €

Die Sicherheitseinrichtungen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Aus diesem Grunde werden Mittel in Höhe von 20.000 € für das Nachrüsten der elektronischen Türen (Einklemmschutz) benötigt.

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

Haushaltsansatz 2021: 55.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

### **5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8**

Haushaltsansatz 2021: 5.530 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

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

Haushaltsansatz 2021:

5251000: 7.000 €

5423100: 7.850 €

5441110: 4.800 €

5441220: 700 €

Hier werden die Aufwendungen für Dienstfahrzeuge veranschlagt, z. B. Leasingraten, Inspektionen und Reparaturen.

### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2021: 1.500 €

Aus diesem Sachkonto werden Kleinstreparaturen und Zubehör für bewegliches Vermögen sowie der Kauf von Kleinteilen (z.B. Ersatzschlüssel) bezahlt.

### **5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)**

Haushaltsansatz 2021: 23.000 €

Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die zusätzlichen Mittel werden für die Beschaffung von Stühlen, Büromobiliar und technischen Hilfsmitteln benötigt. Der Ansatz wurde erhöht, da vermehrt Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind. Diese waren zuvor im investiven Bereich unter 1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung veranschlagt. Es wurde jedoch festgestellt, dass der Bedarf im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter höher ist, als im investiven Bereich. Der konsumtive Ansatz wurde erhöht und der investive Ansatz in gleichem Maße gesenkt.

### **5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme**

Haushaltsansatz 2021: 19.000 €

Aus diesem Sachkonto werden die Mietraten der Kopierer der Verwaltung bezahlt. Die Mietraten für die Kopierer in den Schulen sind bei den einzelnen Schulen veranschlagt. Der Ansatz wurde anhand einer aktuellen Ausschreibung des Kopiersystems berechnet.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5429000 Rundfunkbeitrag**

Haushaltsansatz 2021: 3.000 €

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

#### **5431000 Verbrauchsmaterial Büro**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 18.000 €

Die Stadt ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

Bauverein Grevenbroich, Bund der Vollziehungsbeamten e. V., Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Deutsche Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss e.V., Erftverband, Fachverband der Kämmerer in NRW e. V., Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e. V., Gartengesellschaft Schloss Dyck e. V., Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Stadt und Kreis Neuss, ITK Förderverein der Netzbetreiber e. V., Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Kommunal Agentur NRW, KoPart e. G., Kreisheimatbund Neuss e. V., Niersverband, Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss, Städte- und Gemeindebund NRW, Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e. V., Heimat – Wandern - Naturschutz Verein Niederrhein e. V..

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **113011106001 Anschaffungen Büroausstattung**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 20.000 €

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

Der Ansatz wurde gesenkt, da festgestellt wurde, dass der Bedarf im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter höher ist, als im investiven Bereich. Der konsumtive Ansatz für Büroausstattung (5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)) wurde erhöht und der investive Ansatz in gleichem Maße gesenkt.

#### **121011106001 Solaranlage Rathaus Wilhelmstraße**

Haushaltsansatz 2021:

7853000: 12.000 €

Kombination mit der bestehenden Wallbox zum Laden der kommunalen E-Fahrzeuge. Sehr hoher Wirkungsgrad. Fortsetzung der Nutzung von Solarenergie im Jüchener Rathaus. Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der "Global Nachhaltigen Kommune NRW", operatives Ziel 3.2. Sehr gute Kombinationsmöglichkeit von Solaranlage.



## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



### Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

### Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

### Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

### 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, Organisation von Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt
- Fairtrade-Town
- Pressemitteilungen, Presseauskünfte
- Pressekonferenzen / Pressegespräche
- Amtliche Bekanntmachungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,99	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	229,99	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986,00	9.121	9.211	9.211	9.211	9.211
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.986,00	9.121	9.211	9.211	9.211	9.211
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1	1	1	1
4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	200	1	1	1	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.215,99</u>	<u>9.321</u>	<u>9.212</u>	<u>9.212</u>	<u>9.212</u>	<u>9.212</u>
11. Personalaufwendungen	108.781,00	105.080	143.966	145.406	146.860	148.329
5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.681,46	13.606	7.060	7.130	7.202	7.274
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.747,44	71.784	107.335	108.409	109.493	110.588
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.723,31	5.743	8.587	8.673	8.759	8.847
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.628,79	13.947	20.984	21.194	21.406	21.620
12. Versorgungsaufwendungen	2.266,54	4.382	1.912	1.917	1.903	1.885
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.266,54	4.382	1.912	1.917	1.903	1.885
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.925,35	17.100	17.101	17.101	17.101	17.101
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	229,99	0	1	1	1	1
5291000 Amtsblatt	16.695,36	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100 Weihnachtsmarkt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.487,07	27.500	50.500	27.500	30.500	27.500
5499000 Familienfest	0,00	0	3.000	0	3.000	0
5499100 Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	33.487,07	27.500	47.500	27.500	27.500	27.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>161.459,96</u>	<u>156.562</u>	<u>215.979</u>	<u>194.424</u>	<u>198.864</u>	<u>197.315</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.243,97</b>	<b>-147.241</b>	<b>-206.767</b>	<b>-185.212</b>	<b>-189.652</b>	<b>-188.103</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.243,97</b>	<b>-147.241</b>	<b>-206.767</b>	<b>-185.212</b>	<b>-189.652</b>	<b>-188.103</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.243,97</b>	<b>-147.241</b>	<b>-206.767</b>	<b>-185.212</b>	<b>-189.652</b>	<b>-188.103</b>

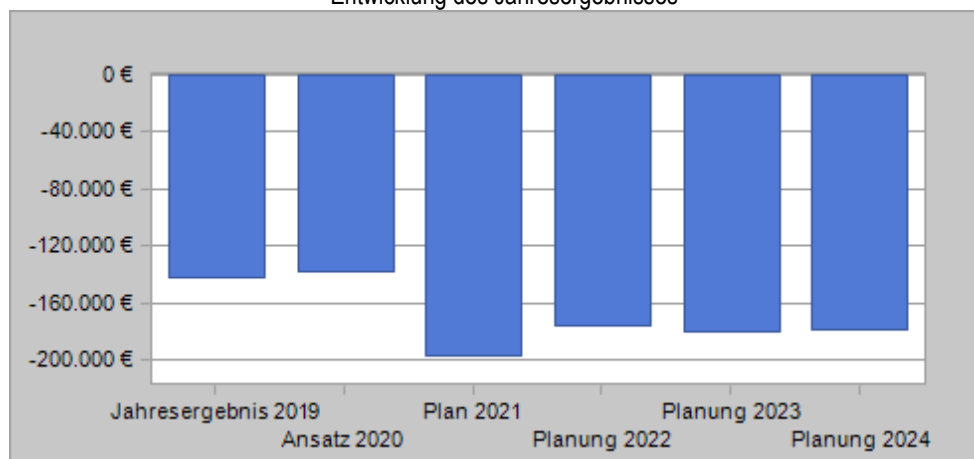
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.937,00	10.086	10.185	10.185	10.185	10.185
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	9.937,00	10.086	10.185	10.185	10.185	10.185
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-142.306,97</b>	<b>-137.155</b>	<b>-196.582</b>	<b>-175.027</b>	<b>-179.467</b>	<b>-177.918</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-142.306,97</b>	<b>-137.155</b>	<b>-196.582</b>	<b>-175.027</b>	<b>-179.467</b>	<b>-177.918</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,71	5,95	4,27	4,74	4,63	4,67
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,81	6,56	9,15	6,16	8,43	8,36
Produktergebnis € je Einwohner	-6,01	-5,74	-8,33	-7,42	-7,61	-7,54

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986,00	9.121	9.211		9.211	9.211	9.211
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	200	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.986,00</b>	<b>9.321</b>	<b>9.212</b>		<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>
10 Personalauszahlungen	109.988,72	105.080	143.966		145.406	146.860	148.329
11 Versorgungsauszahlungen	2.426,93	4.382	1.912		1.917	1.903	1.885
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,36	17.100	17.101		17.101	17.101	17.101
14 Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15 Sonstige Auszahlungen	33.273,08	27.500	50.500		27.500	30.500	27.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.384,09</b>	<b>156.562</b>	<b>215.979</b>		<b>194.424</b>	<b>198.864</b>	<b>197.315</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.398,09</b>	<b>-147.241</b>	<b>-206.767</b>		<b>-185.212</b>	<b>-189.652</b>	<b>-188.103</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,99	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>229,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-229,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-153.628,08</b>	<b>-147.241</b>	<b>-206.767</b>		<b>-185.212</b>	<b>-189.652</b>	<b>-188.103</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.628,08	-147.241	-206.767	0	-185.212	-189.652	-188.103
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-153.628,08</b>	<b>-147.241</b>	<b>-206.767</b>	<b>0</b>	<b>-185.212</b>	<b>-189.652</b>	<b>-188.103</b>

**Erläuterungen**

**4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 10.185 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

**5291000 Amtsblatt**

Haushaltsansatz 2021: 17.100 €

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

**5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2021: 47.500 €

Die Mittel stehen für die Erstellung von Broschüren, Anzeigen und Werbemaßnahmen und Werbeartikel zur Verfügung. Zudem sind hier Aufwendungen für das Webhosting, die Wartung und Fortentwicklung der Internetauftritte der Stadt und Kindertageseinrichtungen veranschlagt. 20.000 Euro sind für die Erstellung und Wartung einer neuen Internetseite vorgesehen. Ferner sind Mittel für das Projekt Fairtrade-Town und die Durchführung verschiedener Veranstaltungen (z. B. Jüchener Sommersause, Niederrheinischer Radwandertag) bereitgestellt.

Zudem werden 2.500 Euro für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e.V. bereitgestellt.

## Haushalt 2021

### 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

Pia Gilleßen

#### 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.351,93	810.316	865.664	872.784	879.473	886.175
	4485000 Verwaltungskostenerstattung						
	Abwasserbetrieb	33.223,00	33.721	34.054	34.054	34.054	34.054
	4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	665.086,42	676.595	731.610	738.730	745.419	752.121
	4488000 Erstattung Personalkosten	132.042,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.454,24	234.875	111.038	122.098	131.636	141.721
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.289,24	234.875	111.038	122.098	131.636	141.721
	4583000 § 107b / Zuführung der Forderung	6.165,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>860.806,17</u>	<u>1.045.191</u>	<u>976.702</u>	<u>994.882</u>	<u>1.011.109</u>	<u>1.027.896</u>
11.	Personalaufwendungen	2.274.263,07	1.555.356	2.433.088	2.642.448	2.491.911	2.543.198
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	227.910,16	269.040	345.588	365.705	408.529	458.862
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	539.792,55	564.265	649.099	746.593	694.852	640.217
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	146.350,00	151.905	175.241	178.349	183.555	184.077
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	50.477,81	57.294	51.928	59.727	55.588	51.217
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	128.508,94	139.152	126.899	145.959	135.843	125.162

**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	127.231,02	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen	630.289,00	197.602	795.185	845.275	714.049	770.427
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	216.461,00	106.097	209.147	220.039	217.886	230.811
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	207.242,59	1	1	1	1	1
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>150.736,51</b>	<b>196.631</b>	<b>213.586</b>	<b>219.504</b>	<b>230.376</b>	<b>242.558</b>
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	65.475,54	86.631	93.586	98.304	107.964	118.922
	5141000 Beihilfe Ruhestand	85.260,97	110.000	120.000	121.200	122.412	123.636
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.020,50</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	5291000 Stellenausschreibungen	14.020,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.330,73</b>	<b>84.251</b>	<b>90.251</b>	<b>90.251</b>	<b>90.251</b>	<b>90.251</b>
	5411200 Ausbildung	23.558,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5411210 Fortbildung	33.059,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5411500 Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411600 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5412000 Reisekosten	6.065,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	14.812,44	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5429200 Externe Stellenbewertung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Kooperationskosten   Kreis	7.520,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	5.065,00	1	1	1	1	1
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.529.350,81</b>	<b>1.846.238</b>	<b>2.751.925</b>	<b>2.967.203</b>	<b>2.827.538</b>	<b>2.891.007</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.668.544,64</b>	<b>-801.047</b>	<b>-1.775.223</b>	<b>-1.972.321</b>	<b>-1.816.429</b>	<b>-1.863.111</b>
19.	<b>Finanzerträge</b>	<b>209.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4691000 Sonstige Finanzerträge	209.287,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>209.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.459.257,64</b>	<b>-801.047</b>	<b>-1.775.223</b>	<b>-1.972.321</b>	<b>-1.816.429</b>	<b>-1.863.111</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.459.257,64</b>	<b>-801.047</b>	<b>-1.775.223</b>	<b>-1.972.321</b>	<b>-1.816.429</b>	<b>-1.863.111</b>
27.	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.543,00</b>	<b>33.031</b>	<b>128.356</b>	<b>128.356</b>	<b>128.356</b>	<b>128.356</b>
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	32.543,00	33.031	33.356	33.356	33.356	33.356
	4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.426.714,64</b>	<b>-768.016</b>	<b>-1.646.867</b>	<b>-1.843.965</b>	<b>-1.688.073</b>	<b>-1.734.755</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.426.714,64</b>	<b>-768.016</b>	<b>-1.646.867</b>	<b>-1.843.965</b>	<b>-1.688.073</b>	<b>-1.734.755</b>

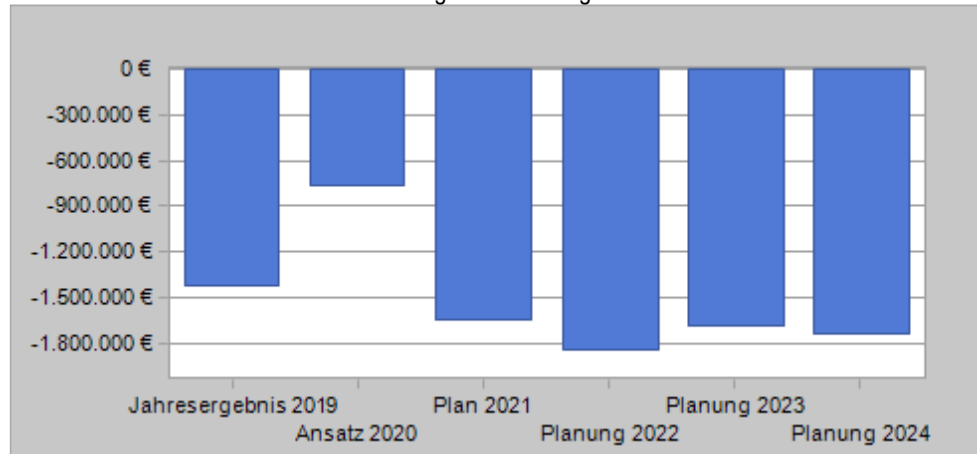
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.080 Personal- und Organisationsmanagement



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	34,03	56,61	35,49	33,53	35,76	35,55
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	106,74	77,33	116,64	112,00	119,85	122,54
Produktergebnis € je Einwohner	-60,21	-32,17	-69,80	-78,16	-71,55	-73,53

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.993,99	810.316	865.664		872.784	879.473	886.175
7	Sonstige Einzahlungen	4.355,28	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.349,27</b>	<b>810.316</b>	<b>865.664</b>		<b>872.784</b>	<b>879.473</b>	<b>886.175</b>
10	Personalauszahlungen	1.166.600,64	1.251.656	1.428.755		1.577.133	1.559.975	1.541.959
11	Versorgungsauszahlungen	148.797,98	196.631	213.586		219.504	230.376	242.558
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,50	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	79.432,06	84.250	90.250		90.250	90.250	90.250
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.851,18</b>	<b>1.542.537</b>	<b>1.747.591</b>		<b>1.901.887</b>	<b>1.895.601</b>	<b>1.889.767</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.501,91</b>	<b>-732.221</b>	<b>-881.927</b>		<b>-1.029.103</b>	<b>-1.016.128</b>	<b>-1.003.592</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-564.501,91	-732.221	-881.927		-1.029.103	-1.016.128	-1.003.592
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-564.501,91	-732.221	-881.927	0	-1.029.103	-1.016.128	-1.003.592
23	Liquide Mittel	-564.501,91	-732.221	-881.927	0	-1.029.103	-1.016.128	-1.003.592

### Erläuterungen

#### **4488000 Erstattung Personalkosten**

Haushaltsansatz 2021: 100.000 €

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 / 5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal**

Haushaltsansatz 2021:

4582000: 111.038 €

5051000: 795.185 €

5061000: 209.147 €

5062000: 1 €

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

Die Einzelheiten zur Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben sich aus § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW. Danach gelten für Kommunen und für nach NKF bilanzierende Einrichtungen folgende Grundsätze:

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

Da die 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 (Dienstherrenwechsel) und nicht ausgezahlten Leistungsentgelten gemäß § 18 TVöD. Hier wird jeweils nur 1 € als Ansatz veranschlagt, da es Zielsetzung ist – auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung – den Aufwand in diesem Bereich abzubauen, d. h. die Zuführungsbeträge im Regelfall geringer sein sollten als die Auflösungsbeträge.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2021: 33.356 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

#### **5011000 Dienstbezüge der Beamten / 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte / 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte / 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte / 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte**

Haushaltsansatz 2021:

5011000: 345.588 €

5012000: 649.099 €

5022000: 51.928 €

5032000: 126.899 €

5121000: 93.586 €

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

#### **5012100 Vergütungen § 18 TVÖD**

Haushaltsansatz 2021: 175.241 €

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 2021:

5041000: 80.000 €

5141000: 120.000 €

Die gesamten Beihilfeaufwendungen für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Stadt Jüchen werden im Produkt 01.111.080 zentral veranschlagt. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **5291000 Aufwendungen für Stellenausschreibungen**

Haushaltsansatz 2021: 15.000 €

Die Mittel umfassen externe Stellenausschreibungen der Stadt Jüchen und sonstige Bekanntmachungen. Aufgrund des demografischen Wandels ist mit einer gesteigerten Fluktuation zu rechnen. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **5411200 Ausbildung**

Haushaltsansatz 2021: 20.000 €

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Ausbildung einschließlich der Reisekosten (Verwaltungsfachangestelltenlehrgänge, Beamtenausbildung Laufbahngruppen 1 und 2, Ausbildung Straßenwärter, Verwaltungslehrgänge).

#### **5411210 Fortbildung**

Haushaltsansatz 2021: 35.000 €

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Jüchen zentral veranschlagt.

#### **5411600 Personalnebenaufwendungen**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

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

#### **5412000 Reisekosten**

Haushaltsansatz 2021: 9.000 €

Aus dem Ansatz werden Aufwendungen für Reisekosten im Zusammenhang mit Dienstreisen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestritten.



## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5429200 Stellenbewertungen und Organisationsberatung**

Haushaltsansatz 2021: 4.000 €

Die Mittel werden für die Erstellung von Gutachten zur Stellenbewertung durch externe Dienstleister sowie die Beratung zu organisatorischen Themen, z. B. Stellenbedarfen oder Prozessmanagement, verwendet.

#### **5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung**

Haushaltsansatz 2021: 13.000 €

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

#### **5452000 Kooperationskosten an Kreis**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021 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

Pia Gilleßen

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.111,29	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.947,25	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.164,04	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.432,00	31.903	32.218	32.218	32.218	32.218
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	31.432,00	31.903	32.218	32.218	32.218	32.218
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.543,29</u>	<u>31.903</u>	<u>32.218</u>	<u>32.218</u>	<u>32.218</u>	<u>32.218</u>
11. Personalaufwendungen	54.989,12	72.915	128.451	129.735	131.032	132.343
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.649,61	12.672	10.712	10.819	10.927	11.037
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.378,18	47.275	92.308	93.231	94.163	95.105
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.315,74	3.782	7.385	7.458	7.533	7.608
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.645,59	9.186	18.046	18.227	18.409	18.593
12. Versorgungsaufwendungen	2.266,54	4.080	2.901	2.908	2.888	2.860
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.266,54	4.080	2.901	2.908	2.888	2.860
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.897,46	9.001	609.001	595.251	595.251	595.251
5221000 DV-Systeme	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	4.164,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Druckermanagement	17.371,54	0	0	0	0	0
5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	424.361,88	0	600.000	586.250	586.250	586.250
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.112,05	5.625	5.550	6.684	7.061	6.479
5711400 Abschreibungen auf BGA	5.112,05	5.625	5.550	6.684	7.061	6.479
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.774,27	691.330	159.000	152.000	152.000	152.000
5422000 Softwarelizenzen / Support	109.603,54	50.000	63.000	56.000	56.000	56.000
5423000 Leasing von IT-Hardware	45.601,03	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT	7.738,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 Telekommunikationskosten	31.831,10	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5453000 ITK / IT-Dienstleistungen	0,00	547.330	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>703.039,44</u>	<u>782.951</u>	<u>904.903</u>	<u>886.578</u>	<u>888.232</u>	<u>888.933</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-665.496,15</u>	<u>-751.048</u>	<u>-872.685</u>	<u>-854.360</u>	<u>-856.014</u>	<u>-856.715</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-665.496,15</u>	<u>-751.048</u>	<u>-872.685</u>	<u>-854.360</u>	<u>-856.014</u>	<u>-856.715</u>

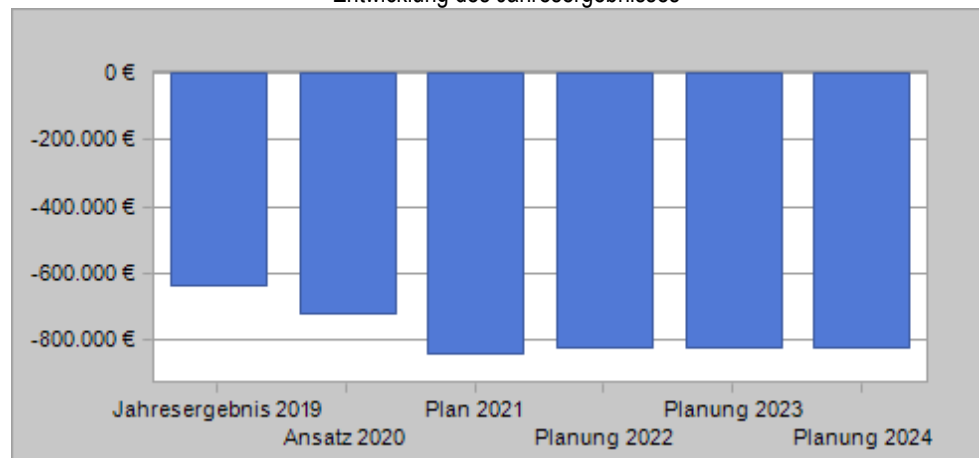
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-665.496,15	-751.048	-872.685	-854.360	-856.014	-856.715
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.791,00	31.253	31.561	31.561	31.561	31.561
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	30.791,00	31.253	31.561	31.561	31.561	31.561
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.705,15	-719.795	-841.124	-822.799	-824.453	-825.154
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-634.705,15	-719.795	-841.124	-822.799	-824.453	-825.154

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,34	4,07	3,56	3,63	3,63	3,62
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,67	32,79	38,35	5,50	37,65	37,68
Produktergebnis € je Einwohner	-26,79	-30,15	-35,65	-34,87	-34,94	-34,97

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.432,00	31.903	32.218		32.218	32.218	32.218
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.379,25</b>	<b>31.903</b>	<b>32.218</b>		<b>32.218</b>	<b>32.218</b>	<b>32.218</b>
10 Personalauszahlungen	55.266,26	72.915	128.451		129.735	131.032	132.343
11 Versorgungsauszahlungen	2.401,93	4.080	2.901		2.908	2.888	2.860
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.623,24	9.001	609.001		595.251	595.251	595.251
15 Sonstige Auszahlungen	191.488,86	691.330	159.000		152.000	152.000	152.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.780,29</b>	<b>777.326</b>	<b>899.353</b>		<b>879.894</b>	<b>881.171</b>	<b>882.454</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.401,04</b>	<b>-745.423</b>	<b>-867.135</b>		<b>-847.676</b>	<b>-848.953</b>	<b>-850.236</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.693,86	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.693,86</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.641,11</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-629.042,15</b>	<b>-751.423</b>	<b>-873.135</b>		<b>-853.676</b>	<b>-854.953</b>	<b>-856.236</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-629.042,15	-751.423	-873.135	0	-853.676	-854.953	-856.236
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-629.042,15</b>	<b>-751.423</b>	<b>-873.135</b>	<b>0</b>	<b>-853.676</b>	<b>-854.953</b>	<b>-856.236</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Hard- und Software										
01.111.090.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	2.052,75	0	0	0	0	0	0	2.052,75	2.052,75
01.111.090.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	8.117,62	1.882,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	55.738,86	85.738,86
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.117,62</b>	<b>170,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-53.686,11</b>	<b>-83.686,11</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.117,62</b>	<b>170,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-53.686,11</b>	<b>-83.686,11</b>

**Erläuterungen**

**4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 31.561 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

**5221000 DV-Systeme**

Haushaltsansatz 2021: 1.000 €

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

**5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)**

Haushaltsansatz 2021: 8.000 €

Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

**5291500 IT / ITK-Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 600.000 €

Die Stadt Jüchen ist Mitglied des Zweckverbandes ITK Rheinland. Auf der Grundlage der Zweckverbandssatzung und des Preisbildungsmodells, stellt die ITK Rheinland die Kosten für Leistungen, wie Support der Stadt Jüchen in Rechnung.

Des Weiteren werden zwei große Projekte realisiert: Dokumentenmanagementsystem Gesamtverwaltung und Bürgerserviceportal.

Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden die Kosten unter dem Sachkonto 5453000 geplant.

**5422000 Softwarelizenzen/ Support**

Haushaltsansatz 2021: 63.000 €

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

Der Ansatz wurde erhöht, da im Zuge der Digitalisierung neue Lizenzen erworben werden.

**5423000 Leasing von IT- Hardware**

Haushaltsansatz 2021: 55.000 €

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 Schulsekretariaten 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 (u. a. auch an Schulen), wurde der Ansatz erhöht.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung steigen die Anforderungen an die technische Ausstattung von Arbeitsplätzen, auch im Bereich der zeitgemäßen Hardware-Ausstattung.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2021: 12.000 €

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

#### **5431200 Telekommunikationskosten**

Haushaltsansatz 2021: 29.000 €

Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefonanschlüsse und die anfallenden Gesprächskosten der Verwaltung sowie Mobilfunkverträge und Verträge, deren Zuordnung der Kosten im Haushalt nicht klar möglich ist, kalkuliert. Die Telekommunikationskosten der Außenstellen, wie Kindertagesstätten und Schulen, werden dezentral veranschlagt.

#### **113011109001 Kauf von Hard- und Software**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 6.000 €

Der Ansatz wird für den Kauf von Hard- und Software sowie die Ersatzbeschaffung von Zubehör mit einem Wert von mehr als 800 € (netto) benötigt.

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

## Haushalt 2021 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

Ute Esser

### Ziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Sicherstellung und Abwicklung des nicht produktspezifischen Versicherungsschutzes.

### Leistungen

- Interne Rechtsberatung
- Versicherungswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,92	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle						
Erläuterungen:						
(Durchschnittsbetrag 2015 bis						
2019 = 13.844€)	861,92	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,00	4.616	4.647	4.647	4.647	4.647
4485000 Verwaltungskostenerstattung						
Abwasserbetrieb	3.070,00	3.116	3.147	3.147	3.147	3.147
4488000 Gerichtskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	774,10	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von						
Wertberichtigungen	774,10	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.706,02</u>	<u>54.616</u>	<u>19.647</u>	<u>19.647</u>	<u>19.647</u>	<u>19.647</u>
11. Personalaufwendungen	19.908,11	19.143	24.612	24.857	25.105	25.357
5011000 Dienstbezüge der Beamten	12.206,04	12.585	12.772	12.900	13.029	13.159
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.455,86	5.146	9.282	9.374	9.468	9.563
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	639,08	412	743	750	757	765
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.607,13	1.000	1.815	1.833	1.851	1.870
12. Versorgungsaufwendungen	4.192,71	4.052	3.459	3.468	3.443	3.410
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.192,71	4.052	3.459	3.468	3.443	3.410
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,15	500	500	500	500	500
5291000 Abwicklung von Schadensfällen						
(Schülersachversicherungen)	60,15	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	216,29	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	216,29	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.476,55	158.500	154.500	154.500	154.500	159.500
5429000 Externe Dienstleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
5441100 Versicherungsbeiträge	68.053,13	71.600	71.500	71.500	71.500	71.500
5441111 Unfallkasse NRW	63.423,42	66.900	63.000	63.000	63.000	63.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.853,81</u>	<u>182.195</u>	<u>183.071</u>	<u>183.325</u>	<u>183.548</u>	<u>188.767</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.147,79</b>	<b>-127.579</b>	<b>-163.424</b>	<b>-163.678</b>	<b>-163.901</b>	<b>-169.120</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.147,79</b>	<b>-127.579</b>	<b>-163.424</b>	<b>-163.678</b>	<b>-163.901</b>	<b>-169.120</b>

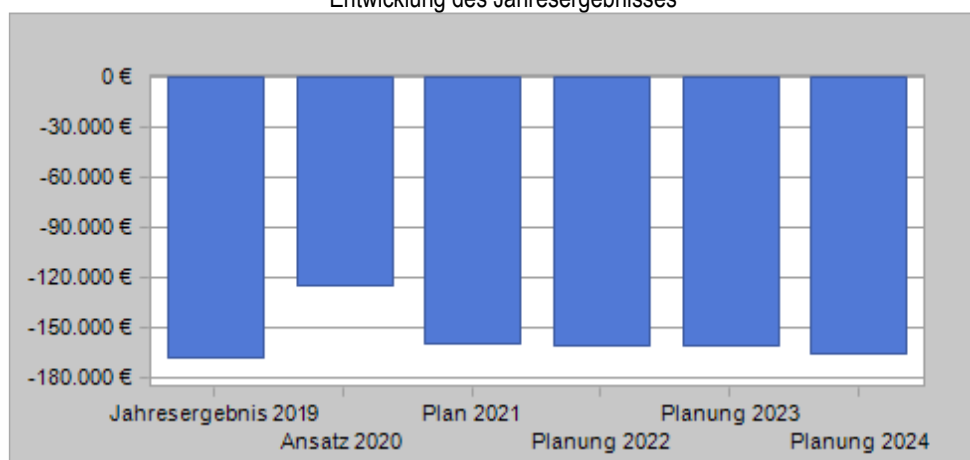
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-171.147,79	-127.579	-163.424	-163.678	-163.901	-169.120
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.394,00	3.445	3.479	3.479	3.479	3.479
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	3.394,00	3.445	3.479	3.479	3.479	3.479
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.753,79	-124.134	-159.945	-160.199	-160.422	-165.641
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.753,79	-124.134	-159.945	-160.199	-160.422	-165.641

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,68	29,98	10,73	10,72	10,70	10,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,42	7,63	7,76	1,05	7,78	8,00
Produktresultat € je Einwohner	-7,08	-5,20	-6,78	-6,79	-6,80	-7,02



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,13	50.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,00	4.616	4.647		4.647	4.647	4.647
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.664,13</b>	<b>54.616</b>	<b>19.647</b>		<b>19.647</b>	<b>19.647</b>	<b>19.647</b>
10	Personalauszahlungen	19.972,09	19.143	24.612		24.857	25.105	25.357
11	Versorgungsauszahlungen	4.158,16	4.052	3.459		3.468	3.443	3.410
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,15	500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	137.818,53	158.500	154.500		154.500	154.500	159.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.008,93</b>	<b>182.195</b>	<b>183.071</b>		<b>183.325</b>	<b>183.548</b>	<b>188.767</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.344,80</b>	<b>-127.579</b>	<b>-163.424</b>		<b>-163.678</b>	<b>-163.901</b>	<b>-169.120</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.344,80	-127.579	-163.424		-163.678	-163.901	-169.120
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.344,80	-127.579	-163.424	0	-163.678	-163.901	-169.120
23	Liquide Mittel	-156.344,80	-127.579	-163.424	0	-163.678	-163.901	-169.120

**Erläuterungen**

**4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen**

Haushaltsansatz 2021: 15.000 €

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

**4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb**

**4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021:

4485000: 3.147 €

4811000: 3.479 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

**4488000 Gerichtskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen.

**5429000 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 20.000 €

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

**5441100 Versicherungsbeiträge**

Haushaltsansatz 2021: 71.500 €

Strafrechtsschutz, Haftpflicht- (Amtshaftung) und Vermögenseigenschadenversicherung.

**5441111 Unfallkasse NRW**

Haushaltsansatz 2021: 63.000 €

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

## Haushalt 2021 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, Gewerbebau, Waldflächen und Erholungsflächen

### Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

### Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Tim Stein

### Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften  
Zeitgerechte Veräußerung verwertbarer Grundstücke  
aufgeführten Grundstücke  
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

### Leistungen

- Strategische Bodenbevorratung  
Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen Flächennutzungs-konzeptes und der Leitideen zur 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 unbebauten Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens, Abriss von städtische Gebäuden

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
4311000 Verwaltungsgebühren	200,00	150	150	150	150	150
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.427,77	22.900	23.700	23.700	23.700	23.700
4411000 Pachten und Jagdpachten	20.810,81	22.900	22.000	22.000	22.000	22.000
4461400 Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	1.616,96	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.429,29	9.187	11.025	11.025	11.025	11.025
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.805,00	8.937	9.025	9.025	9.025	9.025
4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	3.624,29	250	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	261.471,67	100.200	150.001	150.001	150.001	150.001
4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften	256.676,08	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591100 Vermischte Einnahmen	4.795,59	200	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	<u>296.528,73</u>	<u>132.437</u>	<u>184.876</u>	<u>184.876</u>	<u>184.876</u>	<u>184.876</u>
11. Personalaufwendungen	88.544,04	91.291	174.493	176.239	178.000	179.781
5011000 Dienstbezüge der Beamten	88.544,04	91.291	91.104	92.015	92.935	93.864
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	65.378	66.032	66.692	67.359
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.230	5.283	5.335	5.389
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.781	12.909	13.038	13.169
12. Versorgungsaufwendungen	30.413,58	29.396	24.671	24.734	24.560	24.326
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	30.413,58	29.396	24.671	24.734	24.560	24.326
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,29	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	9.898,29	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000 sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	1,59	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1,59	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.514,43	28.895	29.148	31.320	32.444	33.514
5422000 Pachten unbebaute Grundstücke	1.068,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

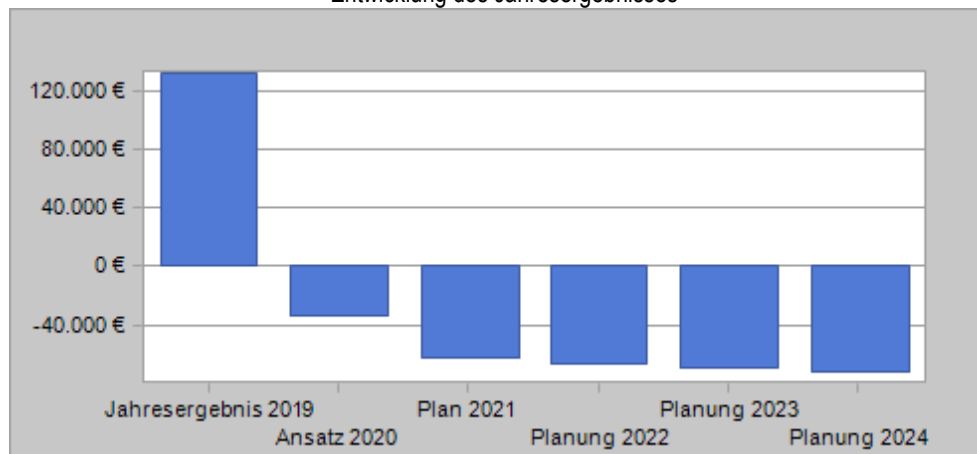
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5422100 Aufwand Leibrenten	25.387,98	26.694	27.937	29.119	30.243	31.313
	5441120 Umlagen	1.057,80	1.100	110	1.100	1.100	1.100
	5471000 Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens	0,00	1	1	1	1	1
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.371,93</b>	<b>164.582</b>	<b>240.812</b>	<b>244.793</b>	<b>247.504</b>	<b>250.121</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.156,80</b>	<b>-32.145</b>	<b>-55.936</b>	<b>-59.917</b>	<b>-62.628</b>	<b>-65.245</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>140.156,80</b>	<b>-32.145</b>	<b>-55.936</b>	<b>-59.917</b>	<b>-62.628</b>	<b>-65.245</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>140.156,80</b>	<b>-32.145</b>	<b>-55.936</b>	<b>-59.917</b>	<b>-62.628</b>	<b>-65.245</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.394,09	2.001	6.547	6.547	6.547	6.547
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	8.394,09	2.001	6.547	6.547	6.547	6.547
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>131.762,71</b>	<b>-34.146</b>	<b>-62.483</b>	<b>-66.464</b>	<b>-69.175</b>	<b>-71.792</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>131.762,71</b>	<b>-34.146</b>	<b>-62.483</b>	<b>-66.464</b>	<b>-69.175</b>	<b>-71.792</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	189,63	80,47	76,77	75,52	74,70	73,91
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,60	6,89	10,21	7,47	10,49	10,60
Produktergebnis € je Einwohner	5,56	-1,43	-2,65	-2,82	-2,93	-3,04

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150		150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.790,13	22.900	23.700		23.700	23.700	23.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.840,25	9.187	11.025		11.025	11.025	11.025
7 Sonstige Einzahlungen	4.795,59	100.200	100.001		100.001	100.001	100.001
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.625,97</b>	<b>132.437</b>	<b>134.876</b>		<b>134.876</b>	<b>134.876</b>	<b>134.876</b>
10 Personalauszahlungen	89.008,75	91.291	174.493		176.239	178.000	179.781
11 Versorgungsauszahlungen	30.163,92	29.396	24.671		24.734	24.560	24.326
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,03	15.000	12.500		12.500	12.500	12.500
15 Sonstige Auszahlungen	49.842,75	28.894	29.147		31.319	32.443	33.513
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.522,45</b>	<b>164.581</b>	<b>240.811</b>		<b>244.792</b>	<b>247.503</b>	<b>250.120</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.896,48</b>	<b>-32.144</b>	<b>-105.935</b>		<b>-109.916</b>	<b>-112.627</b>	<b>-115.244</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	549.358,82	800.000	150.000		650.000	1.650.000	650.000
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>549.358,82</b>	<b>800.000</b>	<b>150.000</b>		<b>650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>650.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.575,49	790.000	3.150.000		550.000	550.000	825.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	304.500		20.000	20.000	20.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>136.575,49</b>	<b>790.000</b>	<b>3.454.500</b>		<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>845.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>412.783,33</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.304.500</b>		<b>80.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>272.886,85</b>	<b>-22.144</b>	<b>-3.410.435</b>		<b>-29.916</b>	<b>967.373</b>	<b>-310.244</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	272.886,85	-22.144	-3.410.435	0	-29.916	967.373	-310.244
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>272.886,85</b>	<b>-22.144</b>	<b>-3.410.435</b>	<b>0</b>	<b>-29.916</b>	<b>967.373</b>	<b>-310.244</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>113011111002 Veräußerung und Erwerb</b>										
01.111.110.6821000 Veräußerung von Immobilien	0,00	549.358,82	800.000	150.000	0	650.000	1.650.000	650.000	4.927.045,10	7.877.045,10
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	40,00	0	0	0	0	0	0	40,00	40,00
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.738.664,36	136.535,49	790.000	3.150.000	0	550.000	550.000	825.000	3.739.887,69	6.642.566,69
01.111.110.7851000 Abrisskosten	160.000,00	0,00	0	304.500	0	20.000	20.000	20.000	338.452,40	398.452,40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-1.898.664,36</b>	<b>412.783,33</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.304.500</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>848.665,01</b>	<b>835.986,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.898.664,36</b>	<b>412.783,33</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.304.500</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>848.665,01</b>	<b>835.986,01</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 150 €  
Erlöse aus der Ausstellung von z. B. Löschungsbewilligungen.

**4411000 Pachten und Jagdpachten**

Haushaltsansatz 2021: 22.000 €  
Einnahmen durch Verpachtungen städtischer Grundstücke und durch Jagdpachten.

**4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften**

Haushaltsansatz 2021: 150.000 €  
Es handelt sich um einen Mischwert aus den Verkäufen der letzten Jahre.

**5241100 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**

Haushaltsansatz 2021: 12.000 €  
Zahlungen von Grundbesitzabgaben und Zahlungen an die Kreiswerke für die Bewirtschaftung städtischer unbebauter Grundstücke.

**5422000 Pachten unbebaute Grundstücke**

Haushaltsansatz 2021: 1.100 €  
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Anpachtung von Flächen zur Herstellung und Pflege von Seitengräben, Buswartehallen etc.

**5422100 Aufwand Leibrente**

Haushaltsansatz 2021: 27.937 €  
Leibrente wird aufgrund vertraglicher Regelung jährlich erhöht.

**113011111002 Veräußerung und Erwerb**

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2021 3.150.000 €  
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Bodenbevorratung und Baugebietsentwicklung, Erwerb ökologischer Ausgleichsflächen, Erwerb Verkehrsinfrastrukturvermögen und Erwerb von Gewerbeflächen.

Haushaltsansatz Abriss: SK 7851000: 2021: 304.500 €  
Auszahlung für den Abriss von städtischen Gebäuden für die Baureifmachung von Grundstücken oder für den Ausbau mit städtischer Infrastruktur und Baureifmachung von Grundstücken.

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2021: 150.000 €  
Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

# Haushalt 2021

## 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

### Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

### Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

### Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

### 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 GUV
- Schadstoffermittlung, Entsorgung nach TRG und Rückbau mit Kontrollmessungen
- Gebäudeabriss mit Entsorgung
- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.041,02	23.867	28.967	28.967	28.967	28.966
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.041,02	23.867	28.967	28.967	28.967	28.966
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.605,45	176.149	182.949	182.949	182.949	182.949
	4411000 Mieten und Pachten	129.486,45	129.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.170,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.984,13	82.664	83.134	83.134	83.134	83.134
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	46.958,00	47.662	48.132	48.132	48.132	48.132
	4487000 Energiekostenerstattungen	21.644,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	0,00	1	1	1	1	1
	4488100 Erstattung Nebenkosten	7.381,41	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46,11	1	1	1	1	1

**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	46,11	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	1	1	1	1	1
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>283.676,71</b>	<b>282.681</b>	<b>295.051</b>	<b>295.051</b>	<b>295.051</b>	<b>295.050</b>
11.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>411.672,02</b>	<b>398.847</b>	<b>392.402</b>	<b>413.048</b>	<b>422.321</b>	<b>421.350</b>
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	38.812,08	35.569	36.102	36.463	36.828	37.196
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.584,50	285.081	279.342	295.245	302.229	301.179
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	22.983,15	22.806	22.347	23.620	24.178	24.094
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.292,29	55.391	54.611	57.720	59.086	58.881
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453</b>	<b>9.777</b>	<b>9.802</b>	<b>9.733</b>	<b>9.640</b>
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	11.453	9.777	9.802	9.733	9.640
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.634,02</b>	<b>79.901</b>	<b>71.901</b>	<b>71.901</b>	<b>71.901</b>	<b>71.901</b>
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	20.446,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.680,32	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5241200 Energiekosten	25.370,27	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241300 Gebäudeversicherung	3.963,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	6.173,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28.012,46</b>	<b>27.747</b>	<b>27.244</b>	<b>39.718</b>	<b>52.204</b>	<b>52.625</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	25.204,40	24.819	24.819	36.783	48.748	48.748
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.773,52	2.928	2.425	2.935	3.456	3.877
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,12	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	34,42	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.825,56</b>	<b>74.400</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
	5422000 Miete und Nebenkosten	19.256,42	24.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	35.569,14	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.144,06</b>	<b>592.348</b>	<b>564.324</b>	<b>597.469</b>	<b>619.159</b>	<b>618.516</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.467,35</b>	<b>-309.667</b>	<b>-269.273</b>	<b>-302.418</b>	<b>-324.108</b>	<b>-323.466</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.467,35</b>	<b>-309.667</b>	<b>-269.273</b>	<b>-302.418</b>	<b>-324.108</b>	<b>-323.466</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.467,35</b>	<b>-309.667</b>	<b>-269.273</b>	<b>-302.418</b>	<b>-324.108</b>	<b>-323.466</b>
27.	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.998,00</b>	<b>46.688</b>	<b>47.148</b>	<b>47.148</b>	<b>47.148</b>	<b>47.148</b>
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	45.998,00	46.688	47.148	47.148	47.148	47.148
28.	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232,48</b>	<b>7.627</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	1.232,48	7.627	1.702	1.702	1.702	1.702
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-243.701,83</b>	<b>-270.606</b>	<b>-223.827</b>	<b>-256.972</b>	<b>-278.662</b>	<b>-278.020</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-243.701,83</b>	<b>-270.606</b>	<b>-223.827</b>	<b>-256.972</b>	<b>-278.662</b>	<b>-278.020</b>

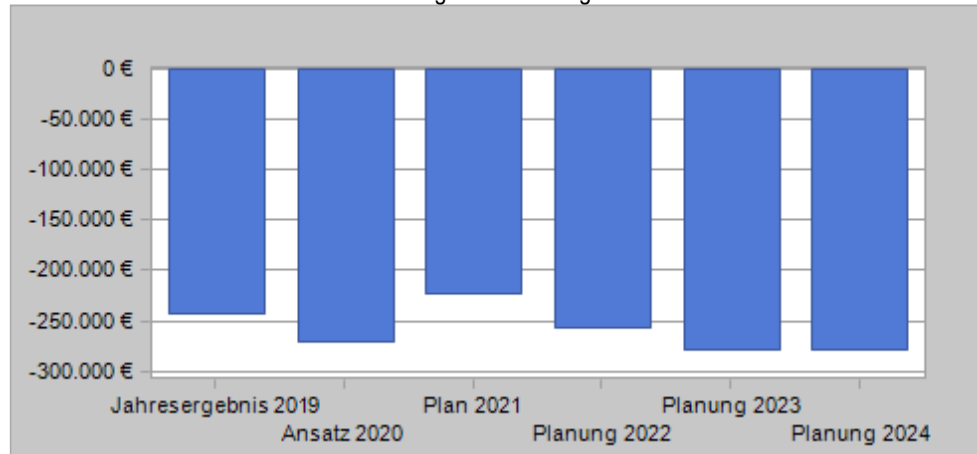
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.120 Gebäudemanagement



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	49,58	47,72	52,28	49,38	47,65	47,70
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,15	24,81	23,92	17,51	26,24	26,22
Produktergebnis € je Einwohner	-10,28	-11,33	-9,49	-10,89	-11,81	-11,78



**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.661,15	176.149	182.949		182.949	182.949	182.949
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.080,07	82.664	83.134		83.134	83.134	83.134
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.741,22</b>	<b>258.814</b>	<b>266.084</b>		<b>266.084</b>	<b>266.084</b>	<b>266.084</b>
10 Personalauszahlungen	415.009,85	398.847	392.402		413.048	422.321	421.350
11 Versorgungsauszahlungen	936,00	11.453	9.777		9.802	9.733	9.640
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.656,13	79.901	71.901		71.901	71.901	71.901
15 Sonstige Auszahlungen	53.080,30	74.400	63.000		63.000	63.000	63.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.682,28</b>	<b>564.601</b>	<b>537.080</b>		<b>557.751</b>	<b>566.955</b>	<b>565.891</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.941,06</b>	<b>-305.787</b>	<b>-270.996</b>		<b>-291.667</b>	<b>-300.871</b>	<b>-299.807</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	312.550		250.000	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>312.550</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	30.000	645.000		1.000.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.078,39	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.078,39</b>	<b>36.000</b>	<b>651.000</b>		<b>1.006.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.078,39</b>	<b>-36.000</b>	<b>-338.450</b>		<b>-756.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-301.019,45</b>	<b>-341.787</b>	<b>-609.446</b>		<b>-1.047.667</b>	<b>-306.871</b>	<b>-305.807</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.785,48	0	4.400	0	4.200	4.000	3.800
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.785,48</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-296.233,97	-341.787	-605.046	-1.000.000	-1.043.467	-302.871	-302.007
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-296.233,97</b>	<b>-341.787</b>	<b>-605.046</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.043.467</b>	<b>-302.871</b>	<b>-302.007</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>113011112004</b>										
<b>Anschaffungen</b>										
<b>Hausmeistergeräte</b>										
01.111.120.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	5.807,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	22.814,88	40.814,88
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.807,76</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.814,88</b>	<b>-40.814,88</b>
<b>120011112001</b>										
<b>Versammlungseinrichtung</b>										
01.111.120.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
01.111.120.6818000										
Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	312.550	0	0	0	0	0,00	312.550,00
01.111.120.7851000										
Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	645.000	1.000.000	1.000.000	0	0	30.000,00	1.675.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-332.450</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.112.450,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.807,76</b>	<b>-36.000</b>	<b>-338.450</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-52.814,88</b>	<b>-1.153.264,88</b>

**Erläuterungen**

**4811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 47.148 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

**5241200 Energiekosten**

Haushaltsansatz 2021: 30.000 €

Für folgende Gebäude werden die Energiekosten (Wasser, Strom und Heizkosten) übernommen:

Rektor-Thoma Straße 5 – 9 (Polizei, VHS, Großtagespflege, Weinhandel, Existenzhilfe)

Haus Katz

Lagerhalle Wilhelmstraße 7

Mietobjekt Bahnhofstraße 13 – 15

Haus der Lebenshilfe, Bahnhofstraße 27 (für Veranstaltungen)

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2021: 4.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**Haushalt 2021  
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 €

**120011112001/7851000 Versammlungseinrichtung**

Haushaltsansatz 2021: 645.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2021, wirksam in 2022: 1.000.000 €

Zuschuss: 312.550 €

Planungskosten für die Errichtung einer Versammlungseinrichtung in Gierath.

## Haushalt 2021 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

Ute Esser

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.442,00	30.899	31.203	31.203	31.203	31.203
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	30.442,00	30.899	31.203	31.203	31.203	31.203
7. Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591100 Vermischte Einnahmen						
Erläuterungen: (Durchschnittsbetrag 2015- 2019 = 38.946€)	50.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.442,00</u>	<u>70.899</u>	<u>71.203</u>	<u>71.203</u>	<u>71.203</u>	<u>71.203</u>
11. Personalaufwendungen	232.185,97	261.341	293.599	296.536	299.501	302.495
5011000 Dienstbezüge der Beamten	142.755,21	154.381	157.817	159.395	160.989	162.599
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.554,27	83.936	106.454	107.519	108.594	109.680
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.210,92	6.715	8.516	8.602	8.688	8.774
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.665,57	16.309	20.812	21.020	21.230	21.442
12. Versorgungsaufwendungen	46.016,54	49.711	42.737	42.846	42.545	42.140
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	46.016,54	49.711	42.737	42.846	42.545	42.140
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,88	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5291000 Druck Haushaltsplan	2.498,88	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>280.701,39</u>	<u>313.552</u>	<u>338.936</u>	<u>341.982</u>	<u>344.646</u>	<u>347.235</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.259,39</b>	<b>-242.653</b>	<b>-267.733</b>	<b>-270.779</b>	<b>-273.443</b>	<b>-276.032</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.259,39</b>	<b>-242.653</b>	<b>-267.733</b>	<b>-270.779</b>	<b>-273.443</b>	<b>-276.032</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.259,39</b>	<b>-242.653</b>	<b>-267.733</b>	<b>-270.779</b>	<b>-273.443</b>	<b>-276.032</b>

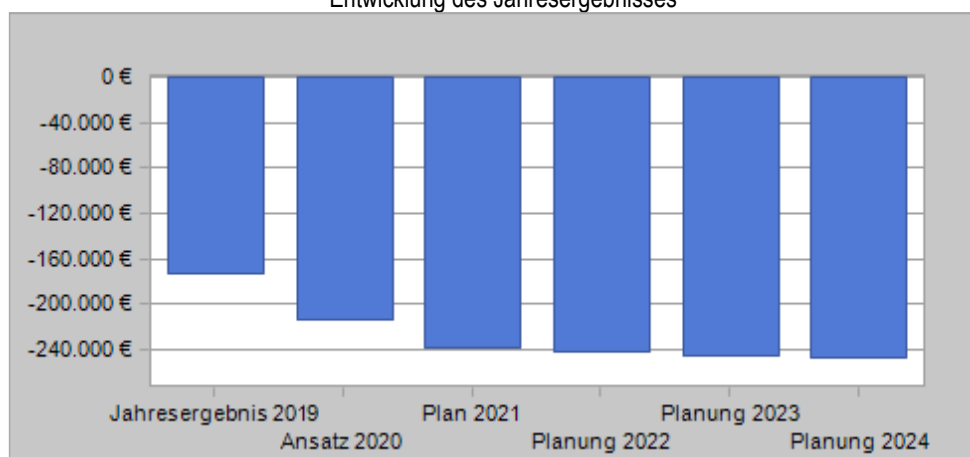
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.897,00	28.315	28.594	28.594	28.594	28.594
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	27.897,00	28.315	28.594	28.594	28.594	28.594
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-172.362,39</b>	<b>-214.338</b>	<b>-239.139</b>	<b>-242.185</b>	<b>-244.849</b>	<b>-247.438</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-172.362,39</b>	<b>-214.338</b>	<b>-239.139</b>	<b>-242.185</b>	<b>-244.849</b>	<b>-247.438</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	28,66	22,61	21,01	20,82	20,66	20,51
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,85	13,13	14,37	12,57	14,61	14,72
Produktergebnis € je Einwohner	-7,27	-8,98	-10,14	-10,27	-10,38	-10,49

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.442,00	30.899	31.203		31.203	31.203	31.203
7	Sonstige Einzahlungen	50.000,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.442,00</b>	<b>70.899</b>	<b>71.203</b>		<b>71.203</b>	<b>71.203</b>	<b>71.203</b>
10	Personalauszahlungen	234.337,66	261.341	293.599		296.536	299.501	302.495
11	Versorgungsauszahlungen	46.065,51	49.711	42.737		42.846	42.545	42.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,88	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.902,05</b>	<b>313.552</b>	<b>338.936</b>		<b>341.982</b>	<b>344.646</b>	<b>347.235</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.460,05</b>	<b>-242.653</b>	<b>-267.733</b>		<b>-270.779</b>	<b>-273.443</b>	<b>-276.032</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.460,05	-242.653	-267.733		-270.779	-273.443	-276.032
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-202.460,05	-242.653	-267.733	0	-270.779	-273.443	-276.032
23	Liquide Mittel	-202.460,05	-242.653	-267.733	0	-270.779	-273.443	-276.032

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2021:

4485000: 31.203 €

4811000: 28.594 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

**4591100 Vermischte Einnahmen**

Haushaltsansatz 2021: 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 13.145 €
- 2019 72.081,89 €

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	699,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.338,00	58.934	60.896	60.896	60.896	60.896
4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung	13.098,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	46.240,00	46.934	47.396	47.396	47.396	47.396
7. Sonstige ordentliche Erträge	83.432,60	53.300	47.301	47.301	47.301	47.301
4562000 Säumniszuschläge						
Erläuterungen:						
Durchschnittsbetrag 2015 - 2019 = 24.550€)	36.922,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562200 Stundungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich						
Erläuterungen:						
(Durchschnittsbetrag 2015 - 2019 = 13.119€)	16.941,97	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4562400 Mahngebühren privatrechtlich	94,55	100	100	100	100	100
4562500 Verzugszinsen	196,41	100	100	100	100	100
4562600 Auslagen Mahnungen	6,51	100	100	100	100	100
4562700 Vollstreckungsgebühren						
Erläuterungen:						
(Durchschnittsbetrag 2016- 2019 = 5.552€)	5.683,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562800 Auslagen Vollstreckung						
Erläuterungen:						
(Durchschnittsbetrag 2015- 2016 = 1.410€)	2.379,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	12.021,64	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	9.186,45	2.500	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	143.469,61	113.234	109.197	109.197	109.197	109.197

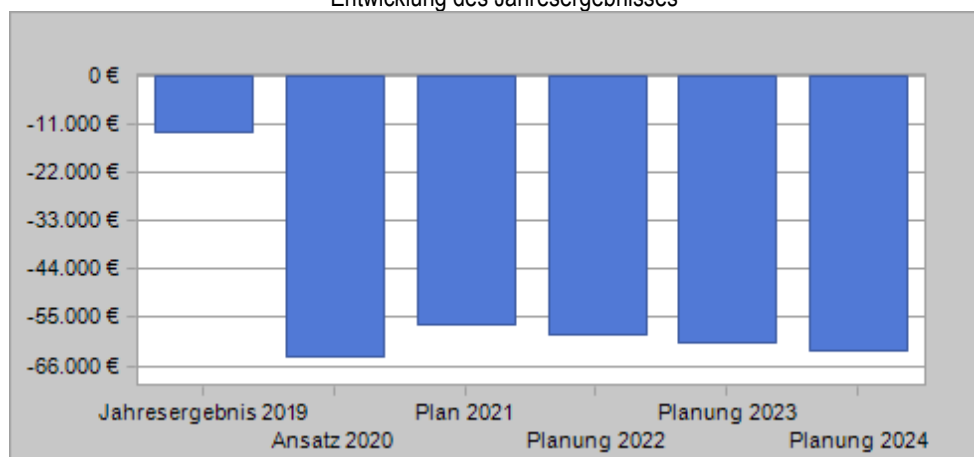
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	192.083,52	231.273	219.493	221.687	223.905	226.143
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	91.602,60	99.647	121.344	122.557	123.783	125.021
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.890,88	103.293	76.949	77.719	78.496	79.281
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.138,12	8.263	6.156	6.217	6.280	6.342
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.451,92	20.070	15.044	15.194	15.346	15.499
12.	Versorgungsaufwendungen	30.300,08	32.086	32.860	32.944	32.713	32.401
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	30.300,08	32.086	32.860	32.944	32.713	32.401
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,14	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	5291000 Kontogebühren	5.839,24	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5291100 Vollstreckungsauslagen	324,90	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	18.518,53	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	4.578,84	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	13.939,69	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>247.066,27</u>	<u>269.359</u>	<u>258.753</u>	<u>261.031</u>	<u>263.018</u>	<u>264.944</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.596,66</b>	<b>-156.125</b>	<b>-149.556</b>	<b>-151.834</b>	<b>-153.821</b>	<b>-155.747</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.596,66</b>	<b>-156.125</b>	<b>-149.556</b>	<b>-151.834</b>	<b>-153.821</b>	<b>-155.747</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.596,66</b>	<b>-156.125</b>	<b>-149.556</b>	<b>-151.834</b>	<b>-153.821</b>	<b>-155.747</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.819,00	92.181	93.089	93.089	93.089	93.089
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	90.819,00	92.181	93.089	93.089	93.089	93.089
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.777,66</b>	<b>-63.944</b>	<b>-56.467</b>	<b>-58.745</b>	<b>-60.732</b>	<b>-62.658</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.777,66</b>	<b>-63.944</b>	<b>-56.467</b>	<b>-58.745</b>	<b>-60.732</b>	<b>-62.658</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	58,07	42,04	42,20	41,83	41,52	41,22
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,43	11,28	10,97	9,40	11,15	11,23
Produktresultat € je Einwohner	-0,54	-2,68	-2,39	-2,49	-2,57	-2,66

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.338,00	58.934	60.896		60.896	60.896	60.896
7 Sonstige Einzahlungen	54.345,21	53.300	47.301		47.301	47.301	47.301
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.407,22</b>	<b>113.234</b>	<b>109.197</b>		<b>109.197</b>	<b>109.197</b>	<b>109.197</b>
10 Personalauszahlungen	192.749,34	231.273	219.493		221.687	223.905	226.143
11 Versorgungsauszahlungen	30.279,32	32.086	32.860		32.944	32.713	32.401
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,27	6.000	6.400		6.400	6.400	6.400
15 Sonstige Auszahlungen	1.295,40	0	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.212,33</b>	<b>269.359</b>	<b>258.753</b>		<b>261.031</b>	<b>263.018</b>	<b>264.944</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.805,11</b>	<b>-156.125</b>	<b>-149.556</b>		<b>-151.834</b>	<b>-153.821</b>	<b>-155.747</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.805,11	-156.125	-149.556		-151.834	-153.821	-155.747
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.805,11	-156.125	-149.556	0	-151.834	-153.821	-155.747
23 Liquide Mittel	-115.805,11	-156.125	-149.556	0	-151.834	-153.821	-155.747

### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2021: 13.500 €

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 2021:

4485000: 47.396 €

4811000: 93.089 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **4591100 Vermischte Einnahmen**

Haushaltsansatz 2021: 1 €

Zentrale Planung erfolgt im Produkt Finanzmanagement 01 111 200 mit 40.000€. In dieser Position werden die sonstigen Erträge der Kasse verbucht. In erster Linie Kleinbetragsausbuchungen und ungeklärte Überzahlungen.

#### **5291000 Kontogebühren**

Haushaltsansatz 2021: 5.900 €

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

#### **5291100 Vollstreckungsauslagen**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

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

**Haushalt 2021  
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**

Michael Schmeißer

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	105,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.338,00	37.898	38.271	38.271	38.271	38.271
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	37.338,00	37.898	38.271	38.271	38.271	38.271
7. Sonstige ordentliche Erträge	129,11	0	200	200	200	200
4561000 Bußgelder	129,11	0	200	200	200	200
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.572,11</u>	<u>38.198</u>	<u>38.771</u>	<u>38.771</u>	<u>38.771</u>	<u>38.771</u>
11. Personalaufwendungen	112.019,10	126.125	151.774	153.291	154.825	156.372
5011000 Dienstbezüge der Beamten	79.584,15	90.360	118.065	119.246	120.439	121.643
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.072,20	28.067	26.428	26.692	26.959	27.228
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.010,67	2.245	2.114	2.135	2.157	2.178
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.352,08	5.453	5.167	5.218	5.270	5.323
12. Versorgungsaufwendungen	21.279,09	29.096	31.972	32.054	31.829	32.401
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	21.279,09	29.096	31.972	32.054	31.829	32.401
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,31	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Kosten Jahresveranlagung	1.753,31	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045,29	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5431300 Portokosten	6.045,29	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.096,79</u>	<u>163.421</u>	<u>193.846</u>	<u>195.445</u>	<u>196.754</u>	<u>198.873</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.524,68</b>	<b>-125.223</b>	<b>-155.075</b>	<b>-156.674</b>	<b>-157.983</b>	<b>-160.102</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.524,68</b>	<b>-125.223</b>	<b>-155.075</b>	<b>-156.674</b>	<b>-157.983</b>	<b>-160.102</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.524,68</b>	<b>-125.223</b>	<b>-155.075</b>	<b>-156.674</b>	<b>-157.983</b>	<b>-160.102</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.684,00	136.704	138.053	138.053	138.053	138.053
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	134.684,00	136.704	138.053	138.053	138.053	138.053
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.159,32</b>	<b>11.481</b>	<b>-17.022</b>	<b>-18.621</b>	<b>-19.930</b>	<b>-22.049</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>31.159,32</b>	<b>11.481</b>	<b>-17.022</b>	<b>-18.621</b>	<b>-19.930</b>	<b>-22.049</b>

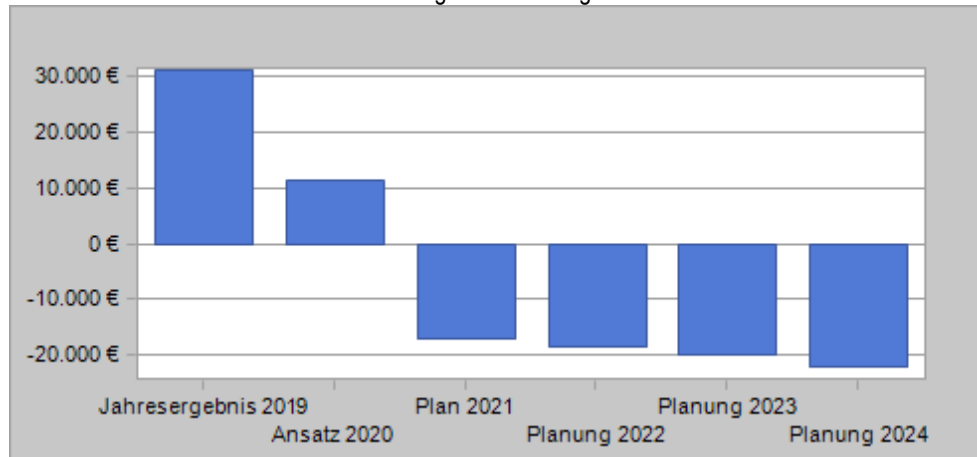
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.220 Steuern und Abgaben



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	26,63	23,37	20,00	19,84	19,71	19,50
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,95	6,84	8,22	6,50	8,34	8,43
Produktresultat € je Einwohner	1,31	0,48	-0,72	-0,79	-0,84	-0,93

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	300		300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.338,00	37.898	38.271		38.271	38.271	38.271
7 Sonstige Einzahlungen	129,11	0	200		200	200	200
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.577,11</b>	<b>38.198</b>	<b>38.771</b>		<b>38.771</b>	<b>38.771</b>	<b>38.771</b>
10 Personalauszahlungen	114.938,93	126.125	151.774		153.291	154.825	156.372
11 Versorgungsauszahlungen	21.800,84	29.096	31.972		32.054	31.829	32.401
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,31	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
15 Sonstige Auszahlungen	6.045,29	6.500	8.100		8.100	8.100	8.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.538,37</b>	<b>163.421</b>	<b>193.846</b>		<b>195.445</b>	<b>196.754</b>	<b>198.873</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.961,26</b>	<b>-125.223</b>	<b>-155.075</b>		<b>-156.674</b>	<b>-157.983</b>	<b>-160.102</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.961,26	-125.223	-155.075		-156.674	-157.983	-160.102
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.961,26	-125.223	-155.075	0	-156.674	-157.983	-160.102
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-106.961,26</b>	<b>-125.223</b>	<b>-155.075</b>	<b>0</b>	<b>-156.674</b>	<b>-157.983</b>	<b>-160.102</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

**4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /**

**4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021:

4485000: 38.271€

4811000: 138.053 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

**5291000 Kosten Jahresveranlagung**

Haushaltsansatz 2021: 2.000 €

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

**5431300 Portokosten**

Haushaltsansatz 2021: 8.100 €

Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben.

**Haushalt 2021  
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**

Wahlprüfungsausschuss

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Verantwortlicher Bereich**

32 – Ordnungsamt

**Produktverantwortlicher**

Ingo Breuch

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Leistungen**

- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067,34	18.000	23.000	18.000	0	18.000
	4482000 Kostenerstattung Wahl	23.067,34	18.000	23.000	18.000	0	18.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.067,34</u>	<u>18.000</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
11.	Personalaufwendungen	25.293,12	33.797	32.109	32.430	32.755	33.083
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	10.566,17	11.137	12.247	12.369	12.493	12.618
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.571,90	17.782	15.572	15.728	15.885	16.044
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	893,49	1.423	1.246	1.258	1.271	1.284
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.261,56	3.455	3.044	3.075	3.106	3.137
12.	Versorgungsaufwendungen	3.596,11	3.586	3.317	3.325	3.302	3.270
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.596,11	3.586	3.317	3.325	3.302	3.270
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,90	12.000	10.000	10.000	0	10.000
	5281000 Sachleistung für Wahlen	3.065,90	10.000	8.000	8.000	0	8.000
	5291000 Dienstleistung für Wahlen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.716,60	25.000	30.000	30.000	0	23.500
	5421000 Erfrischungsgeld	8.725,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500
	5431000 Wahlbenachrichtigungen	6.229,80	9.000	14.000	14.000	0	14.000
	5431300 Portokosten	4.761,80	6.500	6.500	6.500	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.671,73</u>	<u>74.383</u>	<u>75.426</u>	<u>75.755</u>	<u>36.057</u>	<u>69.853</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.604,39</b>	<b>-56.383</b>	<b>-52.426</b>	<b>-57.755</b>	<b>-36.057</b>	<b>-51.853</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.604,39</b>	<b>-56.383</b>	<b>-52.426</b>	<b>-57.755</b>	<b>-36.057</b>	<b>-51.853</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.604,39</b>	<b>-56.383</b>	<b>-52.426</b>	<b>-57.755</b>	<b>-36.057</b>	<b>-51.853</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.604,39</b>	<b>-56.383</b>	<b>-52.426</b>	<b>-57.755</b>	<b>-36.057</b>	<b>-51.853</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.604,39</b>	<b>-56.383</b>	<b>-52.426</b>	<b>-57.755</b>	<b>-36.057</b>	<b>-51.853</b>

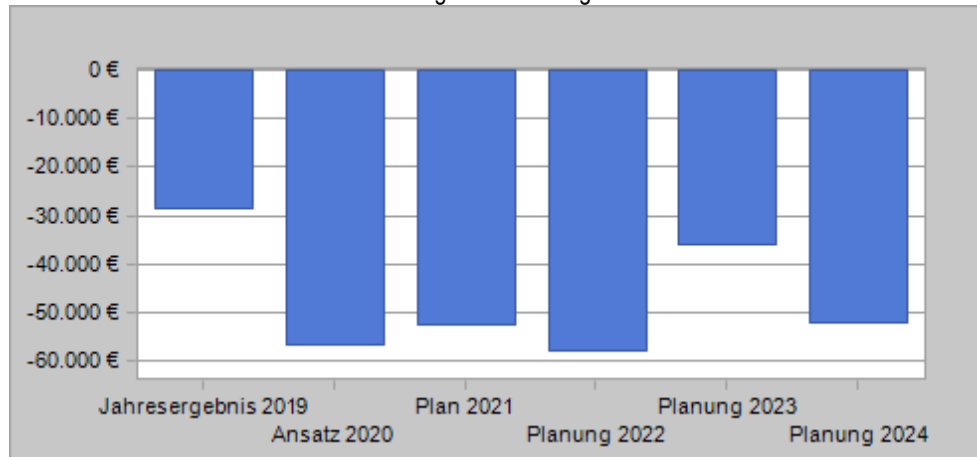
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	44,64	24,20	30,49	23,76	0,00	25,77
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,18	3,12	3,20	1,37	1,53	2,96
Produktresultat € je Einwohner	-1,21	-2,36	-2,22	-2,45	-1,53	-2,20

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.138,04	18.000	23.000		18.000	0	18.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.138,04</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
10 Personalauszahlungen	25.376,58	33.797	32.109		32.430	32.755	33.083
11 Versorgungsauszahlungen	3.575,58	3.586	3.317		3.325	3.302	3.270
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,90	12.000	10.000		10.000	0	10.000
15 Sonstige Auszahlungen	19.716,60	25.000	30.000		30.000	0	23.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.734,66</b>	<b>74.383</b>	<b>75.426</b>		<b>75.755</b>	<b>36.057</b>	<b>69.853</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.596,62</b>	<b>-56.383</b>	<b>-52.426</b>		<b>-57.755</b>	<b>-36.057</b>	<b>-51.853</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.596,62	-56.383	-52.426		-57.755	-36.057	-51.853
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.596,62	-56.383	-52.426	0	-57.755	-36.057	-51.853
23 Liquide Mittel	-41.596,62	-56.383	-52.426	0	-57.755	-36.057	-51.853

**Erläuterungen**

Ansätze der Sachkonten für: Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022 und Europawahl 2024.



## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.649,50	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4311000 Verwaltungsgebühren	8.177,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 Sondernutzungsgebühren	26.472,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pächterträge Plakate	2.196,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erstattung Gefahrenabwehr	978,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.327,27	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
4561000 Bußgelder	3.069,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000 Verkauf von Fundsachen	0,00	300	150	150	150	150
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	257,02	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	1,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.151,83</u>	<u>53.600</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>
11. Personalaufwendungen	174.291,69	189.512	166.022	167.680	169.358	171.052
5011000 Dienstbezüge der Beamten	35.459,95	43.920	70.430	71.134	71.846	72.564
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.435,54	114.253	74.944	75.693	76.450	77.215
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.434,21	9.140	5.996	6.055	6.116	6.177
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.961,99	22.199	14.652	14.798	14.946	15.096
12. Versorgungsaufwendungen	12.153,24	14.142	19.073	19.121	18.987	18.806
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	12.153,24	14.142	19.073	19.121	18.987	18.806
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.079,29	30.500	31.500	31.500	31.500	22.500
5291000 Schädlingsbekämpfung	2.479,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291100 Gefahrenabwehr	9.464,14	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
5291200 Fundtiere	14.054,77	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5291300 Sonstige Dienstleistungen	2.081,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.439,73	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2.305,33	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	134,40	0	0	0	0	0

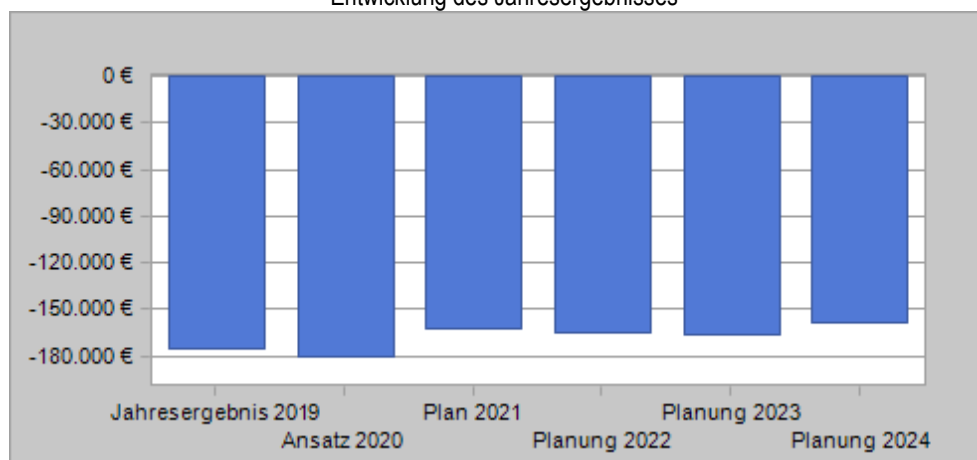
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	216.963,95	234.154	216.595	218.301	219.845	212.358
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-175.812,12	-180.554	-162.945	-164.651	-166.195	-158.708
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-175.812,12	-180.554	-162.945	-164.651	-166.195	-158.708
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	-175.812,12	-180.554	-162.945	-164.651	-166.195	-158.708
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-175.812,12	-180.554	-162.945	-164.651	-166.195	-158.708
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-175.812,12	-180.554	-162.945	-164.651	-166.195	-158.708

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	18,97	22,89	24,77	24,58	24,40	25,26
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,16	9,81	9,18	7,11	9,32	9,00
Produktergebnis € je Einwohner	-7,42	-7,56	-6,91	-6,98	-7,04	-6,73

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.510,84	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,86	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.879,75	3.300	3.150		3.150	3.150	3.150
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.733,45</b>	<b>53.600</b>	<b>53.650</b>		<b>53.650</b>	<b>53.650</b>	<b>53.650</b>
10 Personalauszahlungen	174.485,08	189.512	166.022		167.680	169.358	171.052
11 Versorgungsauszahlungen	12.248,64	14.142	19.073		19.121	18.987	18.806
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.079,29	30.500	31.500		31.500	31.500	22.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.813,01</b>	<b>234.154</b>	<b>216.595</b>		<b>218.301</b>	<b>219.845</b>	<b>212.358</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.079,56</b>	<b>-180.554</b>	<b>-162.945</b>		<b>-164.651</b>	<b>-166.195</b>	<b>-158.708</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-176.079,56</b>	<b>-180.554</b>	<b>-162.945</b>		<b>-164.651</b>	<b>-166.195</b>	<b>-158.708</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-176.079,56	-180.554	-162.945	0	-164.651	-166.195	-158.708
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-176.079,56</b>	<b>-180.554</b>	<b>-162.945</b>	<b>0</b>	<b>-164.651</b>	<b>-166.195</b>	<b>-158.708</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2021: 31.500 €

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

## Haushalt 2021

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.181,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	17.181,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.181,00</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen	13.949,57	35.072	37.594	37.970	38.350	38.732
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.103,48	5.981	6.070	6.130	6.192	6.253
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.928,67	22.829	24.715	24.963	25.212	25.464
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	533,18	1.826	1.977	1.997	2.017	2.037
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.384,24	4.436	4.832	4.880	4.929	4.978
12.	Versorgungsaufwendungen	1.673,21	1.926	1.644	1.648	1.636	1.621
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.673,21	1.926	1.644	1.648	1.636	1.621
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.622,78</u>	<u>36.998</u>	<u>39.238</u>	<u>39.618</u>	<u>39.986</u>	<u>40.353</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.558,22</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.558,22</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.558,22</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.558,22</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.558,22</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>

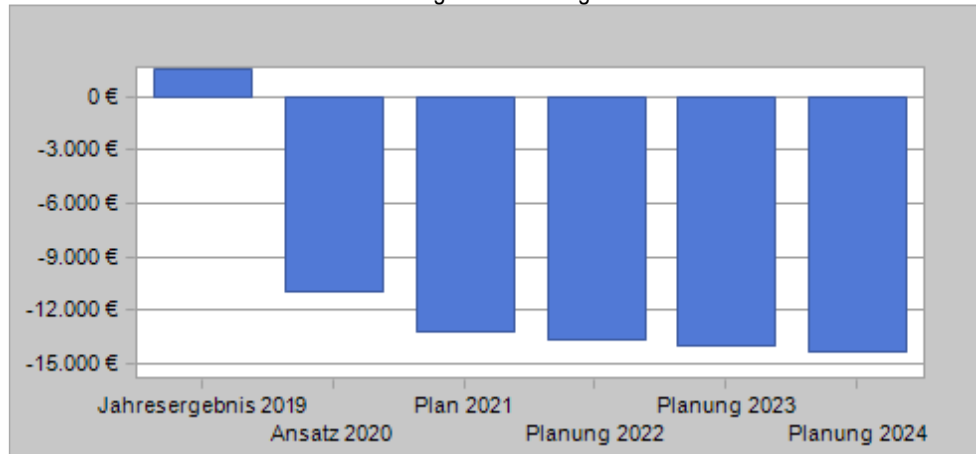
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung  
02.122 Ordnungsangelegenheiten  
02.122.131 Gewerbewesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	109,97	70,27	66,26	65,63	65,02	64,43
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,66	1,55	1,66	1,61	1,69	1,71
Produktergebnis € je Einwohner	0,07	-0,46	-0,56	-0,58	-0,59	-0,61

**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.131 Gewerbewesen



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.605,00	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.605,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10 Personalauszahlungen	14.055,03	35.072	37.594		37.970	38.350	38.732
11 Versorgungsauszahlungen	1.684,33	1.926	1.644		1.648	1.636	1.621
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.739,36</b>	<b>36.998</b>	<b>39.238</b>		<b>39.618</b>	<b>39.986</b>	<b>40.353</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865,64</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>		<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.865,64</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>		<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.865,64	-10.998	-13.238	0	-13.618	-13.986	-14.353
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>1.865,64</b>	<b>-10.998</b>	<b>-13.238</b>	<b>0</b>	<b>-13.618</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.353</b>

**Haushalt 2021  
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

**Leistungen**

- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

**Zielgruppe**

Marktbesuchende

**Produktverantwortlicher**

Ingo Breuch

**Ziele**

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.195,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Standgelder	7.195,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	2.500	0	0	0	0
	4461000 Weihnachtsmarkt	1.394,00	2.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,97	500	500	500	500	500
	4487000 Energiekostenerstattungen	728,97	500	500	500	500	500
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.318,87</b>	<b>13.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11.	Personalaufwendungen	13.495,38	14.317	14.666	14.812	14.961	15.111
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.510,34	11.235	11.498	11.613	11.730	11.847
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	859,29	899	920	929	938	948
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.125,75	2.183	2.248	2.270	2.293	2.316
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,81	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	5241000 Bewirtschaftung Märkte	3.340,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241200 Energiekosten	2.764,67	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,60	0	0	0	0	0
	5499000 Weihnachtsmarkt	2.087,60	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.687,79</b>	<b>20.817</b>	<b>21.166</b>	<b>21.812</b>	<b>21.961</b>	<b>22.111</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.368,92</b>	<b>-7.817</b>	<b>-10.666</b>	<b>-11.312</b>	<b>-11.461</b>	<b>-11.611</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.368,92</b>	<b>-7.817</b>	<b>-10.666</b>	<b>-11.312</b>	<b>-11.461</b>	<b>-11.611</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.368,92</b>	<b>-7.817</b>	<b>-10.666</b>	<b>-11.312</b>	<b>-11.461</b>	<b>-11.611</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.380,00	7.491	7.566	7.566	7.566	7.566
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.380,00	7.491	7.566	7.566	7.566	7.566
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.748,92</b>	<b>-15.308</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.878</b>	<b>-19.027</b>	<b>-19.177</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.748,92</b>	<b>-15.308</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.878</b>	<b>-19.027</b>	<b>-19.177</b>

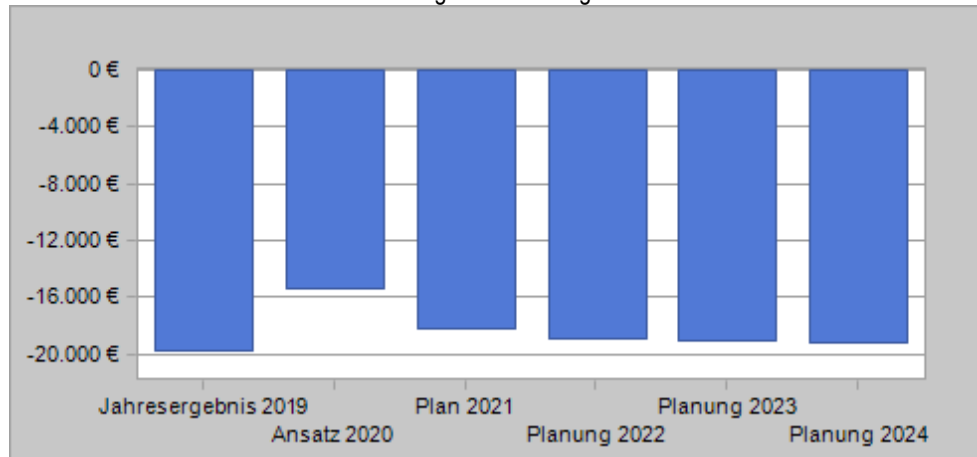
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung  
02.122 Ordnungsangelegenheiten  
02.122.132 Märkte



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	42,97	62,45	49,61	48,14	47,81	47,49
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,92	0,87	0,90	0,63	0,93	0,94
Produktergebnis € je Einwohner	-0,83	-0,64	-0,77	-0,80	-0,81	-0,81



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.132 Märkte



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.105,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	2.500	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,97	500	500		500	500	500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.146,87</b>	<b>13.000</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10 Personalauszahlungen	13.495,38	14.317	14.666		14.812	14.961	15.111
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,33	6.500	6.500		7.000	7.000	7.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.663,42	0	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.233,13</b>	<b>20.817</b>	<b>21.166</b>		<b>21.812</b>	<b>21.961</b>	<b>22.111</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.086,26</b>	<b>-7.817</b>	<b>-10.666</b>		<b>-11.312</b>	<b>-11.461</b>	<b>-11.611</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.086,26	-7.817	-10.666		-11.312	-11.461	-11.611
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.086,26	-7.817	-10.666	0	-11.312	-11.461	-11.611
23 Liquide Mittel	-13.086,26	-7.817	-10.666	0	-11.312	-11.461	-11.611

**Erläuterungen**

**5241000 Bewirtschaftung Märkte**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 2.500 €

Kosten für Strom und Wasser.

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.403,48	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.403,48	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.287,00	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4311000 Verwaltungsgebühren	32.942,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	7.345,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,16	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	848,16	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	55.538,64	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11. Personalaufwendungen	118.278,06	123.241	125.734	126.991	128.261	129.544
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.906,43	96.713	98.576	99.562	100.557	101.563
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.335,05	7.737	7.886	7.965	8.045	8.125
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.036,58	18.791	19.272	19.464	19.659	19.856
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.245,54	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000 Straßenmarkierungsarbeiten	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	842,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	14.403,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.473,26	4.483	1.704	1.724	1.744	1.616
5711400 Abschreibungen auf BGA	7.473,26	4.483	1.704	1.724	1.744	1.616
17. Ordentliche Aufwendungen	140.996,86	165.724	147.438	148.715	150.005	151.160
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.458,22	-119.724	-100.438	-101.715	-103.005	-104.160
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.458,22	-119.724	-100.438	-101.715	-103.005	-104.160
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.458,22	-119.724	-100.438	-101.715	-103.005	-104.160
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.458,22	-119.724	-100.438	-101.715	-103.005	-104.160
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.458,22	-119.724	-100.438	-101.715	-103.005	-104.160

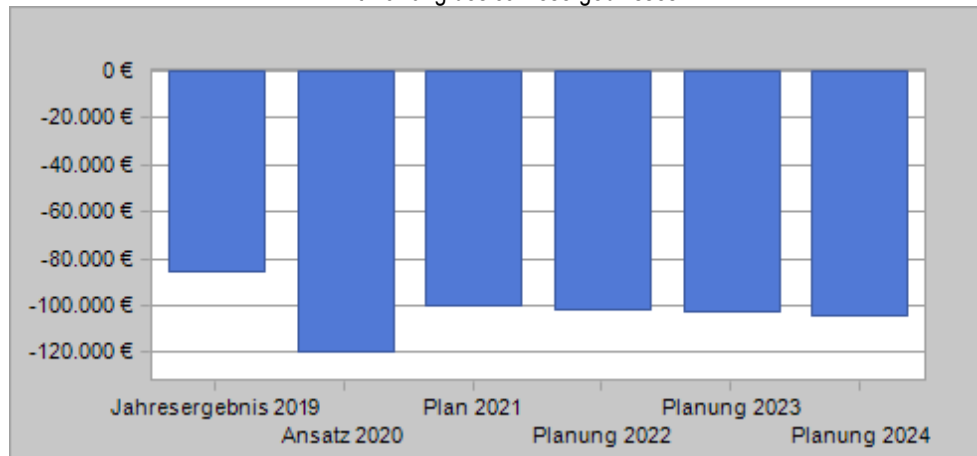
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

**02** Sicherheit und Ordnung  
**02.122** Ordnungsangelegenheiten  
**02.122.133** Verkehrsregelung und -lenkung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	39,39	27,76	31,88	31,60	31,33	31,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,95	6,94	6,25	5,38	6,36	6,41
Produktresultat € je Einwohner	-3,61	-5,01	-4,26	-4,31	-4,37	-4,41

**Haushalt 2021**  
**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.384,00	46.000	47.000		47.000	47.000	47.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,16	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.232,16</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
10 Personalauszahlungen	118.278,06	123.241	125.734		126.991	128.261	129.544
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842,06	38.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.120,12</b>	<b>161.241</b>	<b>145.734</b>		<b>146.991</b>	<b>148.261</b>	<b>149.544</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.887,96</b>	<b>-115.241</b>	<b>-98.734</b>		<b>-99.991</b>	<b>-101.261</b>	<b>-102.544</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.403,48	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.403,48</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.403,48</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-92.291,44</b>	<b>-126.241</b>	<b>-99.734</b>		<b>-100.991</b>	<b>-102.261</b>	<b>-103.544</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.291,44	-126.241	-99.734	0	-100.991	-102.261	-103.544
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-92.291,44</b>	<b>-126.241</b>	<b>-99.734</b>	<b>0</b>	<b>-100.991</b>	<b>-102.261</b>	<b>-103.544</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
1130212213301 Beschilderung 02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.191,77	12.191,77
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.191,77</b>	<b>-12.191,77</b>
1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte 02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	9.042,80	19.042,80
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.042,80</b>	<b>-19.042,80</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.234,57</b>	<b>-31.234,57</b>

**Erläuterungen**

**4321000 Sondernutzungsgebühren**

Ab dem Jahr 2019 werden die Sondernutzungsgebühren gesondert ausgewiesen.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2021: 1.000 €

Der Ansatz beinhaltet Wartung, Reparatur und Pflege der Radarmessgeräte.

**5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)**

Haushaltsansatz 2021: 14.000 €

Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

**5216000 Straßenmarkierungsarbeiten**

Haushaltsansatz 2021 und Folgejahre: 5.000 €

Der Ansatz ist für Markierungsarbeiten auf Stadtstraßen vorgesehen.

**1130212213301 Beschilderung**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 1.000 €

Der Ansatz ist für die Beschaffung und den Austausch von Verkehrszeichen über 800 Euro vorgesehen.

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erstattung Abschleppkosten	2.256,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	58.187,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4561000 Verwarungs- und Bußgelder	57.737,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	405,97	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	44,63	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>60.444,44</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
11. Personalaufwendungen	89.530,29	84.911	99.237	100.229	101.231	102.244
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.348,69	66.633	77.803	78.581	79.366	80.160
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.318,70	5.331	6.224	6.286	6.349	6.413
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.862,90	12.947	15.210	15.362	15.516	15.671
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Abschleppkosten	2.198,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.173,67	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	363,27	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	810,40	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,37	500	500	500	500	500
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	487,37	500	500	500	500	500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.390,26</u>	<u>88.411</u>	<u>102.737</u>	<u>103.729</u>	<u>104.731</u>	<u>105.744</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.945,82</b>	<b>-25.411</b>	<b>-39.737</b>	<b>-40.729</b>	<b>-41.731</b>	<b>-42.744</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.945,82</b>	<b>-25.411</b>	<b>-39.737</b>	<b>-40.729</b>	<b>-41.731</b>	<b>-42.744</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.945,82</b>	<b>-25.411</b>	<b>-39.737</b>	<b>-40.729</b>	<b>-41.731</b>	<b>-42.744</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.945,82</b>	<b>-25.411</b>	<b>-39.737</b>	<b>-40.729</b>	<b>-41.731</b>	<b>-42.744</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-32.945,82</b>	<b>-25.411</b>	<b>-39.737</b>	<b>-40.729</b>	<b>-41.731</b>	<b>-42.744</b>

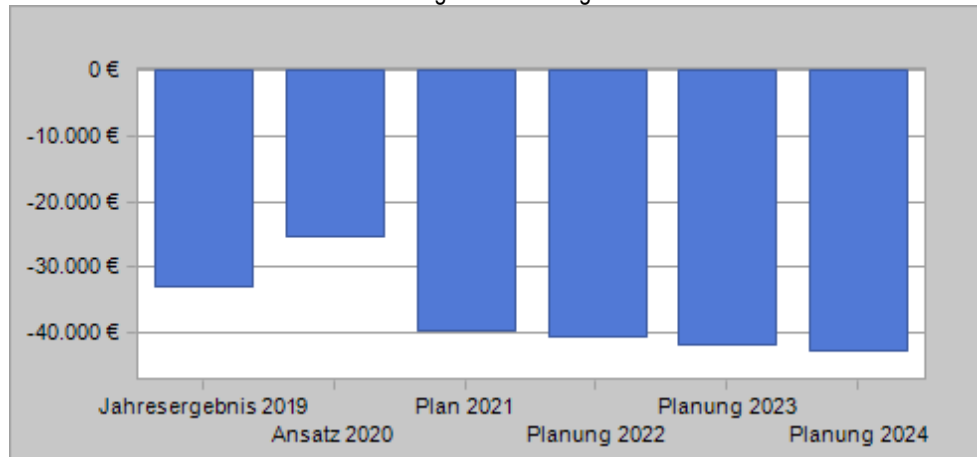
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

**02** Sicherheit und Ordnung  
**02.122** Ordnungsangelegenheiten  
**02.122.134** Überwachung des ruhenden Verkehrs



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	64,72	71,26	61,32	60,74	60,15	59,58
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,94	3,70	4,35	4,25	4,44	4,48
Produktergebnis € je Einwohner	-1,39	-1,06	-1,68	-1,73	-1,77	-1,81

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,64	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	57.844,96	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.213,60</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10 Personalauszahlungen	90.069,15	84.911	99.237		100.229	101.231	102.244
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	487,37	500	500		500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.525,36</b>	<b>88.411</b>	<b>102.737</b>		<b>103.729</b>	<b>104.731</b>	<b>105.744</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.311,76</b>	<b>-25.411</b>	<b>-39.737</b>		<b>-40.729</b>	<b>-41.731</b>	<b>-42.744</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.311,76	-25.411	-39.737		-40.729	-41.731	-42.744
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.311,76	-25.411	-39.737	0	-40.729	-41.731	-42.744
23 Liquide Mittel	-32.311,76	-25.411	-39.737	0	-40.729	-41.731	-42.744

**Erläuterungen**

**5291000 Abschleppkosten**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 500 €

Beschaffung von Bekleidung für zwei Mitarbeiterinnen.



## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.431,40	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	64.431,40	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.260,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4565000 Verkauf Familienstambücher	2.210,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591010 Trauungelgelte Schloß Dyck	14.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.691,40</u>	<u>84.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>
11. Personalaufwendungen	107.923,42	99.300	101.463	102.478	103.504	104.538
5011000 Dienstbezüge der Beamten	26.883,60	27.717	28.132	28.414	28.698	28.985
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.963,25	56.174	57.492	58.067	58.648	59.234
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.918,37	4.494	4.599	4.645	4.692	4.739
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.158,20	10.915	11.240	11.352	11.466	11.580
12. Versorgungsaufwendungen	7.387,24	8.925	7.618	7.638	7.584	7.512
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	7.387,24	8.925	7.618	7.638	7.584	7.512
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Stammbücher, Karten, usw.	4.628,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,00	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5422000 Raummiete Schloß Dyck	3.850,00	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>123.789,33</u>	<u>113.425</u>	<u>117.581</u>	<u>118.616</u>	<u>119.588</u>	<u>120.550</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.097,93</b>	<b>-29.425</b>	<b>-23.581</b>	<b>-24.616</b>	<b>-25.588</b>	<b>-26.550</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.097,93</b>	<b>-29.425</b>	<b>-23.581</b>	<b>-24.616</b>	<b>-25.588</b>	<b>-26.550</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.097,93</b>	<b>-29.425</b>	<b>-23.581</b>	<b>-24.616</b>	<b>-25.588</b>	<b>-26.550</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.426,00	3.495	3.530	3.530	3.530	3.530
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.426,00	3.495	3.530	3.530	3.530	3.530
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.523,93</b>	<b>-32.920</b>	<b>-27.111</b>	<b>-28.146</b>	<b>-29.118</b>	<b>-30.080</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.523,93</b>	<b>-32.920</b>	<b>-27.111</b>	<b>-28.146</b>	<b>-29.118</b>	<b>-30.080</b>

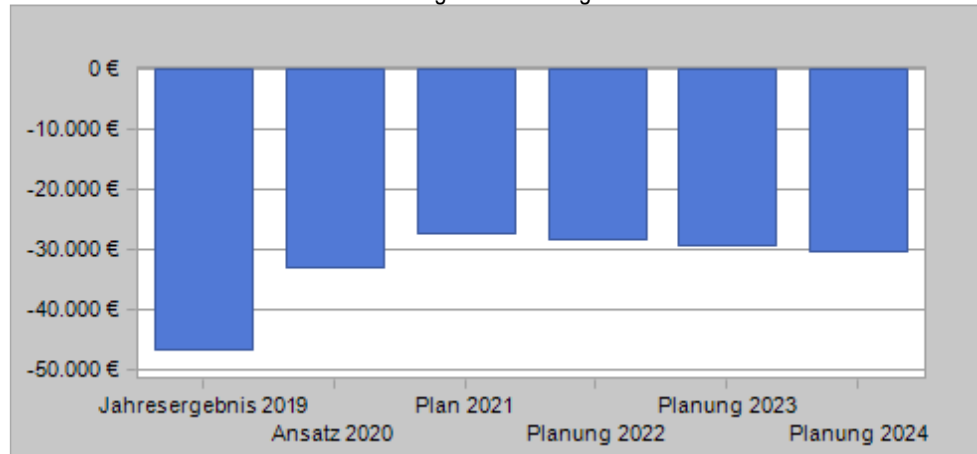
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung  
02.122 Ordnungsangelegenheiten  
02.122.135 Personenstandswesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	65,18	74,06	79,94	79,25	78,60	77,98
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,22	4,75	4,98	4,34	5,07	5,11
Produktergebnis € je Einwohner	-1,96	-1,38	-1,15	-1,19	-1,23	-1,27

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.135 Personenstandswesen



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.256,40	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7 Sonstige Einzahlungen	20.585,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.841,40</b>	<b>84.000</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
10 Personalauszahlungen	109.289,71	99.300	101.463		102.478	103.504	104.538
11 Versorgungsauszahlungen	7.472,17	8.925	7.618		7.638	7.584	7.512
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	4.500		4.500	4.500	4.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.486,11</b>	<b>113.425</b>	<b>117.581</b>		<b>118.616</b>	<b>119.588</b>	<b>120.550</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.644,71</b>	<b>-29.425</b>	<b>-23.581</b>		<b>-24.616</b>	<b>-25.588</b>	<b>-26.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.644,71	-29.425	-23.581		-24.616	-25.588	-26.550
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.644,71	-29.425	-23.581	0	-24.616	-25.588	-26.550
23 Liquide Mittel	-35.644,71	-29.425	-23.581	0	-24.616	-25.588	-26.550

**Erläuterungen**

**5422000 Raummiete Schloss Dyck**

Ansatz 2021: 4.500 €

Es finden einmal monatlich, jeweils an einem Samstag, standesamtliche Trauungen auf Schloss Dyck statt. Hierfür wurde dem Standesamt der Stadt Jüchen ein Zeitrahmen von 10.00 Uhr bis einschließlich 14.00 Uhr zur Verfügung gestellt. Die Vereinbarung zwischen der Stiftung Schloss Dyck und der Stadt Jüchen hierzu ergibt, dass zum Jahresende, je durchgeführter Trauung, ein Betrag in Höhe von 50,- Euro für die Raumnutzung abgeführt wird.

**Haushalt 2021  
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.854,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311000 Verwaltungsgebühren	158.854,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	97,65	800	600	600	600	600
4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4565000 Verkauf Bücher und Broschüren	67,65	500	300	300	300	300
4591100 Vermischte Einnahmen	30,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>158.951,65</u>	<u>160.800</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>
11. Personalaufwendungen	108.593,39	125.107	128.155	129.436	130.730	132.039
5011000 Dienstbezüge der Beamten	27.218,73	31.896	32.371	32.694	33.021	33.352
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.679,29	73.147	75.095	75.846	76.605	77.371
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.870,69	5.852	6.008	6.068	6.128	6.190
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.824,68	14.212	14.681	14.828	14.976	15.126
12. Versorgungsaufwendungen	8.923,85	10.271	8.766	8.789	8.727	8.644
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	8.923,85	10.271	8.766	8.789	8.727	8.644
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.297,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw.	106.297,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>223.814,73</u>	<u>235.378</u>	<u>256.921</u>	<u>258.225</u>	<u>259.457</u>	<u>260.683</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.863,08</b>	<b>-74.578</b>	<b>-96.321</b>	<b>-97.625</b>	<b>-98.857</b>	<b>-100.083</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.863,08</b>	<b>-74.578</b>	<b>-96.321</b>	<b>-97.625</b>	<b>-98.857</b>	<b>-100.083</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.863,08</b>	<b>-74.578</b>	<b>-96.321</b>	<b>-97.625</b>	<b>-98.857</b>	<b>-100.083</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.863,08</b>	<b>-74.578</b>	<b>-96.321</b>	<b>-97.625</b>	<b>-98.857</b>	<b>-100.083</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-64.863,08</b>	<b>-74.578</b>	<b>-96.321</b>	<b>-97.625</b>	<b>-98.857</b>	<b>-100.083</b>

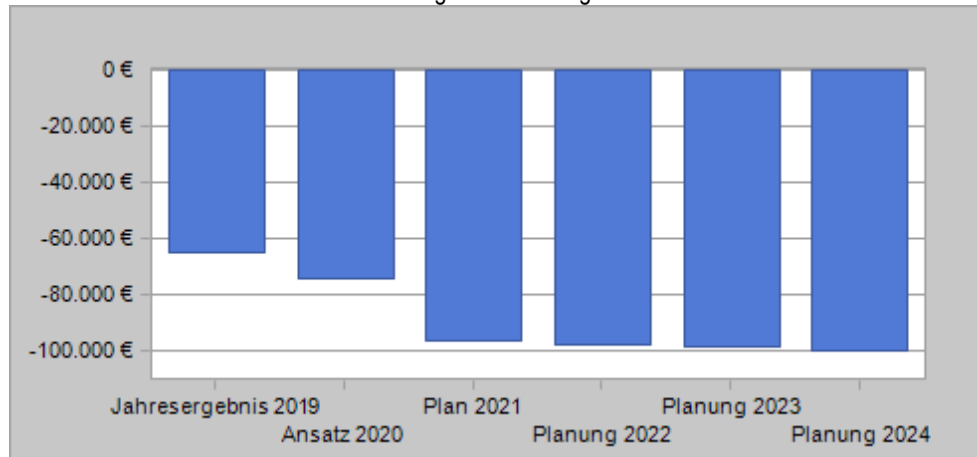
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung  
02.122 Ordnungsangelegenheiten  
02.122.410 Bürgerbüro



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	71,02	68,32	62,51	62,19	61,90	61,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,45	9,86	10,89	5,49	11,00	11,05
Produktresultat € je Einwohner	-2,74	-3,12	-4,08	-4,14	-4,19	-4,24

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.854,00	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
7 Sonstige Einzahlungen	-297,35	800	600		600	600	600
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.556,65</b>	<b>160.800</b>	<b>160.600</b>		<b>160.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>
10 Personalauszahlungen	109.349,48	125.107	128.155		129.436	130.730	132.039
11 Versorgungsauszahlungen	8.984,81	10.271	8.766		8.789	8.727	8.644
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.733,90	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.068,19</b>	<b>235.378</b>	<b>256.921</b>		<b>258.225</b>	<b>259.457</b>	<b>260.683</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.511,54	-74.578	-96.321		-97.625	-98.857	-100.083
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.511,54	-74.578	-96.321		-97.625	-98.857	-100.083
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.511,54	-74.578	-96.321	0	-97.625	-98.857	-100.083
23 Liquide Mittel	-64.511,54	-74.578	-96.321	0	-97.625	-98.857	-100.083

**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	37,00 €	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 2021  
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.453,06	131.766	140.894	140.894	140.894	140.894
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	122.453,06	131.766	140.894	140.894	140.894	140.894
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.945,71	65.001	65.001	65.001	65.001	65.001
	4311000 Gebühren für Einsätze	63.945,71	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Energiekostenerstattungen	906,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35,01	10.000	20.000	10.000	5.000	10.000
	4542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	10.000	20.000	10.000	5.000	10.000
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	35,01	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>187.340,35</u>	<u>215.767</u>	<u>234.895</u>	<u>224.895</u>	<u>219.895</u>	<u>224.895</u>
11.	Personalaufwendungen	312.707,86	304.824	315.905	319.064	322.254	325.476
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.398,28	239.208	247.671	250.148	252.649	255.175
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	18.647,54	19.138	19.814	20.012	20.212	20.414
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.662,04	46.478	48.420	48.904	49.393	49.887
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.907,89	230.400	272.400	285.400	254.900	229.600
	5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	27.262,15	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.967,80	6.000	32.000	45.000	14.500	0
	5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser	23.860,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241200 Energiekosten	41.336,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.325,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	53.708,56	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	34.585,53	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	48.122,38	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	996,29	900	900	900	900	900
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	11.743,25	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200

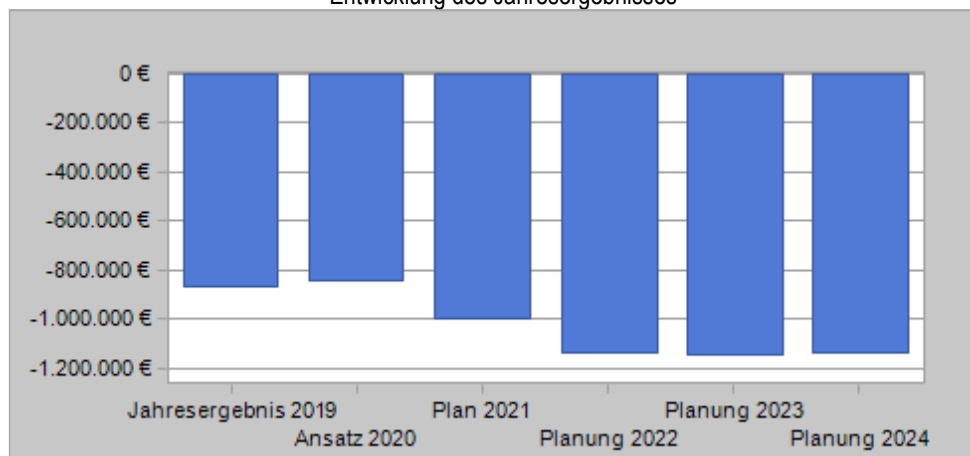
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	271.306,00	296.812	406.843	517.148	548.647	567.381
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	51.385	88.976	126.568	126.568	126.568
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	162.731,98	187.779	265.779	332.222	363.339	384.796
	5711400 Abschreibungen auf BGA	56.995,82	57.648	52.088	58.358	58.740	56.017
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	193,71	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.943,71	129.200	144.850	144.850	144.850	144.850
	5411200 Aus- und Fortbildung	23.708,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412000 Brandschutzerziehung	540,82	600	600	600	600	600
	5421000 Verdienstaussfälle	4.665,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421200 Mitgliederwerbung/-förderung	2.017,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	14.107,00	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	4.471,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	9.658,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.217,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	106,86	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	9.099,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	3.766,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	9.069,07	9.300	10.650	10.650	10.650	10.650
	5441111 Unfallkasse NRW	17.100,00	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	5441120 Feuerwehrverband	4.414,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	962.865,46	961.236	1.139.998	1.266.462	1.270.651	1.267.307
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.525,11	-745.469	-905.103	-1.041.567	-1.050.756	-1.042.412
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.525,11	-745.469	-905.103	-1.041.567	-1.050.756	-1.042.412
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-775.525,11	-745.469	-905.103	-1.041.567	-1.050.756	-1.042.412
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.954,00	94.348	95.281	95.281	95.281	95.281
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	69.794,00	70.841	71.539	71.539	71.539	71.539
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	23.160,00	23.507	23.742	23.742	23.742	23.742
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-868.479,11	-839.817	-1.000.384	-1.136.848	-1.146.037	-1.137.693
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-868.479,11	-839.817	-1.000.384	-1.136.848	-1.146.037	-1.137.693

Entwicklung des Jahresergebnisses





**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19,46	22,45	20,60	17,76	17,31	17,75
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	40,63	40,26	48,32	13,52	53,86	53,72
Produktergebnis € je Einwohner	-36,65	-35,18	-42,40	-48,19	-48,58	-48,22

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.591,50	65.001	65.001		65.001	65.001	65.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,57	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	20.000		10.000	5.000	10.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.498,07</b>	<b>84.001</b>	<b>94.001</b>		<b>84.001</b>	<b>79.001</b>	<b>84.001</b>
10 Personalauszahlungen	313.130,79	304.824	315.905		319.064	322.254	325.476
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.066,35	230.400	272.400		285.400	254.900	229.600
15 Sonstige Auszahlungen	102.660,61	129.200	144.850		144.850	144.850	144.850
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.857,75</b>	<b>664.424</b>	<b>733.155</b>		<b>749.314</b>	<b>722.004</b>	<b>699.926</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.359,68</b>	<b>-580.423</b>	<b>-639.154</b>		<b>-665.313</b>	<b>-643.003</b>	<b>-615.925</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	3.000	253.000		3.000	3.000	3.000
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.000</b>	<b>253.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	29.970,37	560.000	1.056.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.087,42	492.500	1.100.000		542.500	252.500	407.500
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>319.057,79</b>	<b>1.052.500</b>	<b>2.156.000</b>		<b>542.500</b>	<b>252.500</b>	<b>407.500</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-316.457,79</b>	<b>-1.049.500</b>	<b>-1.903.000</b>		<b>-539.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-404.500</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-893.817,47</b>	<b>-1.629.923</b>	<b>-2.542.154</b>		<b>-1.204.813</b>	<b>-892.503</b>	<b>-1.020.425</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-893.817,47	-1.629.923	-2.542.154	-500.000	-1.204.813	-892.503	-1.020.425
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-893.817,47</b>	<b>-1.629.923</b>	<b>-2.542.154</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.204.813</b>	<b>-892.503</b>	<b>-1.020.425</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

**02** Sicherheit und Ordnung  
**02.126** Brandschutz  
**02.126.160** Brandbekämpfung und  
Bevölkerungsschutz



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr</b>										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600,00	0	0	0	0	0	0	16.900,00	16.900,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
<b>1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan</b>										
02.126.160.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	8.014,51	193.244,94	440.000	820.000	500.000	500.000	200.000	350.000	1.925.078,49	2.945.078,49
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.014,51</b>	<b>-193.244,94</b>	<b>-440.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.925.078,49</b>	<b>-2.945.078,49</b>
<b>1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung</b>										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	33.823,86	52.500	130.000	0	42.500	52.500	57.500	276.027,00	448.527,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.823,86</b>	<b>-49.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-270.027,00</b>	<b>-433.527,00</b>
<b>1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch</b>										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	3.897.815,63	29.970,37	0	905.000	0	0	0	0	3.927.786,00	4.832.786,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.897.815,63</b>	<b>-29.970,37</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.077.786,00</b>	<b>-4.982.786,00</b>
<b>1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk</b>										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	155.820,18	4.750,03	0	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-155.820,18</b>	<b>-4.750,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen</b>										
02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	560.000	150.000	0	0	0	0	560.000,00	710.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
1210212616001 Neubau Rettungswache Jüchen 02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	-4.081.650,32	-259.189,20	-1.049.500	-1.903.000	-500.000	-539.500	-249.500	-404.500	-7.025.991,49	-9.015.491,49

**Erläuterungen**

**4311100 Brandsicherheitswachen**

Haushaltsansatz 2021: 1 €  
 Gebühren nach Gebührensatzung.

**4481000 Landeszuweisung Lehrgänge**

Haushaltsansatz 2021: 8.000 €  
 Es erfolgt eine Kostenerstattung für Lehrgänge, die auf Landesebene stattfinden.

**5211000 Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser**

Haushaltsansatz 2021: 22.500 €  
 Durch übermäßige Nutzung – Bauhof, extreme Gras- und Sandablagerungen - muss der Leichtflüssigkeitsabscheider der Feuerwehr öfter und intensiver geleert, gereinigt und gewartet werden.

**5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser**

Haushaltsansatz 2021: 24.000 €  
 Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Ansatz 2021: 32.000 €  
 Je 8.000 € werden für die Haupteingangstüren des Feuerwehrrätehauses in Gierath und des Feuerwehrrätehauses in Kelzenberg benötigt.  
 Die Haupteingangstüren sind aus Holz und durch Feuchtigkeit und Wittereinflüsse stark beschädigt. Aus diesem Grunde schließen sie nicht mehr richtig.  
 Für die Schließanlage im Feuerwehrrätehaus Jüchen werden Mittel in Höhe von 16.000 Euro benötigt.

**5251000 Fahrzeugunterhaltung**

Haushaltsansatz 2021: 50.000 €  
 22.000 € für Kraftstoffkosten  
 23.000 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr  
 5.000 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2021: 30.000 €  
 4.000 € Funkwerkstatt  
 14.000 € Reparaturen Gerätschaften  
 3.000 € Atemschutzwerkstatt  
 9.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten

**5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)**

Haushaltsansatz 2021: 67.000 €  
 67.000 € Beschaffung von Geräten und persönlicher Schutzausrüstung unter 800 € ohne Umsatzsteuer

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5291000 sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 12.000 €

Der Ansatz in Höhe von 12.000 € beinhaltet folgende Aufwendungen:

- 3.000 € TÜV und AU Prüfungen
- 3.500 € jährlich 2-malige Hydrantenprüfung
- 1.500 € UVV-Prüfung der Seilwinde Rüstwagen Jüchen
- 2.000 € Prüfung der Gasmessgeräte inkl. Austausch der Prüfeinsätze
- 1.000 € Prüfung der Feuerlöscher
- 1.000 € sonstige Dienstleistungen

#### **5441111 Unfallkasse NRW**

Haushaltsansatz 2021: 18.100 €

Anteiliger Versicherungsbeitrag zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Jüchen.

#### **5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten**

Haushaltsansatz 2021: 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

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

Haushaltsansatz 2021: 3.000 €

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

#### **5421300 Entschädigung an Feuerwehr**

Haushaltsansatz 2021: 35.000 €

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

#### **5421500 Brandsicherheitswachen**

Haushaltsansatz 2021: 8.500 €

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

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 71.539 €

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 KGSt-Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan**

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

2021: 720.000 € Anschaffung einer Drehleiter (DLK 23/12) für den Löschzug Jüchen, dazu in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 €, die in 2022 kassenwirksam wird.

2022: 500.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Jüchen

2023: 150.000 € Anschaffung eines KEF für den Löschzug Jüchen

50.000 € Anschaffung eines Kdow für den Führungsdienst

2024: 350.000 € Anschaffung eines LF 10 für den Löschzug Gierath

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

Haushaltsansatz 2021:

6817000: 3.000 €

Die Provinzial Versicherung gewährt der Stadt Jüchen auf Antrag einen jährlichen Investitionszuschuss von 3.000 €, sofern die Stadt 6.000 € investiert.

7831000: 130.000 €

22.500 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften über 800 € nach Herstellervorgaben

30.000 € für die Beschaffung CSA

20.000 € Austausch von Masken und Atemschutzgeräten nach Ablauf der Nutzungsdauer laut Hersteller

35.000 € Austausch Kompressor für die Atemschutzwerkstatt

9.000 € Austausch eines Sprungrettungsgerät nach Ablauf der Nutzungsdauer laut Hersteller

7.500 € Austausch von Hebekissensätzen nach Ablauf der Nutzungsdauer laut Hersteller

6.000 € Beschaffung eines Wasserlüfters

#### **1190212616001 Wasch- und Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen**

Haushaltsansatz 2021

7851000: 150.000 €

Das vorhandene Fahrzeughallendach wird im Rahmen der Anbauten generalüberholt.

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,56	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263
4311000 Brandschauggebühren	5.946,56	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263
10. Ordentliche Erträge	<u>5.946,56</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>
11. Personalaufwendungen	14.128,98	14.171	17.288	17.461	17.636	17.812
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.998,31	11.120	13.554	13.690	13.827	13.965
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	847,15	890	1.084	1.095	1.106	1.117
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.283,52	2.161	2.650	2.676	2.703	2.730
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000 Fahrzeughaltung	1.600,00	800	800	800	800	800
5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,30	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
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>15.729,28</u>	<u>15.771</u>	<u>18.888</u>	<u>19.061</u>	<u>19.236</u>	<u>19.412</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.782,72</b>	<b>-508</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.798</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.149</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.782,72</b>	<b>-508</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.798</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.149</b>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<b>-9.782,72</b>	<b>-508</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.798</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.149</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066,00	3.112	3.143	3.143	3.143	3.143
5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.066,00	3.112	3.143	3.143	3.143	3.143
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-12.848,72</b>	<b>-3.620</b>	<b>-6.768</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.292</b>
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<b>-12.848,72</b>	<b>-3.620</b>	<b>-6.768</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.292</b>

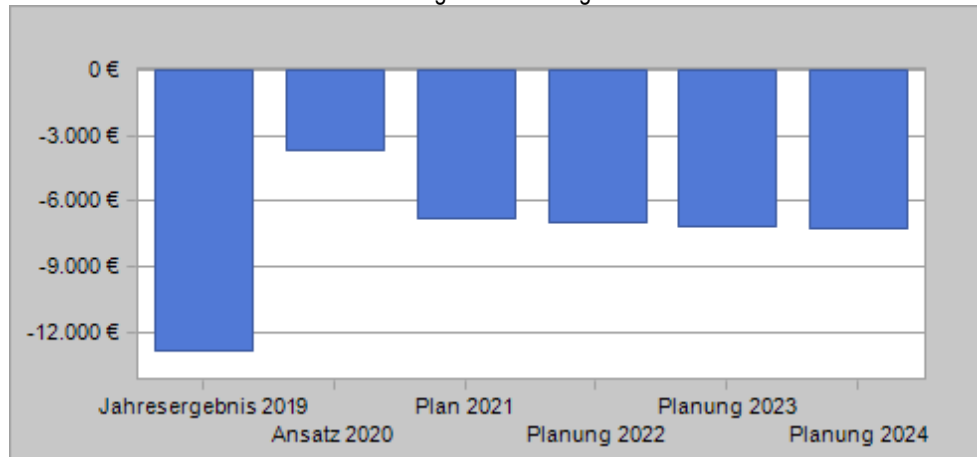
**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung  
02.126 Brandschutz  
02.126.161 Brandschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	37,81	96,78	80,81	80,07	79,35	78,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,66	0,66	0,80	0,74	0,82	0,82
Produktergebnis € je Einwohner	-0,54	-0,15	-0,29	-0,29	-0,30	-0,31

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.126 Brandschutz  
Produkt 02.126.161 Brandschutz



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,26	15.263	15.263		15.263	15.263	15.263
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.946,26</b>	<b>15.263</b>	<b>15.263</b>		<b>15.263</b>	<b>15.263</b>	<b>15.263</b>
10 Personalauszahlungen	14.119,78	14.171	17.288		17.461	17.636	17.812
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,45	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.791,23</b>	<b>15.771</b>	<b>18.888</b>		<b>19.061</b>	<b>19.236</b>	<b>19.412</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.844,97</b>	<b>-508</b>	<b>-3.625</b>		<b>-3.798</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.149</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.844,97	-508	-3.625		-3.798	-3.973	-4.149
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.844,97	-508	-3.625	0	-3.798	-3.973	-4.149
23 Liquide Mittel	-10.844,97	-508	-3.625	0	-3.798	-3.973	-4.149

**Erläuterungen**

**4311000 Brandschauggebühren**

Haushaltsansatz 2021: 15.263 €

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.



**Haushalt 2021  
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 Ganzttag

**Leistungen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.021,34	259.071	265.051	264.903	261.805	261.676
4141100 Erträge Landeszweisung OGATA	202.354,50	212.700	215.600	215.600	215.600	215.600
4141600 Landeszweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.673,70	3.972	4.086	3.938	3.840	3.711
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	21.938,47	23.972	26.938	26.938	23.938	23.938
4171000 Auflösung Schulpauschale	15.054,67	18.426	18.426	18.426	18.426	18.426
3. Sonstige Transfererträge	16.062,32	0	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	16.062,32	0	0	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	153.097,68	151.201	141.401	141.401	141.401	141.401
4461000 Elternbeitrag OGATA	153.097,68	151.200	141.400	141.400	141.400	141.400
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,47	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	6.767,47	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	35,00	35	35	35	35	35
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	35,00	35	35	35	35	35
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>418.983,81</u>	<u>410.408</u>	<u>406.588</u>	<u>406.440</u>	<u>403.342</u>	<u>403.213</u>
11. Personalaufwendungen	49.908,16	49.255	51.551	52.068	52.587	53.113
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.873,85	38.653	40.417	40.821	41.229	41.641
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.021,52	3.092	3.233	3.266	3.298	3.331
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.012,79	7.510	7.901	7.981	8.060	8.141
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.075,26	98.166	116.102	111.682	306.898	109.094
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	21.504,45	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.000	0	198.000	0
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	16.062,32	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.139,35	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
5241200 Energiekosten	19.159,29	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5241300 Gebäudeversicherung	4.361,05	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.286,86	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	2.500	5.000	5.000	2.000	2.000

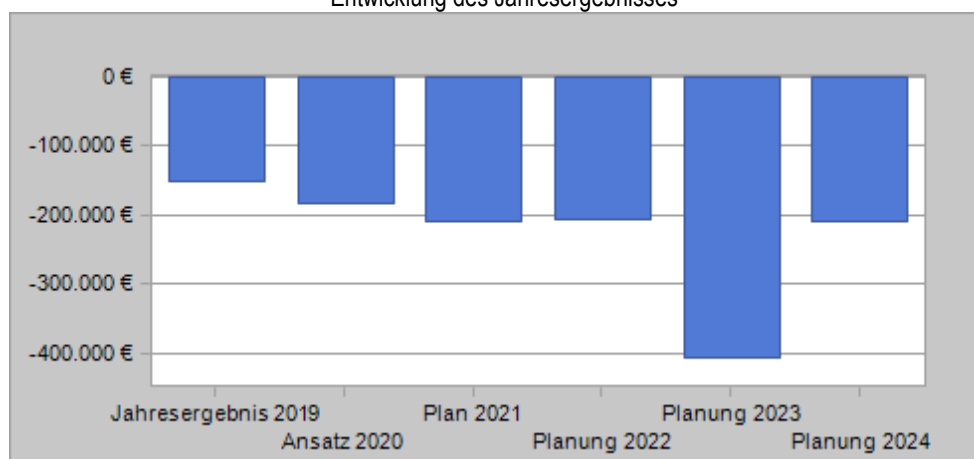
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Lernmittel LFG	6.561,94	7.416	7.152	7.632	7.848	7.944
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57.534,00	56.338	58.581	59.611	59.682	59.623
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	53.300,32	52.207	54.370	55.438	55.438	55.438
	5711400 Abschreibungen auf BGA	4.233,68	4.131	4.211	4.173	4.244	4.185
15.	Transferaufwendungen	332.344,12	353.373	356.387	356.239	356.141	356.012
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	332.344,12	349.400	352.300	352.300	352.300	352.300
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.972	4.086	3.938	3.840	3.711
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.336,57	32.565	31.377	31.308	31.506	31.595
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	4.013,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431200 Telekommunikationskosten	853,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431700 Budgetierung	5.218,44	5.664	5.526	5.457	5.655	5.744
	5441100 Versicherungsbeiträge	89,37	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	19.161,20	19.550	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>566.198,11</u>	<u>589.697</u>	<u>613.998</u>	<u>610.908</u>	<u>806.814</u>	<u>609.437</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.214,30</b>	<b>-179.289</b>	<b>-207.410</b>	<b>-204.468</b>	<b>-403.472</b>	<b>-206.224</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.214,30</b>	<b>-179.289</b>	<b>-207.410</b>	<b>-204.468</b>	<b>-403.472</b>	<b>-206.224</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.214,30</b>	<b>-179.289</b>	<b>-207.410</b>	<b>-204.468</b>	<b>-403.472</b>	<b>-206.224</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961,00	3.005	3.035	3.035	3.035	3.035
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.961,00	3.005	3.035	3.035	3.035	3.035
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-150.175,30</b>	<b>-182.294</b>	<b>-210.445</b>	<b>-207.503</b>	<b>-406.507</b>	<b>-209.259</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-150.175,30</b>	<b>-182.294</b>	<b>-210.445</b>	<b>-207.503</b>	<b>-406.507</b>	<b>-209.259</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	74,00	69,60	66,22	66,53	49,99	66,16
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,89	24,70	26,02	2,21	34,20	25,83
Produktergebnis € je Einwohner	-6,34	-7,64	-8,92	-8,80	-17,23	-8,87

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.028,20	216.673	219.687		219.539	219.441	219.312
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.236,03	151.201	141.401		141.401	141.401	141.401
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,47	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.031,70</b>	<b>367.975</b>	<b>361.189</b>		<b>361.041</b>	<b>360.943</b>	<b>360.814</b>
10 Personalauszahlungen	49.742,84	49.255	51.551		52.068	52.587	53.113
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.796,61	98.166	116.102		111.682	306.898	109.094
14 Transferauszahlungen	304.938,58	353.373	356.387		356.239	356.141	356.012
15 Sonstige Auszahlungen	28.382,99	32.565	31.377		31.308	31.506	31.595
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.861,02</b>	<b>533.359</b>	<b>555.417</b>		<b>551.297</b>	<b>747.132</b>	<b>549.814</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.829,32</b>	<b>-165.384</b>	<b>-194.228</b>		<b>-190.256</b>	<b>-386.189</b>	<b>-189.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	1.848,60	1	41.611		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,00	1.502	1.502		1.501	1.501	1.501
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.406,60</b>	<b>1.503</b>	<b>43.113</b>		<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.406,60</b>	<b>-1.503</b>	<b>-43.113</b>		<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-125.235,92</b>	<b>-166.887</b>	<b>-237.341</b>		<b>-191.757</b>	<b>-387.690</b>	<b>-190.501</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.235,92	-166.887	-237.341	0	-191.757	-387.690	-190.501
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-125.235,92</b>	<b>-166.887</b>	<b>-237.341</b>	<b>0</b>	<b>-191.757</b>	<b>-387.690</b>	<b>-190.501</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen</b>										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.863,18	17.363,18
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.863,18</b>	<b>-17.363,18</b>
<b>1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen</b>										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	1.044,71	1.047,71
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1.044,71</b>	<b>-1.047,71</b>
<b>1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen</b>										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	4.367,14	132,86	0	41.610	0	0	0	0	2.268,46	43.878,46
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.367,14</b>	<b>-132,86</b>	<b>0</b>	<b>-41.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.268,46</b>	<b>-43.878,46</b>
<b>1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen</b>										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.284,26	1.715,74	0	0	0	0	0	0	42.796,11	42.796,11
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.284,26</b>	<b>-1.715,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.796,11</b>	<b>-42.796,11</b>
<b>1170321117001 Gute Schule 2020 (GGS Jüchen)</b>										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	0	0	0	2,00	2,00
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	1	0	0	0	0	1.191,88	1.191,88
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.193,88</b>	<b>-1.193,88</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-26.151,40</b>	<b>-1.848,60</b>	<b>-1.503</b>	<b>-43.113</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-60.166,34</b>	<b>-106.279,34</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGs Jüchen



## Erläuterungen

### **4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA**

Haushaltsansatz 2021:

4141100: 215.600 €

4461000: 141.400 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2019/20 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2020/21 werden voraussichtlich insgesamt 473 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.274 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.322 € 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 2019/20 im städtischen Durchschnitt ca. 72,85 € pro Schüler und Monat.

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

Haushaltsansatz 2021:

4141800: 4.086 €

5318810: 4.086 €

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 2021: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

### **5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 15.600 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2021: 5.000 €

Das Pausendach ist verschmutzt und muss von einer Fachfirma gereinigt werden. Um das komplette Dach zu reinigen, wird eine Arbeitsbühne benötigt.

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

Haushaltsansatz 2021: 42.250 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2021: 14.500 €

Anschaffung von Zubehör sowie Reparatur von Vermögensgegenständen.

Außerdem werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 32.000,- Euro (für bis zu 1.000 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

### **5255100 Anschaffung GWG unter 800 € (netto)**

Haushaltsansatz 2021: 5.000 €

Anschaffung von selbstständig nutzbaren geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die nicht unter die Budgetierung fallen und die einer Abnutzung unterliegen (z.B. Tische, Stühle, sonstige Büroausstattung).

Diese werden als Sofortaufwand verbucht.

In den Jahren 2021 und 2022 ist der Austausch des Schülermobiliars (Stühle und Tische) vorgesehen.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGs Jüchen



#### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2021: 7.152 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2021/22: 298 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 7.152 €.

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

Haushaltsansatz 2021: 352.300 €

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 2021: 5.526 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

305 Schüler (Schuljahr 2020/21) 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. = 5.664 €.

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

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

Haushaltsansatz 2021:

5441100: 150 €

5441111: 18.500 €

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

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2021: 1 €

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

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

Haushaltsansatz 2021: 5.500 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast.

#### **113032117002 Anschaffungen GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2021 ist die Beschaffung neuer Fallschuttmatten für den Schulhof vorgesehen.

#### **113032117006 Investition aus Budget GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2021:

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.

#### **115032117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2021:

7853000: 41.610 € Türverschlusssystem

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

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.961,49	320.135	314.877	313.887	316.455	316.698
4141100 Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	142.881,00	143.300	138.800	138.800	138.800	138.800
4141110 Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	116.011,50	123.300	117.800	117.800	117.800	117.800
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.766,20	3.596	3.838	3.848	3.916	4.159
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.911,19	30.446	34.946	33.946	36.446	36.446
4171000 Auflösung Schulpauschale	21.391,60	19.493	19.493	19.493	19.493	19.493
3. Sonstige Transfererträge	11.807,50	15.000	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	11.807,50	15.000	0	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	133.760,00	131.601	136.801	136.801	136.801	136.801
4461000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	43.040,00	39.700	43.800	43.800	43.800	43.800
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
4461110 Elternbeiträge OGATA Otzenrath	90.720,00	91.900	93.000	93.000	93.000	93.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,71	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	3.597,71	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	686,69	686	686	686	686	686
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	686,69	686	686	686	686	686
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>469.813,39</u>	<u>467.523</u>	<u>452.465</u>	<u>451.475</u>	<u>454.043</u>	<u>454.286</u>
11. Personalaufwendungen	52.080,12	55.305	47.896	48.375	48.858	49.348
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.188,71	43.400	37.551	37.926	38.305	38.689
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.256,58	3.472	3.004	3.034	3.064	3.095
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.634,83	8.433	7.341	7.415	7.489	7.564
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.130,43	149.012	143.366	140.448	144.052	144.488
5211000 Unterhaltung Hochneukirch	14.876,03	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
5211010 Unterhaltung Otzenrath	15.673,24	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	9.564,35	15.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch	30.081,22	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241100 Bewirtschaftung Otzenrath	19.129,75	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 Energiekosten Hochneukirch	14.550,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241210 Energiekosten Otzenrath	12.749,85	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	3.178,76	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath	2.463,88	2.500	2.750	2.500	2.500	2.600

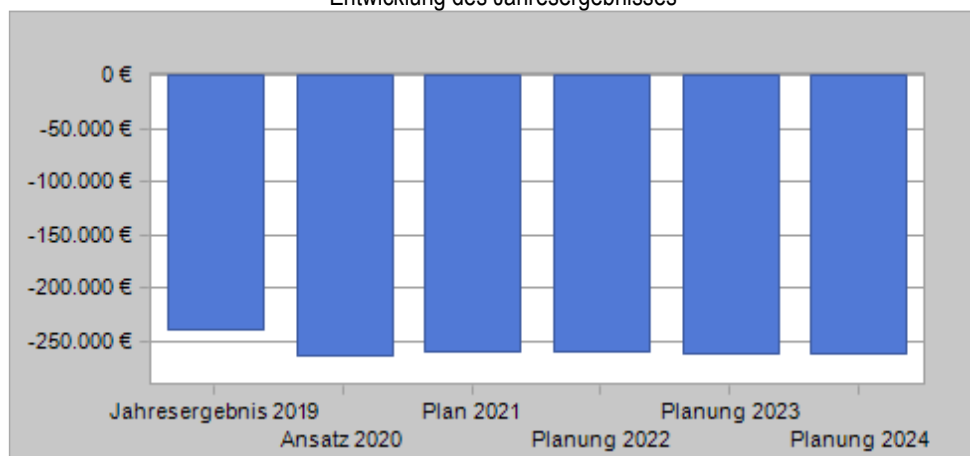
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.067,59	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.464,67	2.500	4.500	2.000	4.500	4.500
	5271000 Lernmittel LFG	6.922,83	7.512	8.016	7.848	8.952	9.288
	5279100 Schülerbeförderungskosten	10.408,08	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>60.253,87</b>	<b>59.636</b>	<b>60.880</b>	<b>61.608</b>	<b>61.350</b>	<b>61.425</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	56.053,19	55.914	56.936	57.818	57.818	57.818
	5711400 Abschreibungen auf BGA	4.050,68	3.722	3.944	3.790	3.532	3.607
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	150,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>412.687,18</b>	<b>426.996</b>	<b>415.438</b>	<b>415.448</b>	<b>415.516</b>	<b>415.759</b>
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	237.810,97	226.500	222.000	222.000	222.000	222.000
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	174.876,21	196.900	189.600	189.600	189.600	189.600
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.596	3.838	3.848	3.916	4.159
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.158,60</b>	<b>32.341</b>	<b>37.022</b>	<b>37.649</b>	<b>37.180</b>	<b>37.636</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Otzenrath	0,00	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	1.794,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431200 Telekommunikationskosten	711,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431700 Budgetierung	6.832,52	5.990	10.271	10.898	10.429	10.885
	5441100 Versicherungsbeiträge	89,37	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	17.730,32	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.310,20</b>	<b>723.290</b>	<b>704.602</b>	<b>703.528</b>	<b>706.956</b>	<b>708.656</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.496,81</b>	<b>-255.767</b>	<b>-252.137</b>	<b>-252.053</b>	<b>-252.913</b>	<b>-254.370</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.496,81</b>	<b>-255.767</b>	<b>-252.137</b>	<b>-252.053</b>	<b>-252.913</b>	<b>-254.370</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.496,81</b>	<b>-255.767</b>	<b>-252.137</b>	<b>-252.053</b>	<b>-252.913</b>	<b>-254.370</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.162,00	7.269	7.342	7.342	7.342	7.342
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.162,00	7.269	7.342	7.342	7.342	7.342
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.658,81</b>	<b>-263.036</b>	<b>-259.479</b>	<b>-259.395</b>	<b>-260.255</b>	<b>-261.712</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-238.658,81</b>	<b>-263.036</b>	<b>-259.479</b>	<b>-259.395</b>	<b>-260.255</b>	<b>-261.712</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses





**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	66,99	64,64	64,22	64,17	64,23	64,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,60	30,29	29,86	2,05	29,96	30,04
Produktresultat € je Einwohner	-10,07	-11,02	-11,00	-10,99	-11,03	-11,09

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.658,70	270.196	260.438		260.448	260.516	260.759
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.491,00	131.601	136.801		136.801	136.801	136.801
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,71	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.747,41</b>	<b>401.898</b>	<b>397.340</b>		<b>397.350</b>	<b>397.418</b>	<b>397.661</b>
10 Personalauszahlungen	52.038,20	55.305	47.896		48.375	48.858	49.348
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.144,58	149.012	143.366		140.448	144.052	144.488
14 Transferauszahlungen	435.341,33	426.996	415.438		415.448	415.516	415.759
15 Sonstige Auszahlungen	26.485,20	32.341	37.022		37.649	37.180	37.636
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.009,31</b>	<b>663.654</b>	<b>643.722</b>		<b>641.920</b>	<b>645.606</b>	<b>647.231</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.261,90</b>	<b>-261.756</b>	<b>-246.382</b>		<b>-244.570</b>	<b>-248.188</b>	<b>-249.570</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	8.183,49	1	59.281		0	0	595.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.604,70	1.502	1.502		1.501	1.501	1.501
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.788,19</b>	<b>1.503</b>	<b>60.783</b>		<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>596.501</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.788,19</b>	<b>-1.503</b>	<b>-60.783</b>		<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-596.501</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-274.050,09</b>	<b>-263.259</b>	<b>-307.165</b>		<b>-246.071</b>	<b>-249.689</b>	<b>-846.071</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-274.050,09	-263.259	-307.165	0	-246.071	-249.689	-846.071
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-274.050,09</b>	<b>-263.259</b>	<b>-307.165</b>	<b>0</b>	<b>-246.071</b>	<b>-249.689</b>	<b>-846.071</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03 Schulträgeraufgaben  
03.211 Grundschulen  
03.211.171 GGS Hochneukirch / Otzenrath



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.615,37	502,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.964,31	20.464,31
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.615,37</b>	<b>-502,18</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.964,31</b>	<b>-20.464,31</b>
<b>1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	501,00	504,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-501,00</b>	<b>-504,00</b>
<b>1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath</b>										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.617,15	132,85	0	22.230	0	0	0	0	132,85	22.362,85
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.617,15</b>	<b>-132,85</b>	<b>0</b>	<b>-22.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132,85</b>	<b>-22.362,85</b>
<b>1160321117108 EDV Vernetzung GGS Otzenrath</b>										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	4.949,36	8.050,64	0	0	0	0	0	0	19.659,41	19.659,41
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.949,36</b>	<b>-8.050,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.659,41</b>	<b>-19.659,41</b>
<b>1170321117101 Gute Schule 2020 ( GGS Hochneukirch/ Otzenrath)</b>										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	0	0	0	2,00	5,00
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	1	0	0	0	0	21.326,43	21.328,43
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.328,43</b>	<b>-21.333,43</b>
<b>1190321117101 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Otzenrath</b>										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	37.050	0	0	0	0	0,00	37.050,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.050,00</b>
<b>1190321117102 Umbau GGS Otzenrath</b>										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
1210321117101 Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	595.000	0,00	595.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-114.181,88</b>	<b>-8.685,67</b>	<b>-1.503</b>	<b>-60.783</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-596.501</b>	<b>-157.586,00</b>	<b>-816.374,00</b>

**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-Korczak-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-Korczak-Schule Gemeinschaftsgrundschule der Gemeinde Jüchen in Otzenrath -Primarstufe- zum 01.08.2013 im Wege der Änderung zu einem Grundschulverbund gemäß § 83 Abs. 1 SchulG NRW zusammen zu fassen. 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-Korczak-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 2021:

4141100: 138.800 €

4141110: 117.800 €

4461000: 43.800 €

4461110: 93.000 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2019/20 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2020/21 werden voraussichtlich insgesamt 473 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.274 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.322 € 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 2019/20 im städtischen Durchschnitt ca. 72,85 € pro Schüler und Monat.

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

Haushaltsansatz 2021:

4141800: 3.838 €

5318810: 3.838 €

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 2021: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5211000 / 5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 8.600 € / 13.100 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

#### **5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2021: 22.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5241100 Bewirtschaftung Otzenrath**

Haushaltsansatz 2021: 25.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2021: 3.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath**

Haushaltsansatz 2021: 2.750 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 14.500 € und 4.500 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger 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.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 32.000,- Euro (für bis zu 1.000 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

Im Jahr 2021 ist aufgrund der prognostizierten Anmeldezahlen die Möblierung eines weiteren Klassenraumes am Standort Hochneukirch vorgesehen.

#### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2021: 8.016 €

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 2021/22: 334 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 8.016 €.

#### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2021: 11.000 €

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 2021:

5318100: 222.000 €

5318110: 189.600 €

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 2021: 5.500 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 10.271 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

311 Schüler (Schuljahr 2020/21) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOZLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens.

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

Haushaltsansatz 2021:

5441100: 150 €

5441111: 18.500 €

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

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2021: 1 €

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

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

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2021 ist die Beschaffung von Klassenraummobilien vorgesehen.

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

Haushaltsansatz 2021:

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.

#### **1150321117106 und 1190321117101 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath**

Haushaltsansatz 2021

22.230 € Hochneukirch Türverschlusssystem

37.050 € Otzenrath Türverschlusssystem

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

## Haushalt 2021 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

### Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

### Produktverantwortlicher

Tim Jansen

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.798,59	232.803	245.018	245.414	245.369	245.147
4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	181.225,00	187.600	199.200	199.200	199.200	199.200
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.197,97	3.440	3.446	3.331	3.286	3.064
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.201,29	17.080	17.689	18.200	18.200	18.200
4171000 Auflösung Schulpauschale	20.174,33	24.682	24.682	24.682	24.682	24.682
3. Sonstige Transfererträge	98.782,11	80.000	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	98.782,11	80.000	0	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	140.342,07	133.201	148.801	148.801	148.801	148.801
4461000 Elternbeitrag OGATA	140.342,07	133.200	148.800	148.800	148.800	148.800
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.439,28	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	5.439,28	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.652,60	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.647,01	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5,59	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>470.014,65</u>	<u>450.752</u>	<u>398.567</u>	<u>398.963</u>	<u>398.918</u>	<u>398.696</u>
11. Personalaufwendungen	39.026,51	50.164	51.789	52.307	52.830	53.358
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.408,39	39.366	40.603	41.009	41.419	41.833
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.356,60	3.149	3.248	3.281	3.314	3.347
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.261,52	7.649	7.938	8.017	8.097	8.178
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.124,71	226.394	181.904	157.024	216.712	156.640
5211000 Unterhaltung Gierath	19.581,51	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
5211010 Unterhaltung Bedburdyck	9.243,29	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gierath	0,00	0	25.000	0	60.000	0
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	101.025,26	80.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Gierath	18.852,08	33.150	35.000	35.000	35.000	35.000
5241100 Bewirtschaftung Bedburdyck	26.386,07	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Energiekosten Gierath	11.127,65	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5241210 Energiekosten Bedburdyck	19.399,13	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	5241300 Gebäudeversicherung Gierath	2.295,73	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck	4.629,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.948,52	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	511,70	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel LFG	5.258,97	6.144	5.904	6.024	5.712	5.640
	5279100 Schülerbeförderungskosten	7.865,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>73.785,13</b>	<b>74.455</b>	<b>74.623</b>	<b>75.479</b>	<b>74.275</b>	<b>72.311</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	65.781,30	66.873	67.083	67.988	67.988	67.988
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.968,11	1.968	1.969	1.969	1.969	1.969
	5711400 Abschreibungen auf BGA	5.902,72	5.614	5.571	5.522	4.318	2.354
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	133,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>281.483,24</b>	<b>309.341</b>	<b>325.247</b>	<b>325.132</b>	<b>325.087</b>	<b>324.865</b>
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	281.483,24	305.900	321.800	321.800	321.800	321.800
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.440	3.446	3.331	3.286	3.064
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.745,12</b>	<b>34.073</b>	<b>36.048</b>	<b>34.900</b>	<b>34.949</b>	<b>34.821</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung GGS Gierath	0,00	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Bedburdyck	0,00	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	4.919,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	5431700 Budgetierung	8.623,18	7.572	7.497	7.349	7.398	7.270
	5441100 Versicherungsbeiträge	89,37	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	16.112,84	16.450	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.164,71</b>	<b>694.427</b>	<b>669.611</b>	<b>644.842</b>	<b>703.853</b>	<b>641.995</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.150,06</b>	<b>-243.675</b>	<b>-271.044</b>	<b>-245.879</b>	<b>-304.935</b>	<b>-243.299</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.150,06</b>	<b>-243.675</b>	<b>-271.044</b>	<b>-245.879</b>	<b>-304.935</b>	<b>-243.299</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.150,06</b>	<b>-243.675</b>	<b>-271.044</b>	<b>-245.879</b>	<b>-304.935</b>	<b>-243.299</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,00	4.036	4.076	4.076	4.076	4.076
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.976,00	4.036	4.076	4.076	4.076	4.076
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.126,06</b>	<b>-247.711</b>	<b>-275.120</b>	<b>-249.955</b>	<b>-309.011</b>	<b>-247.375</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-186.126,06</b>	<b>-247.711</b>	<b>-275.120</b>	<b>-249.955</b>	<b>-309.011</b>	<b>-247.375</b>

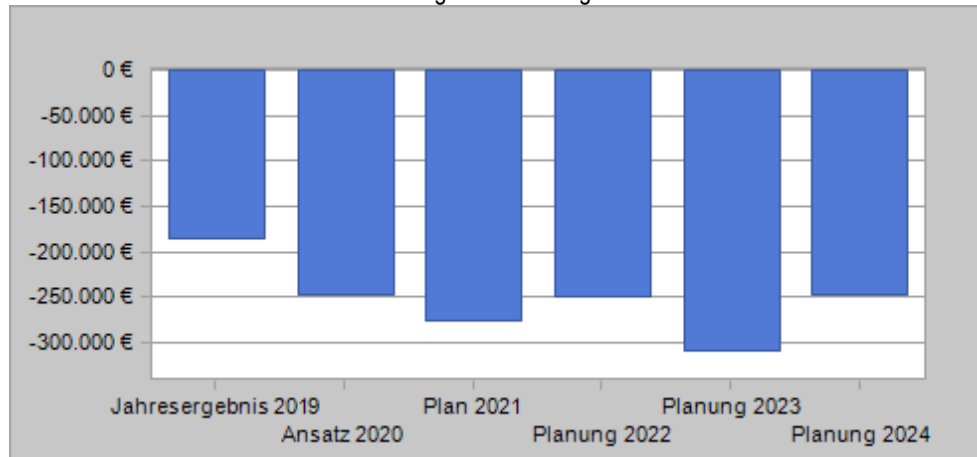
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03 Schulträgeraufgaben  
03.211 Grundschulen  
03.211.172 GGS Gierath / Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	72,07	64,91	59,52	61,87	56,68	62,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	27,52	29,09	28,38	2,22	29,83	27,21
Produktresultat € je Einwohner	-7,85	-10,38	-11,66	-10,59	-13,10	-10,49



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.422,97	191.041	202.647		202.532	202.487	202.265
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.118,00	133.201	148.801		148.801	148.801	148.801
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.439,27	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.980,24</b>	<b>324.343</b>	<b>351.549</b>		<b>351.434</b>	<b>351.389</b>	<b>351.167</b>
10 Personalauszahlungen	39.565,71	50.164	51.789		52.307	52.830	53.358
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.117,38	226.394	181.904		157.024	216.712	156.640
14 Transferauszahlungen	280.746,06	309.341	325.247		325.132	325.087	324.865
15 Sonstige Auszahlungen	28.759,91	34.073	36.048		34.900	34.949	34.821
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.189,06</b>	<b>619.972</b>	<b>594.988</b>		<b>569.363</b>	<b>629.578</b>	<b>569.684</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.208,82</b>	<b>-295.629</b>	<b>-243.439</b>		<b>-217.929</b>	<b>-278.189</b>	<b>-218.517</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	8.801,07	1	66.018		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511,70	1.502	1.502		1.501	1.501	1.501
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.312,77</b>	<b>1.503</b>	<b>67.520</b>		<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.312,77</b>	<b>-1.503</b>	<b>-67.520</b>		<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-259.521,59</b>	<b>-297.132</b>	<b>-310.959</b>		<b>-219.430</b>	<b>-279.690</b>	<b>-220.018</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.521,59	-297.132	-310.959	0	-219.430	-279.690	-220.018
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-259.521,59</b>	<b>-297.132</b>	<b>-310.959</b>	<b>0</b>	<b>-219.430</b>	<b>-279.690</b>	<b>-220.018</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.099,42	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.395,10	9.895,10
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.099,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.395,10</b>	<b>-9.895,10</b>
<b>1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	6.710,29	6.713,29
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-6.710,29</b>	<b>-6.713,29</b>
<b>1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath</b>										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	975,68	5.414,32	0	19.950	0	0	0	0	10.806,83	30.756,83
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-975,68</b>	<b>-5.414,32</b>	<b>0</b>	<b>-19.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.806,83</b>	<b>-30.756,83</b>
<b>1160321117206 EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.613,25	3.386,75	0	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.613,25</b>	<b>-3.386,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>1170321117201 Gute Schule 2020 ( GGS Gierath/ Bedburdyck)</b>										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	0	0	0	1,00	2,00
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	92.848,36	0,00	1	1	0	0	0	0	115.471,70	115.475,70
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-92.848,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.472,70</b>	<b>-115.477,70</b>
<b>1190321117201 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Bedburdyck</b>										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	46.067	0	0	0	0	0,00	46.067,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.067,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-116.536,71</b>	<b>-8.801,07</b>	<b>-1.503</b>	<b>-67.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-169.384,92</b>	<b>-239.909,92</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



## 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 2021:

4141100: 199.200 €

4461000: 148.800 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2019/20 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2020/21 werden voraussichtlich insgesamt 473 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.274 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.322 € 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 2019/20 im städtischen Durchschnitt ca. 72,85 € pro Schüler und Monat.

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

Haushaltsansatz 2021:

4141800: 3.446 €

5318810: 3.446 €

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 2021: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

### **5211000 / 5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 7.900 € / 8.500 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

### **5215000 Instandhaltung**

Haushaltsansatz 2021: 25.000 €

Der Ansatz dient der Sanierung der Kellerabdichtung der GGS Gierath. Neben den eigentlichen Abdichtungsarbeiten sind auch Dachdeckerleistungen, Garten- und Landschaftsbauer-, Installateur- sowie Metallbauertätigkeiten erforderlich.

### **5241000 Bewirtschaftung Gierath / 5241100 Bewirtschaftung Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2021:

5241000: 35.000 €

5241100: 30.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

### **5241300 Gebäudeversicherung Gierath / 5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2021:

5241300: 2.500 €

Haushaltsansatz 2022:

5241310: 4.800 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 Euro**

Haushaltsansatz 2021: 14.500 € 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 investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger 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.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 32.000,- Euro (für bis zu 1.000 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

#### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2021: 5.904 €

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 2021/22: 246 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 5.904 €.

#### **5279100 Schülerbeförderung**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 321.800 €

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 2021: 6.500 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 7.497 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

261 Schüler (Schuljahr 2020/21) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens ./.

pauschale Reduzierung um 10 v.H. = 7.497 €.

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

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

Haushaltsansatz 2021:

5441100: 150 €

5441111: 18.500 €

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

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2021: 1 €

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

**1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2021 ist die Beschaffung von Klassenraummobilien vorgesehen.

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

Haushaltsansatz 2021:

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.

**1150321117205 und 1190321117201 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath / Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2021

7853000: 46.067 € Grundschule Stessen Türverschlusssystem

19.950 € Grundschule Gierath Türverschlusssystem

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

## Haushalt 2021 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.078,56	394.817	333.316	325.937	325.545	321.653
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	94.023,00	94.500	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.190,00	25.000	28.560	29.415	30.300	31.210
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	6.210,93	6.205	6.449	6.715	6.938	7.136
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	117.431,06	104.553	133.748	125.248	123.748	118.748
	4171000 Auflösung Schulpauschale	42.353,57	151.689	151.689	151.689	151.689	151.689
3.	Sonstige Transfererträge	13.706,99	10.500	197.852	0	0	0
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	13.706,99	10.500	197.852	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,97	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.055,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,38	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	-6,38	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.235,46	1.519	4.118	4.118	4.118	2.518
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.235,46	1.519	4.118	4.118	4.118	2.518
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>313.070,60</b>	<b>406.837</b>	<b>535.287</b>	<b>330.056</b>	<b>329.664</b>	<b>324.172</b>
11.	Personalaufwendungen	123.713,84	119.910	121.920	123.139	124.371	125.614
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.320,07	94.099	95.586	96.542	97.507	98.482
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.462,51	7.528	7.647	7.723	7.801	7.879
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.931,26	18.283	18.687	18.874	19.063	19.253
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.094,29	502.997	923.219	346.218	346.359	342.580
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	55.476,91	74.000	74.700	74.700	74.700	74.700
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	4.349,36	6.605	2.800	2.800	2.800	2.800
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	481,59	25.000	372.148	0	0	0
	5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	13.706,99	10.500	197.852	0	0	0
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	94.023,00	94.500	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.699,68	129.850	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241200 Energiekosten	76.848,44	74.300	0	0	0	0
	5241220 Energiekosten BHKW	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	5241300 Gebäudeversicherung	17.207,02	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	8.628,01	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000

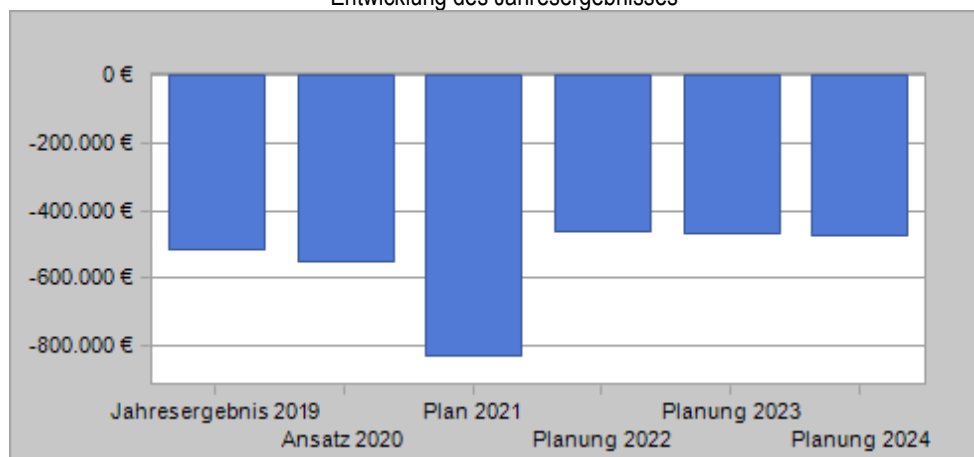
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.682,48	13.000	20.000	11.500	10.000	5.000
	5271000 Lernmittel LFG	28.784,56	39.742	40.919	42.418	44.059	45.280
	5279100 Schülerbeförderungskosten	1.100,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Untersuchung Bundesseuchengesetz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	106,25	11.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214.807,75</b>	<b>211.525</b>	<b>197.045</b>	<b>196.642</b>	<b>200.116</b>	<b>202.041</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	186.119,78	185.756	190.004	190.004	190.004	190.004
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	170,47	170	171	171	3.371	6.571
	5711400 Abschreibungen auf BGA	28.517,50	25.599	6.870	6.467	6.741	5.466
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>23.411,40</b>	<b>31.205</b>	<b>35.009</b>	<b>36.130</b>	<b>37.238</b>	<b>38.346</b>
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	22.190,00	25.000	28.560	29.415	30.300	31.210
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	1.221,40	6.205	6.449	6.715	6.938	7.136
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.401,52</b>	<b>89.972</b>	<b>83.251</b>	<b>83.451</b>	<b>83.829</b>	<b>83.937</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	1.865,87	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5423000 Leasing von IT-Hardware	14.664,93	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0,00	3.500	0	0	0	0
	5431200 Telekommunikationskosten	3.443,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431700 Budgetierung	28.057,25	10.492	11.071	11.271	11.649	11.757
	5441100 Versicherungsbeiträge	89,37	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	47.280,88	48.100	44.300	44.300	44.300	44.300
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.428,80</b>	<b>955.609</b>	<b>1.360.444</b>	<b>785.580</b>	<b>791.913</b>	<b>792.518</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-511.358,20</b>	<b>-548.772</b>	<b>-825.157</b>	<b>-455.524</b>	<b>-462.249</b>	<b>-468.346</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-511.358,20</b>	<b>-548.772</b>	<b>-825.157</b>	<b>-455.524</b>	<b>-462.249</b>	<b>-468.346</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-511.358,20</b>	<b>-548.772</b>	<b>-825.157</b>	<b>-455.524</b>	<b>-462.249</b>	<b>-468.346</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820,00	2.862	2.891	2.891	2.891	2.891
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.820,00	2.862	2.891	2.891	2.891	2.891
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-514.178,20</b>	<b>-551.634</b>	<b>-828.048</b>	<b>-458.415</b>	<b>-465.140</b>	<b>-471.237</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-514.178,20</b>	<b>-551.634</b>	<b>-828.048</b>	<b>-458.415</b>	<b>-465.140</b>	<b>-471.237</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.217 Gymnasium  
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	37,97	42,57	39,35	42,01	41,63	40,90
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	34,79	40,03	57,66	5,22	33,57	33,59
Produktresultat € je Einwohner	-21,70	-23,11	-35,10	-19,43	-19,72	-19,97

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.270,93	138.575	47.879		49.000	50.108	51.216
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,97	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,38	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.320,52</b>	<b>138.576</b>	<b>47.880</b>		<b>49.001</b>	<b>50.109</b>	<b>51.217</b>
10 Personalauszahlungen	123.974,47	119.910	121.920		123.139	124.371	125.614
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.629,98	502.997	923.219		346.218	346.359	342.580
14 Transferauszahlungen	23.411,40	31.205	35.009		36.130	37.238	38.346
15 Sonstige Auszahlungen	92.594,98	89.972	83.251		83.451	83.829	83.937
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.610,83</b>	<b>744.084</b>	<b>1.163.399</b>		<b>588.938</b>	<b>591.797</b>	<b>590.477</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.290,31</b>	<b>-605.508</b>	<b>-1.115.519</b>		<b>-539.937</b>	<b>-541.688</b>	<b>-539.260</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	25.863,83	175.611	1		1	96.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.042,00	13.502	5.002		9.001	5.001	2.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.905,83</b>	<b>189.113</b>	<b>5.003</b>		<b>9.002</b>	<b>101.001</b>	<b>2.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.905,83</b>	<b>-189.113</b>	<b>-5.003</b>		<b>-9.002</b>	<b>-101.001</b>	<b>-2.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-592.196,14</b>	<b>-794.621</b>	<b>-1.120.522</b>		<b>-548.939</b>	<b>-642.689</b>	<b>-541.261</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-592.196,14	-794.621	-1.120.522	0	-548.939	-642.689	-541.261
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-592.196,14</b>	<b>-794.621</b>	<b>-1.120.522</b>	<b>0</b>	<b>-548.939</b>	<b>-642.689</b>	<b>-541.261</b>



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03  
03.217  
03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321717002 Anschaffungen Gymnasium</b>										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.473,10	0,00	13.500	5.000	0	9.000	5.000	2.000	30.841,85	62.341,85
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-10.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.841,85</b>	<b>-62.341,85</b>
<b>1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium</b>										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	501,00	504,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-501,00</b>	<b>-504,00</b>
<b>1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium</b>										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	14.704,07	955,93	155.610	0	0	0	0	0	15.660,00	171.270,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.704,07</b>	<b>-955,93</b>	<b>-155.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.660,00</b>	<b>-171.270,00</b>
<b>1160321717011 Energetische Optimierung Schulzentrum Gymnasium</b>										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.484,41	0	0	0	0	0	0	28.459,02	28.459,02
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.484,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.459,02</b>	<b>-28.459,02</b>
<b>1170321717001 Gute Schule 2020 (Gymnasium)</b>										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	10.660,02	1	1	0	0	0	0	10.662,02	10.662,02
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.423,49	1	1	0	1	0	0	101.573,57	101.575,57
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.083,51</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.235,59</b>	<b>-112.237,59</b>
<b>1200321717001 Umsetzung Raumplankonzept Gymnasium</b>										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1210321717001 Errichtung Solaranlage Gymnasium</b>										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0,00	96.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.177,17</b>	<b>-36.523,85</b>	<b>-189.113</b>	<b>-5.003</b>	<b>0</b>	<b>-9.002</b>	<b>-101.001</b>	<b>-2.001</b>	<b>-207.697,46</b>	<b>-490.812,46</b>

## Haushalt 2021

### 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 2021:

4141000: 28.560 €

4461000: 0 €

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

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

Haushaltsansatz 2021:

4141800: 6.449 €

5318810: 6.449 €

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.

### **5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 74.700 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2021: 372.148 €

An der Kuppel und an den Dachfenstern sind diverse Undichtigkeiten, die dringend repariert bzw. erneuert werden müssen. Hier werden 180.000 Euro benötigt.

Darüber hinaus sollen statische Heizkörper in den Teilen des Gebäudes nachgerüstet werden, welche aktuell durch die Lüftungsanlage bzw. elektrische Heizungen beheizt werden.

Durch den Umbau auf statische Heizkörper können die betroffenen Bereiche deutlich effizienter und vor allem kostengünstiger beheizt werden. Außerdem kann die Leistung der Lüftung reduziert werden, sodass der Geräuschpegel sinkt und weniger Zugerscheinungen auftreten. Hier werden Mittel in Höhe von 180.000 Euro benötigt.

### **5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2021: 18.000 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 24.000 € und 20.000 €

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 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte und WLAN) und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 32.000,- Euro (für bis zu 1.000 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

Darüber hinaus sind im Jahr 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen: sukzessiver Austausch der Schülerstühle in den Klassenräumen, Möblierung des Elternsprechzimmers und sukzessiver Austausch des Verwaltungsmobiliars im Lehrerzimmer.

### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2021: 40.919 €

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 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: 573 Schüler (Schuljahr 2021/22) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 29.796 €

Sekundarstufe II: 235 Schüler (Schuljahr 2021/22) x 47,33 € = 11.123 €

Gesamt: 40.919 €

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



#### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2021: 1.500 €

Aus diesem Ansatz werden die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken sowie für die Potentialanalyse bzw. Berufsfelderkundung abgedeckt.

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

Haushaltsansatz 2021: 28.560 €

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

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

Haushaltsansatz 2021: 20.560 €

Für die drei Computerräume im Gymnasium werden PCs, Monitore, mobile Endgeräte und Drucker sowie Notebooks für die Schulleitung geleast.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 11.071 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

789 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2020/21) 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, zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 11.071 €.

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 2021:

5441100: 150 €

5441111: 44.300 €

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

#### **1130321717002 Anschaffungen Gymnasium**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 5.000 €

Im Jahr 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Möblierung des Elternsprechzimmers und sukzessiver Austausch des Verwaltungsmobiliars.

#### **1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium**

Haushaltsansatz 2021:

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.

#### **1210321717001 Solaranlage Gymnasium**

Haushaltsansatz 2023

7853000: 96.000 €

Reduzierung der CO<sup>2</sup> Emissionen über 18 Jahre ca. 694.000 €, Energiekosteneinsparungen ca. 100.000 €, im Anschluss ca. 15.000 € jährlich, abzüglich Wirkungsgradverringerung, zuzüglich steigender Strompreise. Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der "Global Nachhaltige Kommune NRW", operatives Ziel 3.2. Potenzial der Dachfläche: sehr gut. Hoher Energiebedarf des Gebäudes, was zu einer Optimierung der investierten Summe beiträgt. Preisvorteil gegenüber dem immer noch rentablen Pachtmodell: ca. 70.000 €.

## Haushalt 2021 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
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.786,91	575.576	632.850	596.664	583.869	578.747
4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	171.600,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.787,80	8.424	8.446	8.432	8.285	8.194
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	281.044,05	231.648	288.900	252.728	240.080	235.049
4171000 Auflösung Pauschalen	77.135,06	148.303	148.303	148.303	148.303	148.303
3. Sonstige Transfererträge	8.573,60	43.000	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	8.573,60	43.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Benutzungsentgelte	3.511,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,55	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	4.716,55	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,56	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattungen	275,56	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.808,99	10.354	12.980	12.980	9.664	3.199
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	12.300,36	10.354	12.980	12.980	9.664	3.199
4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	23.508,63	0	0	0	0	0
10. <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>592.672,61</b>	<b>633.930</b>	<b>650.830</b>	<b>614.644</b>	<b>598.533</b>	<b>586.946</b>
11. Personalaufwendungen	124.316,14	167.034	164.520	166.165	167.826	169.505
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.755,55	131.079	128.985	130.274	131.577	132.893
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.718,82	10.486	10.319	10.422	10.526	10.631
5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter	19.841,77	25.469	25.216	25.469	25.723	25.981
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.675,64	566.189	477.670	442.584	438.655	434.679
5211000 Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch	67.100,32	35.900	36.600	36.600	36.600	36.600
5211010 Unterhaltung Gesamtschule Standort Jüchen	38.539,13	42.200	42.900	42.900	42.900	42.900
5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	4.541,67	7.548	2.800	2.800	2.800	2.800
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	8.573,60	43.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch	62.496,23	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Jüchen	28.517,58	91.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5241200 Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch	136.710,44	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	5241210 Energiekosten Gesamtschule Standort Jüchen	29.460,04	58.500	0	0	0	0
	5241220 Energiekosten BHKW	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Hochneukirch	10.175,10	9.000	10.250	10.250	10.500	10.500
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Jüchen	9.010,45	9.100	9.100	9.500	9.500	9.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	18.360,19	12.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	49.643,73	38.000	57.500	22.000	10.000	5.000
	5271000 Lernmittel Gesamtschule	53.950,79	57.441	29.620	29.634	37.455	38.229
	5279100 Schülerbeförderungskosten	4.451,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr.	145,24	11.400	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>301.384,37</b>	<b>295.073</b>	<b>307.424</b>	<b>306.964</b>	<b>297.017</b>	<b>293.479</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	259.744,49	258.620	260.965	262.184	262.184	262.184
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0	0	5.334	10.667
	5711400 Abschreibungen auf BGA	41.639,88	36.453	46.459	44.780	29.499	20.628
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>169.022,11</b>	<b>195.625</b>	<b>195.647</b>	<b>195.633</b>	<b>195.486</b>	<b>195.395</b>
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	165.511,54	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.651,67	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	1.858,90	8.424	8.446	8.432	8.285	8.194
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.186,03</b>	<b>108.928</b>	<b>116.813</b>	<b>116.864</b>	<b>108.858</b>	<b>108.835</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung Standort Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung Standort Jüchen	0,00	300	300	300	300	300
	5423000 Leasing von IT Hardware	19.163,56	32.500	37.500	37.500	29.500	29.500
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0,00	3.500	0	0	0	0
	5431200 Telekommunikationskosten	4.436,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431700 Budgetierung Gesamtschule	31.068,58	22.978	23.563	23.614	23.608	23.585
	5441100 Versicherungsbeiträge	89,35	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	42.428,40	43.200	49.000	49.000	49.000	49.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.584,29</b>	<b>1.332.849</b>	<b>1.262.074</b>	<b>1.228.210</b>	<b>1.207.842</b>	<b>1.201.893</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-620.911,68</b>	<b>-698.919</b>	<b>-611.244</b>	<b>-613.566</b>	<b>-609.309</b>	<b>-614.947</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-620.911,68</b>	<b>-698.919</b>	<b>-611.244</b>	<b>-613.566</b>	<b>-609.309</b>	<b>-614.947</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-620.911,68</b>	<b>-698.919</b>	<b>-611.244</b>	<b>-613.566</b>	<b>-609.309</b>	<b>-614.947</b>
28.	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.449</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	11.280,00	11.449	11.563	11.563	11.563	11.563
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-632.191,68</b>	<b>-710.368</b>	<b>-622.807</b>	<b>-625.129</b>	<b>-620.872</b>	<b>-626.510</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-632.191,68</b>	<b>-710.368</b>	<b>-622.807</b>	<b>-625.129</b>	<b>-620.872</b>	<b>-626.510</b>

# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

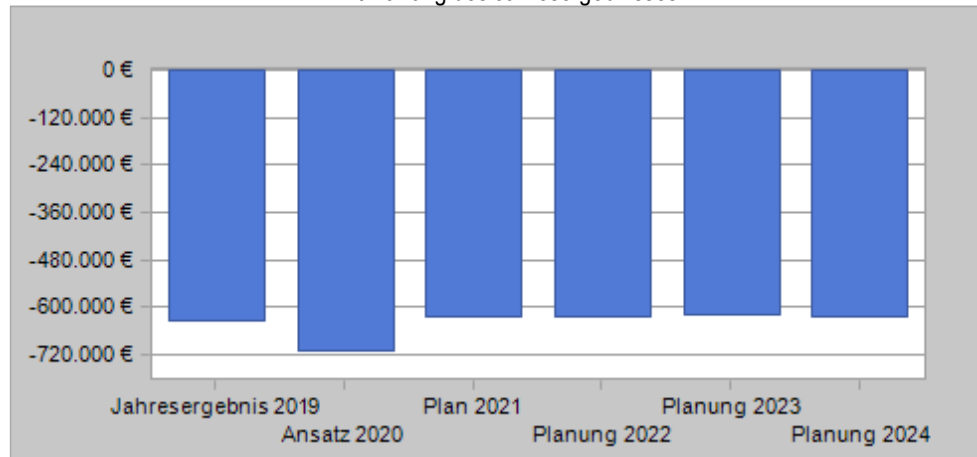
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03  
03.218  
03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	48,84	47,56	51,57	50,04	49,55	48,84
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	51,21	55,83	53,49	7,04	51,19	50,94
Produktergebnis € je Einwohner	-26,68	-29,75	-26,40	-26,50	-26,32	-26,55

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.607,80	195.625	195.647		195.633	195.486	195.395
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,55	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,56	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.110,91</b>	<b>200.625</b>	<b>200.647</b>		<b>200.633</b>	<b>200.486</b>	<b>200.395</b>
10 Personalauszahlungen	124.436,37	167.034	164.520		166.165	167.826	169.505
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.976,37	566.189	477.670		442.584	438.655	434.679
14 Transferauszahlungen	164.391,82	195.625	195.647		195.633	195.486	195.395
15 Sonstige Auszahlungen	91.852,98	108.928	116.813		116.864	108.858	108.835
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.657,54</b>	<b>1.037.776</b>	<b>954.650</b>		<b>921.246</b>	<b>910.825</b>	<b>908.414</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.546,63</b>	<b>-837.151</b>	<b>-754.003</b>		<b>-720.613</b>	<b>-710.339</b>	<b>-708.019</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	87.010,39	114.571	1		1.000.000	6.270.000	6.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.771,54	30.002	9.002		25.001	22.001	22.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>142.781,93</b>	<b>144.573</b>	<b>9.003</b>		<b>1.025.001</b>	<b>6.292.001</b>	<b>6.022.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-142.781,93</b>	<b>-144.573</b>	<b>-9.003</b>		<b>-1.025.001</b>	<b>-6.292.001</b>	<b>-6.022.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-794.328,56</b>	<b>-981.724</b>	<b>-763.006</b>		<b>-1.745.614</b>	<b>-7.002.340</b>	<b>-6.730.020</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-794.328,56	-981.724	-763.006	0	-1.745.614	-7.002.340	-6.730.020
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-794.328,56</b>	<b>-981.724</b>	<b>-763.006</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.614</b>	<b>-7.002.340</b>	<b>-6.730.020</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03 Schulträgeraufgaben  
03.218 Gesamtschule  
03.218.170 Gesamtschule



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1170321817001 Umbau Gesamtschule</b>										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	297.960,15	53.486,94	0	0	0	0	110.000	0	417.813,81	527.813,81
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-297.960,15</b>	<b>-53.486,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.813,81</b>	<b>-527.813,81</b>
<b>1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule</b>										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule</b>										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	80.258,45	26.912,51	30.000	9.000	0	25.000	22.000	22.000	144.320,17	224.320,17
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-80.258,45</b>	<b>-26.912,51</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-144.320,17</b>	<b>-224.320,17</b>
<b>1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	8.957,86	312,14	0	0	0	0	0	0	9.270,00	9.270,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.957,86</b>	<b>-312,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.270,00</b>	<b>-9.270,00</b>
<b>1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	12.263,38	426,62	114.570	0	0	0	0	0	12.690,00	127.260,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.263,38</b>	<b>-426,62</b>	<b>-114.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.690,00</b>	<b>-127.260,00</b>
<b>1170321817007 Gute Schule 2020 (Gesamtschule)</b>										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	12.722,34	1	1	0	0	0	0	39.359,25	39.360,25
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.135,05	1	1	0	0	0	0	105.605,06	105.606,06
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.857,39</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.964,31</b>	<b>-144.966,31</b>
<b>1180321817001 Behindertengerechter Zugang zum Forum / Aula</b>										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.229,09	4.270,91	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.229,09</b>	<b>-4.270,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>



# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule  
Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>1180321817004 Energetische Optimierung Schulzentrum ehem. Realschule</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.968,81	0	0	0	0	0	0	19.630,82	19.630,82
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.968,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.630,82</b>	<b>-19.630,82</b>
<b>1190321817001 LAN- und WLAN-Ausbau Gesamtschule</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	10.590,08	22.409,92	0	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-10.590,08</b>	<b>-22.409,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>1200321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Hochneukirch</b>										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1210321817001 Errichtung Solaranlage Gesamtschule</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen</b>										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0,00	13.000.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-411.259,01</b>	<b>-126.645,24</b>	<b>-144.573</b>	<b>-9.003</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.001</b>	<b>-6.292.001</b>	<b>-6.022.001</b>	<b>-887.191,11</b>	<b>-14.351.766,11</b>

## Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsansatz 2021:

4141000: 187.200 €

5318200: 187.200 €

Durch die Kapitalisierung von Lehrerstellen erhält die Gesamtschule als gebundene Ganztagschule eine jährliche Landeszuwendung in Höhe von 187.200 € zur Durchführung außerschulischer Kooperationen sowie für Ganztags- und Betreuungsangebote.



## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



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

Haushaltsansatz 2021:

4141800: 8.446 €

5318810: 8.446 €

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 2021: 5.000 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

#### **5211000 / 5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 36.600 € / 42.900 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt Mehrkosten in Höhe von 700 Euro für die Wartung und Unterhaltung veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2021:

5241000: 65.000 € Gesamtschule Standort Hochneukirch

5241100: 75.000 € Gesamtschule Standort Jüchen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5241300 Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2021: 10.250 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2021: 37.500 €

Aufgrund des neuen Medienkonzeptes der Gesamtschule wird es erforderlich, dass zusätzliche PC's, Monitore, mobile Geräte und Drucker geleast werden. Der Ansatz beinhaltet bereits Erhöhungen von 8.000 € bzw. 3.000,- € zulasten des Lernmittelbudgets durch den neuen IT-Schwerpunkt der Schule.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und GWG's bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 33.000 € und 57.500 €

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 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte und WLAN), der naturwissenschaftlichen Räume und der Werkräume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 32.000,- Euro (für bis zu 1.000 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen: Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar, Ergänzung bzw. Erneuerung des Verwaltungsmobiliars am Standort Jüchen sowie Beschaffung von Technik- und Werkmaterialien, technischer Einrichtung für das Selbstlernzentrum, Sporteinrichtung für die Oberstufe sowie Experimentiersätze für das Fach Physik.

#### **5271000 Lernmittel Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2021: 29.620 €

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: 658 Schüler (Schuljahr 2021/22) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 34.216 €

Sekundarstufe II: 167 Schüler (Schuljahr 2021/22) x 47,33 € = 7.904 €

abzgl. 8.000 € bzw. 4.500 € zugunsten des Leasing- bzw. Unterhaltungssachkontos

Gesamt: 29.620 €

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



#### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2021: 6.000 €

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

#### **5411500 Dienst- und Schutzbekleidung Standort Hochneukirch, 5411510 Standort Jüchen**

Haushaltsansatz 2021 je 300 €

Nach Hinweis der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind die Hausmeister mit Arbeitsschutzartikel (Handschuhe, Arbeitsschuhe, Winter- und Regenschutzbekleidung) auszustatten.

#### **5431700 Budgetierung Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2021: 23.563 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

821 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2020/21) 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, zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 23.563 €.

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 2021:

5441100: 150 €

5441111: 49.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2021:

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 2021: 9.000 €

Im Jahr 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Maschinen für den Technik- und Werkunterricht, einer mobilen Beschallungsanlage für den Standort Hochneukirch und von Experimentiersätzen für das Fach Physik.

#### **1210321817001 Solaranlage Gesamtschule Standort Jüchen**

Haushaltsansatz 2023

7853000: 160.000 €

Reduzierung der CO<sup>2</sup> Emissionen über 18 Jahre ca. 1.190 Tonnen, Energiekosteneinsparungen ca. 150.000 €, im Anschluss ca. 22.000 € jährlich, abzüglich Wirkungsgradverringerung, zuzüglich steigender Strompreise. Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der "Global Nachhaltige Kommune NRW", operatives Ziel 3.2. Potenzial der Dachfläche: sehr gut. Hoher Energiebedarf des Gebäudes, was zu einer Optimierung der investierten Summe beiträgt. Preisvorteil gegenüber dem immer noch rentablen Pachtmodell: ca. 112.000 €.

**Haushalt 2021  
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

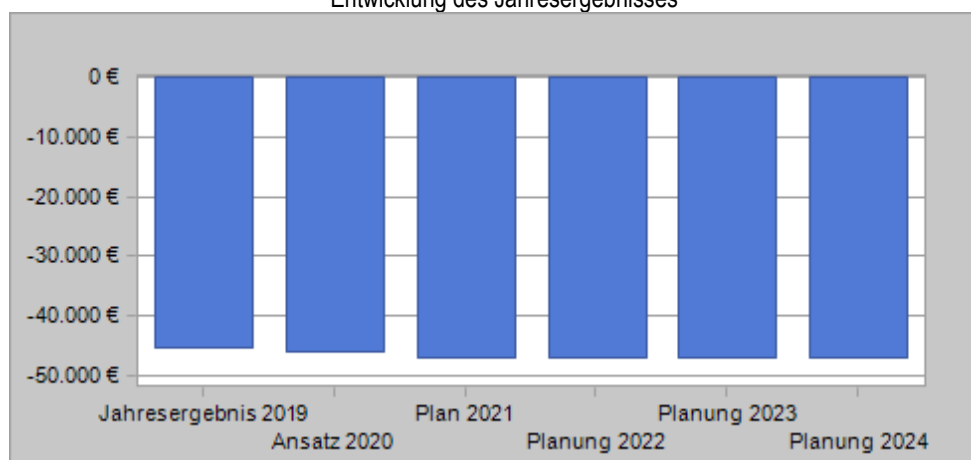
**Leistungen**

Städtische Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.586,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5279100 Schülerbeförderungskosten	34.586,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.781,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Beitrag für Sonderschulen	10.781,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.367,32</u>	<u>46.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.367,32</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.367,32</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.367,32</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.367,32</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.367,32</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.221 Förderschulen  
Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,91	1,93	1,99	0,00	1,99	1,99
Produktergebnis € je Einwohner	-1,91	-1,93	-1,99	-1,99	-1,99	-1,99

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.516,00	26.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15 Sonstige Auszahlungen	10.781,32	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.297,32</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.297,32	-46.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.297,32	-46.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.297,32	-46.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
23 Liquide Mittel	-44.297,32	-46.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

**Erläuterungen**

**5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2021: 35.000 €

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 2021: 12.000 €

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 2021 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
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.309,01	10.467	10.467	7.265	9.867	9.867
4161000 Auflösung SoPo Landeszweisung	9.409,06	9.409	9.409	6.207	8.809	8.809
4171000 Auflösung Schulpauschale	2.899,95	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
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
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.896,11	1.896	1.896	1.263	0	0
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.896,11	1.896	1.896	1.263	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.387,20</u>	<u>34.363</u>	<u>34.363</u>	<u>30.528</u>	<u>31.867</u>	<u>31.867</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.317,99	86.866	96.351	96.581	96.581	96.581
5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen	3.647,86	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch	257,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	248,64	315	200	200	200	200
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen	30.814,46	41.250	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	19.864,57	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 Energiekosten Mensa Jüchen	12.782,67	7.600	0	0	0	0
5241210 Energiekosten Mensa Hochneukirch	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	907,49	800	800	1.030	1.030	1.030
5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
5281000 Sonstige Sachleistungen	155,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.610,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291100 Verpflegung Mensa Jüchen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5291200 Verpflegung Mensa Hochneukirch	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	28,80	700	250	250	250	250
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.040,02	11.996	12.064	11.272	9.694	9.694
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	9.340,74	9.297	9.364	9.364	9.364	9.364
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.699,28	2.699	2.700	1.908	330	330
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5423000 Leasing von IT-Hardware	366,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 Telekommunikationskosten	516,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.240,90</u>	<u>101.162</u>	<u>110.715</u>	<u>110.153</u>	<u>108.575</u>	<u>108.575</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.853,70</b>	<b>-66.799</b>	<b>-76.352</b>	<b>-79.625</b>	<b>-76.708</b>	<b>-76.708</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.853,70</b>	<b>-66.799</b>	<b>-76.352</b>	<b>-79.625</b>	<b>-76.708</b>	<b>-76.708</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.853,70</b>	<b>-66.799</b>	<b>-76.352</b>	<b>-79.625</b>	<b>-76.708</b>	<b>-76.708</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.853,70</b>	<b>-66.799</b>	<b>-76.352</b>	<b>-79.625</b>	<b>-76.708</b>	<b>-76.708</b>

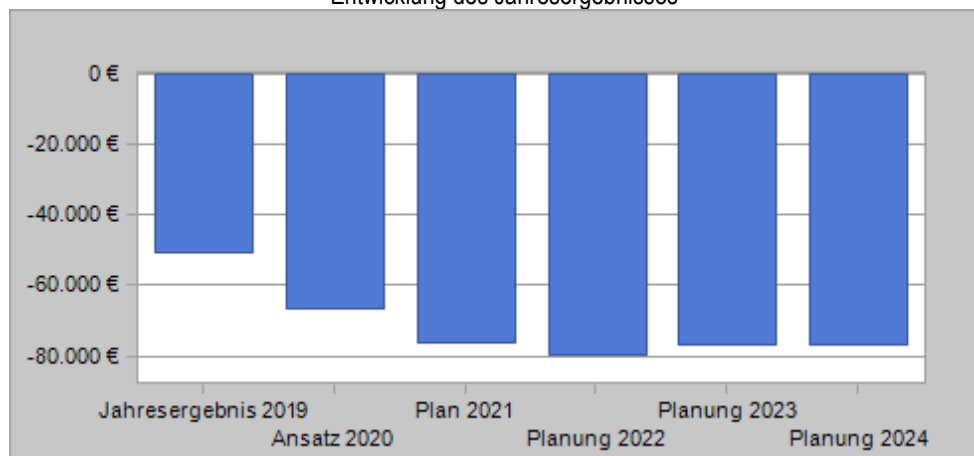
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.240 Mensa  
Produkt 03.240.170 Mensa



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.853,70	-66.799	-76.352	-79.625	-76.708	-76.708

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	40,34	33,97	31,04	27,71	29,35	29,35
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,60	4,24	4,69	0,00	4,60	4,60
Produktergebnis € je Einwohner	-2,15	-2,80	-3,24	-3,37	-3,25	-3,25

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,24	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.500,24</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.024,68	86.866	96.351		96.581	96.581	96.581
15	Sonstige Auszahlungen	841,09	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.865,77</b>	<b>89.166</b>	<b>98.651</b>		<b>98.881</b>	<b>98.881</b>	<b>98.881</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.365,53</b>	<b>-67.166</b>	<b>-76.651</b>		<b>-76.881</b>	<b>-76.881</b>	<b>-76.881</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	7.158,18	0	0		0	100.000	315.000
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.158,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>315.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.158,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-315.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.523,71</b>	<b>-67.166</b>	<b>-76.651</b>		<b>-76.881</b>	<b>-176.881</b>	<b>-391.881</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.523,71	-67.166	-76.651	0	-76.881	-176.881	-391.881
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-61.523,71</b>	<b>-67.166</b>	<b>-76.651</b>	<b>0</b>	<b>-76.881</b>	<b>-176.881</b>	<b>-391.881</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.240 Mensa  
Produkt 03.240.170 Mensa



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
1190324017001 LAN- und WLAN-Ausbau Mensa										
03.240.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.841,82	7.158,18	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-2.841,82</b>	<b>-7.158,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1210324017001 Erweiterung Mensa Jüchen</b>										
03.240.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	315.000	0,00	415.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.841,82</b>	<b>-7.158,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>

**Erläuterungen**

Der Betrieb der Mensa im Stadtteil 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.

**5211000 / 5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 2.500 € / 1.000 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

**5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2021: 12.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

**5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2021: 10.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

**5281000 Sonstige Sachleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 2.000 €

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

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 4.000 €

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.

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.240	Mensa
Produkt	03.240.170	Mensa



**5291100 Verpflegung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2021: 30.000 €

Ansatz für die Bewirtung der Mensa im Schulzentrum Jüchen durch den beauftragten Caterer.

Der Ansatz wurde bis 2020 unter dem Sachkonto 5241000 zusammen mit den Bewirtschaftungskosten beplant.

**5291200 Verpflegung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2021: 23.000 €

Ansatz für die Bewirtung der Mensa in der Gesamtschule in Hochneukirch durch den beauftragten Caterer.

Aufgrund des Ausscheidens einer in der Mensa tätigen städtischen Kraft erhöhen sich die Kosten des Caterers entsprechend.

Der Ansatz wurde bis 2020 unter dem Sachkonto 5241100 zusammen mit den Bewirtschaftungskosten beplant.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**

Haushaltsansatz 2021: 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.



## Haushalt 2021 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.094,33	153.063	10.001	10.001	10.001	10.001
	4141000 Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	4141001 Landeszuschuss Digitalpakt	0,00	144.062	0	0	0	0
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	9.094,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.094,33</u>	<u>153.063</u>	<u>10.001</u>	<u>10.001</u>	<u>10.001</u>	<u>10.001</u>
11.	Personalaufwendungen	137.375,49	156.591	121.592	122.807	124.045	125.276
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	98.948,29	109.160	104.389	105.432	106.496	107.551
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.651,69	37.221	13.487	13.622	13.758	13.896
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.688,36	2.978	1.079	1.090	1.101	1.112
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.087,15	7.232	2.637	2.663	2.690	2.717
12.	Versorgungsaufwendungen	37.631,34	35.150	28.268	28.341	28.142	27.874
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	37.631,34	35.150	28.268	28.341	28.142	27.874
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840,76	13.370	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung Wasserspendersysteme	0,00	3.170	0	0	0	0
	5291000 sonstige Dienstleistungen	12.840,76	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	9.094,33	186.870	27.801	27.801	27.801	27.801
	5311000 Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	5318001 Aufwendungen Digitalpakt	0,00	160.069	0	0	0	0
	5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	9.094,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,30	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5429000 Bedarfsanalysen für Schulen und OGATA	0,00	20.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.392,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>198.334,22</u>	<u>415.481</u>	<u>186.161</u>	<u>187.449</u>	<u>188.488</u>	<u>189.451</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.239,89</b>	<b>-262.418</b>	<b>-176.160</b>	<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.239,89</b>	<b>-262.418</b>	<b>-176.160</b>	<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.239,89</b>	<b>-262.418</b>	<b>-176.160</b>	<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.239,89</b>	<b>-262.418</b>	<b>-176.160</b>	<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-189.239,89</b>	<b>-262.418</b>	<b>-176.160</b>	<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>

# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03

03.243

03.243.170

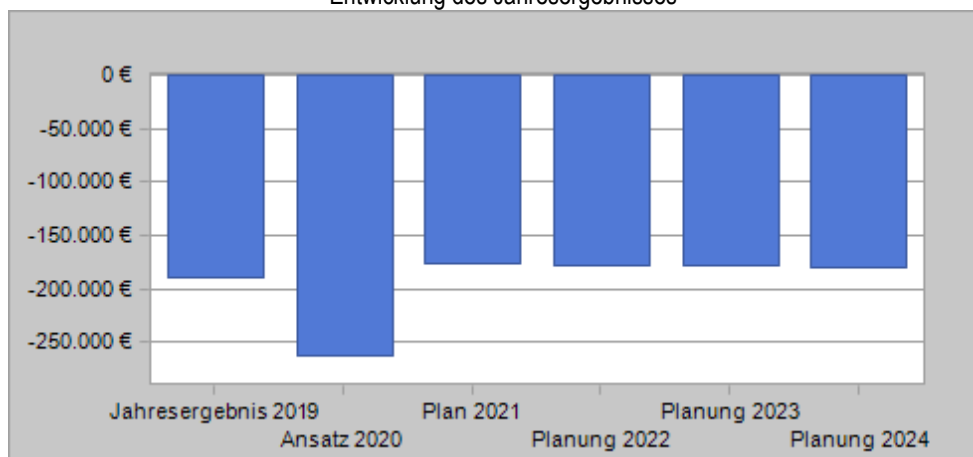
Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Leistungen

Dienstleistungen für Schulen und Schüler



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,59	36,84	5,37	5,34	5,31	5,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,37	17,40	7,89	5,21	7,99	8,03
Produktergebnis € je Einwohner	-7,99	-10,99	-7,47	-7,52	-7,57	-7,61

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.094,33	153.063	10.001		10.001	10.001	10.001
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.094,33</b>	<b>153.063</b>	<b>10.001</b>		<b>10.001</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>
10 Personalauszahlungen	136.853,82	156.591	121.592		122.807	124.045	125.276
11 Versorgungsauszahlungen	37.222,39	35.150	28.268		28.341	28.142	27.874
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030,76	13.370	5.000		5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	6.694,33	186.870	27.801		27.801	27.801	27.801
15 Sonstige Auszahlungen	1.392,30	23.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.193,60</b>	<b>415.481</b>	<b>186.161</b>		<b>187.449</b>	<b>188.488</b>	<b>189.451</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.099,27</b>	<b>-262.418</b>	<b>-176.160</b>		<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.250	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>576.250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	690.678	1		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>690.679</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.429</b>	<b>-2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-186.099,27</b>	<b>-376.847</b>	<b>-176.162</b>		<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.099,27	-376.847	-176.162	0	-177.448	-178.487	-179.450
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-186.099,27</b>	<b>-376.847</b>	<b>-176.162</b>	<b>0</b>	<b>-177.448</b>	<b>-178.487</b>	<b>-179.450</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1170324317001 Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020</b>										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	0	0	0	3.354,00	3.355,00
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.267,64	0,00	1	1	0	0	0	0	2.269,64	2.269,64
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.623,64</b>	<b>-5.624,64</b>
<b>1190324317001 Erneuerung d. Videoüberwachungsanlagen Schulzentrum Stadionstr.</b>										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	27.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>1200324317001 Investitionen aus dem Digitalpakt</b>										
03.243.170.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	576.250	0	0	0	0	0	576.250,00	576.250,00
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	640.277	0	0	0	0	0	640.277,00	640.277,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.027,00</b>	<b>-64.027,00</b>
<b>1200324317002 Trinkwassersysteme in Schulen</b>										
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.400	0	0	0	0	0	50.400,00	50.400,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.429</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.050,64</b>	<b>-147.051,64</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2021:

4141000: 1 €

5311000: 1 €

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

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2021:

4141500: 10.000 €

5318500: 10.000 €

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

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 5.000 €

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

#### **5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 3.500 €

Es ist vorgesehen, allen 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.

**Haushalt 2021  
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

**Zielgruppe**

Einwohner

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Ziele**

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

**Leistungen**

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

**Teilergebnisplan**

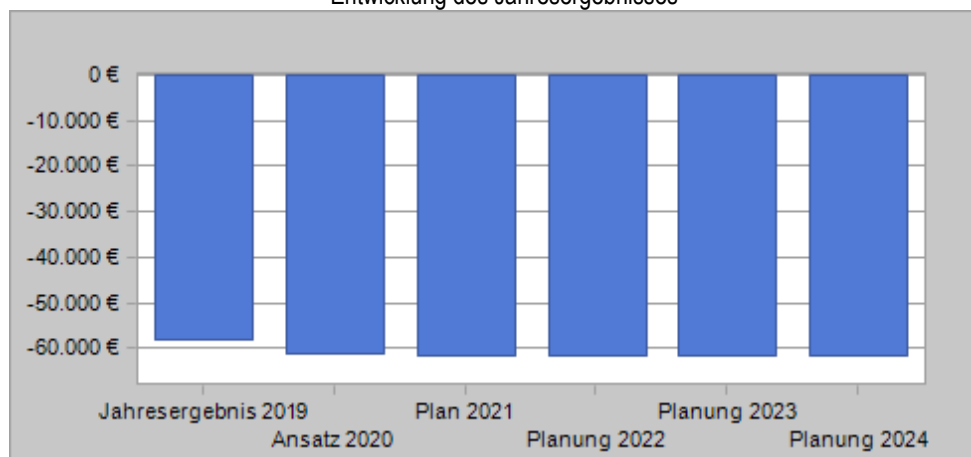
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Spenden	0,00	1	1	1	1	1
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367,59	7.485	7.485	7.485	7.485	7.485
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.566,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.607,82	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
	5241200 Energiekosten	432,43	600	600	600	600	600
	5241300 Gebäudeversicherung	760,70	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	501	501	501	501	501
	5318000 Verwendung zweckgebundene Spenden	0,00	1	1	1	1	1
	5318400 Zuschuss an Förderverein	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.808,91	52.915	53.575	53.575	53.575	53.575
	5422000 Raummiete Helly-Driesen-Stiftung	1.440,00	1.440	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.132,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431500 Büromaterial	1.761,20	500	500	500	500	500
	5452000 Kooperationskosten   Kreis	47.475,00	47.475	49.575	49.575	49.575	49.575
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.176,50</u>	<u>60.901</u>	<u>61.561</u>	<u>61.561</u>	<u>61.561</u>	<u>61.561</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.176,50</b>	<b>-60.899</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.176,50</b>	<b>-60.899</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.176,50</b>	<b>-60.899</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.176,50</b>	<b>-60.899</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-58.176,50</b>	<b>-60.899</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,46	2,55	2,61	0,00	2,61	2,61
Produktergebnis € je Einwohner	-2,46	-2,55	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,22	7.485	7.485		7.485	7.485	7.485
14 Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	50.607,71	52.915	53.575		53.575	53.575	53.575
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.271,93</b>	<b>60.901</b>	<b>61.561</b>		<b>61.561</b>	<b>61.561</b>	<b>61.561</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.271,93</b>	<b>-60.899</b>	<b>-61.559</b>		<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.271,93	-60.899	-61.559		-61.559	-61.559	-61.559
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.271,93	-60.899	-61.559	0	-61.559	-61.559	-61.559
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-54.271,93</b>	<b>-60.899</b>	<b>-61.559</b>	<b>0</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>	<b>-61.559</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.230	Stadtarchiv



## Erläuterungen

### **5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2021: 1.685 €

Die Unterhalts- und Glasreinigung wurde 2019 für 5 Jahre neu ausgeschrieben. Die Unterhaltsreinigung beinhaltet nun wieder eine Grundreinigung.

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG unter 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 200 € und 200 €

Ansatz für verschiedene Beschaffungen.

### **5318400 Zuschuss an Förderverein**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

Der Förderverein Stadtarchiv erhält für Aufwände wie Einladungen, Fahrkosten, Telekommunikation etc. einen Zuschuss in Höhe von 500 € jährlich.

### **5452000 Kooperationskosten Kreis**

Haushaltsansatz 2021: 49.575 €

Seit dem 01.07.2014 kooperiert das Stadtarchiv mit dem Kreisarchiv. Nach Ausscheiden des Stadtarchivars wurde das Stadtarchiv in die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss geführt. Der Rat der Stadt Jüchen beschloss am 05.07.2018 eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss über die Betreuung des Archivguts der Stadt Jüchen durch den Kreis.

Die Stadt Jüchen erstattet dem Kreis pauschal Personalkosten im Umfang von 0,75 Vollzeitstellen. Die Erstattung richtet sich nach dem jeweils aktuellen Bericht der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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. Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11. Personalaufwendungen	0,00	0	1.929	1.949	1.968	1.988
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.929	1.949	1.968	1.988
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	522	524	520	515
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	522	524	520	515
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. Ordentliche Aufwendungen	15.500,00	16.000	18.451	18.473	18.488	18.503
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.500,00	-15.999	-18.450	-18.472	-18.487	-18.502
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.500,00	-15.999	-18.450	-18.472	-18.487	-18.502
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.500,00	-15.999	-18.450	-18.472	-18.487	-18.502
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.500,00	-15.999	-18.450	-18.472	-18.487	-18.502
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.500,00	-15.999	-18.450	-18.472	-18.487	-18.502

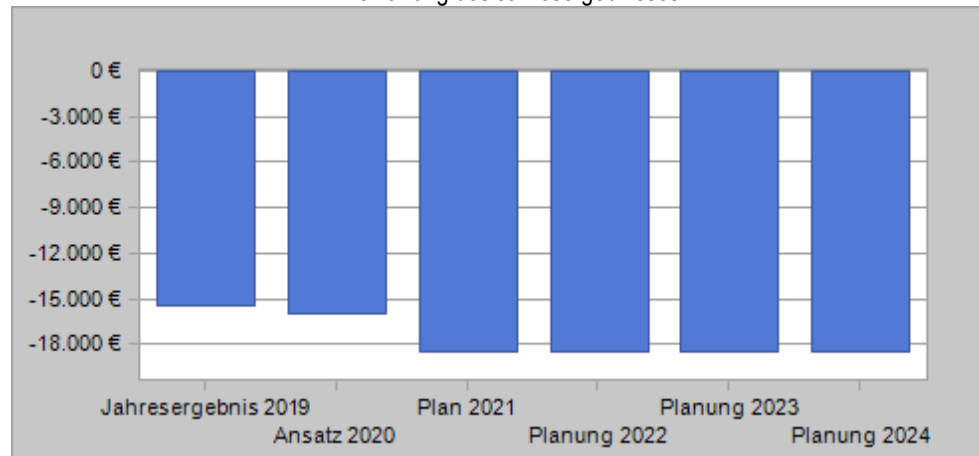


## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur  
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule  
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,65	0,67	0,78	0,08	0,78	0,78
Produktergebnis € je Einwohner	-0,65	-0,67	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	1.929		1.949	1.968	1.988
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	522		524	520	515
15 Sonstige Auszahlungen	15.500,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.000</b>	<b>18.451</b>		<b>18.473</b>	<b>18.488</b>	<b>18.503</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.999</b>	<b>-18.450</b>		<b>-18.472</b>	<b>-18.487</b>	<b>-18.502</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.500,00	-15.999	-18.450		-18.472	-18.487	-18.502
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.500,00	-15.999	-18.450	0	-18.472	-18.487	-18.502
23 Liquide Mittel	-15.500,00	-15.999	-18.450	0	-18.472	-18.487	-18.502

### Erläuterungen

#### 5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2021: 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 2021  
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**

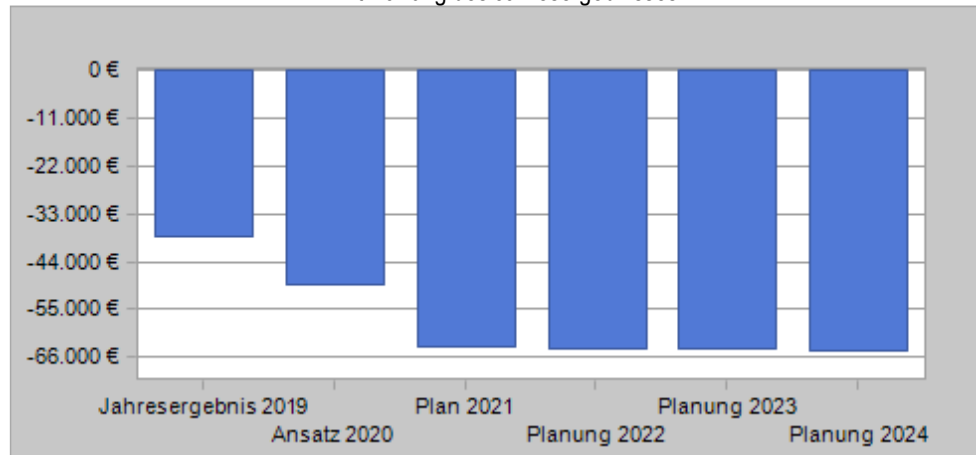
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4142000 Kreiszuweisung Kindertheater	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.681,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen	60.900,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	2.780,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.681,16</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
11.	Personalaufwendungen	23.709,37	24.062	34.436	34.780	35.128	35.479
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	10.112,00	10.323	25.737	25.994	26.254	26.517
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.600,46	10.781	6.820	6.888	6.957	7.026
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	818,63	863	546	551	557	562
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.178,28	2.095	1.333	1.347	1.360	1.374
12.	Versorgungsaufwendungen	3.439,26	3.324	6.970	6.987	6.938	6.872
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.439,26	3.324	6.970	6.987	6.938	6.872
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.061,59	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA	54.733,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	16.271,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291100 Kinder- und Jugendtheater	3.056,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	627,62	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	627,62	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.837,84</u>	<u>112.986</u>	<u>127.006</u>	<u>127.367</u>	<u>127.666</u>	<u>127.951</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.156,68</b>	<b>-49.486</b>	<b>-63.506</b>	<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.156,68</b>	<b>-49.486</b>	<b>-63.506</b>	<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.156,68</b>	<b>-49.486</b>	<b>-63.506</b>	<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.156,68</b>	<b>-49.486</b>	<b>-63.506</b>	<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.156,68</b>	<b>-49.486</b>	<b>-63.506</b>	<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	62,53	56,20	50,00	49,86	49,74	49,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,30	4,73	5,38	1,47	5,41	5,42
Produktergebnis € je Einwohner	-1,61	-2,07	-2,69	-2,71	-2,72	-2,73

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.245,26	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.245,26</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>		<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
10 Personalauszahlungen	23.772,58	24.062	34.436		34.780	35.128	35.479
11 Versorgungsauszahlungen	3.411,40	3.324	6.970		6.987	6.938	6.872
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.034,49	85.600	85.600		85.600	85.600	85.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.218,47</b>	<b>112.986</b>	<b>127.006</b>		<b>127.367</b>	<b>127.666</b>	<b>127.951</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.973,21</b>	<b>-49.486</b>	<b>-63.506</b>		<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	49.500	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.109,26	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.109,26</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.109,26</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.082,47</b>	<b>-98.986</b>	<b>-63.506</b>		<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.082,47	-98.986	-63.506	0	-63.867	-64.166	-64.451
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-58.082,47</b>	<b>-98.986</b>	<b>-63.506</b>	<b>0</b>	<b>-63.867</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.451</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1170428118001 Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen</b>										
04.281.180.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	25.890,74	19.109,26	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-25.890,74</b>	<b>-19.109,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>1200428118001 Umbau Terrasse Villa Schmölder</b>										
04.281.180.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	49.500	0	0	0	0	0	49.500,00	49.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.890,74</b>	<b>-19.109,26</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-94.500,00</b>

**Erläuterungen**

**4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 und 5291001 Aufwand kulturelle Veranstaltungen**

Haushaltsansatz 2021:

4461200: 60.000 €

5291000: 70.000 €

5291001: 11.500 €

Folgende Veranstaltungen sind für 2021 bislang vorgesehen:

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

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

Haushaltsansatz 2021:

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.

# Haushalt 2021

## Stadt Jüchen

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen
Produktgruppe	<b>05.311</b>	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	<b>05.311.240</b>	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/Leistungsempfänger

### 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
- Antragsaufnahme der stationären Hilfen nach SGB XII und Weiterleitung

#### SGB IX

- Antragsaufnahme der Eingliederungshilfe nach SGB IX 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	4.936,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.936,79</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11.	Personalaufwendungen	164.938,43	184.739	202.885	204.913	206.963	209.031
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	66.392,04	71.895	87.391	88.265	89.148	90.039
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.885,93	88.554	90.548	91.453	92.368	93.291
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.040,93	7.084	7.244	7.316	7.389	7.463
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.619,53	17.206	17.702	17.879	18.058	18.238
12.	Versorgungsaufwendungen	21.659,16	23.150	23.666	23.726	23.559	23.335
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	21.659,16	23.150	23.666	23.726	23.559	23.335
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>186.597,59</u>	<u>207.889</u>	<u>226.551</u>	<u>228.639</u>	<u>230.522</u>	<u>232.366</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.660,80</b>	<b>-202.789</b>	<b>-221.451</b>	<b>-223.539</b>	<b>-225.422</b>	<b>-227.266</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.660,80</b>	<b>-202.789</b>	<b>-221.451</b>	<b>-223.539</b>	<b>-225.422</b>	<b>-227.266</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.660,80</b>	<b>-202.789</b>	<b>-221.451</b>	<b>-223.539</b>	<b>-225.422</b>	<b>-227.266</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.660,80</b>	<b>-202.789</b>	<b>-221.451</b>	<b>-223.539</b>	<b>-225.422</b>	<b>-227.266</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-181.660,80</b>	<b>-202.789</b>	<b>-221.451</b>	<b>-223.539</b>	<b>-225.422</b>	<b>-227.266</b>

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

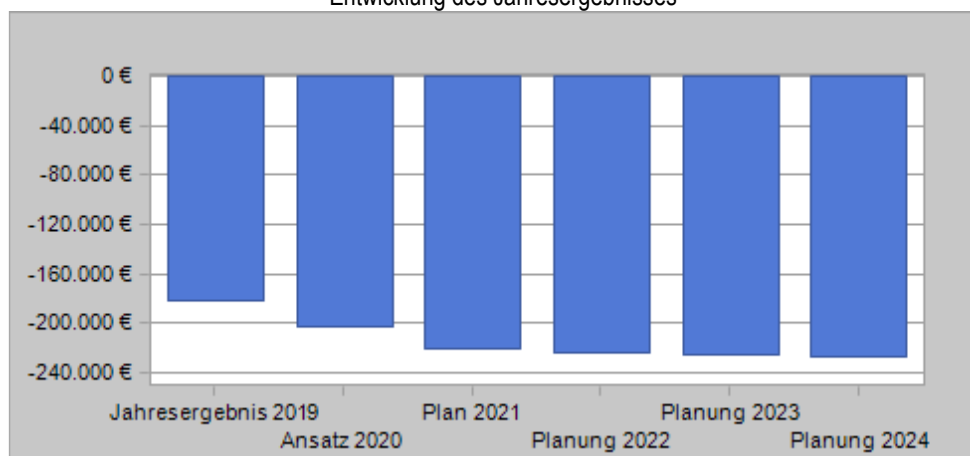
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

05  
05.311  
05.311.240

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,65	2,45	2,25	2,23	2,21	2,19
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,87	8,71	9,60	8,69	9,77	9,85
Produktresultat € je Einwohner	-7,67	-8,49	-9,39	-9,47	-9,55	-9,63

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936,79	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.936,79</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10 Personalauszahlungen	165.285,12	184.739	202.885		204.913	206.963	209.031
11 Versorgungsauszahlungen	21.661,77	23.150	23.666		23.726	23.559	23.335
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.946,89</b>	<b>207.889</b>	<b>226.551</b>		<b>228.639</b>	<b>230.522</b>	<b>232.366</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.010,10</b>	<b>-202.789</b>	<b>-221.451</b>		<b>-223.539</b>	<b>-225.422</b>	<b>-227.266</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.010,10	-202.789	-221.451		-223.539	-225.422	-227.266
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.010,10	-202.789	-221.451	0	-223.539	-225.422	-227.266
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-182.010,10</b>	<b>-202.789</b>	<b>-221.451</b>	<b>0</b>	<b>-223.539</b>	<b>-225.422</b>	<b>-227.266</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### 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 BKGG werden ebenfalls im Sonderhaushalt gebucht.**

#### **4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe**

Haushaltsansatz 2021: 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 €
2019	128.854,80 €	4.777,90 €

#### **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. Hilfe zur Pflege
  5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
  5. Hilfe in anderen Lebenslagen
- sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.

Innerhalb des Sozialleistungssystems wurden die Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen ab dem 1.1.2020 unterteilt in Leistungen zur Existenzsicherung (SGB XII) und Leistungen zur Teilhabe (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Teil 2). Die kreisangehörigen Kommunen sind ab dem 1.1.2020 laut Satzung des Rhein-Kreises Neuss für die existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen und für die Antragsaufnahme der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zuständig.

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

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

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht. Die Geldleistung hat Vorrang vor der Sachleistung. Zu den Dienstleistungen gehören insbesondere die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und die Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten.

##### **7331110 bis 7331195, 7331710 und 7331720, 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 2021

### 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 Teilhabepakete:

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

Die vorgenannten Leistungen können in Form von Gutscheinen, Direktzahlungen an den Anbieter der Leistungen oder als Geldleistung erbracht werden. Die zuständigen Träger der Sozialhilfe bestimmen, in welcher Form die Leistungen erbracht werden.

Lediglich die Leistungen des Schulbedarfs und der Schülerbeförderung werden nur als Geldleistung 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, 7331811 bis 7331892, 7332610 bis 7332692 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

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

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

Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches SGB XII unter einem Betrag von 100.000 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 2021  
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 1.10.2011 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.

**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 1.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



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

#### **7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe**

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.3.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus für Geringverdiener-Familien mit § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) eine gleichwertige Anspruchsberechtigung für Kinder und Jugendliche geschaffen, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz beziehen oder im Bezug des Kinderzuschlages sind.

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

Die ARGE Rhein-Kreis Neuss ist am 1.1.2011 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 Bedarfe) und § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) zuständig. Gemäß der Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 27.9.2011 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 2021  
Stadt Jüchen**

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



<b>Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung</b>					
<b>Mandant:</b>	<b>3</b>	<b>Stadt Jüchen - NKF</b>			
<b>Haushalt:</b>	<b>425</b>	<b>Sonderhaushalt SGB XII</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2016</b>	<b>Jahresergebnis 2017</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2019</b>
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>0003</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>59.514,98 €</b>	<b>90.461,27 €</b>	<b>22.103,67 €</b>	<b>33.106,33 €</b>
	10000 6211110 210 Aufwendungs- und Kostenersatz	1.969,19 €	73,20 €	1.325,08 €	212,80 €
	10000 6211130 230 Übergegangene Unterhaltsansprüche	3.017,39 €	2.310,12 €	2.741,07 €	7.791,95 €
	10000 6211150 Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.728,99 €	41.969,63 €	4.100,55 €	1.124,99 €
	10000 6211170 Sonstige Ersatzleistungen		3.263,97 €	2.113,75 €	852,61 €
	10000 6211190 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	3.724,40 €	22.450,55 €	915,56 €	1.921,51 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.752,09 €	0,00 €	46,00 €
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen				
	10000 6211610, 30, Aufwendungs- und Kostenersatz,	3.747,56 €	8.625,97 €	4.842,21 €	9.220,40 €
	10000 6211650 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4.327,45 €	9.315,74 €	5.065,45 €	11.086,07 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung		700,00 €	1.000,00 €	850,00 €
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				
<b>0009</b>	<b>EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>59.514,98 €</b>	<b>90.461,27 €</b>	<b>22.103,67 €</b>	<b>33.106,33 €</b>
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				

**Haushalt 2021  
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 2016	Jahresergebnis 2017	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis 2019
	10000 7331110 <b>2110 1710</b> laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	218.504,64 €	235.431,58 €	185.433,26 €	192.899,01 €
	10000 7331120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	159,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt		33,00 €	0,00 €	0,00 €
	10000 7331150 Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch (für Grundsicherung im Alter und EU unter 73316....)	3.030,58 €	2.007,79 €	0,00 €	0,00 €
	10000 7331190 Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt als Darlehen	6.473,94 €	2.802,60 €	0,00 €	14.469,23 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 (bis Ende 2016 erhebliche Pflegebedürftigkeit)	7.971,20 €	3.544,00 €	2.514,46 €	1.416,00 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 (bis Ende 2016 außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit)	5.583,00 €	4.149,66 €	21.622,93 €	27.378,24 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege Pflegegrade 4, 5 (bis Ende 2016 schwerste Pflegebedürftigkeit)	8.736,00 €	16.390,17 €	14.618,38 €	20.348,85 €
	10000 7331241, 42 angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I) bis Ende 2016 und Übergangsregelung in 2017	11.347,82 €	8.003,20 €	233,33 €	0,00 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	13.621,87 €	17.578,11 €	23.196,43 €	34.710,14 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	971,10 €	2.261,07 €	2.081,53 €	2.325,14 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	10.655,37 €	7.925,79 €	3.127,60 €	10.997,78 €
	10000 7331520, <b>30,50</b> Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, <b>Hilfe soz. Schw., Hilfe in and. Lebenslagen</b>		1.475,00 €	22.515,65 €	31.266,08 €
	10000 7331610/7331611, 41, <b>1811, 73326...</b> Grundsicherung im Alter - Leistungen a. E	517.476,27 €	546.831,73 €	570.564,78 €	555.113,29 €
	10000 7331620/7331612, 42, <b>1812, 73326...</b> Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen	365.245,37 €	419.612,31 €	442.132,90 €	494.908,52 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331690/7331691, 92 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	1.968,64 €	3.083,50 €	0,00 €	1.320,00 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	360,20 €	388,05 €	180,60 €	291,80 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	5.673,50 €	6.479,00 €	4.716,50 €	7.001,01 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	9.740,00 €	9.190,00 €	8.190,00 €	10.380,00 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	917,00 €	960,00 €	718,00 €	1.760,00 €
	10000 7338004 Lernförderung	3.289,00 €	7.501,00 €	4.043,50 €	7.323,95 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	9.167,54 €	7.007,46 €	8.776,51 €	9.797,46 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	3.493,50 €	2.448,40 €	2.150,00 €	2.758,58 €
0015	Sonstige Auszahlungen				
	10000 7452100 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)				
	10000 7452101 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger				
	10000 7452103 Verfahrenskosten				
	10000 7452200 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Pflege)				
	10000 7452400 Abführung der Einnahmen an den Kreis				
	10000 7452500 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)				
	10000 7452600 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Grundsicherung)				
<b>0016</b>	<b>ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.204.385,88</b>	<b>1.305.103,42</b>	<b>1.316.816,36</b>	<b>1.426.465,08</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

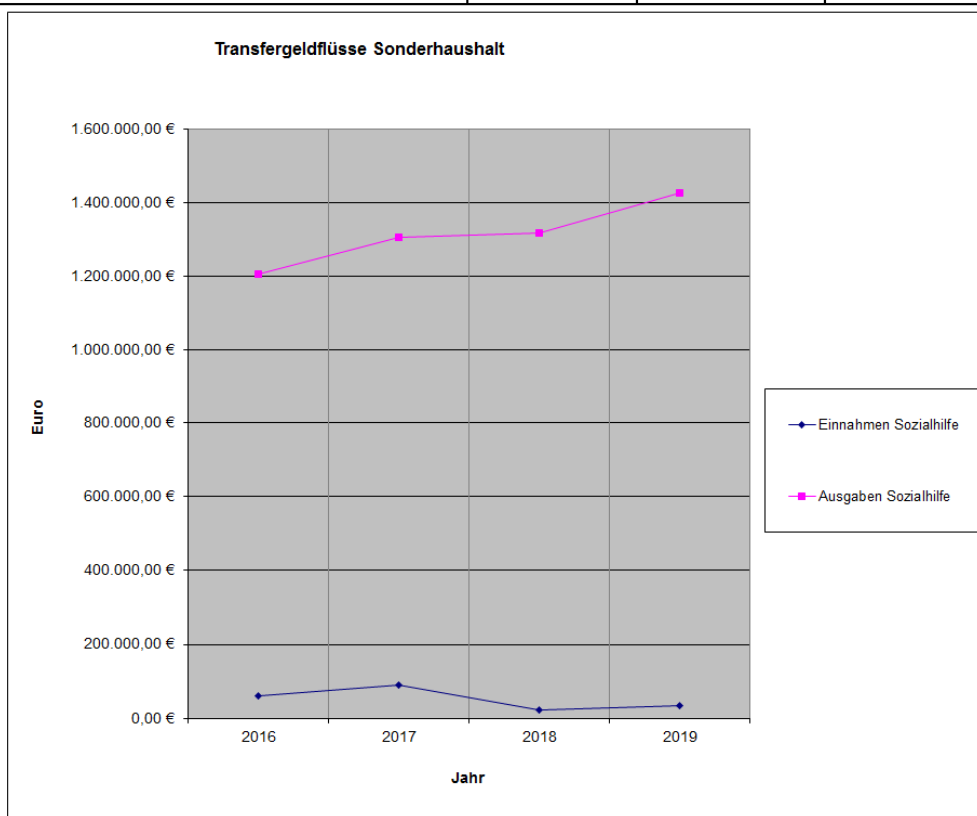
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

**05**  
**05.311**  
**05.311.240**

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



		2016	2017	2018	2019
<b>0003</b>	<b>Einnahmen Sozialhilfe</b>	<b>59.514,98 €</b>	<b>90.461,27 €</b>	<b>22.103,67 €</b>	<b>33.106,33 €</b>
<b>0014</b>	<b>Ausgaben Sozialhilfe</b>	<b>1.204.385,88 €</b>	<b>1.305.103,42 €</b>	<b>1.316.816,36 €</b>	<b>1.426.465,08 €</b>



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Kurzbeschreibung**

Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Politisches Gremium**

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

10 – Haupt- und Personalamt

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Produktverantwortlicher**

Frau Gilleßen

**Ziele**

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

**Leistungen**

- Personalgestellung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.242,33	42.000	0	0	0	0
	4484000 Personalkostenerstattung	64.242,33	42.000	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.242,33</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	37.449,36	38.718	5.354	5.407	5.461	5.516
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	37.449,36	38.718	5.354	5.407	5.461	5.516
12.	Versorgungsaufwendungen	13.382,16	12.467	1.450	1.454	1.443	1.430
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.382,16	12.467	1.450	1.454	1.443	1.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.169,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5232200 Kommunaler Finanzierungsanteil	118.169,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>169.001,12</u>	<u>171.185</u>	<u>126.804</u>	<u>126.861</u>	<u>126.904</u>	<u>126.946</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.758,79</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>	<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.758,79</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>	<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.758,79</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>	<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.758,79</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>	<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-104.758,79</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>	<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>

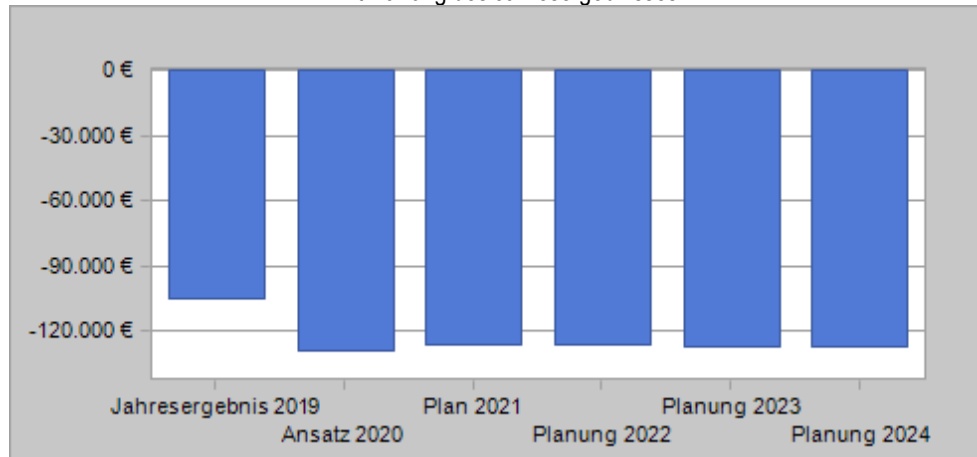
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	38,01	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,13	7,17	5,37	0,23	5,38	5,38
Produktergebnis € je Einwohner	-4,42	-5,41	-5,37	-5,38	-5,38	-5,38

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.538,79	42.000	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.538,79</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	37.679,28	38.718	5.354		5.407	5.461	5.516
11 Versorgungsauszahlungen	13.288,80	12.467	1.450		1.454	1.443	1.430
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.963,15	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.931,23</b>	<b>171.185</b>	<b>126.804</b>		<b>126.861</b>	<b>126.904</b>	<b>126.946</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.392,44</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>		<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.392,44</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>		<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.392,44	-129.185	-126.804	0	-126.861	-126.904	-126.946
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-104.392,44</b>	<b>-129.185</b>	<b>-126.804</b>	<b>0</b>	<b>-126.861</b>	<b>-126.904</b>	<b>-126.946</b>

**Erläuterungen**

**5232200 – Kommunalen Finanzierungsanteil**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.630,00	1	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141000 Landeszuweisung "KOMM-AN"	11.630,00	1	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	7.857,48	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.857,48	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.572,30	1.190.102	683.102	683.102	683.102	683.102
	4481000 Kostenerstattungen	518.784,00	1.190.000	683.000	683.000	683.000	683.000
	4481100 Integrationspauschale	251.788,30	1	1	1	1	1
	4482000 Erstattung Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
	4484000 Erstattungen Rückkehrhilfen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	421,55	100	300	300	300	300
	4561000 Bußgelder Asyl	100,00	100	300	300	300	300
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	321,55	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>790.481,33</u>	<u>1.196.803</u>	<u>701.402</u>	<u>701.402</u>	<u>701.402</u>	<u>701.402</u>
11.	Personalaufwendungen	104.151,73	91.960	93.357	94.290	95.233	96.186
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	54.515,88	52.569	52.116	52.637	53.163	53.695
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.534,98	30.912	32.333	32.656	32.983	33.313
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.047,22	2.473	2.587	2.613	2.639	2.665
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.053,65	6.006	6.321	6.384	6.448	6.513
12.	Versorgungsaufwendungen	19.182,52	16.927	14.113	14.149	14.050	13.916
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	19.182,52	16.927	14.113	14.149	14.050	13.916
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	18.655,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	680,78	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	450,00	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	230,78	0	0	0	0	0

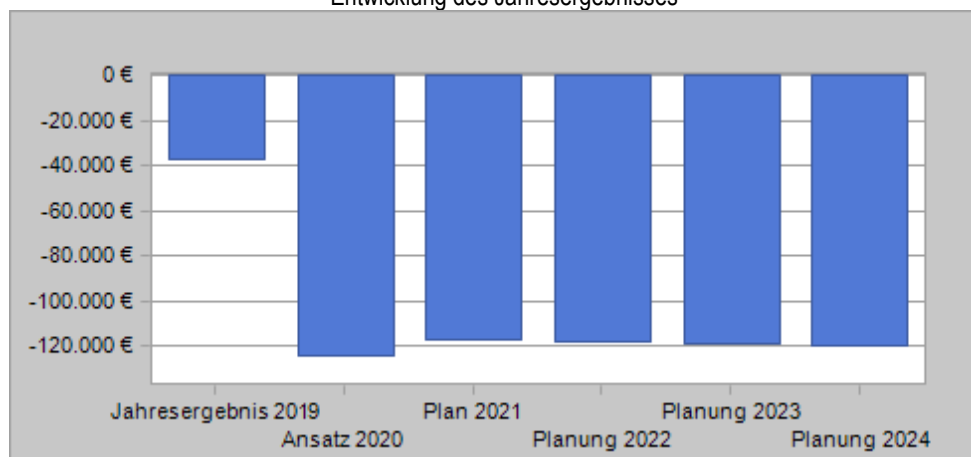
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	685.024,81	1.191.981	690.681	690.681	690.681	690.681
	5332100 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	144,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	398.945,67	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5332250 Leistungen §2 AsylbLG	165.078,21	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	11.646,02	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5332550 Krankheit u. a. §4 AsylbLG	102.603,94	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	68,80	180	180	180	180	180
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	697,00	900	900	900	900	900
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.200,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5338003 Schülerbeförderung	235,00	300	300	300	300	300
	5338004 Lernförderung	0,00	1.000	500	500	500	500
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	2.546,33	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	859,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5429000 Gerichtskosten u.ä.	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>827.694,93</u>	<u>1.320.869</u>	<u>818.152</u>	<u>819.121</u>	<u>819.965</u>	<u>820.784</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.213,60</b>	<b>-124.066</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.719</b>	<b>-118.563</b>	<b>-119.382</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.213,60</b>	<b>-124.066</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.719</b>	<b>-118.563</b>	<b>-119.382</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.213,60</b>	<b>-124.066</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.719</b>	<b>-118.563</b>	<b>-119.382</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.213,60</b>	<b>-124.066</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.719</b>	<b>-118.563</b>	<b>-119.382</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-37.213,60</b>	<b>-124.066</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.719</b>	<b>-118.563</b>	<b>-119.382</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	95,50	90,61	85,73	85,63	85,54	85,46
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	34,93	55,32	34,68	4,00	34,75	34,79
Produktresultat € je Einwohner	-1,57	-5,20	-4,95	-4,99	-5,03	-5,06

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.630,00	1	10.000		10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.448,92	6.600	8.000		8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.738,30	1.190.102	683.102		683.102	683.102	683.102
7 Sonstige Einzahlungen	383,50	100	300		300	300	300
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.200,72</b>	<b>1.196.803</b>	<b>701.402</b>		<b>701.402</b>	<b>701.402</b>	<b>701.402</b>
10 Personalauszahlungen	104.319,02	91.960	93.357		94.290	95.233	96.186
11 Versorgungsauszahlungen	18.838,67	16.927	14.113		14.149	14.050	13.916
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.695,44	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14 Transferauszahlungen	712.805,50	1.191.981	690.681		690.681	690.681	690.681
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.658,63</b>	<b>1.320.869</b>	<b>818.152</b>		<b>819.121</b>	<b>819.965</b>	<b>820.784</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.542,09</b>	<b>-124.066</b>	<b>-116.750</b>		<b>-117.719</b>	<b>-118.563</b>	<b>-119.382</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.542,09	-124.066	-116.750		-117.719	-118.563	-119.382
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	112.542,09	-124.066	-116.750	0	-117.719	-118.563	-119.382
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>112.542,09</b>	<b>-124.066</b>	<b>-116.750</b>	<b>0</b>	<b>-117.719</b>	<b>-118.563</b>	<b>-119.382</b>

### Erläuterungen

#### **4481000 - Kostenerstattungen**

Haushaltsansatz 2021: 683.000 €

#### Landeszufweisung 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.

Das Land NRW und die Kommunen schlossen eine Vereinbarung zur Migrationspolitik und Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, die am 21.12.2020 offiziell vorgestellt wurde und im Reformgesetz zum FlüAG umgesetzt werden soll. Hiernach soll die Landeszuweisung ab dem 1.1.2021 für die kreisangehörigen Kommunen auf mtl. 875,00 € pro Person angehoben werden. Für die neuen Geduldeten sollen die Kommunen ab dem 1.1.2021 eine einmalige Pauschale von 12.000 € erhalten.

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.7.2012	Entlastungsmittel Bund, Integrationspauschale nach § 14a, § 14c 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 €
2019	518.734,00 €		451.788,30 €
2020	413.948,00 €		

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 von der Bezirksregierung veröffentlicht. Anrechenbar sind nur Flüchtlinge im Asylverfahren, Ausreisepflichtige und Geduldete für drei Monate nach Rechtskraft der Ablehnung und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umA). Für die Geduldeten soll ab 1.1.2021 eine einmalige Erstattung für 14 Monate erfolgen. Die Meldung erfolgt mit der Meldung für die Landeszuweisung nach § 4 FlüAG NW.

Der Zuweisungsschlüssel von Jüchen ist 0,1390822504232320.

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, 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 Integrationschlüssel von Jüchen ist 0,161807863000.

**4481100 - Integrationspauschalen**

Haushaltsansatz 2021: 1 €

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.

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 wurden die kommunalen Maßnahmen zur Integration für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis zum 31.10.2019 berücksichtigt – StGB Schnellbrief 98/2018-.

Integrationspauschale nach § 14c TIntG NW-

Das Land NRW leitete für 2019 die Integrationspauschale in Höhe von 400 Mio. € durch Einführung eines neuen § 14c TIntG NW an die Kommunen weiter.

Diese Integrationspauschale nach § 14c TIntG NW wurde Ende 2019 bewilligt und betrug für die Stadt Jüchen 451.788,30 €. Abrechenbar sind Integrationsmaßnahmen im Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 30.11.2021. Diese Mittel können bis zu 49 % auch für die Ausgaben der Geduldeten eingesetzt werden.

Nicht verausgabte Mittel sind zurückzuzahlen. Bis zum 31.3.2022 ist der Verwendungsbericht vorzulegen.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



Für 2020 und 2021 sollen die Länder und Kommunen die Pauschale vom Bund über einen erhöhten Umsatzsteueranteil für flüchtlingsbezogene Zwecke erhalten.

#### **4484000 – Rückführung von Flüchtlingen**

Haushaltsansatz 2021: 100 €

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 2021: 20.000 €

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).

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 teilweise über das Land NRW. In dem Haus für Flüchtlinge in Jüchen, Jülicher Str. 36, wurde die Beratungsstelle für Flüchtlinge eingerichtet. Es finden Flüchtlingsberatungen und Rückkehrberatungen statt. Für die Raumnutzung zahlt die Caritas jährlich einen pauschalen Nutzungsanteil in Höhe von 1.200 €.

#### **533- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Haushaltsansatz 2021: 690.681 €

##### Leistungen nach § 3 AsylbLG

Der Regelbedarf setzt sich aus dem notwendigen und dem notwendigen persönlichen Bedarf zusammen.

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 Gaststätdienstleistungen) und 12 (Andere Waren und Dienstleistungen).

Regelbedarfe:

Regelbedarfsstufen	Regelbedarfe ab 1.1.2015	Regelbedarfe ab 1.3.2015	Regelbedarfe ab 1.1.2016	Regelbedarfe ab 17.3.2016	Regelbedarfe ab 1.9.2019	Regelbedarfe ab 1.1.2020	Regelbedarfe ab 1.1.2021
	€	€	€	€	€	€	€
RS 1: Allein-stehender, Haushalts-vorstand	370	359	364	354	344	351	364
RS 2: Ehe- und Lebenspartner	333	323	327	318	310	316	328
RS 2: erwachsene Person in einer Gemeinschafts-Unterkunft					310	316	328
RS 3: erwachsene Person bis zur Vollendung des 25 Lebensjahres mit mind. einem Elternteil	295	287	290	284	275	280	292
RS 4: Jugendlicher vom Beginn des 15. bis zur	286	283	286	276	275	280	323

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Vollendung des 18. Lebensjahres							
RS 5: Kind vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	252	249	252	242	268	273	282
RS 6: Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres	220	217	220	214	214	218	247

Bei Ausreisepflichtigen und Leistungsberechtigten, die ihren Mitwirkungspflichten im Asylverfahren bei den verschiedenen Behörden (z.B. Ausländeramt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) nicht nachkommen, ist der vorgenannte Regelbedarf auf die Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung sowie Körper- und Gesundheitspflege nach § 1a AsylbLG zu kürzen.

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

Leistungen nach § 2 AsylbLG

Die Leistungsberechtigten, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten vergleichbare SGB XII-Leistungen.

Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG

Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Kommune zu tragen. Oberhalb von jährlich 35.000 € erfolgt gemäß §4b FlüAG NW nur für den anrechenbaren Personenkreis nach § 2 und § 3 Abs. 3 FlüAG NW eine Kostenbeteiligung des Landes NRW.

Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen – FIM-

Ab 6.8.2016 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 war die Bundesagentur für Arbeit. Die Beschäftigungsförderungsgesellschaft des Rhein-Kreis Neuss übernahm für die Kommunen im Rhein-Kreis Neuss die Organisation und Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit.

An dieser FIM konnten nur bestimmte volljährige Flüchtlinge teilnehmen. Folgende Flüchtlinge waren ausgenommen: Flüchtlinge aus einem sicheren Herkunftsstaat, Flüchtlinge mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG und vollziehbar Ausreisepflichtige. Die Bundesagentur für Arbeit stellte der Stadt Jüchen 20 externe und 5 interne FIM-Plätze zur Verfügung. Es erfolgte keine Verlängerung vom 1.12.2019 bis zum 31.12.2020. Die FIM-Plätze wurden in der Vergangenheit sukzessive reduziert und konnten nicht mehr besetzt werden, da viele Flüchtlinge die Voraussetzungen nicht mehr erfüllten.

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 analog 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

Die vorgenannten Leistungen können in Form von Gutscheinen, Direktzahlungen an den Anbieter der Leistungen oder als Geldleistung erbracht werden. Die zuständigen Träger der Sozialhilfe bestimmen, in welcher Form die Leistungen erbracht werden. Lediglich die Leistungen des Schulbedarfs und der Schülerbeförderung werden nur als Geldleistung erbracht.

**Haushalt 2021  
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

**Leistungen**

- Aufnahme von Wohnungslosen

**Zielgruppe**

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

**Produktverantwortlicher**

Ingo Breuch

**Ziele**

Beseitigung der Obdachlosigkeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.468,57	90.343	69.362	69.483	69.607	69.733
4321000 Benutzungsentgelte	28.468,57	90.343	69.362	69.483	69.607	69.733
7. Sonstige ordentliche Erträge	175,84	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	175,84	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.644,41</u>	<u>90.343</u>	<u>69.362</u>	<u>69.483</u>	<u>69.607</u>	<u>69.733</u>
11. Personalaufwendungen	6.669,47	6.480	12.290	12.411	12.535	12.661
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.295,02	5.085	9.635	9.731	9.828	9.926
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	409,17	407	771	778	786	794
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	965,28	988	1.884	1.902	1.921	1.941
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,10	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.986,33	910	910	910	910	910
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.160,83	455	455	455	455	455
5241200 Energiekosten	6.816,41	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
5241300 Gebäudeversicherung	216,00	216	216	216	216	216
5251000 Fahrzeughaltung	415,53	224	224	224	224	224
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	360	360	360	360	360
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.830,43	10.185	10.327	10.327	10.327	10.327
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	3.054,50	7.687	9.978	9.978	9.978	9.978
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	157,03	140	348	348	348	348
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.358	1	1	1	1
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	1.618,90	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,40	2	2	2	2	2
5441110 Kfz-Versicherungsbeiträge	96,28	1	1	1	1	1
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	45,12	1	1	1	1	1
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.236,40</u>	<u>22.927</u>	<u>28.879</u>	<u>29.000</u>	<u>29.124</u>	<u>29.250</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.591,99</b>	<b>67.416</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.591,99</b>	<b>67.416</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.591,99</b>	<b>67.416</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802,00	3.854	3.888	3.888	3.888	3.888
5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.442,00	3.494	3.528	3.528	3.528	3.528
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	360,00	360	360	360	360	360
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.393,99</b>	<b>63.562</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.393,99</b>	<b>63.562</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>



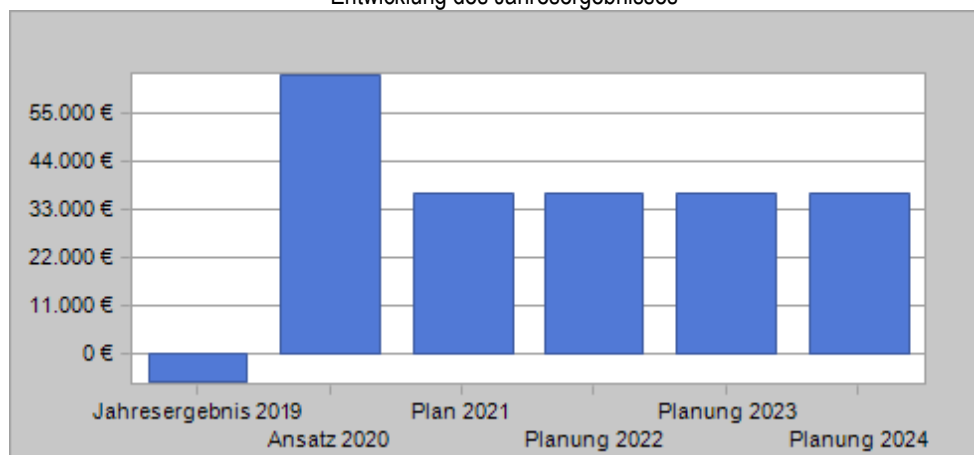
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

05 Soziale Leistungen  
05.315 Sozial Einrichtungen  
05.315.330 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	91,70	394,05	240,18	239,60	239,00	238,40
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,32	0,96	1,22	0,53	1,23	1,24
Produktergebnis € je Einwohner	-0,27	2,66	1,55	1,55	1,55	1,55

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3		5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.829,60	90.343	69.362		69.483	69.607	69.733
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.829,60</b>	<b>90.343</b>	<b>69.362</b>		<b>69.483</b>	<b>69.607</b>	<b>69.733</b>
10 Personalauszahlungen	6.792,75	6.480	12.290		12.411	12.535	12.661
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,10	6.260	6.260		6.260	6.260	6.260
15 Sonstige Auszahlungen	141,40	2	2		2	2	2
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.313,25</b>	<b>12.742</b>	<b>18.552</b>		<b>18.673</b>	<b>18.797</b>	<b>18.923</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.483,65</b>	<b>77.601</b>	<b>50.810</b>		<b>50.810</b>	<b>50.810</b>	<b>50.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	77.284,85	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	91	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>77.284,85</b>	<b>91</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-77.284,85</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-82.768,50</b>	<b>77.510</b>	<b>50.810</b>		<b>50.810</b>	<b>50.810</b>	<b>50.810</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.768,50	77.510	50.810	0	50.810	50.810	50.810
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-82.768,50</b>	<b>77.510</b>	<b>50.810</b>	<b>0</b>	<b>50.810</b>	<b>50.810</b>	<b>50.810</b>



**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
<b>1130531533001</b>										
<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>										
05.315.330.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	91	0	0	0	0	0	182,00	455,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-91	0	0	0	0	0	-182,00	-455,00
<b>1190531533001 Erneuerung Unterkunft Wickrather Str. 61</b>										
05.315.330.7851000										
Hochbaumaßnahmen	102.715,15	77.284,85	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	-102.715,15	-77.284,85	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-102.715,15</b>	<b>-77.284,85</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.182,00</b>	<b>-180.455,00</b>

**Erläuterungen**

**4321000 Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 69.362 €

Benutzungsgebühren gem. Satzung der Stadt Jüchen über die Benutzung der sozialen Unterkünfte vom 02.10.2018.

**5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 3.528 €

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 KGSt-Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.368,90	31.625	18.096	17.385	17.385	17.385
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.368,90	31.625	18.096	17.385	17.385	17.385
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.034,98	589.066	452.260	454.475	455.271	455.644
4321000 Benutzungsentgelte	424.034,98	589.066	452.260	454.475	455.271	455.644
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,26	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.955,26	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.572,42	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	7.564,23	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,19	0	0	0	0	0
10. <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>463.931,56</b>	<b>620.691</b>	<b>470.356</b>	<b>471.860</b>	<b>472.656</b>	<b>473.029</b>
11. Personalaufwendungen	116.900,91	114.400	121.770	122.987	124.217	125.458
5011000 Dienstbezüge der Beamten	53.221,69	55.150	54.061	54.602	55.148	55.699
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.601,13	46.496	53.084	53.614	54.151	54.692
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.844,13	3.720	4.247	4.289	4.332	4.375
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.233,96	9.034	10.378	10.482	10.586	10.692
12. Versorgungsaufwendungen	18.373,01	17.759	14.640	14.677	14.574	14.435
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	18.373,01	17.759	14.640	14.677	14.574	14.435
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.320,18	244.244	235.011	235.011	235.011	235.011
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	34.026,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung	38.994,31	62.998	62.998	62.998	62.998	62.998
5241200 Energiekosten	66.571,38	97.726	97.726	97.726	97.726	97.726
5241300 Gebäudeversicherung	9.703,13	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839
5251000 Fahrzeughaltung	2.706,38	2.576	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	448	448	448	448	448
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	8.318,83	11.657	12.000	12.000	12.000	12.000
14. <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>89.480,27</b>	<b>58.509</b>	<b>53.516</b>	<b>53.766</b>	<b>53.435</b>	<b>52.706</b>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	42.350,81	42.244	42.351	42.351	42.351	42.351
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.022,75	910	2.261	2.261	2.261	2.261
5711400 Abschreibungen auf BGA	18.057,22	15.355	8.904	9.154	8.823	8.094
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	12.911,74	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	15.137,75	0	0	0	0	0

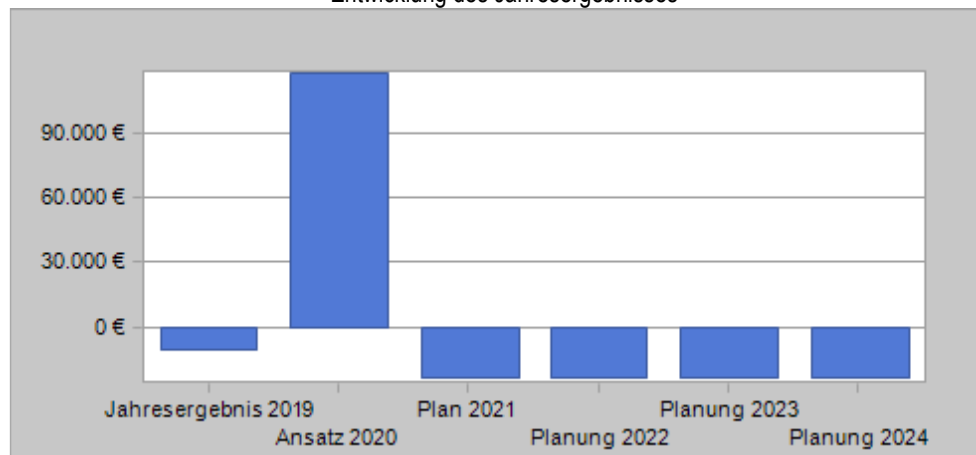
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.989,39	4.965	5.115	5.115	5.115	5.115
	5431200 Telekommunikationskosten	1.683,69	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	627,07	800	800	800	800	800
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	293,88	350	500	500	500	500
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	24.384,75	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>412.063,76</u>	<u>439.877</u>	<u>430.052</u>	<u>431.556</u>	<u>432.352</u>	<u>432.725</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.867,80</b>	<b>180.814</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.867,80</b>	<b>180.814</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.867,80</b>	<b>180.814</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.280,00	62.961	63.416	63.416	63.416	63.416
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	45.429,00	46.110	46.565	46.565	46.565	46.565
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	16.851,00	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.412,20</b>	<b>117.853</b>	<b>-23.112</b>	<b>-23.112</b>	<b>-23.112</b>	<b>-23.112</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.412,20</b>	<b>117.853</b>	<b>-23.112</b>	<b>-23.112</b>	<b>-23.112</b>	<b>-23.112</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	112,59	141,11	109,37	109,34	109,32	109,31
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	17,39	18,42	18,23	5,21	18,33	18,34
Produktergebnis € je Einwohner	-0,44	4,94	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98

**Haushalt 2021  
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.874,30	589.066	452.260		454.475	455.271	455.644
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,26	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8,19	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.837,75</b>	<b>589.066</b>	<b>452.260</b>		<b>454.475</b>	<b>455.271</b>	<b>455.644</b>
10	Personalauszahlungen	117.029,29	114.400	121.770		122.987	124.217	125.458
11	Versorgungsauszahlungen	18.222,13	17.759	14.640		14.677	14.574	14.435
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.517,98	244.244	235.011		235.011	235.011	235.011
15	Sonstige Auszahlungen	2.620,20	4.965	5.115		5.115	5.115	5.115
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.389,60</b>	<b>381.368</b>	<b>376.536</b>		<b>377.790</b>	<b>378.917</b>	<b>380.019</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.448,15</b>	<b>207.698</b>	<b>75.724</b>		<b>76.685</b>	<b>76.354</b>	<b>75.625</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	4.074,50	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.797,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.872,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.872,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>82.575,99</b>	<b>202.698</b>	<b>70.724</b>		<b>71.685</b>	<b>71.354</b>	<b>70.625</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	82.575,99	202.698	70.724	0	71.685	71.354	70.625
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>82.575,99</b>	<b>202.698</b>	<b>70.724</b>	<b>0</b>	<b>71.685</b>	<b>71.354</b>	<b>70.625</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
<b>1130531533201</b>										
<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>										
05.315.332.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	19.478,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	51.152,37	66.152,37
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.478,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-51.152,37</b>	<b>-66.152,37</b>
<b>1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36</b>										
05.315.332.7851000										
Hochbaumaßnahmen	0,00	4.074,50	0	0	0	0	0	0	1.524.291,79	1.524.291,79
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.074,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.524.291,79</b>	<b>-1.524.291,79</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.553,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.575.444,16</b>	<b>-1.590.444,16</b>

**Erläuterungen**

**4321000 Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 452.260 €

Einnahmen gem. Gebührenbedarfsrechnung vom 31.07.2020, die von einer im Durchschnitt 80 % Belegung der Unterkünfte ausgeht.

**5251000 Fahrzeughaltung**

Haushaltsansatz 2021: 6.000 €

Anschaffung eines zweiten Fahrzeuges für die Integrationsstelle erfolgte bereits im November 2019. Um die Unterhaltung der Fahrzeuge gerecht zu werden, wird der Aufwand ab 2021 im Vergleich zu den Vorjahren etwas erhöht.

**5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 46.565 €

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.941,04	50.744	31.019	30.019	29.019	29.019
4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	89.941,04	50.744	31.019	30.019	29.019	29.019
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.920,80	0	0	0	0	0
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.917,19	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,61	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.861,84</u>	<u>50.744</u>	<u>31.019</u>	<u>30.019</u>	<u>29.019</u>	<u>29.019</u>
11. Personalaufwendungen	4.304,51	8.693	4.301	4.344	4.387	4.431
5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.304,51	4.491	4.301	4.344	4.387	4.431
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.297	0	0	0	0
5022000 Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	264	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	641	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.496,12	1.446	1.165	1.168	1.159	1.148
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.496,12	1.446	1.165	1.168	1.159	1.148
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.447,67	59.744	53.605	48.605	43.605	43.605
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	32.836,10	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	21.611,57	26.604	26.604	26.604	26.604	26.604
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	140	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.273,94	1.657	1.657	1.657	1.657	1.376
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.656,19	1.657	1.657	1.657	1.657	1.376
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,12	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	4.617,63	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.558,42	46.586	28.654	27.654	26.654	26.654
5422000 Mieten + Nebenkosten	121.558,42	46.586	28.654	27.654	26.654	26.654
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.080,66</u>	<u>118.126</u>	<u>89.382</u>	<u>83.428</u>	<u>77.462</u>	<u>77.214</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.218,82</b>	<b>-67.382</b>	<b>-58.363</b>	<b>-53.409</b>	<b>-48.443</b>	<b>-48.195</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.218,82</b>	<b>-67.382</b>	<b>-58.363</b>	<b>-53.409</b>	<b>-48.443</b>	<b>-48.195</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.218,82</b>	<b>-67.382</b>	<b>-58.363</b>	<b>-53.409</b>	<b>-48.443</b>	<b>-48.195</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.758,00	7.874	7.952	7.952	7.952	7.952
5811000 Verwaltungskostenerstattung	7.758,00	7.874	7.952	7.952	7.952	7.952
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.976,82</b>	<b>-75.256</b>	<b>-66.315</b>	<b>-61.361</b>	<b>-56.395</b>	<b>-56.147</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-101.976,82</b>	<b>-75.256</b>	<b>-66.315</b>	<b>-61.361</b>	<b>-56.395</b>	<b>-56.147</b>

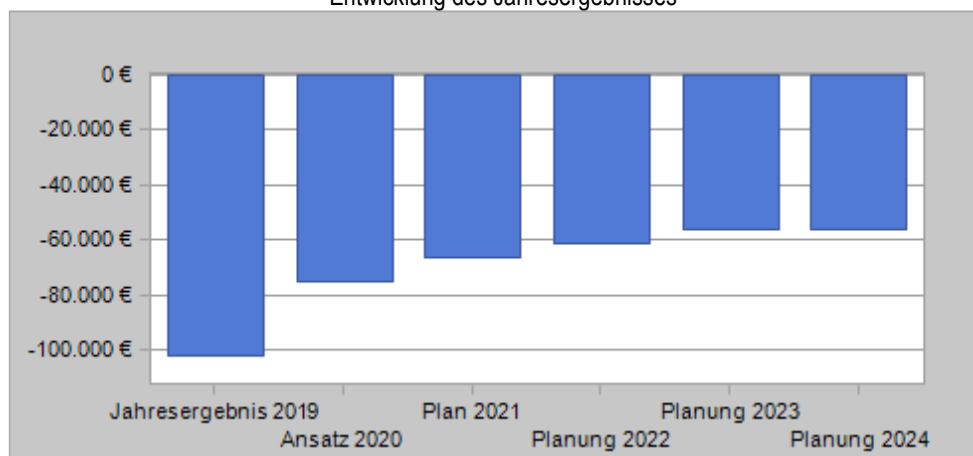
## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	49,91	42,96	34,70	35,98	37,46	37,58
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,94	4,95	3,79	0,18	3,28	3,27
Produktergebnis € je Einwohner	-4,30	-3,15	-2,81	-2,60	-2,39	-2,38

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-429,39	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.244,29	50.744	31.019		30.019	29.019	29.019
7 Sonstige Einzahlungen	3,61	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.818,51</b>	<b>50.744</b>	<b>31.019</b>		<b>30.019</b>	<b>29.019</b>	<b>29.019</b>
10 Personalauszahlungen	4.316,80	8.693	4.301		4.344	4.387	4.431
11 Versorgungsauszahlungen	1.483,68	1.446	1.165		1.168	1.159	1.148
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.116,72	59.744	53.605		48.605	43.605	43.605
15 Sonstige Auszahlungen	107.985,41	46.586	28.654		27.654	26.654	26.654
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.902,61</b>	<b>116.469</b>	<b>87.725</b>		<b>81.771</b>	<b>75.805</b>	<b>75.838</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.084,10</b>	<b>-65.725</b>	<b>-56.706</b>		<b>-51.752</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.819</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-81.084,10</b>	<b>-65.725</b>	<b>-56.706</b>		<b>-51.752</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.819</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.084,10	-65.725	-56.706	0	-51.752	-46.786	-46.819
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-81.084,10</b>	<b>-65.725</b>	<b>-56.706</b>	<b>0</b>	<b>-51.752</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.819</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Erläuterungen**

**4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl**

Haushaltsansatz 2021: 31.019 €

Der Ansatz 2021 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (April 2020) 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.

**5422000 Mieten und Nebenkosten**

Haushaltsansatz 2021: 28.654 €

Der Ansatz 2021 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (April 2020) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber. Darüber hinaus sollen – wenn möglich – die Wohnungen an anerkannte Asylbewerber übertragen werden. Die auslaufenden Mietverträge wurden entsprechend berücksichtigt.

**5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 7.952 €

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 KGSt-Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).



## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,03	293	293	293	293	267
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293,03	293	293	293	293	267
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>293,03</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>267</u>
11. Personalaufwendungen	11.012,55	11.210	9.159	9.252	9.344	9.438
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.795,36	3.913	3.971	4.011	4.051	4.092
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.640,82	5.726	4.068	4.109	4.150	4.192
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	435,72	458	325	329	332	335
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.140,65	1.113	795	803	811	819
12. Versorgungsaufwendungen	1.303,75	1.260	1.075	1.078	1.071	1.060
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.303,75	1.260	1.075	1.078	1.071	1.060
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.153,12	1.015	1.004	1.004	1.004	1.001
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.153,12	1.015	1.004	1.004	1.004	1.001
15. Transferaufwendungen	30.500,00	32.330	32.615	32.615	32.615	32.615
5313000 Seniorennetzwerk	19.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318000 Unterstützung Schuldnerberatung	11.000,00	11.330	11.615	11.615	11.615	11.615
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.969,42</u>	<u>45.815</u>	<u>43.853</u>	<u>43.949</u>	<u>44.034</u>	<u>44.114</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.676,39</b>	<b>-45.522</b>	<b>-43.560</b>	<b>-43.656</b>	<b>-43.741</b>	<b>-43.847</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.676,39</b>	<b>-45.522</b>	<b>-43.560</b>	<b>-43.656</b>	<b>-43.741</b>	<b>-43.847</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.676,39</b>	<b>-45.522</b>	<b>-43.560</b>	<b>-43.656</b>	<b>-43.741</b>	<b>-43.847</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.676,39</b>	<b>-45.522</b>	<b>-43.560</b>	<b>-43.656</b>	<b>-43.741</b>	<b>-43.847</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.676,39</b>	<b>-45.522</b>	<b>-43.560</b>	<b>-43.656</b>	<b>-43.741</b>	<b>-43.847</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05

Soziale Leistungen

05.331

Förderung von anderen Trägern der  
Wohlfahrtspflege

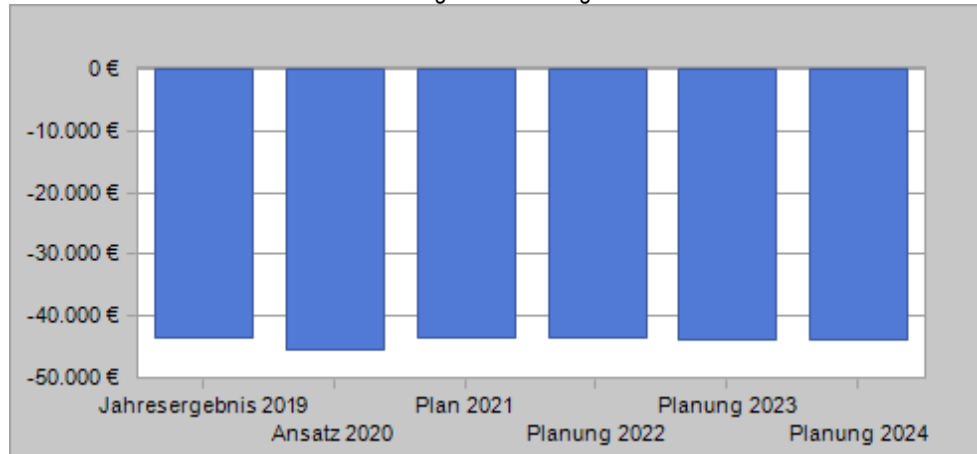
Produkt

05.331.240

Förderung von anderen Trägern der  
Wohlfahrtspflege /  
Seniorenangelegenheiten



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,67	0,64	0,67	0,67	0,67	0,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,86	1,92	1,86	0,39	1,87	1,87
Produktergebnis € je Einwohner	-1,84	-1,91	-1,85	-1,85	-1,85	-1,86

## Haushalt 2021 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



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Personalauszahlungen	11.027,35	11.210	9.159		9.252	9.344	9.438
11	Versorgungsauszahlungen	1.293,08	1.260	1.075		1.078	1.071	1.060
14	Transferauszahlungen	30.500,00	32.330	32.615		32.615	32.615	32.615
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.820,43</b>	<b>44.800</b>	<b>42.849</b>		<b>42.945</b>	<b>43.030</b>	<b>43.113</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.820,43</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.849</b>		<b>-42.945</b>	<b>-43.030</b>	<b>-43.113</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.820,43</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.849</b>		<b>-42.945</b>	<b>-43.030</b>	<b>-43.113</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.820,43	-44.800	-42.849	0	-42.945	-43.030	-43.113
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-42.820,43</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.849</b>	<b>0</b>	<b>-42.945</b>	<b>-43.030</b>	<b>-43.113</b>

### Erläuterungen

Nach § 5 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch- (SGB XII) soll die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.

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 2021: 21.000 €

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

Seit dem 1.10.2011 erfolgen aufgrund der Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates 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-
- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2021 – Beschlüsse Rechts- und Sozialausschuss vom 23.9.2019, Rat vom 02.10.2019 - R/20191002/N32-

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

#### **5318000 – Unterstützung Schuldnerberatung**

Haushaltsansatz 2021: 11.615 €

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1	1	1	1
4591100 Bußgelder Wohngeld	0,00	300	1	1	1	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>440,00</u>	<u>3.880</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>
11. Personalaufwendungen	65.230,68	85.158	76.679	77.445	78.220	79.001
5011000 Dienstbezüge der Beamten	25.473,16	44.953	31.628	31.944	32.264	32.586
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.081,49	31.551	35.320	35.673	36.030	36.390
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.400,20	2.524	2.826	2.854	2.882	2.911
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.275,83	6.130	6.905	6.974	7.044	7.114
12. Versorgungsaufwendungen	8.944,31	14.475	8.565	8.587	8.526	8.445
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	8.944,31	14.475	8.565	8.587	8.526	8.445
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.937,50	0	0	0	0	0
5452000 Kooperationskosten	24.937,50	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.112,49</u>	<u>99.633</u>	<u>85.244</u>	<u>86.032</u>	<u>86.746</u>	<u>87.446</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.672,49</b>	<b>-95.753</b>	<b>-81.663</b>	<b>-82.451</b>	<b>-83.165</b>	<b>-83.865</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.672,49</b>	<b>-95.753</b>	<b>-81.663</b>	<b>-82.451</b>	<b>-83.165</b>	<b>-83.865</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.672,49</b>	<b>-95.753</b>	<b>-81.663</b>	<b>-82.451</b>	<b>-83.165</b>	<b>-83.865</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.672,49</b>	<b>-95.753</b>	<b>-81.663</b>	<b>-82.451</b>	<b>-83.165</b>	<b>-83.865</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-98.672,49</b>	<b>-95.753</b>	<b>-81.663</b>	<b>-82.451</b>	<b>-83.165</b>	<b>-83.865</b>

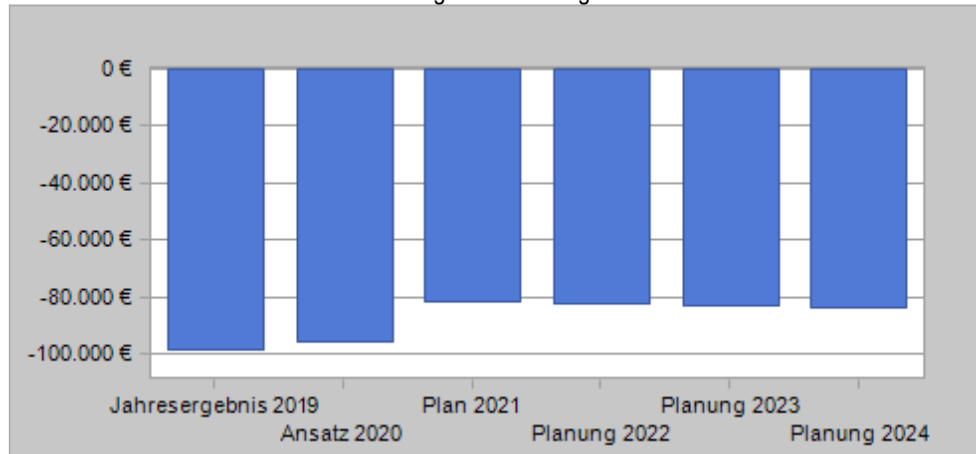
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

05 Soziale Leistungen  
05.351 Sonstige soziale Leistungen  
05.351.320 Wohnen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,44	3,89	4,20	4,16	4,13	4,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,18	4,17	3,61	3,28	3,68	3,71
Produktergebnis € je Einwohner	-4,16	-4,01	-3,46	-3,49	-3,52	-3,55

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.080	2.080		2.080	2.080	2.080
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	300	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,00</b>	<b>3.880</b>	<b>3.581</b>		<b>3.581</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>
10 Personalauszahlungen	68.715,23	85.158	76.679		77.445	78.220	79.001
11 Versorgungsauszahlungen	10.076,10	14.475	8.565		8.587	8.526	8.445
15 Sonstige Auszahlungen	24.937,50	0	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.728,83</b>	<b>99.633</b>	<b>85.244</b>		<b>86.032</b>	<b>86.746</b>	<b>87.446</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.388,83</b>	<b>-95.753</b>	<b>-81.663</b>		<b>-82.451</b>	<b>-83.165</b>	<b>-83.865</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.388,83	-95.753	-81.663		-82.451	-83.165	-83.865
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.388,83	-95.753	-81.663	0	-82.451	-83.165	-83.865
23 Liquide Mittel	-103.388,83	-95.753	-81.663	0	-82.451	-83.165	-83.865

**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.

Mit der Wohngeldreform 2020 wurde das Wohngeld an die Bestandsmieten- und Einkommensentwicklung angepasst. Hierdurch sollen Haushalte mit geringem Einkommen bei den Wohnkosten entlastet werden. Das Ministerium geht von einer Steigerungsrate von 38 % aus.

**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).

Diese Wohnungen dürfen nur an Interessenten vermietet werden, die Inhaber eines passenden und gültigen Wohnberechtigungsscheines (WBS) sind. Dieser wird erteilt, wenn gesetzlich festgelegte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden und sollen vor allem Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen zur Gute kommen.

Der Aufgabenbereich der Wohnungsbindung umfasst die Beratung von Hauseigentümern, Verwaltern und Mietern geförderten Eigentums, die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen und Bescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.Bank.

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,40	2.324	7.324	7.324	7.324	7.324
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.324,40	2.324	7.324	7.324	7.324	7.324
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	25	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.324,40</u>	<u>2.349</u>	<u>7.324</u>	<u>7.324</u>	<u>7.324</u>	<u>7.324</u>
11. Personalaufwendungen	33.078,76	80.627	23.172	23.403	23.638	23.874
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.741,31	6.882	3.576	3.611	3.648	3.684
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.883,11	57.871	15.363	15.517	15.672	15.829
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.297,87	4.630	1.229	1.241	1.254	1.266
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.156,47	11.244	3.004	3.034	3.064	3.095
12. Versorgungsaufwendungen	4.959,03	2.216	968	971	964	955
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.959,03	2.216	968	971	964	955
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.277,70	85.521	55.001	35.001	35.001	35.001
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.176,78	0	0	0	0	0
5216000 Beschaffung Ersatzteile Spielgeräte	0,00	30.000	0	0	0	0
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	30.008,69	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung Wasserspendesysteme	0,00	2.520	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Drogenhilfe	19.092,23	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100 sonstige Dienstleistungen (Bauwerkwagen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	207.289,37	6.257	27.069	26.239	25.145	21.255
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
5711400 Abschreibungen auf BGA	205.987,02	4.954	25.766	24.936	23.842	19.952
15. Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5318100 Stadtanteil Familienfest	3.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5422000 Mieten und Pachten	2.741,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>307.346,68</u>	<u>177.721</u>	<u>109.310</u>	<u>88.714</u>	<u>87.848</u>	<u>84.185</u>

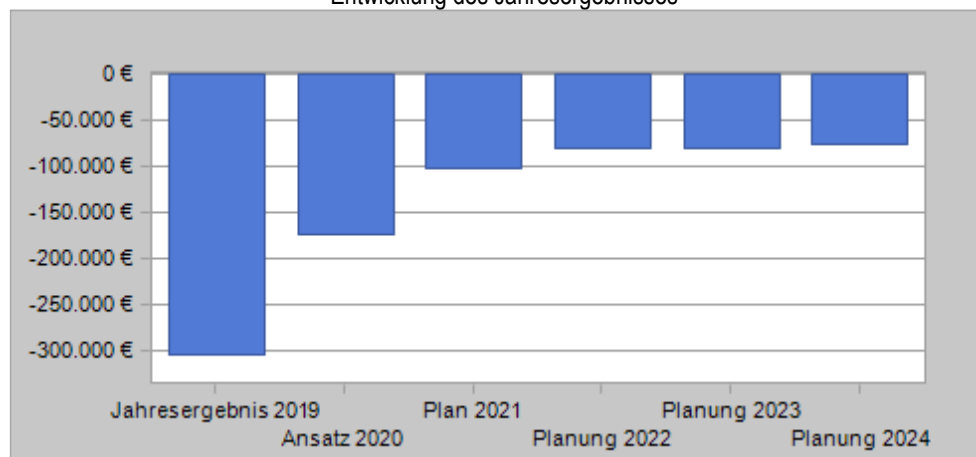
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.022,28	-175.372	-101.986	-81.390	-80.524	-76.861
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.022,28	-175.372	-101.986	-81.390	-80.524	-76.861
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-305.022,28	-175.372	-101.986	-81.390	-80.524	-76.861
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.022,28	-175.372	-101.986	-81.390	-80.524	-76.861
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.022,28	-175.372	-101.986	-81.390	-80.524	-76.861

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,76	1,32	6,70	8,26	8,34	8,70
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,97	7,44	4,63	0,99	3,72	3,57
Produktergebnis € je Einwohner	-12,87	-7,35	-4,32	-3,45	-3,41	-3,26



**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	32.307,63	80.627	23.172		23.403	23.638	23.874
11 Versorgungsauszahlungen	4.707,67	2.216	968		971	964	955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.794,32	85.521	55.001		35.001	35.001	35.001
14 Transferauszahlungen	3.000,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.511,74	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.321,36</b>	<b>171.464</b>	<b>82.241</b>		<b>62.475</b>	<b>62.703</b>	<b>62.930</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.321,36</b>	<b>-171.439</b>	<b>-82.241</b>		<b>-62.475</b>	<b>-62.703</b>	<b>-62.930</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	56.200	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	40.000		25.000	25.000	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200</b>	<b>40.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.200</b>	<b>-40.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-94.321,36</b>	<b>-274.639</b>	<b>-122.241</b>		<b>-87.475</b>	<b>-87.703</b>	<b>-62.930</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.321,36	-274.639	-122.241	0	-87.475	-87.703	-62.930
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-94.321,36</b>	<b>-274.639</b>	<b>-122.241</b>	<b>0</b>	<b>-87.475</b>	<b>-87.703</b>	<b>-62.930</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

**06**  
**06.363**  
**06.363.270**

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



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1180636327003 Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.</b>										
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
06.363.270.7851000 Hochbaumaßnahmen	148.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	162.000,00	162.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>
<b>1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten</b>										
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	65.000	40.000	0	25.000	25.000	0	0,00	155.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>1200636327002 Trinkwasserspender in KiTas</b>										
06.363.270.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.200	0	0	0	0	0	0,00	36.200,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>1200636327003 Errichtung Bauspielplatz</b>										
06.363.270.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
06.363.270.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-385.200,00</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

### **5216001 Instandhaltung der Spielgeräte**

Haushaltsansatz 2021: 25.000 €

Im Jahr 2021 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 2021: 20.000 €

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 2021: 3.100 €

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

### **120063627001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten**

Haushaltsansatz 2021

7831000: 40.000 €

Aufgrund des beschlossenen Spielplatz- und Sanierungskonzept stehen im Jahr 2021 Neuanschaffungen von Spielplatzgeräten im Wert von 40.000 € an.

## Haushalt 2021 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

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.814,55	977.576	1.325.489	1.325.489	1.325.489	1.325.489
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	6.500,00	5.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	23.584,00	42.000	0	0	0	0
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	42.000	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	25.000,00	14.600	30.000	30.000	30.000	30.000
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	859.108,25	827.600	1.239.370	1.239.370	1.239.370	1.239.370
4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.622,30	35.974	36.117	36.117	36.117	36.117
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862,64	15.800	10.610	3.780	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.612,64	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	7.250,00	15.800	10.610	3.780	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	54.085,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	54.027,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	58,30	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.021.763,09	1.053.376	1.396.099	1.389.269	1.385.489	1.385.489
11. Personalaufwendungen	1.009.528,60	1.005.830	1.046.150	1.056.613	1.067.178	1.077.849
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.215	3.248	3.280	3.313
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	787.134,68	789.319	817.668	825.844	834.103	842.443
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	59.385,99	63.146	65.413	66.068	66.728	67.395
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	163.007,93	153.365	159.854	161.453	163.067	164.698
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	871	873	867	859
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	871	873	867	859
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.969,16	80.700	84.200	101.700	81.700	83.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.482,68	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.500	20.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.835,36	42.500	42.500	42.500	42.500	44.000
5241200 Energiekosten	27.470,10	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5241300 Gebäudeversicherung	3.378,15	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	297,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

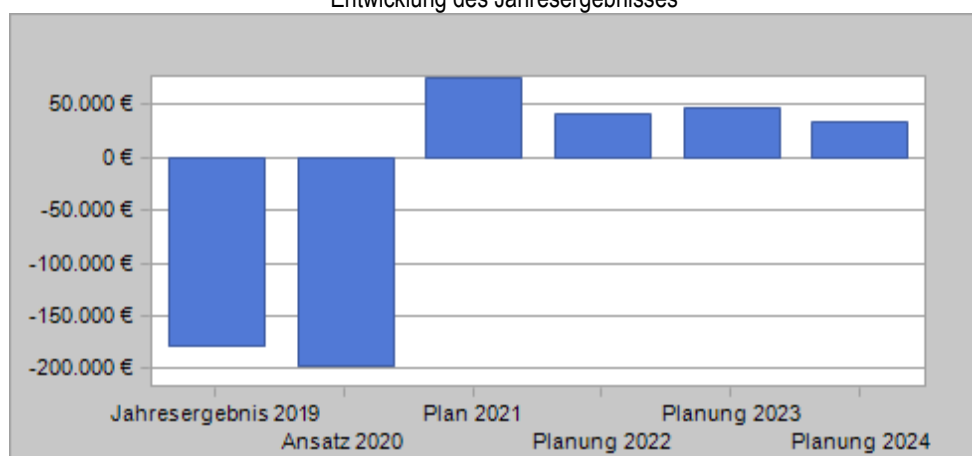
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.505,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	64.273,21	64.213	64.744	64.649	64.749	64.849
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	60.764,47	60.765	60.765	60.765	60.765	60.765
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.504,75	3.448	3.979	3.884	3.984	4.084
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	3,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.197,76	25.001	20.001	20.001	20.001	20.001
	5318000 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5318800 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	2.197,76	2.000	0	0	0	0
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.580,88	74.551	74.700	74.700	74.700	74.700
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	0	0	0	0
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	450	450	450	450	450
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	45.065,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431700 Budgetierung	7.429,02	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	2.086,73	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.199.549,61	1.250.295	1.290.666	1.318.536	1.309.195	1.321.458
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.786,52	-196.919	105.433	70.733	76.294	64.031
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.786,52	-196.919	105.433	70.733	76.294	64.031
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.786,52	-196.919	105.433	70.733	76.294	64.031
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.786,52	-196.919	75.433	40.733	46.294	34.031
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.786,52	-196.919	75.433	40.733	46.294	34.031

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2021**  
**Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	85,18	84,25	108,17	105,36	105,83	104,85
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	50,62	52,37	54,71	44,79	55,49	56,01
Produktergebnis € je Einwohner	-7,50	-8,25	3,20	1,73	1,96	1,44

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.008,25	941.602	1.289.372		1.289.372	1.289.372	1.289.372
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862,64	15.800	10.610		3.780	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	50.049,71	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.920,60</b>	<b>1.017.402</b>	<b>1.359.982</b>		<b>1.353.152</b>	<b>1.349.372</b>	<b>1.349.372</b>
10 Personalauszahlungen	1.007.460,90	1.005.830	1.046.150		1.056.613	1.067.178	1.077.849
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	871		873	867	859
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.974,37	80.700	84.200		101.700	81.700	83.200
14 Transferauszahlungen	2.197,76	25.001	20.001		20.001	20.001	20.001
15 Sonstige Auszahlungen	54.318,65	74.551	74.700		74.700	74.700	74.700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.951,68</b>	<b>1.186.082</b>	<b>1.225.922</b>		<b>1.253.887</b>	<b>1.244.446</b>	<b>1.256.609</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.031,08</b>	<b>-168.680</b>	<b>134.060</b>		<b>99.265</b>	<b>104.926</b>	<b>92.763</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.879,78	1.001	801		801	801	801
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.879,78</b>	<b>1.001</b>	<b>801</b>		<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.879,78</b>	<b>-1.001</b>	<b>-801</b>		<b>-801</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-147.910,86</b>	<b>-169.681</b>	<b>133.259</b>		<b>98.464</b>	<b>104.125</b>	<b>91.962</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.910,86	-169.681	133.259	0	98.464	104.125	91.962
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-147.910,86</b>	<b>-169.681</b>	<b>133.259</b>	<b>0</b>	<b>98.464</b>	<b>104.125</b>	<b>91.962</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
<b>1130636526001</b> Anschaffungen KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	14.100,00	0,00	1.000	800	0	800	800	800	15.900,00	18.900,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>
<b>1130636526004</b> Investition aus Budget KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001</b>	<b>-801</b>	<b>0</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>	<b>-15.902,00</b>	<b>-18.905,00</b>

**Erläuterungen**

**4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s**

Haushaltsansatz 2021: 30.000 €

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. Der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat auf Empfehlung des Kreisjugendamtes beschlossen, die Kita „Villa Kunterbunt“, Steinstr. 7, entsprechend zu fördern.

**4142000 Betriebskostenzuweisungen**

Haushaltsansatz 2021: 1.239.370 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**4488000 Personalkostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021:10.610

Erstattung für das Förderprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen.

**4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2021:

4565000: 60.000 €

5431600: 60.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 125 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 2,90 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben. Die Beiträge für die Mittagsverpflegung werden seit 01.08.2015 im Lastschriftverfahren eingezogen.

**5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 10.500 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten veranschlagt.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2021: 2.500 €

Die Rauchschutztüre schließt nicht mehr und muss erneuert werden. Es werden Mittel in Höhe von 2.500 Euro benötigt.

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

Haushaltsansatz 2021: 42.500 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2021: 3.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 1.000 € und 3.000 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung Garderoben, Stühlen, Tischen und die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln geplant.

#### **5318000 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's**

Haushaltsansatz 2021: 20.000 €

Für Sachmittel oder externe Dienstleistungen veranschlagte Mittel des Landeszuschusses plusKITA.

Die übrigen Mittel werden für eigenes Personal verwendet und sind aus diesem Grund in den regulären Personalaufwendungen eingeplant.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 11.800 €

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

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

#### **1130636526001/04 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Steinstraße**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 800 € / 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.



## Haushalt 2021 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

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.963,79	1.031.225	1.419.667	1.268.295	1.268.295	1.268.295
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	41.665,00	58.600	0	0	0	0
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	43.600	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	47.500,38	40.000	58.500	58.500	58.500	58.500
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	898.394,18	861.100	1.340.742	1.189.370	1.189.370	1.189.370
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	18.404,23	17.924	20.424	20.424	20.424	20.424
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	15.801	10.611	3.781	1	1
4483000 Erstattungen Taxifahrten   LVR	0,00	1	1	1	1	1
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	7.250,00	15.800	10.610	3.780	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.360,00	59.000	65.000	62.000	62.000	62.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	25.360,00	59.000	65.000	62.000	62.000	62.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.048.573,79</u>	<u>1.106.026</u>	<u>1.495.278</u>	<u>1.334.076</u>	<u>1.330.296</u>	<u>1.330.296</u>
11. Personalaufwendungen	1.065.534,89	1.149.010	1.190.477	1.147.559	1.159.035	1.170.624
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.215	3.248	3.280	3.313
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	833.149,67	901.680	930.821	897.147	906.119	915.179
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	62.624,02	72.134	74.466	71.772	72.490	73.214
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	169.761,20	175.196	181.975	175.392	177.146	178.918
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	871	873	867	859
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	871	873	867	859
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.047,24	62.201	93.201	62.951	62.951	62.951
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	6.325,09	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstrasse	655,69	900	1.600	1.600	1.600	1.600
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Weststr.	0,00	3.000	5.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	32.556,75	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	4.002,65	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 Energiekosten Standort Weststr.	12.483,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241210 Energiekosten Standort Gartenstr.	-737,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 Gebäudeversicherung Standort Weststr.	1.774,86	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5241310 Gebäudeversicherung Standort Gartenstr.	174,50	200	200	250	250	250

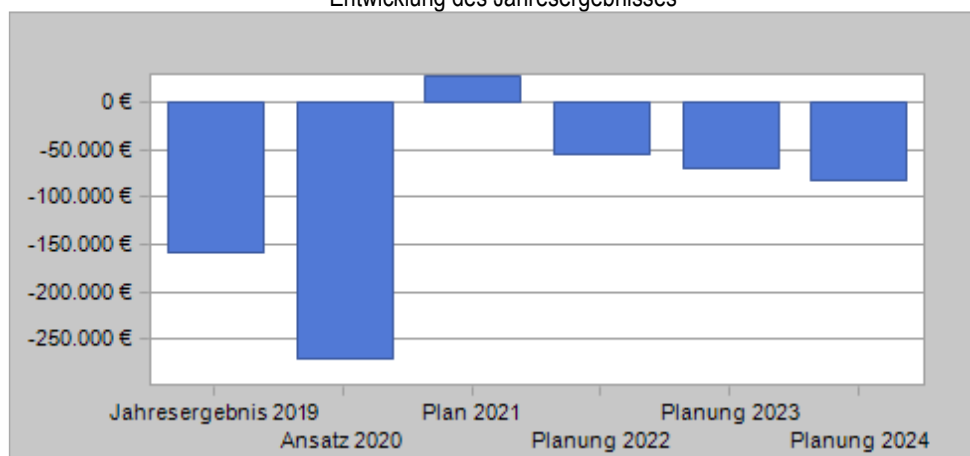
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	479,55	3.000	28.000	2.500	2.500	2.500
	5291000 Taxifahrten (siehe 4483000)	0,00	1	1	1	1	1
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.368,89</b>	<b>31.299</b>	<b>38.400</b>	<b>43.422</b>	<b>43.472</b>	<b>43.510</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	31.833,86	29.799	31.834	31.834	31.834	31.834
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.535,03	1.500	1.566	1.588	1.638	1.676
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	50.000	0	0	0	0
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.111,87</b>	<b>74.561</b>	<b>86.735</b>	<b>76.535</b>	<b>76.535</b>	<b>76.535</b>
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	0	0	0	0
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	40.734,91	59.000	65.000	62.000	62.000	62.000
	5431700 Budgetierung	8.366,76	11.800	19.000	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	2.010,20	2.200	1.175	1.175	1.175	1.175
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.062,89</b>	<b>1.377.071</b>	<b>1.409.684</b>	<b>1.331.340</b>	<b>1.342.860</b>	<b>1.354.479</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.489,10</b>	<b>-271.045</b>	<b>85.594</b>	<b>2.736</b>	<b>-12.564</b>	<b>-24.183</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.489,10</b>	<b>-271.045</b>	<b>85.594</b>	<b>2.736</b>	<b>-12.564</b>	<b>-24.183</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.489,10</b>	<b>-271.045</b>	<b>85.594</b>	<b>2.736</b>	<b>-12.564</b>	<b>-24.183</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.489,10</b>	<b>-271.045</b>	<b>27.094</b>	<b>-55.764</b>	<b>-71.064</b>	<b>-82.683</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-159.489,10</b>	<b>-271.045</b>	<b>27.094</b>	<b>-55.764</b>	<b>-71.064</b>	<b>-82.683</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	86,80	80,32	106,07	100,21	99,06	98,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	50,98	57,68	59,75	48,64	56,92	57,41
Produktresultat € je Einwohner	-6,73	-11,35	1,15	-2,36	-3,01	-3,50

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.559,56	1.013.301	1.399.243		1.247.871	1.247.871	1.247.871
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	15.801	10.611		3.781	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	26.185,00	59.000	65.000		62.000	62.000	62.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.994,56</b>	<b>1.088.102</b>	<b>1.474.854</b>		<b>1.313.652</b>	<b>1.309.872</b>	<b>1.309.872</b>
10 Personalauszahlungen	1.064.318,94	1.149.010	1.190.477		1.147.559	1.159.035	1.170.624
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	871		873	867	859
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.515,27	62.201	93.201		62.951	62.951	62.951
14 Transferauszahlungen	0,00	60.000	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	54.220,92	74.561	86.735		76.535	76.535	76.535
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.055,13</b>	<b>1.345.772</b>	<b>1.371.284</b>		<b>1.287.918</b>	<b>1.299.388</b>	<b>1.310.969</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.060,57</b>	<b>-257.670</b>	<b>103.570</b>		<b>25.734</b>	<b>10.484</b>	<b>-1.097</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977,55	1.801	120.001		1.001	1.001	1.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>977,55</b>	<b>1.801</b>	<b>120.001</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-977,55</b>	<b>-1.801</b>	<b>-120.001</b>		<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-139.038,12</b>	<b>-259.471</b>	<b>-16.431</b>		<b>24.733</b>	<b>9.483</b>	<b>-2.098</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.038,12	-259.471	-16.431	0	24.733	9.483	-2.098
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-139.038,12</b>	<b>-259.471</b>	<b>-16.431</b>	<b>0</b>	<b>24.733</b>	<b>9.483</b>	<b>-2.098</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
<b>1130636526102</b> Anschaffungen KiTa Weststraße 06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.716,73	498,00	1.800	20.000	0	1.000	1.000	1.000	6.500,00	11.300,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.716,73</b>	<b>-498,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>1130636526106</b> Investition aus Budget KiTa Weststraße 06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1210636526101</b> Waldkindergarten 06.365.261.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.716,73</b>	<b>-498,00</b>	<b>-1.801</b>	<b>-120.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-6.502,00</b>	<b>-111.305,00</b>

**Erläuterungen**

**4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2021: 58.500 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 6.500 €.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2021: 1.340.742 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten 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. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**4488000 Personalkostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 10.610

Erstattung für das Förderprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen.

**4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2021:

4565000: 65.000 €

5431600: 65.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Hochneukirch. Zurzeit nehmen ca. 95 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.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5211000 / 5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 7.600 € / 1.600 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung 700 Euro an Mehrkosten veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2021: 5.000 Euro

Die Fensterdichtungen sind spröde und müssen erneuert werden.

#### **5241000 Bewirtschaftung Standort Weststraße**

Haushaltsansatz 2021: 25.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5241100 Bewirtschaftung Standort Gartenstraße**

Haushaltsansatz 2021: 8.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 1.000 € und 28.000 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Es müssen Stühle, Tische und neues Spielmaterial angeschafft werden.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 19.000 €

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, 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.

#### **1130636526102/ 06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße**

Haushaltsansatz 2021

7831000: 20.000 €

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.

Es muss für das Außengelände ein neues Spielgerät angeschafft werden.

#### **1210636526101 Waldkindergarten**

Haushaltsansatz 2021:

7831100: 100.000 €

Zum 01.08.2021 wird auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Weststraße eine siebte Gruppe als Waldkindergarten eingerichtet.

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.788,58	347.167	387.980	387.980	387.980	387.980
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	16.950,00	21.700	0	0	0	0
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	25.100	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	4.000,00	4.000	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	288.576,48	286.300	377.113	377.113	377.113	377.113
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.262,10	10.066	10.866	10.866	10.866	10.866
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.586,51	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4565000 Mittagverpflegung (s.5431600)	18.586,51	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>338.375,09</u>	<u>369.967</u>	<u>410.780</u>	<u>410.780</u>	<u>410.780</u>	<u>410.780</u>
11. Personalaufwendungen	329.952,95	394.868	418.338	422.521	426.746	431.014
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.215	3.248	3.280	3.313
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.037,63	309.870	325.459	328.713	332.000	335.320
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	19.559,47	24.790	26.037	26.297	26.560	26.826
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.355,85	60.208	63.627	64.263	64.906	65.555
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	871	873	867	859
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	871	873	867	859
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.916,24	26.000	28.900	27.700	33.700	27.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.760,07	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	76.989,91	0	0	0	6.000	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.541,28	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
5241200 Energiekosten	7.361,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300 Gebäudeversicherung	1.029,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	38,14	600	600	600	600	600
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	196,00	500	2.000	800	800	800
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.130,66	22.076	22.077	21.447	21.461	21.511
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.596,47	1.541	1.542	912	926	976
15. Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	4.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.851,46	30.155	30.655	30.655	30.655	30.655
5431200 Telekommunikationskosten	1.584,60	855	855	855	855	855

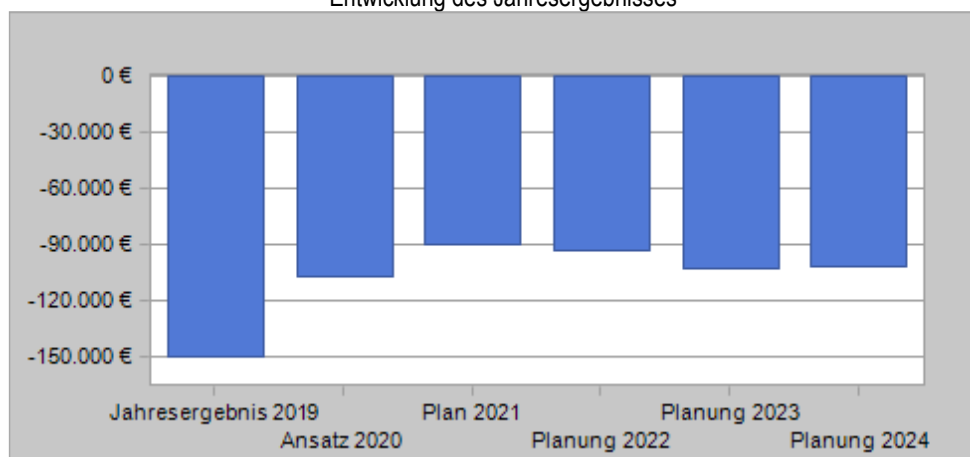
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	18.397,22	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5431700 Budgetierung	5.161,28	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441111 Unfallkasse NRW	708,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.851,31</b>	<b>477.099</b>	<b>500.841</b>	<b>503.196</b>	<b>513.429</b>	<b>511.739</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.476,22</b>	<b>-107.132</b>	<b>-90.061</b>	<b>-92.416</b>	<b>-102.649</b>	<b>-100.959</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.476,22</b>	<b>-107.132</b>	<b>-90.061</b>	<b>-92.416</b>	<b>-102.649</b>	<b>-100.959</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.476,22</b>	<b>-107.132</b>	<b>-90.061</b>	<b>-92.416</b>	<b>-102.649</b>	<b>-100.959</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.476,22</b>	<b>-107.132</b>	<b>-90.061</b>	<b>-92.416</b>	<b>-102.649</b>	<b>-100.959</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-149.476,22</b>	<b>-107.132</b>	<b>-90.061</b>	<b>-92.416</b>	<b>-102.649</b>	<b>-100.959</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	69,36	77,55	82,02	81,63	80,01	80,27
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	20,59	19,98	21,23	17,91	21,76	21,69
Produktresultat € je Einwohner	-6,31	-4,49	-3,82	-3,92	-4,35	-4,28

**Haushalt 2021**  
**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.526,48	337.101	377.114		377.114	377.114	377.114
7 Sonstige Einzahlungen	19.540,51	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.066,99</b>	<b>359.901</b>	<b>399.914</b>		<b>399.914</b>	<b>399.914</b>	<b>399.914</b>
10 Personalauszahlungen	331.160,62	394.868	418.338		422.521	426.746	431.014
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	871		873	867	859
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.666,32	26.000	28.900		27.700	33.700	27.700
14 Transferauszahlungen	0,00	4.000	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	25.478,06	30.155	30.655		30.655	30.655	30.655
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.305,00</b>	<b>455.023</b>	<b>478.764</b>		<b>481.749</b>	<b>491.968</b>	<b>490.228</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.238,01</b>	<b>-95.122</b>	<b>-78.850</b>		<b>-81.835</b>	<b>-92.054</b>	<b>-90.314</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606,63	1.001	7.001		1.001	1.001	1.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>606,63</b>	<b>1.001</b>	<b>7.001</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-606,63</b>	<b>-1.001</b>	<b>-7.001</b>		<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-137.844,64</b>	<b>-96.123</b>	<b>-85.851</b>		<b>-82.836</b>	<b>-93.055</b>	<b>-91.315</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.844,64	-96.123	-85.851	0	-82.836	-93.055	-91.315
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-137.844,64</b>	<b>-96.123</b>	<b>-85.851</b>	<b>0</b>	<b>-82.836</b>	<b>-93.055</b>	<b>-91.315</b>



**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
<b>1130636526201 Anschaffungen KiTa Kelttenstraße</b>										
06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.089,37	410,63	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	2.500,00	12.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.089,37</b>	<b>-410,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>1130636526204 Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße</b>										
06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.089,37</b>	<b>-410,63</b>	<b>-1.001</b>	<b>-7.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-2.502,00</b>	<b>-12.505,00</b>

**Erläuterungen**

**4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2021: 377.113 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, durch die im 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.

**4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2021:

4565000: 22.800 €

5431600: 22.800 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Kelzenberg. Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert. Zurzeit nehmen ca. 34 Kinder am Mittagstisch teil. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

**5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 2.700 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

**5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2021: 15.500 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2021: 1.100 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

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



#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 600 € und 2000 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Es muss eine Industriespülmaschine angeschafft werden.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 6.000 €

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 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.

#### **1130636526201 und 1130636526204 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße**

Haushaltsansatz 2021

7831000: 7.000 € und 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.

Es muss für das Außengelände ein neues Spielgerät angeschafft werden.

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.524,71	619.501	839.896	839.896	839.896	839.896
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	13.000,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	18.404,00	30.900	0	0	0	0
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	26.400	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	11.250,09	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	8.000,00	8.000	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	571.870,62	526.200	813.395	813.395	813.395	813.395
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	15.800	10.610	3.780	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	7.250,00	15.800	10.610	3.780	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.298,54	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	17.298,54	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>647.073,25</u>	<u>675.801</u>	<u>891.006</u>	<u>884.176</u>	<u>880.396</u>	<u>880.396</u>
11. Personalaufwendungen	726.041,64	776.813	723.576	730.812	738.120	745.501
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.215	3.248	3.280	3.313
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.623,32	609.600	564.768	570.415	576.119	581.880
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	43.091,14	48.768	45.181	45.633	46.090	46.550
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	117.327,18	118.445	110.412	111.516	112.631	113.758
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	871	873	867	859
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	871	873	867	859
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033,79	47.200	56.700	44.200	44.200	44.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.224,09	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000	10.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.271,91	25.600	27.500	27.500	27.500	27.500
5241200 Energiekosten	6.558,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 Gebäudeversicherung	645,76	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.333,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	600	3.500	1.000	1.000	1.000
14. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>35.026,45</u>	<u>34.824</u>	<u>36.077</u>	<u>36.046</u>	<u>36.096</u>	<u>36.055</u>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	34.418,55	34.419	35.255	35.255	35.255	35.255
5711400 Abschreibungen auf BGA	607,90	405	822	791	841	800

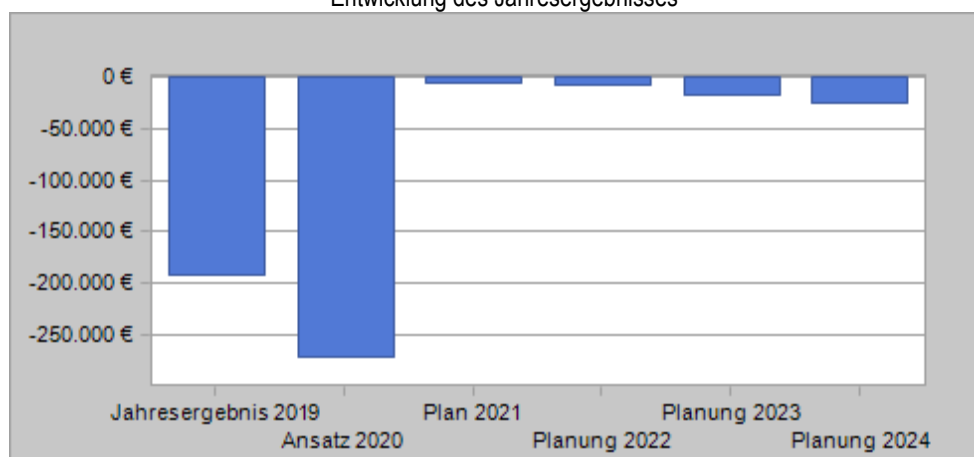
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.263** KiTa Bachstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	12.234,68	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	12.234,68	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	15.000	0	0	0	0
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	8.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.704,69	52.156	54.005	53.005	53.005	53.005
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	0	0	0	0
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.855	1.855	855	855	855
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	27.302,83	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5431700 Budgetierung	8.042,58	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.359,28	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.041,25</b>	<b>946.993</b>	<b>891.229</b>	<b>884.936</b>	<b>892.288</b>	<b>899.620</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.968,00</b>	<b>-271.192</b>	<b>-223</b>	<b>-760</b>	<b>-11.892</b>	<b>-19.224</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.968,00</b>	<b>-271.192</b>	<b>-223</b>	<b>-760</b>	<b>-11.892</b>	<b>-19.224</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.968,00</b>	<b>-271.192</b>	<b>-223</b>	<b>-760</b>	<b>-11.892</b>	<b>-19.224</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.968,00</b>	<b>-271.192</b>	<b>-6.723</b>	<b>-7.260</b>	<b>-18.392</b>	<b>-25.724</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-190.968,00</b>	<b>-271.192</b>	<b>-6.723</b>	<b>-7.260</b>	<b>-18.392</b>	<b>-25.724</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 06.365.263 KiTa Bachstraße



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	77,21	71,36	99,97	99,91	98,67	97,86
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	35,37	39,66	37,78	30,98	37,82	38,13
Produktergebnis € je Einwohner	-8,06	-11,36	-0,28	-0,31	-0,78	-1,09

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.705,71	619.501	839.896		839.896	839.896	839.896
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	15.800	10.610		3.780	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	17.298,54	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.254,25</b>	<b>675.801</b>	<b>891.006</b>		<b>884.176</b>	<b>880.396</b>	<b>880.396</b>
10 Personalauszahlungen	725.110,99	776.813	723.576		730.812	738.120	745.501
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	871		873	867	859
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.341,07	47.200	56.700		44.200	44.200	44.200
14 Transferauszahlungen	11.480,66	36.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15 Sonstige Auszahlungen	35.663,17	52.156	54.005		53.005	53.005	53.005
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.595,89</b>	<b>912.169</b>	<b>855.152</b>		<b>848.890</b>	<b>856.192</b>	<b>863.565</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.341,64</b>	<b>-236.368</b>	<b>35.854</b>		<b>35.286</b>	<b>24.204</b>	<b>16.831</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.080		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.990,00	5.001	9.001		1.001	1.001	1.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.990,00</b>	<b>5.001</b>	<b>34.081</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-5.001</b>	<b>-34.081</b>		<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.331,64</b>	<b>-241.369</b>	<b>1.773</b>		<b>34.285</b>	<b>23.203</b>	<b>15.830</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.331,64	-241.369	1.773	0	34.285	23.203	15.830
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-159.331,64</b>	<b>-241.369</b>	<b>1.773</b>	<b>0</b>	<b>34.285</b>	<b>23.203</b>	<b>15.830</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
<b>1130636526301 Anschaffungen KiTa Bachstraße</b>										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.110,00	4.990,00	5.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000	11.338,00	18.338,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.110,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.338,00</b>	<b>-18.338,00</b>
<b>1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum</b>										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	1.499,00	1.499,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1.499,00</b>	<b>-1.499,00</b>
<b>1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße</b>										
06.365.263.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.080	0	0	0	0	11.158,94	36.238,94
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.158,94</b>	<b>-36.238,94</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.110,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-5.001</b>	<b>-34.081</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-23.995,94</b>	<b>-56.075,94</b>

**Erläuterungen**

**4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2021:

4141800: 6.500 €

5318810: 0 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 6.500 €.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2021: 813.395 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten 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. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**4488000 Personalkostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 10.610 €

Erstattung für Förderprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.263	KiTa Bachstraße



#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2021:

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 2,90 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben. Aufgrund der Corona-Situation ist mit einem Anstieg der Kosten für die Mittagsverpflegung zu rechnen.

#### **5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 7.000 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2021: 10.000 €

Für die Erneuerung des Bodenbelags im Gruppen- und Nebenraum werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt.

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

Haushaltsansatz 2021: 27.500 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 2.000 € und 3.500 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 10.000 €

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, 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.

#### **1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum**

Haushaltsansatz 2021

7831000: 9.000 € und 1 €

Es müssen neue Spielgeräte für das Außengelände angeschafft werden.

#### **1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße**

Haushaltsansatz 2021: 25.080 € Türverschlusssystem

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

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.203,10	627.623	706.506	699.106	699.106	699.106
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	16.166,00	30.000	0	0	0	0
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	45.100	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	0	6.500	0	0	0
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	8.000,00	8.000	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	514.086,30	514.600	669.192	669.192	669.192	669.192
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	29.950,80	29.922	30.813	29.913	29.913	29.913
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	15.800	10.610	3.780	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	7.250,00	15.800	10.610	3.780	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.391,07	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	31.379,66	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	11,41	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	<u>606.844,17</u>	<u>674.423</u>	<u>751.116</u>	<u>736.886</u>	<u>733.106</u>	<u>733.106</u>
11. Personalaufwendungen	632.102,04	745.375	749.444	756.939	764.508	772.152
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.215	3.248	3.280	3.313
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	493.391,52	584.929	585.048	590.898	596.807	602.775
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	38.161,75	46.794	46.804	47.272	47.745	48.222
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	100.548,77	113.652	114.377	115.521	116.676	117.842
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	871	873	867	859
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	871	873	867	859
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.149,63	41.200	45.200	59.300	44.300	44.300
5211000 Unterhaltung Standort Garzweiler Allee	10.864,43	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5211010 Unterhaltung Gebäude Standort Priesterath	2.789,66	900	1.600	1.600	1.600	1.600
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Garzweiler Allee	8.473,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Bewirtschaftung Gebäude Standort Priesterath	13.587,46	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241200 Energiekosten Standort Garzweiler Allee	4.064,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241210 Energiekosten Standort Priesterath	2.672,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300 Gebäudeversicherung Standort Garzweiler Allee	1.754,80	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5241310 Gebäudeversicherung Standort Priesterath	619,41	700	700	700	700	700



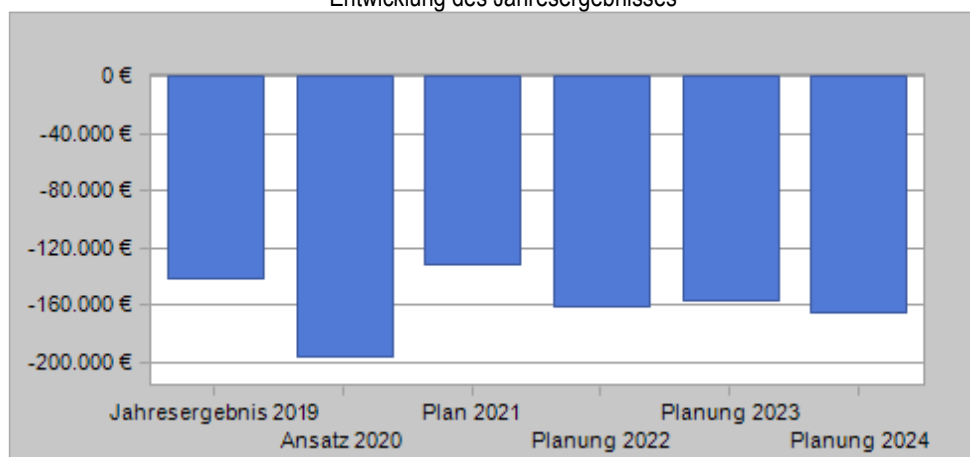
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	685,69	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	637,80	1.000	1.500	600	600	600
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.752,71</b>	<b>33.793</b>	<b>35.115</b>	<b>35.390</b>	<b>35.394</b>	<b>35.395</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.033	31.960	31.960	31.960	31.960
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	421,71	422	422	422	422	422
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.294,17	2.338	2.733	3.008	3.012	3.013
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	76,86	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	6.500	0	0	0
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	8.000	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.556,16</b>	<b>42.401</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	0	0	0	0
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	26.171,58	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431700 Budgetierung	7.891,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5441111 Unfallkasse NRW	1.493,28	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.560,54</b>	<b>870.769</b>	<b>882.480</b>	<b>897.852</b>	<b>890.419</b>	<b>898.056</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.716,37</b>	<b>-196.346</b>	<b>-131.364</b>	<b>-160.966</b>	<b>-157.313</b>	<b>-164.950</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.716,37</b>	<b>-196.346</b>	<b>-131.364</b>	<b>-160.966</b>	<b>-157.313</b>	<b>-164.950</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.716,37</b>	<b>-196.346</b>	<b>-131.364</b>	<b>-160.966</b>	<b>-157.313</b>	<b>-164.950</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.716,37</b>	<b>-196.346</b>	<b>-131.364</b>	<b>-160.966</b>	<b>-157.313</b>	<b>-164.950</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-141.716,37</b>	<b>-196.346</b>	<b>-131.364</b>	<b>-160.966</b>	<b>-157.313</b>	<b>-164.950</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	81,07	77,45	85,11	82,07	82,33	81,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	31,59	36,47	37,40	32,08	37,74	38,06
Produktergebnis € je Einwohner	-5,98	-8,22	-5,57	-6,82	-6,67	-6,99

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.656,30	597.701	675.693		669.193	669.193	669.193
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	15.800	10.610		3.780	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	29.350,53	31.000	34.000		34.000	34.000	34.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.256,83</b>	<b>644.501</b>	<b>720.303</b>		<b>706.973</b>	<b>703.193</b>	<b>703.193</b>
10 Personalauszahlungen	630.717,59	745.375	749.444		756.939	764.508	772.152
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	871		873	867	859
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.047,82	41.200	45.200		59.300	44.300	44.300
14 Transferauszahlungen	0,00	8.000	6.500		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	35.266,29	42.401	45.350		45.350	45.350	45.350
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.031,70</b>	<b>836.976</b>	<b>847.365</b>		<b>862.462</b>	<b>855.025</b>	<b>862.661</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.774,87</b>	<b>-192.475</b>	<b>-127.062</b>		<b>-155.489</b>	<b>-151.832</b>	<b>-159.468</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	38.637,72	0	6.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,80	3.401	9.001		1.001	1.001	1.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.275,52</b>	<b>3.401</b>	<b>15.001</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.275,52</b>	<b>-3.401</b>	<b>-15.001</b>		<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-175.050,39</b>	<b>-195.876</b>	<b>-142.063</b>		<b>-156.490</b>	<b>-152.833</b>	<b>-160.469</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.050,39	-195.876	-142.063	0	-156.490	-152.833	-160.469
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-175.050,39</b>	<b>-195.876</b>	<b>-142.063</b>	<b>0</b>	<b>-156.490</b>	<b>-152.833</b>	<b>-160.469</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee</b>										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.000,00	0,00	1.700	9.000	0	1.000	1.000	1.000	2.390,73	16.390,73
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.390,73</b>	<b>-16.390,73</b>
<b>1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee</b>										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	500,00	1.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>1180636526401 KiTa Gruppe Bürgerhaus Priesterath</b>										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	21.428,50	0,00	1.700	0	0	0	0	0	10.271,50	10.271,50
06.365.264.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	38.637,72	0	0	0	0	0	0	312.585,25	312.585,25
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-21.428,50</b>	<b>-38.637,72</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.856,75</b>	<b>-322.856,75</b>
<b>1210636526401 Jalousien Kita Garzweiler Allee</b>										
06.365.264.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.428,50</b>	<b>-38.637,72</b>	<b>-3.401</b>	<b>-15.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-325.747,48</b>	<b>-346.247,48</b>

**Erläuterungen**

**4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2021:

4141800: 6.500,- €

5318810: 6.500,- €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 6.500 €.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2021: 669.192 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten 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. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.264	KiTa Garzweiler Allee



#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2021:

4565000: 34.000 €

5431600: 34.000 €

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. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

#### **5211000 / 5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 6.800 € / 1.600 €

Aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen werden je Objekt für die Unterhaltung und Wartung Mehrkosten in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

#### **5241000 und 5241100 Bewirtschaftung**

5241000: Haushaltsansatz 2021: 10.000 €

5241100: Haushaltsansatz 2021: 8.500 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

#### **5241300 und 5241310 Gebäudeversicherung**

5241300: Haushaltsansatz 2021: 1.900 €

5241310: Haushaltsansatz 2021: 700 €

Die Ansätze wurden an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 500 € und 1500 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Es müssen neue Klapptische, eine Rutsche und ein Sonnenschutz angeschafft werden.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 8.700 €

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 2021:

7831000: 9.000 € und 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.

Es muss ein Krippenwagen für die Gruppe im Priesterather Bürgerhaus und ein neues Spielgerät für das Außengelände angeschafft werden.

**Haushalt 2021  
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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.791,41	638.824	1.217.443	1.214.443	1.214.443	1.214.443
4141200 Zuwendung U3 Betreuung	16.801,00	30.800	0	0	0	0
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	19.600	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	6.000,00	7.250	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	391.070,91	548.700	1.189.370	1.189.370	1.189.370	1.189.370
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	25.919,50	32.473	28.072	25.072	25.072	25.072
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.515,00	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4565000 Mittagverpflegung (s. 54316000)	13.515,00	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>453.306,41</u>	<u>668.324</u>	<u>1.257.443</u>	<u>1.254.443</u>	<u>1.254.443</u>	<u>1.254.443</u>
11. Personalaufwendungen	459.773,68	586.342	901.201	691.649	698.566	705.551
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.215	3.248	3.280	3.313
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	359.512,79	431.943	704.027	539.711	545.108	550.559
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	26.086,03	45.031	56.322	43.177	43.609	44.045
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.174,86	109.368	137.637	105.513	106.569	107.634
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	871	873	867	859
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	871	873	867	859
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.980,69	79.600	92.700	82.700	82.700	82.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	750,63	5.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.888,66	15.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	6.720,92	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241300 Gebäudeversicherung	2.273,53	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.346,95	45.000	12.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	29.338,33	41.056	34.509	58.381	58.381	58.381
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	23.759,90	35.154	23.760	23.760	23.760	23.760
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	3.500	27.260	27.260	27.260
5711400 Abschreibungen auf BGA	5.578,43	5.902	7.249	7.361	7.361	7.361
15. Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	7.500	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.973,54	41.555	62.255	58.255	58.255	58.255
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.855	1.855	855	855	855

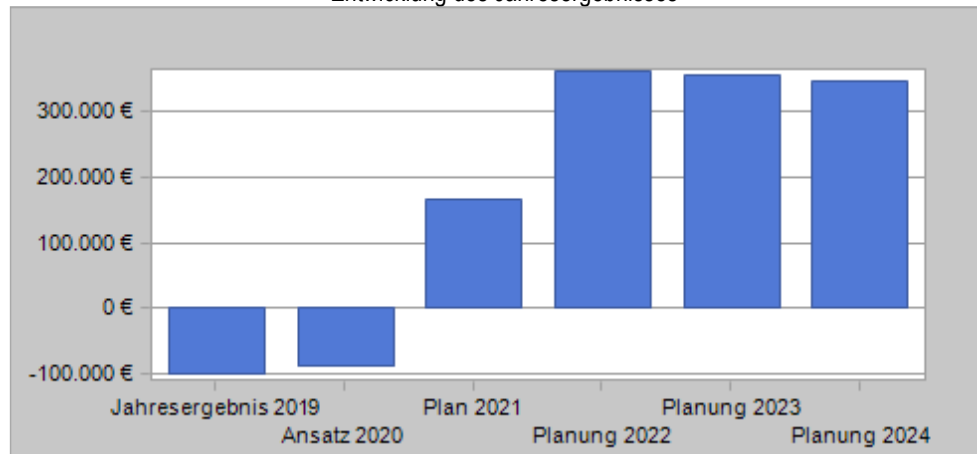
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	17.947,17	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431700 Budgetierung	7.050,01	9.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	5441111 Unfallkasse NRW	976,36	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>553.066,24</u>	<u>756.053</u>	<u>1.091.536</u>	<u>891.858</u>	<u>898.769</u>	<u>905.746</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.759,83</b>	<b>-87.729</b>	<b>165.907</b>	<b>362.585</b>	<b>355.674</b>	<b>348.697</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.759,83</b>	<b>-87.729</b>	<b>165.907</b>	<b>362.585</b>	<b>355.674</b>	<b>348.697</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.759,83</b>	<b>-87.729</b>	<b>165.907</b>	<b>362.585</b>	<b>355.674</b>	<b>348.697</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.759,83</b>	<b>-87.729</b>	<b>165.907</b>	<b>362.585</b>	<b>355.674</b>	<b>348.697</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-99.759,83</b>	<b>-87.729</b>	<b>165.907</b>	<b>362.585</b>	<b>355.674</b>	<b>348.697</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	81,96	88,40	115,20	140,66	139,57	138,50
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,34	31,67	46,27	29,32	38,09	38,39
Produktergebnis € je Einwohner	-4,21	-3,67	7,03	15,37	15,08	14,78

**Haushalt 2021**  
**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
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.890,91	606.351	1.189.371		1.189.371	1.189.371	1.189.371
7 Sonstige Einzahlungen	13.515,00	29.500	40.000		40.000	40.000	40.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.405,91</b>	<b>635.851</b>	<b>1.229.371</b>		<b>1.229.371</b>	<b>1.229.371</b>	<b>1.229.371</b>
10 Personalauszahlungen	460.037,84	586.342	901.201		691.649	698.566	705.551
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	871		873	867	859
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.420,06	79.600	92.700		82.700	82.700	82.700
14 Transferauszahlungen	0,00	7.500	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	25.133,09	41.555	62.255		58.255	58.255	58.255
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.590,99</b>	<b>714.997</b>	<b>1.057.027</b>		<b>833.477</b>	<b>840.388</b>	<b>847.365</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.185,08</b>	<b>-79.146</b>	<b>172.344</b>		<b>395.894</b>	<b>388.983</b>	<b>382.006</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	589.040	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>589.040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	329.540,58	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.055,42	15.001	12.001		1	1	1
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>333.596,00</b>	<b>15.001</b>	<b>12.001</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-333.596,00</b>	<b>574.039</b>	<b>-12.001</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-424.781,08</b>	<b>494.893</b>	<b>160.343</b>		<b>395.893</b>	<b>388.982</b>	<b>382.005</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-424.781,08	494.893	160.343	0	395.893	388.982	382.005
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-424.781,08</b>	<b>494.893</b>	<b>160.343</b>	<b>0</b>	<b>395.893</b>	<b>388.982</b>	<b>382.005</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1170636526501 Anschaffungen KiTa Bahnstraße</b>										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	13.631,93	3.171,29	15.000	12.000	0	0	0	0	57.234,03	61.734,03
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	24.772,11	37.150,45	0	0	0	0	0	0	1.722.173,36	1.722.173,36
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.404,04</b>	<b>-40.321,74</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.779.407,39</b>	<b>-1.783.907,39</b>
<b>1180636526501 Investition aus Budget KiTa Bahnstraße</b>										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1190636526501 Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.</b>										
06.365.265.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	479.840	0	0	0	0	0	479.840,00	479.840,00
06.365.265.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	490.000,00	0,00	109.200	0	0	0	0	0	599.200,00	599.200,00
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.007.609,87	292.390,13	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-517.609,87</b>	<b>-292.390,13</b>	<b>589.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.960,00</b>	<b>-220.960,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-556.013,91</b>	<b>-332.711,87</b>	<b>574.039</b>	<b>-12.001</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2.000.369,39</b>	<b>-2.004.872,39</b>

**Erläuterungen**

**4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2021: 1.189.370 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, 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.

**4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2021:

4565000: 40.000 €

5431600: 40.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Otzenrath. Zurzeit nehmen ca. 40 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

**5211000 Unterhaltung**

Haushaltsansatz 2021: 11.700 €

**5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2021: 37.500 €



## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.265	KiTa Bahnstraße



#### **5241200 Energiekosten**

Haushaltsansatz 2021: 28.000 €

#### **5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2021: 3.000 €

Die Ansätze bei den jeweiligen Sachkonten mussten angehoben werden aufgrund der zusätzlichen 2 Kindergartengruppen (vierte und fünfte Gruppe), die eingerichtet wurden. Ebenfalls wurde aufgrund der installierten Tafelwasseranlagen Mehrkosten für die Unterhaltung und Wartung veranschlagt.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`S bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 500 und 12.000 €

Es muss ein Zwillingssbuggy, Sprungkästen und eine Outdoorküche angeschafft werden.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2021: 18.000 €

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 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 2021

7831000: 12.000 und 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. Es müssen neue Außenspielgeräte angeschafft werden.

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	111.796	994.560	994.560
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	0	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	0,00	0	0	73.224	955.988	955.988
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	0	38.571	38.571	38.571
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	39.333	49.167	49.167
	4565000 Mittagsverpflegung	0,00	0	0	39.333	49.167	49.167
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>151.129</u>	<u>1.043.727</u>	<u>1.043.727</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.215	289.063	580.626	586.433
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.215	3.248	3.280	3.313
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	224.081	452.643	457.169
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	0	17.926	36.211	36.574
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	43.808	88.492	89.377
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	871	873	867	859
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	871	873	867	859
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.200	76.700	74.700	74.700
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	1.000	10.700	10.700	10.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	3.000	35.000	35.000	35.000
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0,00	0	2.200	26.000	26.000	26.000
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	0,00	0	45.000	5.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	56.583	57.333	58.083
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	53.958	53.958	53.958
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	2.625	3.375	4.125
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.175	41.788	51.622	51.622
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	0	1.280	1.280	1.280
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	0,00	0	0	39.333	49.167	49.167
	5441111 Unfallkasse NRW	0,00	0	1.175	1.175	1.175	1.175
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>56.461</u>	<u>465.007</u>	<u>765.148</u>	<u>771.697</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.460</b>	<b>-313.878</b>	<b>278.579</b>	<b>272.030</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.460</b>	<b>-313.878</b>	<b>278.579</b>	<b>272.030</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.460</b>	<b>-313.878</b>	<b>278.579</b>	<b>272.030</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.460</b>	<b>-313.878</b>	<b>278.579</b>	<b>272.030</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.460</b>	<b>-313.878</b>	<b>278.579</b>	<b>272.030</b>

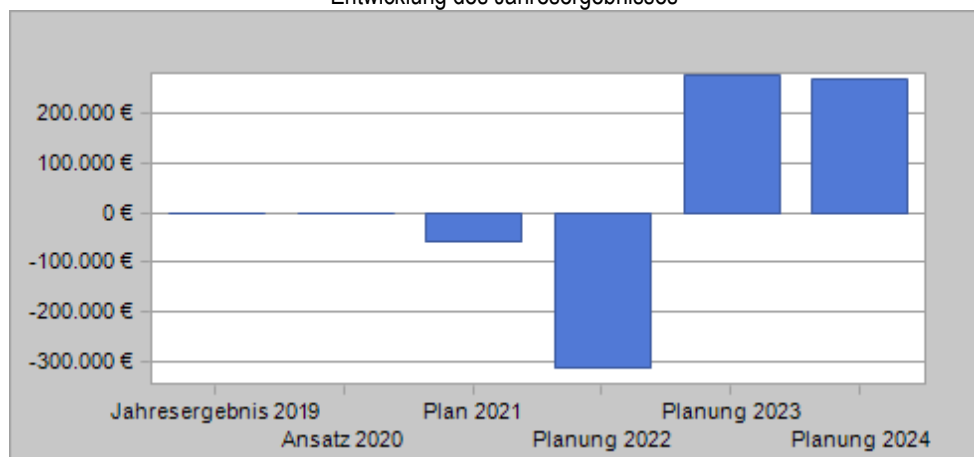
## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

06 Kinder- und Jugendhilfe  
06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
06.365.266 KiTa Gartenstraße



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	32,50	136,41	135,25
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	2,39	12,25	32,43	32,71
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	-2,39	-13,30	11,81	11,53

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1		73.225	955.989	955.989
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		39.333	49.167	49.167
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>112.558</b>	<b>1.005.156</b>	<b>1.005.156</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	3.215		289.063	580.626	586.433
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	871		873	867	859
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.200		76.700	74.700	74.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.175		41.788	51.622	51.622
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.461</b>		<b>408.424</b>	<b>707.815</b>	<b>713.614</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.460</b>		<b>-295.866</b>	<b>297.341</b>	<b>291.542</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250.000		1.450.000	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	3.677.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000		15.000	3.000	3.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>3.722.000</b>		<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.472.000</b>		<b>1.435.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.528.460</b>		<b>1.139.134</b>	<b>294.341</b>	<b>288.542</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-100.000	-2.528.460	0	1.139.134	294.341	288.542
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.528.460</b>	<b>0</b>	<b>1.139.134</b>	<b>294.341</b>	<b>288.542</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1200636526601 Neubau zur 5-gruppigen KiTa Gartenstraße</b>										
06.365.266.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	1.000.000	0	1.200.000	0	0	0,00	2.200.000,00
06.365.266.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0,00	500.000,00
06.365.266.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	3.677.000	0	0	0	0	0,00	3.777.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>
<b>1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstr.</b>										
06.365.266.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	0,00	0,00	0	45.000	0	15.000	3.000	3.000	0,00	66.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.472.000</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.143.000,00</b>

**Erläuterungen**

**1200636526601 Neubau zur 5-gruppigen KiTa Gartenstraße**

Haushaltsansatz 2021: 3.677.000 €

Mittel für die Kosten zum Neubau einer weiteren KiTa in Hochneukirch.

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Gesamtkonzeptes „Studie zum Gebäudebestand der Stadt Jüchen“ vom Stadtrat am 22.06.2020 beschlossen.

## Haushalt 2021 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

### Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

### Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

### Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

### Produktverantwortlicher

Tim Jansen

### Ziele

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

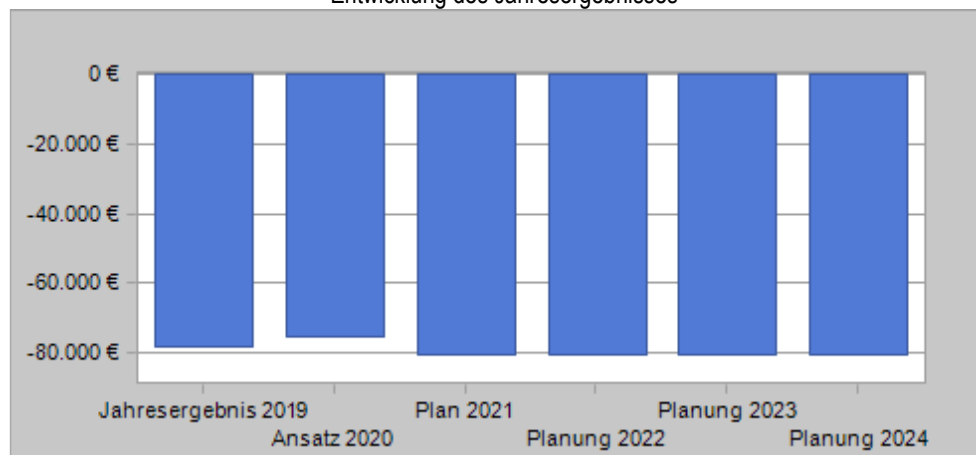
### Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	2.143,28	2.163	2.199	2.220	2.244	2.265
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.670,32	1.697	1.724	1.741	1.759	1.776
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	129,00	136	138	139	141	142
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	343,96	330	337	340	344	347
15. Transferaufwendungen	76.334,60	73.000	78.273	78.273	78.273	78.273
5318000 Betriebskostenzuschüsse	76.334,60	73.000	78.273	78.273	78.273	78.273
17. Ordentliche Aufwendungen	78.477,88	75.163	80.472	80.493	80.517	80.538
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.477,88	-75.163	-80.472	-80.493	-80.517	-80.538
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.477,88	-75.163	-80.472	-80.493	-80.517	-80.538
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.477,88	-75.163	-80.472	-80.493	-80.517	-80.538
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.477,88	-75.163	-80.472	-80.493	-80.517	-80.538
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.477,88	-75.163	-80.472	-80.493	-80.517	-80.538

### Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.269** Kindertagesstätte freier Träger



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,31	3,15	3,41	0,09	3,41	3,41
Produktresultat € je Einwohner	-3,31	-3,15	-3,41	-3,41	-3,41	-3,41

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
10	Personalauszahlungen	2.167,90	2.163	2.199		2.220	2.244	2.265
14	Transferauszahlungen	76.334,60	73.000	78.273		78.273	78.273	78.273
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.502,50</b>	<b>75.163</b>	<b>80.472</b>		<b>80.493</b>	<b>80.517</b>	<b>80.538</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.502,50</b>	<b>-75.163</b>	<b>-80.472</b>		<b>-80.493</b>	<b>-80.517</b>	<b>-80.538</b>
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.502,50</b>	<b>-75.163</b>	<b>-80.472</b>		<b>-80.493</b>	<b>-80.517</b>	<b>-80.538</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.502,50	-75.163	-80.472	0	-80.493	-80.517	-80.538
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-78.502,50</b>	<b>-75.163</b>	<b>-80.472</b>	<b>0</b>	<b>-80.493</b>	<b>-80.517</b>	<b>-80.538</b>

**Erläuterungen**

**5318000 Betriebskostenzuschüsse**

Haushaltsansatz 2021: 78.273 €

Die Stadt übernimmt den kirchlichen Trägeranteil in Höhe von 10,3 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte Gierath. Dieser beträgt derzeit 78.273 €.

**Haushalt 2021  
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, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen

**Leistungen**

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund

**Teilergebnisplan**

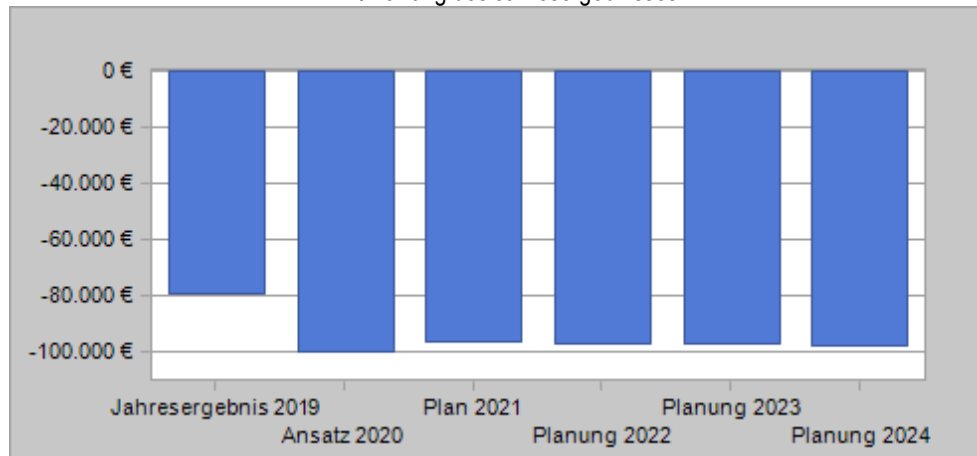
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200	200	200	200
	4411000 Miete Mobiliar	450,00	200	200	200	200	200
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>450,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	17.977,82	23.307	34.337	34.682	35.028	35.379
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.741,07	6.882	25.737	25.994	26.254	26.517
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.762,75	12.890	6.743	6.811	6.879	6.948
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	674,96	1.031	539	545	550	556
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.799,04	2.504	1.318	1.332	1.345	1.358
12.	Versorgungsaufwendungen	2.449,65	2.216	6.970	6.987	6.938	6.872
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.449,65	2.216	6.970	6.987	6.938	6.872
15.	Transferaufwendungen	59.482,87	74.497	55.300	55.300	55.300	55.300
	5318000 Zuschüsse an Vereine über Stadtsportverband	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte	1.386,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine	4.900,00	5.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	23.196,23	26.497	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.910,34</u>	<u>100.020</u>	<u>96.607</u>	<u>96.969</u>	<u>97.266</u>	<u>97.551</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.460,34</b>	<b>-99.820</b>	<b>-96.407</b>	<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.460,34</b>	<b>-99.820</b>	<b>-96.407</b>	<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.460,34</b>	<b>-99.820</b>	<b>-96.407</b>	<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.460,34</b>	<b>-99.820</b>	<b>-96.407</b>	<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-79.460,34</b>	<b>-99.820</b>	<b>-96.407</b>	<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,56	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,37	4,19	4,09	1,47	4,12	4,13
Produktergebnis € je Einwohner	-3,35	-4,18	-4,09	-4,10	-4,11	-4,13

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200		200	200	200
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	17.299,24	23.307	34.337		34.682	35.028	35.379
11 Versorgungsauszahlungen	2.175,05	2.216	6.970		6.987	6.938	6.872
14 Transferauszahlungen	60.482,87	74.497	55.300		55.300	55.300	55.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.957,16</b>	<b>100.020</b>	<b>96.607</b>		<b>96.969</b>	<b>97.266</b>	<b>97.551</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.507,16</b>	<b>-99.820</b>	<b>-96.407</b>		<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-79.507,16</b>	<b>-114.820</b>	<b>-96.407</b>		<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.507,16	-114.820	-96.407	0	-96.769	-97.066	-97.351
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-79.507,16</b>	<b>-114.820</b>	<b>-96.407</b>	<b>0</b>	<b>-96.769</b>	<b>-97.066</b>	<b>-97.351</b>



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports  
Produkt 08.421.280 Sportförderung



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
1200842128001 Errichtung höhenverstellbare Basketball Korbanlagen										
08.421.280.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Erläuterungen**

**5318000 Zuschüsse Vereine über Stadtsportverband**

Haushaltsansatz 2021: 40.000 €

Mit Änderung der Sportförderrichtlinien zum 01.01.2020 erhält der Stadtsportverband einen Zuschuss in Höhe von 40.000 €. Die Auszahlung erfolgt stets unter dem Gesichtspunkt, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein entsprechender Verwendungsnachweis des Vorjahres vorliegt.

Entsprechend der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugend-pflegerischen Arbeit und im Interesse der Nachwuchsförderung jährlich ein Zuschuss je jugendliches Mitglied gewährt. Der Zuschuss wird nach Zahl der jugendlichen Mitglieder bis 18 Jahren berechnet.

**5318100 Vereinzuschüsse Sportgeräte**

Haushaltsansatz 2021: 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 Stadtsportverband und Vereine**

Haushaltsansatz 2020: 12.300 €

Alljährlich ehrt die Stadt Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, 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 Stadtsportverband erhält für die Programmgestaltung von der Stadt eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 3.500 €. Die Kosten für den Veranstaltungstechniker werden von der Pauschale in Abzug gebracht.

Der Stadtsportverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten. Ebenso wird ein Zuschuss für Stadtmeisterschaften bereitgestellt.

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). Außerdem erhält der Tennisclub Jüchen e.V. einen Zuschuss für die bereits errichtete Tennishalle. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden die Zuschüsse an die Tennisvereine separat unter dem Sachkonto 5318111 beplant.

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	1	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	2	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.289,72	40.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5458000 Entschädigungen an Vereine	28.289,72	40.600	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	28.289,72	40.600	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.289,72	-40.598	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.289,72	-40.598	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.289,72	-40.598	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.289,72	-40.598	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.289,72	-40.598	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

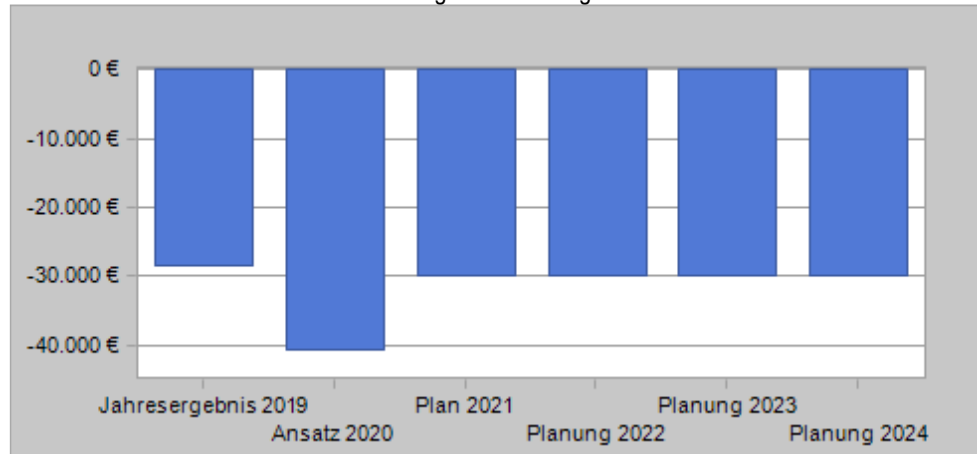
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

08 Sportförderung  
08.424 Sportstätten  
08.424.280 Turnhalle Otzenrath



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,19	1,70	1,27	0,00	1,27	1,27
Produktergebnis € je Einwohner	-1,19	-1,70	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.280 Turnhalle Otzenrath



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Sonstige Auszahlungen	28.289,72	40.600	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.289,72</b>	<b>40.600</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.289,72</b>	<b>-40.598</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.289,72	-40.598	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.289,72	-40.598	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23 Liquide Mittel	-28.289,72	-40.598	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

**Erläuterungen**

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2021: 30.000 €

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 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,43	0	744.885	585	585	585
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	744.300	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	85,43	0	585	585	585	585
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819,67	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
	4321000 Benutzungsentgelte	1.819,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,18	0	0	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	26,18	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.931,28</u>	<u>6.602</u>	<u>751.487</u>	<u>7.187</u>	<u>7.187</u>	<u>7.187</u>
11.	Personalaufwendungen	555,08	1.252	1.291	1.304	1.317	1.329
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	432,90	982	1.012	1.022	1.032	1.042
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	33,19	79	81	82	83	83
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	88,99	191	198	200	202	204
12.	Versorgungsaufwendungen	3.175,91	0	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.175,91	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.614,53	146.050	873.050	46.050	46.050	47.050
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.468,38	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100.000	827.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.844,14	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	5241200 Energiekosten	10.141,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241300 Gebäudeversicherung	1.859,39	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.300,88	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27.964,04	27.955	27.913	27.818	27.813	27.813
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.579,10	1.596	1.554	1.459	1.454	1.454
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	26,18	0	0	0	0	0

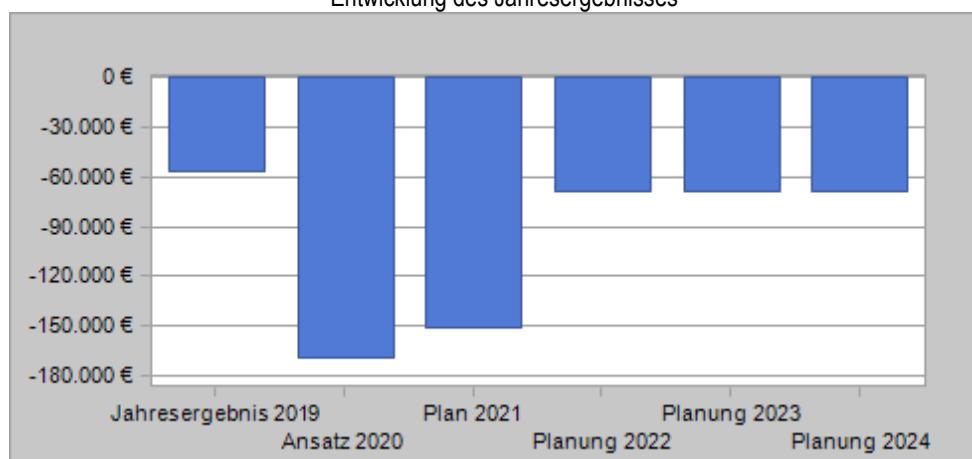
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,83	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	181,83	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.491,39</u>	<u>175.457</u>	<u>902.454</u>	<u>75.372</u>	<u>75.380</u>	<u>76.392</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.560,11</b>	<b>-168.855</b>	<b>-150.967</b>	<b>-68.185</b>	<b>-68.193</b>	<b>-69.205</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.560,11</b>	<b>-168.855</b>	<b>-150.967</b>	<b>-68.185</b>	<b>-68.193</b>	<b>-69.205</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.560,11</b>	<b>-168.855</b>	<b>-150.967</b>	<b>-68.185</b>	<b>-68.193</b>	<b>-69.205</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.560,11</b>	<b>-168.855</b>	<b>-150.967</b>	<b>-68.185</b>	<b>-68.193</b>	<b>-69.205</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.560,11</b>	<b>-168.855</b>	<b>-150.967</b>	<b>-68.185</b>	<b>-68.193</b>	<b>-69.205</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,30	3,76	83,27	9,54	9,53	9,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,47	7,35	38,25	0,06	3,20	3,24
Produktergebnis € je Einwohner	-2,39	-7,07	-6,40	-2,89	-2,89	-2,93

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	744.300		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,67	6.601	6.601		6.601	6.601	6.601
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619,67</b>	<b>6.602</b>	<b>750.902</b>		<b>6.602</b>	<b>6.602</b>	<b>6.602</b>
10 Personalauszahlungen	444,83	1.252	1.291		1.304	1.317	1.329
11 Versorgungsauszahlungen	3.141,04	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.066,59	146.050	873.050		46.050	46.050	47.050
15 Sonstige Auszahlungen	167,08	200	200		200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.819,54</b>	<b>147.502</b>	<b>874.541</b>		<b>47.554</b>	<b>47.567</b>	<b>48.579</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.199,87</b>	<b>-140.900</b>	<b>-123.639</b>		<b>-40.952</b>	<b>-40.965</b>	<b>-41.977</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	71,69	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71,69</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-71,69</b>	<b>-2</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.271,56</b>	<b>-140.902</b>	<b>-124.639</b>		<b>-41.952</b>	<b>-41.965</b>	<b>-42.977</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.271,56	-140.902	-124.639	0	-41.952	-41.965	-42.977
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-33.271,56</b>	<b>-140.902</b>	<b>-124.639</b>	<b>0</b>	<b>-41.952</b>	<b>-41.965</b>	<b>-42.977</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130842428101 Anschaffungen Peter Bamm Halle</b>										
08.424.281.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	0,00	1	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.001,00	5.001,00
08.424.281.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.001,00</b>	<b>-5.001,00</b>
<b>1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle</b>										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.268,31	71,69	0	0	0	0	0	0	16.019,71	16.019,71
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.268,31</b>	<b>-71,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.019,71</b>	<b>-16.019,71</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.268,31</b>	<b>-71,69</b>	<b>-2</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.020,71</b>	<b>-21.020,71</b>

**Erläuterungen**

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2021: 827.000 €

Vor dem Hintergrund einer möglicherweise 100 % bzw. 90 % Förderung durch das Land sollte der Sanierungstau in der Halle abgebaut werden. Die Sanierungsarbeiten stehen unter dem ausdrücklichen Vorhalt der Förderzusage.

Im Einzelnen sind Arbeiten an den folgenden Gewerken auszuführen:

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 3.000 € und 500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Reck) ersetzt werden.

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



KstGrp	UnterGrp	Gewerk	Gesamt netto	MwSt. 19%	brutto
330		<b>Außenwände</b>		- €	- €
	334	Außentüren / Fenster	143.640,00 €	27.291,60 €	170.931,60 €
	335	Außenwandbekleidung / außen	176.000,00 €	33.440,00 €	209.440,00 €
340		Innenwände		- €	- €
	346	Elementierte Innenwände (Falttür)	29.260,00 €	5.559,40 €	34.819,40 €
350		Decken		- €	- €
	354	Deckenbekleidungen	8.645,00 €	1.642,55 €	10.287,55 €
360		<b>Dächer</b>		- €	- €
	363	Attika sanieren	51.870,00 €	9.855,30 €	61.725,30 €
KstGrp	UnterGrp	Gewerk	Gesamt netto	MwSt. 19%	brutto
		Dachsanie rung	168.067,23 €	31.932,77 €	200.000,00 €
390				- €	- €
	392	Gerüst	19.950,00 €	3.790,50 €	23.740,50 €
				- €	- €
<b>300</b>		<b>Bauwerk - Konstruktionen</b>	<b>597.432,23 €</b>	<b>113.512,12 €</b>	<b>710.944,35 €</b>
410		<b>Abwassr/Wasser Gasanlagen</b>		- €	- €
	412	Wasseranlagen	15.000,00 €	2.850,00 €	17.850,00 €
430		<b>Lüftungsinstallation</b>	13.300,00 €	2.527,00 €	15.827,00 €
440		<b>Elektroinstallation</b>	8.000,00 €	1.520,00 €	9.520,00 €
				- €	- €
<b>400</b>		<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>36.300,00 €</b>	<b>6.897,00 €</b>	<b>43.197,00 €</b>
<b>300/400</b>		<b>Baukosten (300/400 - Bauwerk)</b>	<b>633.732,23 €</b>	<b>120.409,12 €</b>	<b>754.141,35 €</b>
<b>700</b>		<b>Baunebenkosten</b>	<b>60.511,47 €</b>	<b>11.497,18 €</b>	<b>72.008,65 €</b>
730		<b>Objektplanung</b>		- €	- €
	731	Gebäude und Innenräume	46.184,78 €	8.775,11 €	54.959,89 €
	736	Technische Ausrüstung	14.326,69 €	2.722,07 €	17.048,76 €
790		<b>Sonstige Baunebenkosten</b>		- €	- €
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>694.243,70 €</b>	<b>131.906,30 €</b>	<b>826.150,00 €</b>

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689,93	14.689	591.189	19.689	19.689	19.689
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	571.500	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.689,93	14.689	19.689	19.689	19.689	19.689
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsentgelte	1.335,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,29	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.992,29	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	33,32	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	33,32	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.050,54</u>	<u>17.689</u>	<u>594.189</u>	<u>22.689</u>	<u>22.689</u>	<u>22.689</u>
11. Personalaufwendungen	369,97	833	860	868	877	887
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288,54	654	674	681	688	695
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	22,12	52	54	54	55	56
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59,31	127	132	133	134	136
12. Versorgungsaufwendungen	266,64	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	266,64	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.991,08	174.966	733.550	98.550	98.550	98.550
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.297,94	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	2.516	250	250	250	250
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.316,19	110.000	635.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.823,26	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5241200 Energiekosten	67.442,27	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 Gebäudeversicherung	2.933,68	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.176,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	1,23	0	650	650	650	650
14. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>40.965,07</u>	<u>40.815</u>	<u>40.841</u>	<u>40.865</u>	<u>40.915</u>	<u>43.970</u>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.790	40.790	40.790	40.790	40.795
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0	0	0	3.000

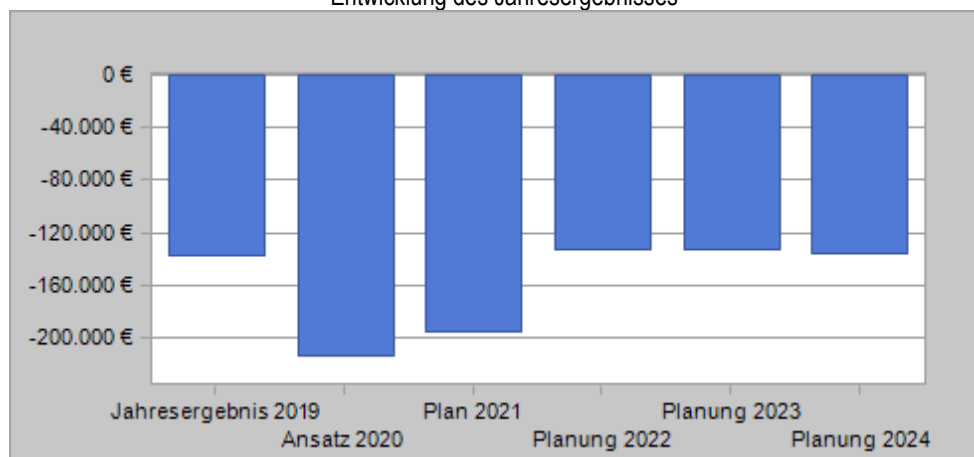
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibungen auf BGA	11,56	25	51	75	125	175
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	158,87	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.136,47	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	5431200 Telekommunikationskosten	1.821,53	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5458000 Entschädigungen an Vereine	12.314,94	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.729,23</u>	<u>231.264</u>	<u>789.901</u>	<u>154.933</u>	<u>154.992</u>	<u>158.057</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.678,69</b>	<b>-213.575</b>	<b>-195.712</b>	<b>-132.244</b>	<b>-132.303</b>	<b>-135.368</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.678,69</b>	<b>-213.575</b>	<b>-195.712</b>	<b>-132.244</b>	<b>-132.303</b>	<b>-135.368</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.678,69</b>	<b>-213.575</b>	<b>-195.712</b>	<b>-132.244</b>	<b>-132.303</b>	<b>-135.368</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.678,69</b>	<b>-213.575</b>	<b>-195.712</b>	<b>-132.244</b>	<b>-132.303</b>	<b>-135.368</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.678,69</b>	<b>-213.575</b>	<b>-195.712</b>	<b>-132.244</b>	<b>-132.303</b>	<b>-135.368</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,67	7,65	75,22	14,64	14,64	14,35
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,53	9,69	33,48	0,04	6,57	6,70
Produktresultat € je Einwohner	-5,77	-8,95	-8,30	-5,61	-5,61	-5,74

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	571.500		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,29	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.532,29</b>	<b>3.000</b>	<b>574.500</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	Personalauszahlungen	296,48	833	860		868	877	887
11	Versorgungsauszahlungen	243,39	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.363,14	174.966	733.550		98.550	98.550	98.550
15	Sonstige Auszahlungen	13.118,24	14.650	14.650		14.650	14.650	14.650
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.021,25</b>	<b>190.449</b>	<b>749.060</b>		<b>114.068</b>	<b>114.077</b>	<b>114.087</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.488,96</b>	<b>-187.449</b>	<b>-174.560</b>		<b>-111.068</b>	<b>-111.077</b>	<b>-111.087</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	126,10	0	0		0	0	90.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.001	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>126,10</b>	<b>1.001</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>91.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126,10</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-98.615,06</b>	<b>-188.450</b>	<b>-175.560</b>		<b>-112.068</b>	<b>-112.077</b>	<b>-202.087</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.615,06	-188.450	-175.560	0	-112.068	-112.077	-202.087
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-98.615,06</b>	<b>-188.450</b>	<b>-175.560</b>	<b>0</b>	<b>-112.068</b>	<b>-112.077</b>	<b>-202.087</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle</b>										
08.424.282.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08.424.282.7832000 Vermögensgegenstände bis 800 Euro	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1180842428201 Wasserwärmelanlage Zweifach-Sporthalle Jüchen</b>										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.873,90	126,10	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.873,90</b>	<b>-126,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>1210842428201 Errichtung Leichtbausolaranlage Zweifach-Sporthalle</b>										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.873,90</b>	<b>-126,10</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>

**Erläuterungen**

**4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

Haushaltsansatz 2021: 571.500 €  
 Summe von 90% der Aufwendungen aus Landesförderprogramm Sport zu den Aufwendungen der Halleninstandsetzungen.

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2021: 3.100 €  
 Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2021: 635.000 €  
 Vor dem Hintergrund einer möglicherweise 100 % bzw. 90 % Förderung durch das Land sollte der Sanierungstau in der Halle abgebaut werden. Die Sanierungsarbeiten stehen unter dem ausdrücklichen Vorhalt der Förderzusage.  
 Im Einzelnen sind Arbeiten an den folgenden Gewerken auszuführen:

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



KstGrp	UnterGrp	Gewerk	Gesamt netto	MwSt. 19%	brutto
340		<b>Innenwände</b>			
	344	Innentüren Fenster			
350		<b>Decken</b>		- €	- €
	353	Deckenbeläge	145.588,24 €	27.661,76 €	173.250,00 €
	354	Deckenbekleidungen	16.000,00 €	3.040,00 €	19.040,00 €
			3.361,35 €	638,66 €	4.000,00 €
360		<b>Dächer</b>		- €	- €
	362	Lichtkuppeln	18.000,00 €	3.420,00 €	21.420,00 €
		Sanierung Dach Besuchereingang			
<b>300</b>		<b>Bauwerk - Konstruktionen</b>	<b>182.949,58 €</b>	<b>34.760,42 €</b>	<b>217.710,00 €</b>
410		<b>Abwassr/Wasser Gasanlagen</b>		- €	- €
		Sanierung Duschen, Nassräume und WC Anlagen			
	411	Abwasser	27.922,50 €	5.305,28 €	33.227,78 €
	412	Wasseranlagen	73.851,40 €	14.031,77 €	87.883,17 €
430		<b>Lüftungsinstallation</b>	170.000,00 €	32.300,00 €	202.300,00 €
		Lüftungssteuerung			
				- €	- €
440		<b>Elektroinstallation</b>	6.000,00 €	1.140,00 €	7.140,00 €
				- €	- €
<b>400</b>		<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>277.773,90 €</b>	<b>52.777,04 €</b>	<b>330.550,94 €</b>
<b>300/400</b>		<b>Baukosten (300/400 - Bauwerk)</b>	<b>460.723,48 €</b>	<b>87.537,46 €</b>	<b>548.260,94 €</b>
<b>700</b>		<b>Baunebenkosten</b>	<b>71.731,96 €</b>	<b>13.629,07 €</b>	<b>85.361,03 €</b>
730		<b>Objektplanung</b>		- €	- €
	731	Gebäude und Innenräume	21.309,82 €	4.048,87 €	25.358,69 €
	736	Technische Ausrüstung	50.422,14 €	9.580,21 €	60.002,35 €
790		<b>Sonstige Baunebenkosten</b>		- €	- €
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>532.455,44 €</b>	<b>101.166,53 €</b>	<b>633.621,97 €</b>

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 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 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Das vorhandene Mobiliar soll sukzessive erneuert werden.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2021: 13.600 €

Der FSV Jüchen hat zum 01.10.2013 die Verwaltung, die Hausmeistertätigkeiten und die Reinigung für die Zweifach-Sporthalle Stadionstraße im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

### **1210842428201 Solaranlage**

Haushaltsansatz 2024:

7853000: 90.000 €

Vorreiterfunktion der Stadt Jüchen (Bereich Leichtbausolaranlagen). Kosteneinsparungen der Solaranlage über 20 Jahre effektiv 22.000 €, anschließend ca. 1.100 € jährlich, zuzüglich steigender Strompreise. Geringes Risiko durch Wirkungsgradgarantien (80 % im 20. Jahr) der Hersteller. Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der "Global Nachhaltigen Kommune NRW", operative Ziele 2.3 und 3.2. Zwei der Sechs Stellplätze: E-Mobilität im Gebäudekomplex Stadionstraße. Förderung der E-Mobilitätsinfrastruktur bis zu 50 %.

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,22	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	296,22	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
4321000 Benutzungsentgelte	745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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. Ordentliche Erträge	1.041,22	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,95	8.200	15.200	8.200	8.200	8.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.240,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.873,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Energiekosten	2.938,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	964,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	296,22	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.294,39	10.302	10.277	10.277	10.251	10.251
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251
5711400 Abschreibungen auf BGA	29,79	51	26	26	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	14,28	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5458000 Entschädigungen an Vereine	7.950,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
17. Ordentliche Aufwendungen	30.557,34	26.452	33.427	26.427	26.401	26.401
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.516,12	-25.450	-32.425	-25.425	-25.399	-25.399
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.516,12	-25.450	-32.425	-25.425	-25.399	-25.399
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.516,12	-25.450	-32.425	-25.425	-25.399	-25.399
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.516,12	-25.450	-32.425	-25.425	-25.399	-25.399
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.516,12	-25.450	-32.425	-25.425	-25.399	-25.399

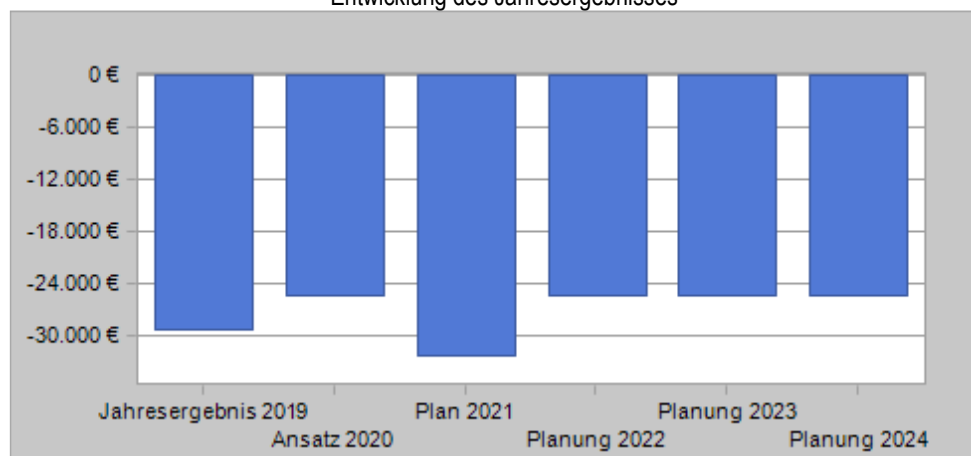


# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.283** Turnhalle Hochneukirch BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,41	3,79	3,00	3,79	3,80	3,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,29	1,11	1,42	0,00	1,12	1,12
Produktergebnis € je Einwohner	-1,25	-1,07	-1,37	-1,08	-1,08	-1,08

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>		<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.331,67	8.200	15.200		8.200	8.200	8.200
15 Sonstige Auszahlungen	7.950,00	7.950	7.950		7.950	7.950	7.950
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.281,67</b>	<b>16.150</b>	<b>23.150</b>		<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.206,67</b>	<b>-15.148</b>	<b>-22.148</b>		<b>-15.148</b>	<b>-15.148</b>	<b>-15.148</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	107,55	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278,17	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>385,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-385,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.592,39</b>	<b>-15.148</b>	<b>-22.148</b>		<b>-15.148</b>	<b>-15.148</b>	<b>-15.148</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.592,39	-15.148	-22.148	0	-15.148	-15.148	-15.148
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-18.592,39</b>	<b>-15.148</b>	<b>-22.148</b>	<b>0</b>	<b>-15.148</b>	<b>-15.148</b>	<b>-15.148</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	672,45	107,55	0	0	0	0	0	0	5.051,08	5.051,08
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-672,45</b>	<b>-107,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.051,08</b>	<b>-5.051,08</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-672,45</b>	<b>-107,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.051,08</b>	<b>-5.051,08</b>

**Erläuterungen**

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und baulicher Anlagen**

Haushaltsansatz 2021: 7.000 €

Für die Beschattungsanlage sind 7.000 Euro erforderlich. Durch die Glasbausteine heizt sich das Gebäude sehr stark auf und durch die Sonneneinstrahlung werden z.B. die Spieler beim Ausüben von Tischtennispielen geblendet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 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 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2021: 7.950 €

Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01.07.2000 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeiten und die Reinigung der Turnhalle Hochneukirch im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

## Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664,07	4.630	5.164	5.164	5.164	5.164
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.664,07	4.630	5.164	5.164	5.164	5.164
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.201	2.201	2.201	2.201	2.201
4321000 Benutzungsentgelte	1.625,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321001 Kautionsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	129,71	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigung	129,71	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.418,78</u>	<u>6.831</u>	<u>7.365</u>	<u>7.365</u>	<u>7.365</u>	<u>7.365</u>
11. Personalaufwendungen	370,09	833	1.291	1.304	1.317	1.329
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288,62	654	1.012	1.022	1.032	1.042
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	22,12	52	81	82	83	83
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59,35	127	198	200	202	204
12. Versorgungsaufwendungen	266,64	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	266,64	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.589,89	73.002	70.000	70.000	70.200	70.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.940,84	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	1.728,06	2.202	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.604,74	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5241200 Energiekosten	28.640,43	23.800	0	0	0	0
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
5241300 Gebäudeversicherung	3.404,52	3.100	3.600	3.600	3.800	3.800
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.232,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	39,14	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.774,73	64.705	65.330	65.258	57.543	57.046
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	54.612	55.222	55.222	55.222	55.222
5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.596,93	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
5711400 Abschreibungen auf BGA	8.470,27	8.496	8.511	8.439	724	227
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	96,39	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.314,95	17.122	13.622	13.622	13.622	13.622

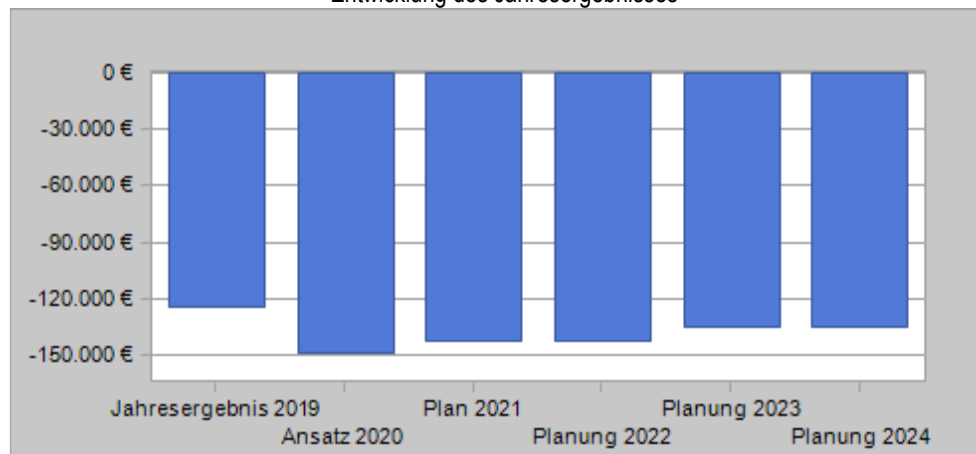
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0,00	3.500	0	0	0	0
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	22	22	22	22	22
	5458000 Entschädigungen an Vereine	12.314,95	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.316,30</b>	<b>155.662</b>	<b>150.243</b>	<b>150.184</b>	<b>142.682</b>	<b>142.197</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.897,52</b>	<b>-148.831</b>	<b>-142.878</b>	<b>-142.819</b>	<b>-135.317</b>	<b>-134.832</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.897,52</b>	<b>-148.831</b>	<b>-142.878</b>	<b>-142.819</b>	<b>-135.317</b>	<b>-134.832</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.897,52</b>	<b>-148.831</b>	<b>-142.878</b>	<b>-142.819</b>	<b>-135.317</b>	<b>-134.832</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.897,52</b>	<b>-148.831</b>	<b>-142.878</b>	<b>-142.819</b>	<b>-135.317</b>	<b>-134.832</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-123.897,52</b>	<b>-148.831</b>	<b>-142.878</b>	<b>-142.819</b>	<b>-135.317</b>	<b>-134.832</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,93	4,39	4,90	4,90	5,16	5,18
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,50	6,52	6,37	0,06	6,05	6,03
Produktergebnis € je Einwohner	-5,23	-6,23	-6,06	-6,05	-5,74	-5,71

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	2.201	2.201		2.201	2.201	2.201
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>		<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>
10	Personalauszahlungen	296,60	833	1.291		1.304	1.317	1.329
11	Versorgungsauszahlungen	243,39	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.322,55	73.002	70.000		70.000	70.200	70.200
15	Sonstige Auszahlungen	11.428,57	17.122	13.622		13.622	13.622	13.622
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.291,11</b>	<b>90.957</b>	<b>84.913</b>		<b>84.926</b>	<b>85.139</b>	<b>85.151</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.176,11</b>	<b>-88.756</b>	<b>-82.712</b>		<b>-82.725</b>	<b>-82.938</b>	<b>-82.950</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	179,25	30.780	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.001	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>179,25</b>	<b>31.781</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-179,25</b>	<b>-31.781</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.355,36</b>	<b>-120.537</b>	<b>-83.712</b>		<b>-83.725</b>	<b>-83.938</b>	<b>-83.950</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.355,36	-120.537	-83.712	0	-83.725	-83.938	-83.950
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-56.355,36</b>	<b>-120.537</b>	<b>-83.712</b>	<b>0</b>	<b>-83.725</b>	<b>-83.938</b>	<b>-83.950</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen 08.424.284.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	7.000,00
08.424.284.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.001,00</b>	<b>-7.001,00</b>
1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	960,75	179,25	30.780	0	0	0	0	0	34.266,25	34.266,25
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-960,75</b>	<b>-179,25</b>	<b>-30.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.266,25</b>	<b>-34.266,25</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-960,75</b>	<b>-179,25</b>	<b>-31.781</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-37.267,25</b>	<b>-41.267,25</b>

**Erläuterungen**

**5241300: Gebäudeversicherung:**

Haushaltsansatz 2021: 3.600 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 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 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2021: 13.600 €

Der TV Jüchen hat zum 01.07.2016 die Dreifach-Sporthalle Stadionstraße vertragsgemäß von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Vergütung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

## Haushalt 2021 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

### Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

### Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

### Produktverantwortlicher

Tim Jansen

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.094,77	33.432	33.594	33.594	33.594	33.594
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	33.094,77	33.432	33.594	33.594	33.594	33.594
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685,00	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
4321000 Benutzungsentgelte	2.685,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	<u>35.779,77</u>	<u>36.433</u>	<u>36.595</u>	<u>36.595</u>	<u>36.595</u>	<u>36.595</u>
11. Personalaufwendungen	369,97	781	860	868	877	887
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288,54	654	674	681	688	695
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	22,12	0	54	54	55	56
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59,31	127	132	133	134	136
12. Versorgungsaufwendungen	266,47	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	266,47	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.029,06	92.550	92.550	92.550	92.550	92.600
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.500,72	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.112,30	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5241200 Energiekosten	37.844,55	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5241300 Gebäudeversicherung	2.740,77	2.950	2.950	2.950	2.950	3.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.830,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	52.277,81	51.870	51.870	51.870	51.870	51.869
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733	51.733	51.733	51.733	51.733
5711400 Abschreibungen auf BGA	122,56	1	1	1	1	0
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136	136	136	136	136
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	286,79	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,25	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5458000 Entschädigungen an Vereine	12.858,25	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>144.801,56</u>	<u>158.801</u>	<u>158.880</u>	<u>158.888</u>	<u>158.897</u>	<u>158.956</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-109.021,79</b>	<b>-122.368</b>	<b>-122.285</b>	<b>-122.293</b>	<b>-122.302</b>	<b>-122.361</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-109.021,79</b>	<b>-122.368</b>	<b>-122.285</b>	<b>-122.293</b>	<b>-122.302</b>	<b>-122.361</b>

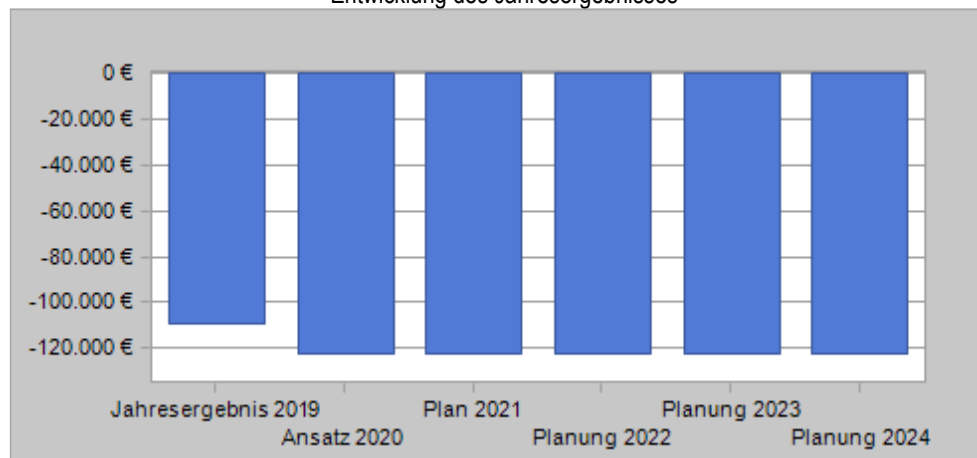
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.285** Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath  
 BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.021,79	-122.368	-122.285	-122.293	-122.302	-122.361
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.021,79	-122.368	-122.285	-122.293	-122.302	-122.361
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.021,79	-122.368	-122.285	-122.293	-122.302	-122.361

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	24,71	22,94	23,03	23,03	23,03	23,02
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,11	6,65	6,73	0,04	6,73	6,74
Produktergebnis € je Einwohner	-4,60	-5,13	-5,18	-5,18	-5,18	-5,19



**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.001	3.001		3.001	3.001	3.001
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980,00</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>		<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
10 Personalauszahlungen	296,51	781	860		868	877	887
11 Versorgungsauszahlungen	243,24	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.171,10	92.550	92.550		92.550	92.550	92.600
15 Sonstige Auszahlungen	11.932,76	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.643,61</b>	<b>106.931</b>	<b>107.010</b>		<b>107.018</b>	<b>107.027</b>	<b>107.087</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.663,61</b>	<b>-103.930</b>	<b>-104.009</b>		<b>-104.017</b>	<b>-104.026</b>	<b>-104.086</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.663,61	-103.930	-104.009		-104.017	-104.026	-104.086
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.663,61	-103.930	-104.009	0	-104.017	-104.026	-104.086
23 Liquide Mittel	-80.663,61	-103.930	-104.009	0	-104.017	-104.026	-104.086

**Erläuterungen**

**5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021: 40.500 €

Die Unterhalts- und Glasreinigung wurde 2019 für 5 Jahre neu ausgeschrieben. Die Unterhaltsreinigung beinhaltet nun wieder eine Grundreinigung.

**5255000 und 52255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 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 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2021: 13.600 €

Zum 01.03.2014 wurde dem SG RW Gierath die Dreifach-Sporthalle Bedburdyck-Gierath vertragsgemäß in Teilen übertragen. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

## Haushalt 2021 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

### Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

### Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

### Produktverantwortlicher

Tim Jansen

### 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
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.159,25	48.053	48.556	53.556	53.556	53.556
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	46.159,25	48.053	48.556	53.556	53.556	53.556
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.801,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsentgelte	3.801,93	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	867,17	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen 19%	867,17	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	94,25	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	94,25	0	0	0	0	0
10. <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.922,60</b>	<b>52.054</b>	<b>52.557</b>	<b>57.557</b>	<b>57.557</b>	<b>57.557</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.916,94	94.400	124.900	125.000	125.000	125.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	71.034,88	49.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	29.907,48	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241200 Energiekosten	27.546,02	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5241300 Gebäudeversicherung	2.428,56	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	220.144,59	238.916	256.156	256.156	256.156	256.156
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	744,98	0	4.372	4.372	4.372	4.372
5711400 Abschreibungen auf BGA	127,33	128	128	128	128	128
5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen	214.018,24	233.741	246.609	246.609	246.609	246.609
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	208,01	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.785,31	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560
5422000 Mieten und Pachten	1.558,26	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5441240 Vorsteuer	92.158,72	0	0	0	0	0
5458000 Entschädigungen an Vereine	48.068,33	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17. <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.846,84</b>	<b>401.876</b>	<b>449.616</b>	<b>449.716</b>	<b>449.716</b>	<b>449.716</b>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.924,24</b>	<b>-349.822</b>	<b>-397.059</b>	<b>-392.159</b>	<b>-392.159</b>	<b>-392.159</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.924,24</b>	<b>-349.822</b>	<b>-397.059</b>	<b>-392.159</b>	<b>-392.159</b>	<b>-392.159</b>

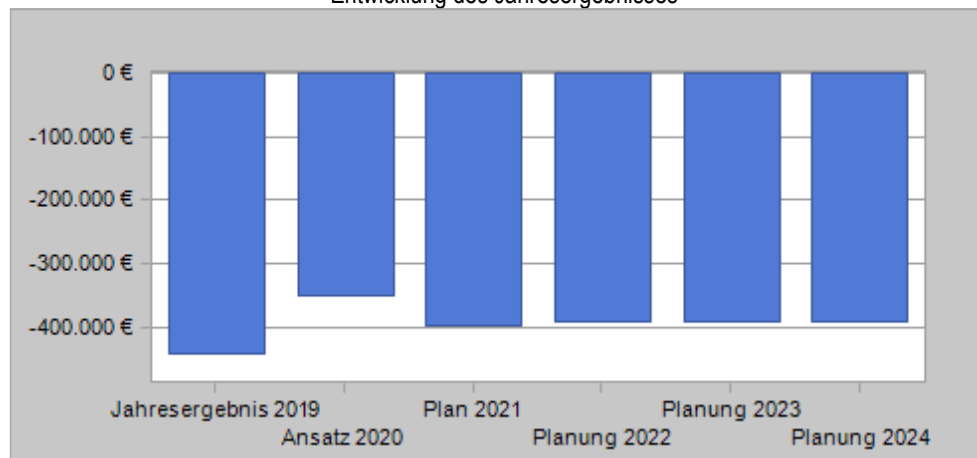
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-441.924,24	-349.822	-397.059	-392.159	-392.159	-392.159
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.924,24	-349.822	-397.059	-392.159	-392.159	-392.159
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-441.924,24	-349.822	-397.059	-392.159	-392.159	-392.159

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10,33	12,95	11,69	12,80	12,80	12,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	20,80	16,83	19,06	0,00	19,06	19,06
Produktergebnis € je Einwohner	-18,65	-14,65	-16,83	-16,62	-16,62	-16,62

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,17	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.647,17</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>		<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.002,19	94.400	124.900		125.000	125.000	125.000
15 Sonstige Auszahlungen	45.076,42	68.560	68.560		68.560	68.560	68.560
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.078,61</b>	<b>162.960</b>	<b>193.460</b>		<b>193.560</b>	<b>193.560</b>	<b>193.560</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.431,44</b>	<b>-158.959</b>	<b>-189.459</b>		<b>-189.559</b>	<b>-189.559</b>	<b>-189.559</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.902,38	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.902,38</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	124.783,46	500.000	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>124.783,46</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.881,08</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-272.312,52</b>	<b>-558.959</b>	<b>-189.459</b>		<b>-189.559</b>	<b>-189.559</b>	<b>-189.559</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.312,52	-558.959	-189.459	0	-189.559	-189.559	-189.559
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-272.312,52</b>	<b>-558.959</b>	<b>-189.459</b>	<b>0</b>	<b>-189.559</b>	<b>-189.559</b>	<b>-189.559</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130842428909 Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath</b>										
08.424.289.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	59.924,40	3.075,60	500.000	0	0	0	0	0	1.010.330,96	1.010.330,96
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-59.924,40</b>	<b>-3.075,60</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-910.330,96</b>	<b>-910.330,96</b>
<b>1170842428915 Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage Gierather Str.</b>										
08.424.289.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	14.902,38	0	0	0	0	0	0	14.902,38	14.902,38
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.393,35	0	0	0	0	0	0	59.100,00	59.100,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.490,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.197,62</b>	<b>-44.197,62</b>
<b>1180842428901 Errichtung Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße</b>										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	101.585,49	79.314,51	0	0	0	0	0	0	180.900,00	180.900,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-101.585,49</b>	<b>-79.314,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-180.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-161.509,89</b>	<b>-109.881,08</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.428,58</b>	<b>-1.135.428,58</b>

**Erläuterungen**

**5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude / 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2021:

5211000: 80.000 €

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 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze BgA



#### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2021: 67.000 €

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.

Durch die Evaluierung der Pflegeverträge sind erhöhte Zuschussmittel seit dem Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen.

**Haushalt 2021  
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.192,56	35.192	35.193	35.192	35.192	35.192
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.192,56	35.192	35.193	35.192	35.192	35.192
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4321000 Eintrittsgelder	4.946,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
7. Sonstige ordentliche Erträge	17,82	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	17,82	0	0	0	0	0
10. <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.157,02</b>	<b>86.757</b>	<b>86.758</b>	<b>86.757</b>	<b>86.757</b>	<b>86.757</b>
11. Personalaufwendungen	925,07	2.085	5.145	5.196	5.248	5.301
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	5.145	5.196	5.248	5.301
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	721,43	1.636	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	55,31	131	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	148,33	318	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	666,60	0	1.393	1.397	1.387	1.374
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	666,60	0	1.393	1.397	1.387	1.374
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.823,34	326.668	324.902	325.002	325.202	325.202
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	548,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	3.242,33	12.266	3.700	3.700	3.700	3.700
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	28.294,71	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	31.557,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Energiekosten	124.204,04	79.800	0	0	0	0
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	0	86.500	86.500	86.500	86.500
5241300 Gebäudeversicherung	7.093,46	6.000	7.200	7.300	7.500	7.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.448,94	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Sonstige Dienstleistungen	136.215,75	175.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	218,40	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14. <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>82.787,32</b>	<b>82.786</b>	<b>82.776</b>	<b>82.677</b>	<b>82.677</b>	<b>82.677</b>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.917,79	2.916	2.906	2.807	2.807	2.807

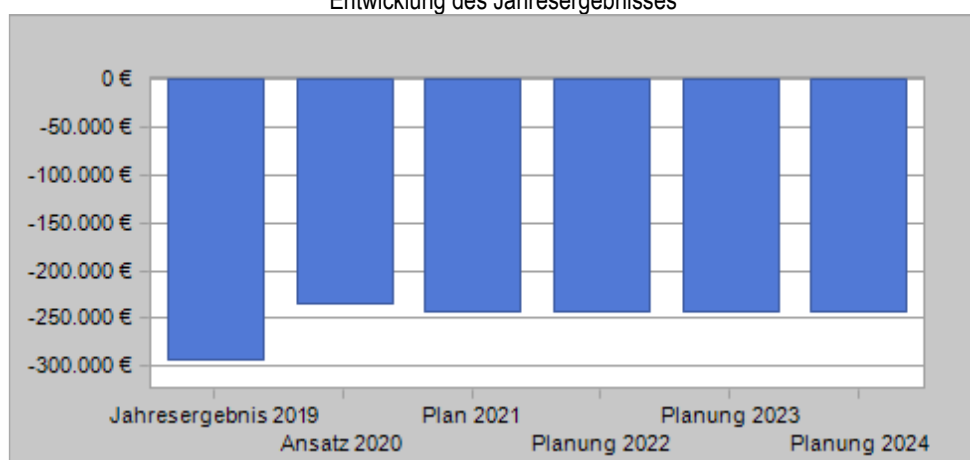
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	4.922,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	4.922,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431200 Telekommunikationskosten	2.242,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>424.367,15</u>	<u>443.339</u>	<u>451.016</u>	<u>451.072</u>	<u>451.314</u>	<u>451.354</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.210,13</b>	<b>-356.582</b>	<b>-364.258</b>	<b>-364.315</b>	<b>-364.557</b>	<b>-364.597</b>
19.	Finanzerträge	98.787,08	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
	4651000 Dividenden	98.787,08	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.209,05	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	19.209,05	1	1	1	1	1
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79.578,03</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.632,10</b>	<b>-247.228</b>	<b>-254.904</b>	<b>-254.961</b>	<b>-255.203</b>	<b>-255.243</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.632,10</b>	<b>-247.228</b>	<b>-254.904</b>	<b>-254.961</b>	<b>-255.203</b>	<b>-255.243</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.637,00	11.811	11.929	11.929	11.929	11.929
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	11.637,00	11.811	11.929	11.929	11.929	11.929
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.995,10</b>	<b>-235.417</b>	<b>-242.975</b>	<b>-243.032</b>	<b>-243.274</b>	<b>-243.314</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-292.995,10</b>	<b>-235.417</b>	<b>-242.975</b>	<b>-243.032</b>	<b>-243.274</b>	<b>-243.314</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,46	19,57	19,24	19,23	19,22	19,22
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	17,91	18,57	19,12	0,22	19,13	19,13
Produktresultat € je Einwohner	-12,36	-9,86	-10,30	-10,30	-10,31	-10,31

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.113,18	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.565	20.565		20.565	20.565	20.565
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.787,08	109.355	109.355		109.355	109.355	109.355
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.900,26</b>	<b>160.920</b>	<b>160.920</b>		<b>160.920</b>	<b>160.920</b>	<b>160.920</b>
10 Personalauszahlungen	741,33	2.085	5.145		5.196	5.248	5.301
11 Versorgungsauszahlungen	608,48	0	1.393		1.397	1.387	1.374
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.426,41	326.668	324.902		325.002	325.202	325.202
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	4.922,40	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.157,88	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.856,50</b>	<b>360.554</b>	<b>368.241</b>		<b>368.396</b>	<b>368.638</b>	<b>368.678</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.956,24</b>	<b>-199.634</b>	<b>-207.321</b>		<b>-207.476</b>	<b>-207.718</b>	<b>-207.758</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-218.956,24</b>	<b>-199.634</b>	<b>-207.321</b>		<b>-207.476</b>	<b>-207.718</b>	<b>-207.758</b>
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	119.446,95	0	0	0	0	0	0
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-119.446,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-338.403,19	-199.634	-207.321	0	-207.476	-207.718	-207.758
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-338.403,19</b>	<b>-199.634</b>	<b>-207.321</b>	<b>0</b>	<b>-207.476</b>	<b>-207.718</b>	<b>-207.758</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.425 Bäder  
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen										
08.425.280.7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	5.406,28	0,00	0	0	0	0	0	0	56.590,44	56.590,44
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.406,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.590,44</b>	<b>-56.590,44</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.406,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.590,44</b>	<b>-56.590,44</b>

**Erläuterungen**

**4321000 Eintrittsgelder**

Haushaltsansatz 2021: 31.000 €

Die Eintrittspreise wurden zum 01.08.2012 wie folgt festgesetzt:

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 2 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3 €

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

**Zehnerkarten**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 15 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 25 €

**50er-Karten im Hallenbad Jüchen**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 50 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 100 €

**Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120 €

**Tarifiermäßigungen**

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

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeezeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben.

**5211040 Unterhaltungsanteil BHKW**

Haushaltsansatz 2021: 3.700 €

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2021: 7.200 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 177.000 €

Für die Betriebsführung des Hallenbads durch einen Dritten fallen Kosten i.H.v. 177.000 € an.

**5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW**

Haushaltsansatz 2021: 3.000 €

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.280	Hallenbad Jüchen



#### **5215003 Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen**

Haushaltsansatz 2021: 25.000 €

Im Rahmen der Betriebsführung wird eine Instandhaltungspauschale für die Unterhaltung des Gebäudes gezahlt, die jährlich abgerechnet wird.

#### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 1 € und 1 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

#### **5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen**

Haushaltsansatz 2021: 35.000 €

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. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

#### **Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**

##### **4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**

Haushaltsansatz 2021:

4484000: 20.565 €

4651000: 109.355 €

Der Anteilswerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

**Haushalt 2021  
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.067,03	7.067	7.068	7.067	7.067	7.067
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	7.067,03	7.067	7.068	7.067	7.067	7.067
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.196,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4321000 Eintrittsgelder	17.196,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,25	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	2.240,25	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.503,92</b>	<b>25.026</b>	<b>25.027</b>	<b>25.026</b>	<b>25.026</b>	<b>25.026</b>
11.	Personalaufwendungen	925,07	2.085	4.502	4.547	4.592	4.638
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	4.502	4.547	4.592	4.638
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	721,43	1.636	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	55,31	131	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	148,33	318	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	666,60	0	1.219	1.222	1.214	1.202
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	666,60	0	1.219	1.222	1.214	1.202
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.189,17	173.801	177.601	177.601	177.601	177.601
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	639,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	19.649,16	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.641,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Energiekosten	75.007,50	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	5241300 Gebäudeversicherung	2.340,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	88.911,06	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.180,34	22.210	20.174	23.341	26.507	26.324
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	22.025	19.990	19.990	19.990	19.990
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0	3.167	6.334	6.334
	5711400 Abschreibungen auf BGA	190,36	185	184	184	183	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	0,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.262,05	22.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG	32.262,05	22.000	25.400	25.400	25.400	25.400

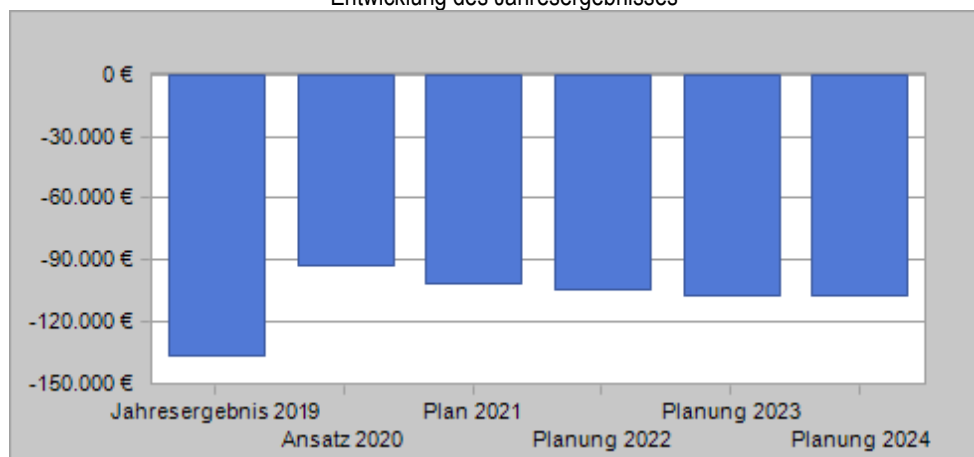
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.425** Bäder  
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360	360	360	360	360
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	360	360	360	360	360
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>242.223,23</u>	<u>220.456</u>	<u>229.256</u>	<u>232.471</u>	<u>235.674</u>	<u>235.525</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.719,31</b>	<b>-195.430</b>	<b>-204.229</b>	<b>-207.445</b>	<b>-210.648</b>	<b>-210.499</b>
19.	Finanzerträge	77.618,42	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
	4651000 Dividenden	77.618,42	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.092,83	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	15.092,83	1	1	1	1	1
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.525,59</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.193,72</b>	<b>-109.510</b>	<b>-118.309</b>	<b>-121.525</b>	<b>-124.728</b>	<b>-124.579</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.193,72</b>	<b>-109.510</b>	<b>-118.309</b>	<b>-121.525</b>	<b>-124.728</b>	<b>-124.579</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.562,00	16.810	16.978	16.978	16.978	16.978
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	16.562,00	16.810	16.978	16.978	16.978	16.978
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.631,72</b>	<b>-92.700</b>	<b>-101.331</b>	<b>-104.547</b>	<b>-107.750</b>	<b>-107.601</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.631,72</b>	<b>-92.700</b>	<b>-101.331</b>	<b>-104.547</b>	<b>-107.750</b>	<b>-107.601</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.425** Bäder  
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10,94	11,35	10,92	10,77	10,62	10,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,22	9,23	9,72	0,19	9,99	9,98
Produktresultat € je Einwohner	-5,77	-3,88	-4,29	-4,43	-4,57	-4,56

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.401,64	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,25	16.159	16.159		16.159	16.159	16.159
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.618,42	85.921	85.921		85.921	85.921	85.921
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.260,31</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>		<b>103.880</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>
10 Personalauszahlungen	741,33	2.085	4.502		4.547	4.592	4.638
11 Versorgungsauszahlungen	608,48	0	1.219		1.222	1.214	1.202
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.150,29	173.801	177.601		177.601	177.601	177.601
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	32.001,63	22.000	25.400		25.400	25.400	25.400
15 Sonstige Auszahlungen	23,06	360	360		360	360	360
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.524,79</b>	<b>198.247</b>	<b>209.083</b>		<b>209.131</b>	<b>209.168</b>	<b>209.202</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.264,48</b>	<b>-94.367</b>	<b>-105.203</b>		<b>-105.251</b>	<b>-105.288</b>	<b>-105.322</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		95.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-107.264,48</b>	<b>-94.367</b>	<b>-105.203</b>		<b>-200.251</b>	<b>-105.288</b>	<b>-105.322</b>
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	93.851,17	0	0	0	0	0	0
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-93.851,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.115,65	-94.367	-105.203	0	-200.251	-105.288	-105.322
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-201.115,65</b>	<b>-94.367</b>	<b>-105.203</b>	<b>0</b>	<b>-200.251</b>	<b>-105.288</b>	<b>-105.322</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.425 Bäder  
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch										
08.425.281.7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	5.095,72	0,00	0	0	0	0	0	0	36.211,56	36.211,56
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.095,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.211,56</b>	<b>-36.211,56</b>
1210842528101 Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch										
08.425.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0,00	95.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.095,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.211,56</b>	<b>-131.211,56</b>

**Erläuterungen**

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 500 € und 1 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 80.500 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

**5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG**

Haushaltsansatz 2021: 25.400 €

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

**5517000 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

**Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**

**4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**

Haushaltsansatz 2021:

4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

**1210842528101 Solaranlage**

Haushaltsansatz 2022:

7853000: 95.000 €

Reduzierung der CO<sup>2</sup> Emissionen über 18 Jahre ca. 974 T. Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der "Global Nachhaltige Kommune NRW", operatives Ziel 3.2. Potenzial der Dachfläche: sehr gut. Hoher Energiebedarf des Gebäudes, was zu einer Optimierung der investierten Summe beiträgt.

**Haushalt 2021  
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

**Verantwortlicher Bereich**

61 – Amt für Stadtentwicklung

**Auftragsgrundlage**

Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Zielgruppe**

Behörden (Flächennutzungsplan), Allgemeinheit (Bebauungsplan, Rahmenplan)

**Produktverantwortlicher**

Tim Stein

**Ziele**

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	194.315,34	218.121	306.026	309.085	312.176	315.298
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	72.362,88	74.333	76.953	77.722	78.500	79.284
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.435,79	112.837	179.594	181.390	183.204	185.036
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.373,46	9.027	14.368	14.511	14.656	14.803
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.143,21	21.924	35.111	35.462	35.816	36.175
12.	Versorgungsaufwendungen	24.304,86	23.935	20.839	20.892	20.745	20.548
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	24.304,86	23.935	20.839	20.892	20.745	20.548
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.568,51	419.001	179.001	134.001	134.001	134.001
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.780,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291100 Planungsleistungen extern	36.788,03	415.000	175.000	130.000	130.000	130.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigungen	1.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	100.000	90.000	130.000	250.000	250.000
	5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	82.708,00	100.000	90.000	130.000	250.000	250.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>342.896,71</u>	<u>761.057</u>	<u>595.866</u>	<u>593.978</u>	<u>716.922</u>	<u>719.847</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.396,71</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>	<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.396,71</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>	<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.396,71</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>	<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-332.396,71</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>	<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-332.396,71</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>	<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>



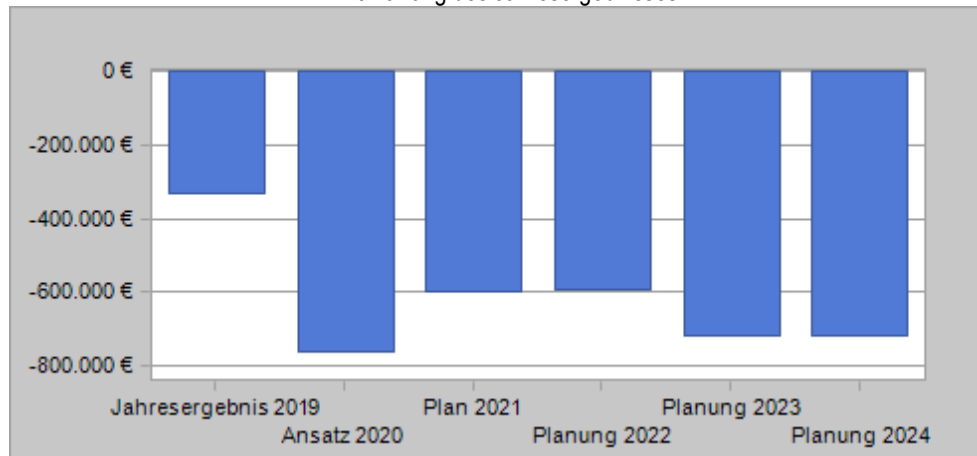
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09 Räumliche Planung  
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung  
09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,47	31,88	25,26	13,10	30,39	30,51
Produktergebnis € je Einwohner	-14,03	-31,88	-25,26	-25,18	-30,39	-30,51

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	199.513,03	218.121	306.026		309.085	312.176	315.298
11 Versorgungsauszahlungen	24.140,80	23.935	20.839		20.892	20.745	20.548
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.217,27	419.001	179.001		134.001	134.001	134.001
14 Transferauszahlungen	82.708,00	100.000	90.000		130.000	250.000	250.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.579,10</b>	<b>761.057</b>	<b>595.866</b>		<b>593.978</b>	<b>716.922</b>	<b>719.847</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.079,10</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>		<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	10.783,01	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.783,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.783,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-352.862,11</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>		<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-352.862,11	-761.057	-595.866	0	-593.978	-716.922	-719.847
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-352.862,11</b>	<b>-761.057</b>	<b>-595.866</b>	<b>0</b>	<b>-593.978</b>	<b>-716.922</b>	<b>-719.847</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	753.715,44	4.313,20	0	0	0	0	0	0	1.005.000,00	1.005.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-753.715,44</b>	<b>-4.313,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>
1130951129006 Lärmschutz Holz										
09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	6.469,81	0	0	0	0	0	0	396.655,94	396.655,94
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.469,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.655,94</b>	<b>-396.655,94</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-753.715,44</b>	<b>-10.783,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.655,94</b>	<b>-1.401.655,94</b>

**Erläuterungen**

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 175.000 €

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 Tagebauanrainerkonferenz, zur Fortführung der interkommunalen Kooperation und zur Durchführung von Planungen veranschlagt.

Darüber hinaus werden aus dem städtebaulichen Wettbewerbsverfahren „Jüchen-West“ Gutachten zur Umsetzung der städtebaulichen Planung für das formelle Bebauungsplanverfahren erforderlich.

**5313000 Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler**

Haushaltsansatz 2021: 90.000 €

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 und der Haushaltsplanung 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 90.000 € sieht entsprechende Mittel vor.

**1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath**

Haushaltsansatz 2021:

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.

Da der Regionalplan für weitere Flächen in Nähe der Bahntrasse eine Bebauung ermöglicht, 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 2021 ist daher nach bisherigem Stand nicht zu rechnen.

## Haushalt 2021 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

Maximilian Hampel

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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. Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11. Personalaufwendungen	2.024,70	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.024,70	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.391,98	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.391,98	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.501	1	4.501	4.501	4.501
5421000 Sitzungsgelder	0,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17. Ordentliche Aufwendungen	3.416,68	4.501	1	4.501	4.501	4.501
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.416,68	-4.451	49	-4.451	-4.451	-4.451
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.416,68	-4.451	49	-4.451	-4.451	-4.451
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.416,68	-4.451	49	-4.451	-4.451	-4.451
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.416,68	-4.451	49	-4.451	-4.451	-4.451
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.416,68	-4.451	49	-4.451	-4.451	-4.451

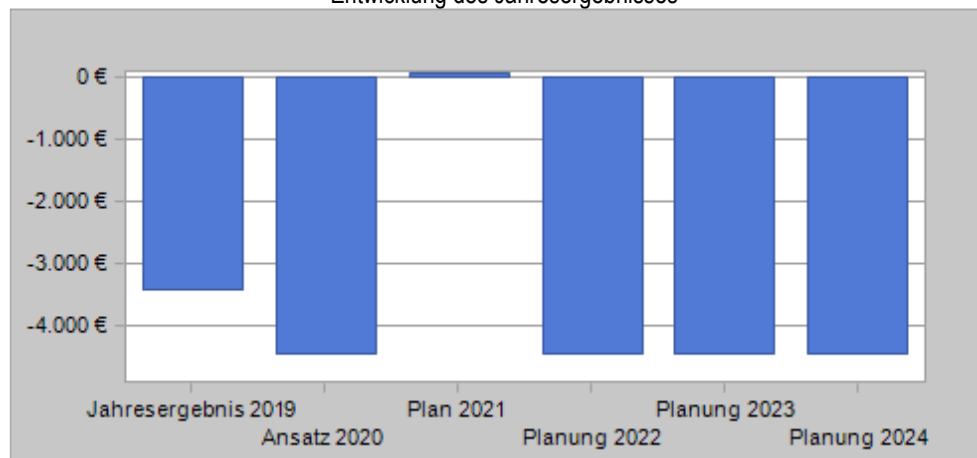
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09 Räumliche Planung  
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung  
09.511.300 Umlegung und Bodenordnung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	1,11	5.000,00	1,11	1,11	1,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,14	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19
Produktergebnis € je Einwohner	-0,14	-0,19	0,00	-0,19	-0,19	-0,19

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3		5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	2.024,70	0	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	1.270,62	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	4.501	1		4.501	4.501	4.501
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.295,32</b>	<b>4.501</b>	<b>1</b>		<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.295,32</b>	<b>-4.451</b>	<b>49</b>		<b>-4.451</b>	<b>-4.451</b>	<b>-4.451</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.295,32</b>	<b>-4.451</b>	<b>49</b>		<b>-4.451</b>	<b>-4.451</b>	<b>-4.451</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.295,32	-4.451	49	0	-4.451	-4.451	-4.451
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-3.295,32</b>	<b>-4.451</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>-4.451</b>	<b>-4.451</b>	<b>-4.451</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
1190951130002 Umlegung Gierath										
09.511.300.6881300 Ausgleichszahlungen der Beteiligten	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
09.511.300.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 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 2022: 4.500 €

Für 2022 wird ein Betrag für bis zu 6 Sitzungen des Umlegungsausschusses veranschlagt.

## Haushalt 2021

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.399,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	6.629,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	129.110,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	25.659,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.026,67	227.980	265.300	265.300	265.300	265.300
4487000 Kostenerstattung Ersatzvorhaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen	223.026,67	217.980	255.300	255.300	255.300	255.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>384.425,67</u>	<u>427.980</u>	<u>465.300</u>	<u>465.300</u>	<u>465.300</u>	<u>465.300</u>
11. Personalaufwendungen	456.590,47	497.371	562.156	567.778	573.456	579.190
5011000 Dienstbezüge der Beamten	116.728,66	108.355	117.718	118.895	120.084	121.285
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	266.507,12	305.278	348.442	351.927	355.446	359.000
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	20.592,03	24.422	27.875	28.154	28.436	28.720
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.762,66	59.316	68.121	68.802	69.490	70.185
12. Versorgungsaufwendungen	42.521,28	34.891	31.878	31.960	31.735	31.433
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	42.521,28	34.891	31.878	31.960	31.735	31.433
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 Ersatzvorhaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	200,30	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1,70	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	198,60	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>499.312,05</u>	<u>545.262</u>	<u>607.034</u>	<u>612.738</u>	<u>618.191</u>	<u>623.623</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.886,38</b>	<b>-117.282</b>	<b>-141.734</b>	<b>-147.438</b>	<b>-152.891</b>	<b>-158.323</b>

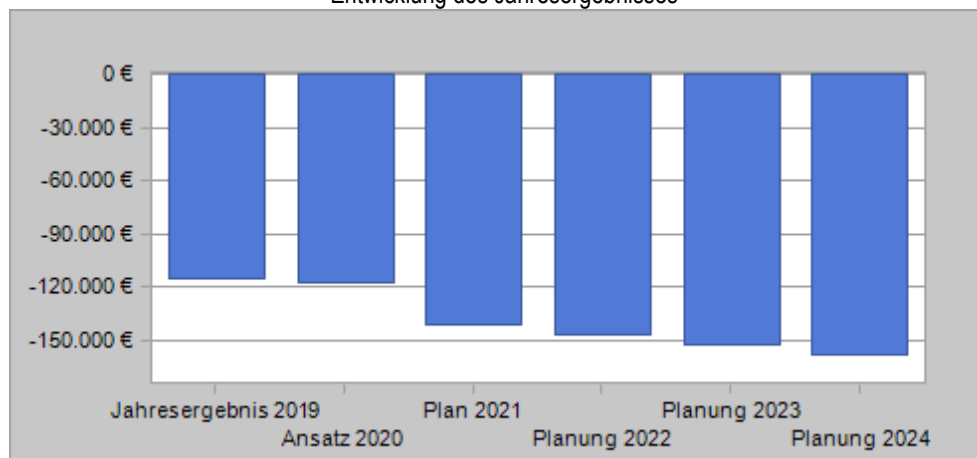
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 10.521.310 Bauen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.886,38	-117.282	-141.734	-147.438	-152.891	-158.323
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-114.886,38	-117.282	-141.734	-147.438	-152.891	-158.323
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.886,38	-117.282	-141.734	-147.438	-152.891	-158.323
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.886,38	-117.282	-141.734	-147.438	-152.891	-158.323

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	76,99	78,49	76,65	75,94	75,27	74,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,07	22,84	25,73	24,07	26,20	26,43
Produktergebnis € je Einwohner	-4,85	-4,91	-6,01	-6,25	-6,48	-6,71

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.873,40	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.026,67	227.980	265.300		265.300	265.300	265.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.900,07</b>	<b>427.980</b>	<b>465.300</b>		<b>465.300</b>	<b>465.300</b>	<b>465.300</b>
10 Personalauszahlungen	459.653,95	497.371	562.156		567.778	573.456	579.190
11 Versorgungsauszahlungen	41.664,99	34.891	31.878		31.960	31.735	31.433
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.318,94</b>	<b>545.262</b>	<b>607.034</b>		<b>612.738</b>	<b>618.191</b>	<b>623.623</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.418,87</b>	<b>-117.282</b>	<b>-141.734</b>		<b>-147.438</b>	<b>-152.891</b>	<b>-158.323</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.418,87	-117.282	-141.734		-147.438	-152.891	-158.323
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.418,87	-117.282	-141.734	0	-147.438	-152.891	-158.323
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-79.418,87</b>	<b>-117.282</b>	<b>-141.734</b>	<b>0</b>	<b>-147.438</b>	<b>-152.891</b>	<b>-158.323</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 5.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

**4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen**

Haushaltsansatz 2021: 140.000 €

Hierunter fallen Erträge aus den Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen etc.

**4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen**

Haushaltsansatz 2021: 45.000 €

Gemäß Vereinbarung übernahm 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 2021: 10.000 € / 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.



## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.310	Bauen



#### **4561000 Buß- und Zwangsgelder**

Haushaltsansatz 2021: 10.000 €

Zur Erzwungung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Zwangsgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

#### **5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

Haushaltsansatz 2021: 2.500 €

Im Rahmen verwaltungsgerichtlicher Verfahren können bei negativem Ausgang und Vergleichen Kosten entstehen, die durch die Behörde zutragen sind. Diese beziehen sich auf Verfahrens- und Rechtsbeistandskosten. Gemäß § 58 Abs. 5 BauO NRW 2018 können die Bauaufsichtsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen, insbesondere für die Prüfung von Brandschutzkonzepten staatlich anerkannte Sachverständige, heranziehen.

#### **5411500 Dienst- und Schutzkleidung**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

Im Rahmen der Bauüberwachung bzw. -abnahme benötigt die Untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Bekleidung.

## Haushalt 2021

### 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

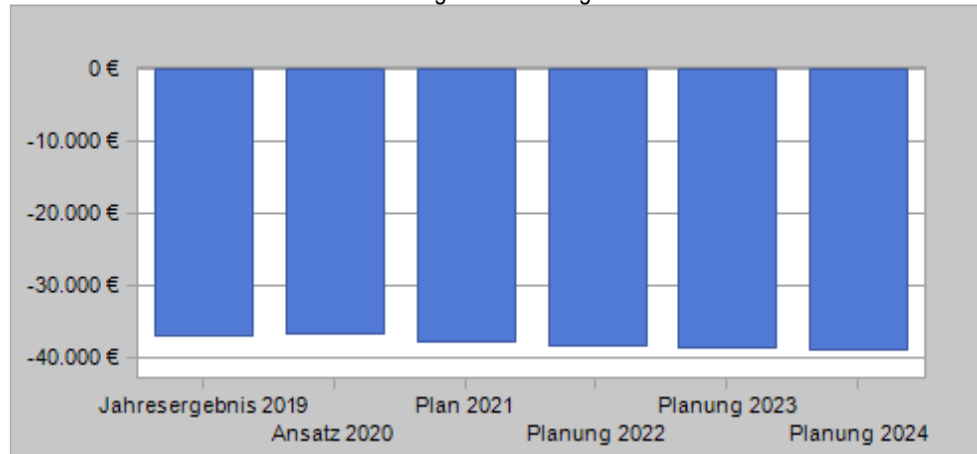
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.353,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	4.353,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	30.430,55	32.280	33.603	33.940	34.279	34.622
5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.964,16	9.201	10.143	10.245	10.347	10.451
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.990,88	18.111	18.393	18.577	18.763	18.950
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.467,38	1.449	1.471	1.486	1.501	1.516
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.008,13	3.519	3.596	3.632	3.668	3.705
12. Versorgungsaufwendungen	967,67	2.963	2.747	2.754	2.734	2.708
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	967,67	2.963	2.747	2.754	2.734	2.708
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	7.021,00	500	500	500	500	500
5281000 Sachleistung Denkmalpflege	2.896,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	41.315,38	41.743	42.850	43.194	43.513	43.830
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.961,69	-36.743	-37.850	-38.194	-38.513	-38.830
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.961,69	-36.743	-37.850	-38.194	-38.513	-38.830
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.961,69	-36.743	-37.850	-38.194	-38.513	-38.830
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.961,69	-36.743	-37.850	-38.194	-38.513	-38.830
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.961,69	-36.743	-37.850	-38.194	-38.513	-38.830

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 10.523.310 Denkmalschutz und -pflege



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10,54	11,98	11,67	11,58	11,49	11,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,74	1,75	1,82	1,44	1,84	1,86
Produktresultat € je Einwohner	-1,56	-1,54	-1,60	-1,62	-1,63	-1,65

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,69	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.353,69</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	31.607,72	32.280	33.603		33.940	34.279	34.622
11 Versorgungsauszahlungen	1.125,30	2.963	2.747		2.754	2.734	2.708
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,16	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.650,18</b>	<b>41.743</b>	<b>42.850</b>		<b>43.194</b>	<b>43.513</b>	<b>43.830</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.296,49</b>	<b>-36.743</b>	<b>-37.850</b>		<b>-38.194</b>	<b>-38.513</b>	<b>-38.830</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.296,49	-36.743	-37.850		-38.194	-38.513	-38.830
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.296,49	-36.743	-37.850	0	-38.194	-38.513	-38.830
23 Liquide Mittel	-38.296,49	-36.743	-37.850	0	-38.194	-38.513	-38.830

**Erläuterungen**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 2.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen für die Ausstellung beantragter steuerlicher Bescheinigungen gem. §§ 7i, 10f und g sowie 11b Einkommenssteuergesetz i. V. m. § 40 Denkmalschutzgesetz NRW (ab 5.000 € bescheinigter Aufwendungen).

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010 Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler.

**5281000 Sachleistungen Denkmalpflege**

Haushaltsansatz 2021: 6.000 €

Der Betrag von 6.000 € setzt sich zusammen aus der für 2021 beantragten Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 3.000 € sowie den in gleicher Höhe zur Verfügung gestellten Fördermitteln der Stadt Jüchen.

**Haushalt 2021  
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, NEW AG

**Teilergebnisplan**

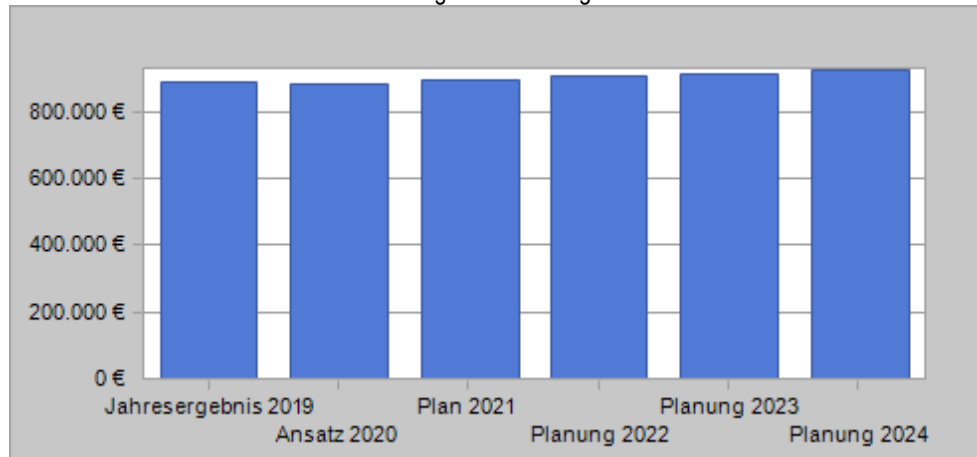
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	898.228,64	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4511000 Konzessionsabgaben	898.228,64	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>898.228,64</u>	<u>890.000</u>	<u>900.000</u>	<u>910.000</u>	<u>920.000</u>	<u>930.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.665,92	2.921	2.964	2.994	3.024	3.054
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.665,92	2.921	2.964	2.994	3.024	3.054
12.	Versorgungsaufwendungen	2.919,35	941	803	805	799	792
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.919,35	941	803	805	799	792
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.585,27</u>	<u>3.862</u>	<u>3.767</u>	<u>3.799</u>	<u>3.823</u>	<u>3.846</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>889.643,37</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>	<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>889.643,37</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>	<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>889.643,37</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>	<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>889.643,37</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>	<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>889.643,37</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>	<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.530 Versorgung  
 Produkt 11.530.200 Versorgung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10.462,44	23.045,05	23.891,69	23.953,67	24.064,87	24.180,97
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,36	0,16	0,16	0,13	0,16	0,16
Produktergebnis € je Einwohner	37,54	37,12	37,99	38,41	38,83	39,26

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11.530 Versorgung  
Produkt 11.530.200 Versorgung



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
7 Sonstige Einzahlungen	898.228,64	890.000	900.000		910.000	920.000	930.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.228,64</b>	<b>890.000</b>	<b>900.000</b>		<b>910.000</b>	<b>920.000</b>	<b>930.000</b>
10 Personalauszahlungen	5.909,54	2.921	2.964		2.994	3.024	3.054
11 Versorgungsauszahlungen	2.741,82	941	803		805	799	792
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.651,36</b>	<b>3.862</b>	<b>3.767</b>		<b>3.799</b>	<b>3.823</b>	<b>3.846</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.577,28</b>	<b>886.138</b>	<b>896.233</b>		<b>906.201</b>	<b>916.177</b>	<b>926.154</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	889.577,28	886.138	896.233		906.201	916.177	926.154
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	889.577,28	886.138	896.233	0	906.201	916.177	926.154
23 Liquide Mittel	889.577,28	886.138	896.233	0	906.201	916.177	926.154

**Erläuterungen**

**4511000 Konzessionsabgaben**

Haushaltsansatz 2021: 900.000€

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 900.000 €.

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 2021 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

Maximilian Hampel

### Ziele

Ordnungsgemäße, bürger- und umweltgerechte Entsorgungssysteme erhalten und weiterentwickeln, Moderate Abgabbelast

### Leistungen

- In Verbindung mit der NEW Umwelt GmbH Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung
- Aufstellen der Abfallentsorgungssatzung
- Abfallberatung der Haushalte
- Gebührenkalkulation
- Interkommunale Abstimmung der Entsorgung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,87	2.015	2.015	2.014	2.014	670
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.014,87	2.015	2.015	2.014	2.014	670
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.828,61	2.316.700	2.355.652	2.326.623	2.327.547	2.327.932
4321000 Müllabfuhrgebühren	2.191.844,29	2.176.478	2.226.003	2.186.732	2.187.656	2.183.759
4321400 Verkauf von Müllsäcken	2.665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	150.713,90	138.390	128.149	138.390	138.390	142.672
4381001 Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäße tausch	2.605,42	332	0	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.943,01	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.896,34	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	46,67	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.351.786,49	2.318.715	2.357.667	2.328.637	2.329.561	2.328.602
11. Personalaufwendungen	84.071,57	92.652	97.617	98.543	99.479	100.424
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.036,96	4.190	5.822	5.880	5.939	5.998
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.065,25	65.498	68.048	68.729	69.416	70.110
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.884,21	5.239	5.444	5.498	5.553	5.609
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.085,15	12.725	13.303	13.436	13.571	13.707
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	695,96	1.349	1.577	1.581	1.569	1.555
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	695,96	1.349	1.577	1.581	1.569	1.555
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.731,82	1.830.000	1.860.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
5279200 Deponiegebühren	1.030.804,04	1.125.000	1.160.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5291000 Unternehmerkosten	512.557,67	565.000	560.000	565.000	565.000	565.000
5291200 externe Dienstleistungen	17.320,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291300 Behältermanagement	113.050,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.786,27	4.853	4.853	4.853	4.853	2.963
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,83	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.518,59	2.519	2.519	2.519	2.519	629
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	931,85	0	0	0	0	0



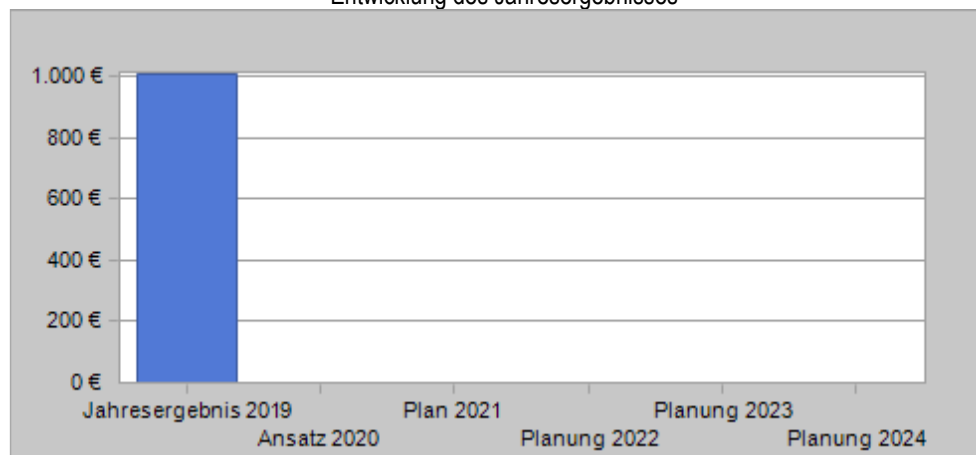
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.943,71	10.710	10.710	10.750	10.750	10.750
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	5.165,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	525,17	600	600	600	600	600
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	110	110	150	150	150
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	207.152,10	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.977.229,33</u>	<u>1.939.564</u>	<u>1.974.757</u>	<u>1.945.727</u>	<u>1.946.651</u>	<u>1.945.692</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.557,16</b>	<b>379.151</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.557,16</b>	<b>379.151</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.557,16</b>	<b>379.151</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.548,00	379.151	382.910	382.910	382.910	382.910
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	215.667,00	218.902	221.059	221.059	221.059	221.059
	5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	157.881,00	160.249	161.851	161.851	161.851	161.851
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.009,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.009,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	118,94	119,55	119,39	119,68	119,67	119,68
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	83,44	81,24	83,70	4,18	82,51	82,47
Produktergebnis € je Einwohner	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.952,62	2.177.978	2.227.503		2.188.232	2.189.156	2.185.259
7 Sonstige Einzahlungen	46,67	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.999,29</b>	<b>2.177.978</b>	<b>2.227.503</b>		<b>2.188.232</b>	<b>2.189.156</b>	<b>2.185.259</b>
10 Personalauszahlungen	84.086,08	92.652	97.617		98.543	99.479	100.424
11 Versorgungsauszahlungen	745,28	1.349	1.577		1.581	1.569	1.555
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.348,90	1.830.000	1.860.000		1.830.000	1.830.000	1.830.000
15 Sonstige Auszahlungen	6.542,91	10.710	10.710		10.750	10.750	10.750
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.723,17</b>	<b>1.934.711</b>	<b>1.969.904</b>		<b>1.940.874</b>	<b>1.941.798</b>	<b>1.942.729</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.276,12</b>	<b>243.267</b>	<b>257.599</b>		<b>247.358</b>	<b>247.358</b>	<b>242.530</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>517.276,12</b>	<b>243.267</b>	<b>257.599</b>		<b>247.358</b>	<b>247.358</b>	<b>242.530</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	517.276,12	243.267	257.599	0	247.358	247.358	242.530
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>517.276,12</b>	<b>243.267</b>	<b>257.599</b>	<b>0</b>	<b>247.358</b>	<b>247.358</b>	<b>242.530</b>

### Erläuterungen

#### 4321000 Müllabführgebühren

Haushaltsansatz 2021: 2.226.003 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021.

#### 5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2021: 1.160.000 €

Der Aufwand basiert auf den 2019 tatsächlich angefallenen Abfallmengen. Die Dienstleistungen der Deponie wurden zum 01.01.2017 vom Rhein-Kreis Neuss neu ausgeschrieben. Hierbei konnte ein günstigeres Ergebnis erzielt werden. Nachdem 2018 und 2019 die Gebühren gesenkt wurden, wurden für 2020 die Gebühren für Rest- und Sperrmüll um etwa 7,5% erhöht. Die Kalkulation der Deponiegebühren wird nicht vor dem letzten Quartal 2020 vorliegen, daher wird für das Jahr 2021 eine Erhöhung von 5% angenommen.

Abfallart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Restmüll/Sperrmüll	188,50 €/t	175,00 €/t	172,39 €/t	158,78 €/t	170,66 €/t	179,19 €/t
Biomüll	96,52 €/t	80,00 €/t	80,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t	73,50 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t
Haushaltsschadstoffmobil	0,79 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,63 €/EW

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



### **5291000 Unternehmerkosten**

Haushaltsansatz 2021: 560.000 €

Die Entsorgungsdienstleistungen ab 2017 wurden 2016 europaweit ausgeschrieben. Da der Wettbewerbsdruck im Entsorgungsbereich nicht mehr so hoch ist wie zum Zeitpunkt der letzten Ausschreibung, führte dies zu einer Steigerung der Kosten für Rest- und Bioabfall, Sperrmüll und Elektroschrott. Nachdem das Entsorgungsunternehmen zuletzt 2018 eine Preiserhöhung von 4,39% durchgesetzt hat, wird vorsorglich für 2021 eine Erhöhung von 5% einkalkuliert.

### **5291200 externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 20.000 €

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.

Hiermit sind unter anderem die Übernahme sämtlicher administrativer und organisatorischer Tätigkeiten, Korrespondenz mit dem Nachunternehmer, Beschwerdemanagement, Rechnungsprüfung und Öffentlichkeitsarbeit abgegolten.

### **5291300 Behältermanagement**

Haushaltsansatz 2021: 120.000 €

Die NEW Umwelt erhält ein vertraglich ausgehandeltes Entgelt für die Übernahme der Organisation des Behälter austauschdienstes, die Beschaffung und Lagerung, Wartung, Instandhaltung und Reinigung sowie die Vorhaltung und Bewirtschaftung eines Behälterpools.

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 221.059 €

Die Gebührenkalkulation beinhaltet Leistungen anderer Ämter der Stadt, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Stadtkasse etc. Diese Leistungen dieser werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) über interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Nähere Angaben hierzu sind dem Vorbericht des Haushaltsbuches zu entnehmen.

## Haushalt 2021 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

Maximilian Hampel

### 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
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.591,58	217.374	220.518	221.092	218.453	213.942
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	222.591,58	217.374	220.518	221.092	218.453	213.942
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.838,78	815.753	819.201	824.311	824.310	827.391
4311000 Verwaltungsgebühren	4.095,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	86.340,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	697.403,08	698.753	702.201	707.311	707.310	710.391
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
4411000 Mieten und Pachten	1.794,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4461400 Anerkennungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.985,60	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4487000 Energiekostenerstattung	8.653,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Wegenutzungserstattungen	30.332,34	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	237.945,49	2	2	2	2	2
4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	1	1	1	1
4541000 Veräußerung von Immobilien	224.527,78	1	1	1	1	1
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	13.417,71	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.289.155,45	1.080.132	1.096.724	1.102.408	1.099.768	1.098.338
11. Personalaufwendungen	115.166,29	121.984	139.677	141.074	142.484	143.909
5011000 Dienstbezüge der Beamten	68.684,62	71.056	86.910	87.779	88.657	89.543
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.487,96	39.966	41.369	41.783	42.201	42.623
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.820,34	3.197	3.310	3.343	3.376	3.410

**Haushalt 2021**  
**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.173,37	7.765	8.088	8.169	8.250	8.333
12.	Versorgungsaufwendungen	23.644,32	22.880	23.535	23.596	23.430	23.207
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	23.644,32	22.880	23.535	23.596	23.430	23.207
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.418,65	265.001	1.161.001	1.162.001	1.163.001	1.164.001
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	10.354,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.009,57	0	0	0	0	0
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	85.353,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5216100 Straßendeckensanierung	35.312,46	0	0	0	0	0
	5241200 Energiekosten	130.624,39	145.000	137.000	136.000	135.000	134.000
	5242000 Straßenentwässerung	913.763,82	0	903.000	905.000	907.000	909.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.640.695,00	1.566.573	1.594.715	1.519.585	1.500.647	1.463.654
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	34.511,47	28.976	41.665	46.248	50.932	55.715
	5711400 Abschreibungen auf BGA	200,74	201	201	201	201	200
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.580.297,53	1.537.396	1.552.849	1.473.136	1.449.514	1.407.739
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	25.685,26	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.133,47	1.037.000	124.500	127.500	130.500	133.500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Leuchtstellenpauschalen	103.763,76	115.000	118.000	121.000	124.000	127.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	9.369,71	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5455000 Kosten Straßenentwässerung	0,00	906.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.078.057,73	3.013.438	3.043.428	2.973.756	2.960.062	2.928.271
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.788.902,28	-1.933.306	-1.946.704	-1.871.348	-1.860.294	-1.829.933
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.788.902,28	-1.933.306	-1.946.704	-1.871.348	-1.860.294	-1.829.933
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.788.902,28	-1.933.306	-1.946.704	-1.871.348	-1.860.294	-1.829.933
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.066,00	7.825	7.922	7.922	7.922	7.922
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.066,00	7.825	7.922	7.922	7.922	7.922
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.793.968,28	-1.941.131	-1.954.626	-1.879.270	-1.868.216	-1.837.855
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.793.968,28	-1.941.131	-1.954.626	-1.879.270	-1.868.216	-1.837.855

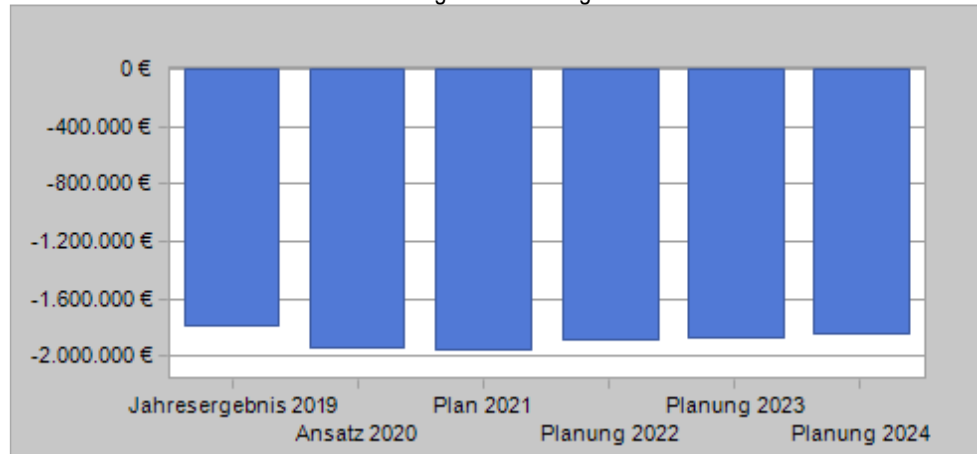
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
12.541 Gemeindestraßen  
12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	41,88	35,84	36,04	37,07	37,15	37,51
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	129,90	126,22	129,00	5,98	125,46	124,12
Produktergebnis € je Einwohner	-75,71	-81,30	-82,85	-79,65	-79,19	-77,90

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen  
 Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.291,70	117.000	117.000		117.000	117.000	117.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,00	3.003	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.652,09	44.000	54.000		54.000	54.000	54.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.457,79</b>	<b>164.004</b>	<b>174.004</b>		<b>174.004</b>	<b>174.004</b>	<b>174.004</b>
10 Personalauszahlungen	117.290,86	121.984	139.677		141.074	142.484	143.909
11 Versorgungsauszahlungen	23.451,85	22.880	23.535		23.596	23.430	23.207
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.070,32	265.001	1.161.001		1.162.001	1.163.001	1.164.001
15 Sonstige Auszahlungen	156.800,65	1.037.000	124.500		127.500	130.500	133.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.613,68</b>	<b>1.446.865</b>	<b>1.448.713</b>		<b>1.454.171</b>	<b>1.459.415</b>	<b>1.464.617</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.319.155,89</b>	<b>-1.282.861</b>	<b>-1.274.709</b>		<b>-1.280.167</b>	<b>-1.285.411</b>	<b>-1.290.613</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.339,74	70.000	276.000		150.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	1		1	1	2
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.753,52	11.002	512.002		562.002	12.002	372.002
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>548.093,26</b>	<b>81.003</b>	<b>788.003</b>		<b>712.003</b>	<b>12.003</b>	<b>372.004</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	944.033,43	2.008.503	1.721.004		1.024.003	872.002	625.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000		5.000	5.000	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>944.033,43</b>	<b>2.013.504</b>	<b>1.741.005</b>		<b>1.029.004</b>	<b>877.003</b>	<b>625.003</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-395.940,17</b>	<b>-1.932.501</b>	<b>-953.002</b>		<b>-317.001</b>	<b>-865.000</b>	<b>-252.999</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.715.096,06</b>	<b>-3.215.362</b>	<b>-2.227.711</b>		<b>-1.597.168</b>	<b>-2.150.411</b>	<b>-1.543.612</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.715.096,06	-3.215.362	-2.227.711	0	-1.597.168	-2.150.411	-1.543.612
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-1.715.096,06</b>	<b>-3.215.362</b>	<b>-2.227.711</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.168</b>	<b>-2.150.411</b>	<b>-1.543.612</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131254135001 Abrechnung Straßen</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	520.886,91	523.886,91
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	2.274,88	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	80.008,00	83.008,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074,88</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>600.894,91</b>	<b>606.894,91</b>
<b>1131254135006 Straßenbau Oderstraße</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	600.000	500.000	0	0	0	0	700.000,00	1.200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>1131254135028 Gehweganlagen, Borsteisenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	760,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	24.810,17	54.810,17
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	73.879,81	26.120,19	15.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000	146.838,07	236.838,07
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-73.879,81</b>	<b>-25.360,02</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-122.027,90</b>	<b>-182.027,90</b>
<b>1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000</b>										
12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien	448.458,83	0,00	1	1	0	1	1	1	2.073.103,00	2.073.107,00
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	559.661,53	559.664,53
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	1.597.666,15	1.597.669,15
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	100.886,25	0,00	1	1	0	1	1	1	707.603,00	707.607,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	27.045,59	39.270,00	1	1	0	1	1	1	704.104,00	704.108,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	686,41	1	1	0	1	1	1	343.108,00	343.112,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>320.526,99</b>	<b>-39.956,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.475.615,68</b>	<b>2.475.613,68</b>
<b>1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0,00	550.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	525.663,00	-212,59	0	50.000	0	400.000	550.000	0	557.800,00	1.557.800,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-525.663,00</b>	<b>212,59</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-557.800,00</b>	<b>-1.007.800,00</b>



# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
12.541  
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	135.399,60	0	0	0	0	0	0	857.224,34	857.224,34
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	272.225,42	0,00	1	1	0	0	0	0	1.391.701,00	1.391.702,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-272.225,42</b>	<b>135.399,60</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.476,66</b>	<b>-534.477,66</b>
<b>1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	314.339,74	0	0	0	0	0	0	516.304,28	516.304,28
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	270.934,41	763.709,52	30.000	0	0	0	0	0	1.332.101,91	1.332.101,91
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-270.934,41</b>	<b>-449.369,78</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.797,63</b>	<b>-815.797,63</b>
<b>1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	74.212,66	0,00	0	100.000	0	355.000	0	0	1.162,34	456.162,34
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-74.212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.162,34</b>	<b>-306.162,34</b>
<b>1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	65.473,20	0,00	0	0	0	0	0	0	548.176,52	548.176,52
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-65.473,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.176,52</b>	<b>-548.176,52</b>
<b>1161254135089 Endausbau Siemensstraße</b>										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	360.000	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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	400.000	125.000	0	0	0	0	400.000,00	525.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>
<b>1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										
12.541.350.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	0	6.249,50	36.249,50
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.249,50</b>	<b>-36.249,50</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
12.541  
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>1181254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	1	0	0	0	0	200.000,00	200.001,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.001,00</b>
<b>1181254135001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	180.000,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	59.859,32	93.518,87	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	266.182,21	1.984,33	520.000	400.000	0	1	0	0	534.096,95	934.097,95
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-26.322,89</b>	<b>91.534,54</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.903,05</b>	<b>-384.097,95</b>
<b>1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinricht- ungen</b>										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	22.943,30	107.056,70	133.500	136.000	0	139.000	142.000	145.000	263.500,00	685.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-22.943,30</b>	<b>-107.056,70</b>	<b>-133.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-685.000,00</b>
<b>1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	198.522,02	1.477,98	0	50.000	0	0	0	0	200.000,00	250.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-38.522,02</b>	<b>-1.477,98</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	41.059,11	3.940,89	0	65.000	0	0	0	0	45.000,00	110.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-41.059,11</b>	<b>-3.940,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen  
Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>1201254135001 Straßendeckensanierung</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0,00	106.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	110.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000	110.000,00	535.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-429.000,00</b>
<b>1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.220.708,83</b>	<b>-395.940,17</b>	<b>-1.932.501</b>	<b>-953.002</b>	<b>0</b>	<b>-317.001</b>	<b>-865.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-1.271.776,91</b>	<b>-3.431.281,91</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 110.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

**4411000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2021: 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. Hierfür ist ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox zu zahlen.

**4487000 Energiekostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 14.000 €

Rückerstattung überzahlter Beträge (Stromkosten für Straßenbeleuchtung) durch den Vertragspartner der Stadt.

**4488000 Wegenutzungserstattungen**

Haushaltsansatz 2021: 40.000 €

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 zu den Windkraftanlagen am Ortsrand von Jüchen, die durch die Betreiber zu zahlen sind, veranschlagt. Hinzu gekommen sind Flächen entlang der A44n.

**5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen**

Haushaltsansatz 2021: 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 kleinere Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten.

Für Maßnahmen im investiven Bereich siehe Erläuterung zu Maßnahme 1161254135091 / Sachkonto 7831000.

## Haushalt 2021

### 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 2021: 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 €

1. Wie auch im Jahr 2020 ist ein Betrag von 75.000 € 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.

2. Der Betrag von 15.000 € ist – ebenso wie im Vorjahr – für die Beschaffung von Material (u.a. Schüttgüter, Gehwegplatten und Pflastersteine, Kalth Asphalt) vorgesehen. Ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten wird durch den Baubetriebshof der Stadt selbst erbracht.

#### **5241200 Energiekosten**

Haushaltsansatz 2021: 137.000 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung und der beleuchteten Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet
- Stromverbrauch für die Fußgängersignalanlage auf der Hochstraße in Hochneukirch
- Stromverbrauch für die Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen
- Strom- und Wasserverbrauch für den Betrieb des Springbrunnens auf dem Dorfplatz Otzenrath

Die Energiekosten setzen sich zusammen aus vertraglich vereinbarten Arbeitspreisen, Netzentgelten sowie gesetzlichen Umlagen und Steuern (z. B. EEG-Umlage).

Steigerungsfaktoren, die vom Anbieter nicht beeinflusst werden können, sind u. a. Erhöhungen der Netzentgelte und / oder der gesetzlichen Umlagen.

Faktoren, die zu einer Reduzierung der Energiekosten führen können, sind Modernisierungen der Straßenbeleuchtung (laufende Umrüstung auf LED-Leuchten) und Senkung der Arbeitspreise durch den Energielieferanten. Die Kosten beruhen auf einer Kalkulation der Verbrauchswerte des vom Energielieferanten abgerechneten Jahres 2019.

#### **5242000 Straßenentwässerung**

Haushaltsansatz 2021: 903.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr (Berechnung jeweils pro m<sup>2</sup>) entsprechen denen der Vorjahre. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden die Kosten auf dem Sachkonto 5455000 beplant.

Der für das Jahr 2021 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

902.612 m <sup>2</sup> x 0,13 €/m <sup>2</sup> =	117.339,66 € (Grundgebühr)
902.612 m <sup>2</sup> x 0,87 €/m <sup>2</sup> =	785.272,44 € (Benutzungsgebühr)
Gesamtbetrag:	<u>902.612,00 €</u>

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2021: 16.000 €

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 sind zuvor bei Sachkonto 5422000 (Leuchtstellenpauschalen) veranschlagt worden. In den Jahren 2018 und 2019 haben sich die o. g. Kosten, insbesondere bedingt durch Kabelfehler, erhöht. Aus diesem Grund wird der Ansatz für das Jahr 2021 vorsorglich um 1.000 € aufgestockt.

#### **5255100 GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 1 €

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **5422000 Leuchtstellenpauschalen**

Haushaltsansatz 2021: 118.000 €

Für den Betrieb, die Instandhaltung, die Entstörung sowie die Erneuerung der Lichtpunkte, die abnutzungsbedingt erforderlich werden, zahlt die Stadt je Lichtpunkt (Beleuchtungsmast mit Leuchte) eine vertraglich fixierte Pauschale. Diese Pauschale unterliegt einer ebenfalls vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklausel.

Im Jahr 2020 lag die Pauschale bei einem Nettobetrag von 6,81 € je Lichtpunkt bei einem Bestand von 2.507 Lichtpunkten. Für 2021 wird mit einer Pauschale von 7,00 € und einer Lichtpunktzahl von 2.539 kalkuliert – voraussichtlich offiziell in den Bestand aufgenommen werden drei Lichtpunkte auf dem Klumpenweg in Otzenrath, 13 Lichtpunkte auf der Schluppe-Schäng-Straße in Hochneukirch sowie 16 Lichtpunkte im Gewerbegebiet Regiopark. Die Lichtpunkte im Gewerbegebiet Regiopark wurden seitens der Stadt Mönchengladbach noch nicht mängelfrei hergestellt.

Der Ansatz ergibt sich somit ausfolgender Berechnung:

$2.539 \text{ Stk.} \times 7,00 \text{ € / Stk.} + 19 \% \text{ MwSt.} = 21.149,87 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 253.798,44 \text{ € p. a.}$

Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 254.000 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 118.000 € konsumtiv und ein Betrag von 136.000 € investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

#### **5429000 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 5.500 €

Die Mittel sind für externe Dienstleistungen, im Wesentlichen für Beauftragung von Ingenieuren für z.B. gutachtliche Stellungnahmen oder auch Vermessungsarbeiten sowie die Durchführung von Brückenprüfungen durch den Rhein-Kreis Neuss, die auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgen, veranschlagt worden. Neben den jährlich zu prüfenden Holzbrücken im Stadtgebiet sind für 2021 einfache Prüfungen folgender Brücken vorgesehen: Neuenhovener Straße/Gierath und Königstraße/Aldenhoven.

#### **1131254135001 Abrechnung Straßen**

Haushaltsansatz 2021:

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 2021:

7852000: 500.000 €

Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen.

Am Ende des Jahres 2020 soll mit den Planungen für den Kanalbau sowie auch für den Straßenbau begonnen werden. Abschluss der Baumaßnahme voraussichtlich Mitte 2022. Die Kosten für den Straßenbau werden voraussichtlich 1.200.000 € betragen. Bisher veranschlagt waren die nachfolgend aufgeführten Beträge. 2019: 100.000 €, 2020: 600.000 € sowie für 2021: 500.000 €.

Für die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge wird im Jahr 2021 ein Betrag von 500.000 € veranschlagt.

#### **1131254135028 Sonstige investive Maßnahmen (Herstellung von Parkeinrichtungen, Gehwegen etc.)**

Haushaltsansatz 2021:

6881000: 10.000 €

7852000: 100.000 €

Beim Ertragskonto werden Ablösebeträge für Stellplätze vereinnahmt.

Der Ansatz für Tiefbaumaßnahmen wird für die Schaffung entsprechender Parkeinrichtungen und Gehwege benötigt, die im gesamten Stadtgebiet in Innerortsbereichen errichtet werden. Dieser folgt in vielen Fällen dem Erwerb von Flächen durch die Stadt.

Weiterhin werden die veranschlagten Mittel für Maßnahmen im Bereich der L 71 in der OD Gierath benötigt. Hierzu gehört ein Gehwegstück (Kreuzungsbereich Jüchener/Neuenhovener Straße), 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.

Hierfür nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren sollen im Wege der Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt werden.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000**

Haushaltsansätze 2021:

Folgende Beträge sind für 2021 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.

Die Herstellung der Infrastruktureinrichtungen im gemeinsamen Gewerbegebiet der Städte Mönchengladbach und Jüchen ist weitestgehend erfolgt.

#### **1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.**

Haushaltsansatz 2021:

7852000: 50.000 €

Haushaltsansatz 2022:

7852000: 400.000 €

Haushaltsansatz 2023:

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 2021 ein Betrag von 50.000 € eingestellt. Die Ausführung der Maßnahme wurde wegen der bis Ende 2018 andauernden Baumaßnahmen im Bereich der B 59 später eingeplant. Derzeit werden dort nach Abbruch und Verlagerung eines Busbetriebes Wohngebäude errichtet, deren Fertigstellung abgewartet werden soll. Erst danach folgen die dort vorgesehenen Tiefbauarbeiten. Vor der Durchführung von Straßenbauarbeiten wird eine Sanierung der Kanäle in den vorgenannten Straßen erfolgen. Im Jahr 2023 wird ein Betrag von 550.000 als Beitragseinnahmen für den Straßenbau eingestellt.

#### **1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße**

Haushaltsansatz 2021: 1 €

Mit den Tiefbauarbeiten für die Erschließung wurde bereits im Jahr 2009 begonnen. Danach folgte die Herstellung des Kreisverkehrs in der B 59. Die endgültige Herstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet selber ist bisher nur zum Teil erfolgt. Die Durchführung der restlichen Arbeiten erfolgt erst nach vollständiger Beendigung der Bautätigkeit auf den Gewerbegrundstücken. Mittelbereitstellung hierfür erfolgt im Wege der Ermächtigungsübertragung.

#### **1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen**

Haushaltsansatz 2021:

6811000: 0 €

7852000: 100.000 €

Nach Abschluss der Arbeiten für die Dorferneuerungsmaßnahme in Hochneukirch soll als nächste Dorferneuerungsmaßnahme der Ausbau der Kelttenstraße erfolgen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt die Maßnahme in Hackhausen. Aufgrund mehrfacher Nachfrage, u.a. die Bitte um Anlegung eines Gehweges, ergibt sich die Notwendigkeit, die Ausbauplanung grundlegend zu überdenken. Auch der Zustand der an den Platz angrenzenden Verkehrsflächen lässt diesbezüglich weitergehende Überlegungen sinnvoll erscheinen. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich etwa 455.000 € betragen und sind im mit einem Ansatz von 100.000 € im Jahr 2021 und im Finanzplan für 2022 in Höhe von 355.000 € aufgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird für 2022 vorgesehen.

Auch hierfür sollen Fördermittel für „Dorferneuerung“ mit einem Fördersatz von 65 v.H. der zuwendungsfähigen Baukosten in Anspruch genommen werden. Deren voraussichtliche Höhe kann derzeit allerdings nicht exakt beziffert werden. Es ist davon auszugehen, 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. Vorher werden die betroffenen Anlieger über zu zahlende Beiträge informiert.



## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **1161254135089 Endausbau Siemensstraße**

Haushaltsansatz 2021: 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 die Planung werden in Höhe von 50.000 € im Finanzplan für 2023, für Tiefbaumaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2024 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 2024 enthalten.

#### **1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116**

Haushaltsansatz 2021:

7852000: 125.000 €

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert zu werden. Deshalb ist vorgesehen, den Weg zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116, der in unterschiedlicher Breite – zwischen 3,80 m und 4,20 m – vorhanden ist, auszubauen. Die Fahrbahn soll dabei durchgängig auf 5,50 m verbreitert werden. Der hierfür erforderliche Grunderwerb konnte getätigt werden. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme selber werden voraussichtlich 525.000 € betragen. Hiervon ist ein Betrag von 400.000 € bereits im Haushalt 2020 veranschlagt worden.

Ebenso sollen nach deren Bewilligung entsprechende Fördermittel in Anspruch genommen werden. Ob und in welcher Höhe eine Förderung überhaupt erfolgt, ist allerdings noch nicht bekannt. Ein konkreter Betrag hierfür konnte deshalb noch nicht eingeplant werden.

#### **1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept**

Haushaltsansatz 2021:

7831000: 20.000 €

Die Stadt Jüchen verfolgt nach wie vor das Ziel als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert zu 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 Anlehnbügeln 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. Auch ein Dienstfahrrad ist angeschafft worden. Die hier veranschlagten Mittel sind für kleinere investive Maßnahmen vorgesehen. Für Maßnahmen im konsumtiven Bereich siehe Erläuterung zum Sachkonto 5211020.

#### **1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen**

Haushaltsansatz 2021:1 €

Die für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof erforderlichen Mittel in Höhe von 200.000 € (Planungs- u. Baukosten) sind schon im Haushalt 2020 bereitgestellt worden. Die Freimachung des Baufeldes vor Ort (Rodungsarbeiten) ist bereits erfolgt.

#### **11812541350001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)**

Haushaltsansatz 2021:

7852000: 400.000 €

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme sind mit insgesamt 1.200.000 € veranschlagt worden. Die Maßnahme wird mit einem Betrag von 250.000 € (Maximalfördersumme) aus Mitteln der Dorferneuerung vom Land bezuschusst.

Die Vergabe soll Ende 2020 erfolgen, daran anschließend dann Beginn der Tiefbauarbeiten.

Nach und nach erfolgt der Erwerb bereits als Verkehrsfläche dienender und entsprechend ausgebauter Grundstücke durch die Stadt Jüchen.

#### **1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen**

Haushaltsansatz 2021: 40.000 €

Im Jahr 2019 stand ein Betrag von 20.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Gemäß Beschluss des Hauptausschusses wurden 40.000 € für 2021 eingestellt.

#### **1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen**

Haushaltsansatz 2021: 136.000 €

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 2021: 50.000 €

Der Weg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath, dessen Fahrspuren mit Schotter befestigt sind, soll als Maßnahme des Radverkehrskonzeptes mit einer Asphaltdeckschicht versehen werden. Die geschätzten Kosten für Planung und Tiefbau werden voraussichtlich 200.000 € (Sachkonto: 7852000) betragen. Für die geplante Maßnahme wird mit einer Förderung durch das Land („Förderrichtlinie Nahmobilität – FöRi-Nah“) in Höhe von 160.000 € (Sachkonto: 6811000) gerechnet. Beides ist bereits im Haushalt 2019 veranschlagt worden.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **1201254135001 Straßendeckensanierung**

Haushaltsansatz 2021: SK 7852000: 125.000 €

Haushaltsansatz 2021: SK 6811000: 106.000 €

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- 2015: Teilstücke der Ulmenstraße sowie der Gubberather Straße (zwischen Ulmenstraße und Schulstraße) in Gierath
- 2016: Teilstrecke der Mozartstraße in Gierath
- 2017: Düsterstraße in Stessen

Im Jahr 2018 sind kleinere Maßnahmen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen durchgeführt worden.

- 2019: Theodor-Heuss-Straße und Alte-Römer-Straße in Hochneukirch

Im Rahmen der durch die Kommunalhaushaltsverordnung begründeten neuen Rechtslage können Teilerneuerungen einzelner Komponenten von Vermögensgegenständen oder Instandsetzungen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des Anlagevermögens führen, als Investition geplant und verbucht werden. Hierzu zählen auch Straßendeckensanierungen.

Die Durchführung weiterer Maßnahmen aus dem Deckensanierungsprogramm ergibt 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 2024) sieht wie folgt aus:

Haushaltsjahr	Straße/Ortsteil	Abschnitt	Geschätzte Kosten
2020	Keltenstraße (Kelzenberg)	Im Kamp (L31) bis Ortsausgang Schaan bzw. Kamphausen	110.000 €
2021	Gubberather Straße (Gierath)	Schulstraße bis Kreuzung L 71 (Jüchener bzw. Bedburdycker Straße)	125.000 €
		Zuwendungen vom Land	106.000 €
2022	Weststraße (Hochneukirch)	Gesamte Fläche	100.000 €
2023	Gartenstraße (Hochneukirch) /BA I	Peter-Busch- bis Mühlenstraße	100.000 €
2024	Gartenstraße (Hochneukirch) /BA II	Mühlen- bis Theodor-Heuss-Straße	100.000 €

Die Reihenfolge ist anlaufende bzw. vorgesehene straßenbauliche Maßnahmen angepasst worden. Die Deckensanierungsmaßnahmen Theodor-Heuss-Straße und die Alte-Römer-Straße wurden beide 2019 im Anschluss an die straßenbaulichen und gestalterischen Maßnahmen rund um den Adenauerplatz durchgeführt. Die Deckensanierungsmaßnahme 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. Im Vorfeld werden weitere engmaschigere Bohrkerne im Bereich der vorgenannten Straßen gezogen. Für die Gartenstraße soll eine Deckensanierung in mehreren Teilabschnitten erfolgen.

- BA I : Peter-Busch-Straße bis Mühlenstraße
- BA II : Mühlenstraße bis Theodor-Heuss-Straße
- BA III : Theodor-Heuss- bis Holzer Straße

Die Maßnahme „Sanierung der Verschleißdeckschicht auf der Gubberather Straße“ soll mit einem Betrag von 106.000 € aus Mitteln des Sonderprogrammes „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ bezuschusst werden.

#### **1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.**

Haushaltsansatz 2021: 30.000 €

Im Bereich Kanalstraße / Wanloer Str. werden Grundstücke durch einen Bauträger erschlossen. Der Baukostenanteil der Stadt beträgt 30.000 Euro.



**Haushalt 2021  
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**

Maximilian Hampel

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.792,34	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	32.792,34	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.792,34</u>	<u>32.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11. Personalaufwendungen	12.744,15	12.323	12.843	12.972	13.101	13.232
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.913,76	9.671	10.069	10.170	10.271	10.374
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	766,01	773	806	814	822	830
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.064,38	1.879	1.968	1.988	2.008	2.028
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,12	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	314,12	5.000	500	500	500	500
5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen	0,00	5.200	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.458,27</u>	<u>45.923</u>	<u>37.243</u>	<u>37.372</u>	<u>37.501</u>	<u>37.632</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.665,93</b>	<b>-13.923</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.372</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.632</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.665,93</b>	<b>-13.923</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.372</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.632</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.665,93</b>	<b>-13.923</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.372</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.632</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.665,93</b>	<b>-13.923</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.372</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.632</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.665,93</b>	<b>-13.923</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.372</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.632</b>

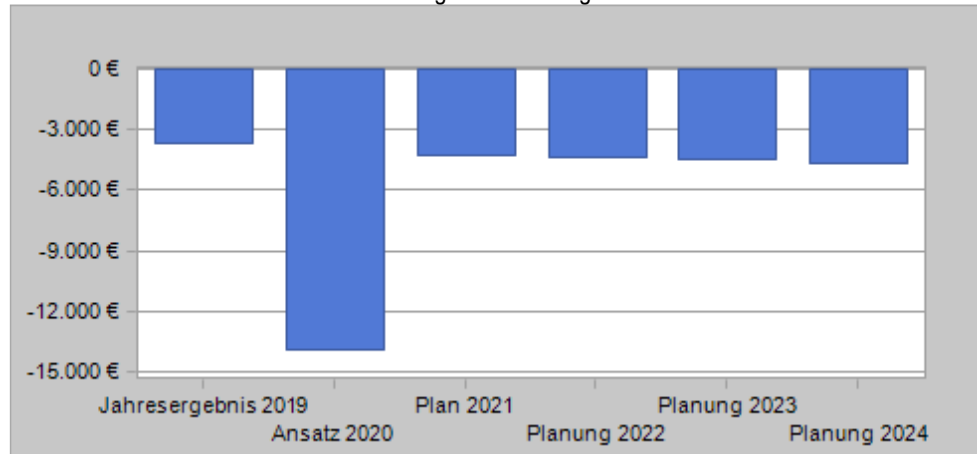
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
12.541 Gemeindestraßen  
12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	89,94	69,68	88,61	88,30	88,00	87,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,54	1,92	1,58	0,55	1,59	1,60
Produktergebnis € je Einwohner	-0,15	-0,58	-0,18	-0,19	-0,19	-0,20

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen  
Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950,86	32.000	33.000		33.000	33.000	33.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.950,86</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10 Personalauszahlungen	12.732,04	12.323	12.843		12.972	13.101	13.232
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,12	10.200	1.000		1.000	1.000	1.000
15 Sonstige Auszahlungen	23.400,00	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.446,16</b>	<b>45.923</b>	<b>37.243</b>		<b>37.372</b>	<b>37.501</b>	<b>37.632</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.495,30</b>	<b>-13.923</b>	<b>-4.243</b>		<b>-4.372</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.632</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.495,30	-13.923	-4.243		-4.372	-4.501	-4.632
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.495,30	-13.923	-4.243	0	-4.372	-4.501	-4.632
23 Liquide Mittel	-16.495,30	-13.923	-4.243	0	-4.372	-4.501	-4.632

**Erläuterungen**

**4487100 Entschädigung Duales System Deutschland**

Haushaltsansatz 2021: 33.000 €

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 Nettojahressumme.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

**5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für den Einsatz von städtischen Fahrzeugen.

**5455100 Sondernutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2021: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

## Haushalt 2021 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

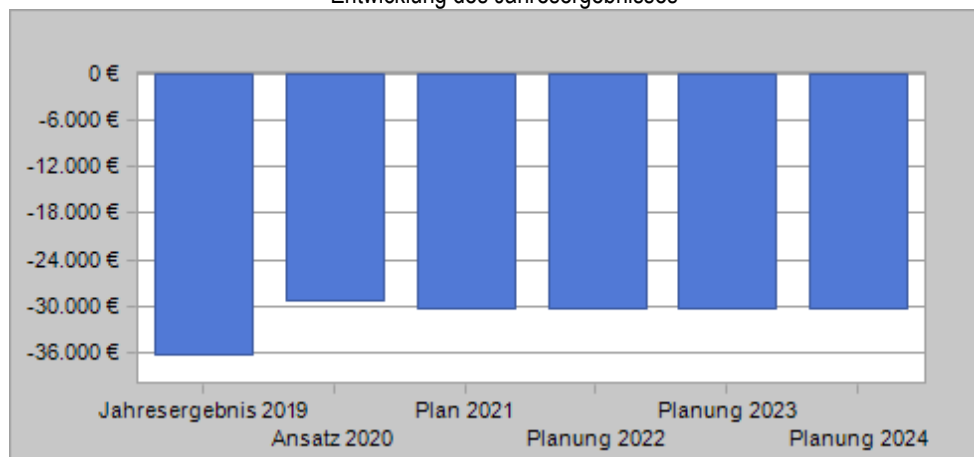
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.762,55	95.307	92.357	89.319	89.932	88.974
4321100 Winterdienstgebühren	74.406,38	73.021	72.357	79.899	80.512	79.554
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	21.356,17	22.286	20.000	9.420	9.420	9.420
7. Sonstige ordentliche Erträge	261,18	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	261,11	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	0,07	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>96.023,73</u>	<u>95.307</u>	<u>92.357</u>	<u>89.319</u>	<u>89.932</u>	<u>88.974</u>
11. Personalaufwendungen	58.365,77	57.856	60.606	61.212	61.825	62.442
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.094,88	45.402	47.516	47.991	48.471	48.955
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.599,74	3.632	3.801	3.839	3.878	3.916
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.671,15	8.822	9.289	9.382	9.476	9.571
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 Streugut	11.303,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.261,79	26.410	25.595	21.951	21.951	20.376
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	12.564,27	20.219	21.666	18.585	18.585	18.585
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.560,95	6.191	3.929	3.366	3.366	1.791
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2,85	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	133,72	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.948,58	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	2.891,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	312	312	312	312	312
5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	14.744,92	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.879,95</u>	<u>94.078</u>	<u>96.013</u>	<u>92.975</u>	<u>93.588</u>	<u>92.630</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.856,22</b>	<b>1.229</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.856,22</b>	<b>1.229</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.856,22</b>	<b>1.229</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.656</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,00	4.107	4.039	4.039	4.039	4.039
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	2.765,00	4.107	4.039	4.039	4.039	4.039
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.216,00	34.661	30.600	30.600	30.600	30.600
5811000 Verwaltungskostenerstattung	21.804,00	22.131	22.349	22.349	22.349	22.349
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	10.412,00	12.530	8.251	8.251	8.251	8.251
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.307,22</b>	<b>-29.325</b>	<b>-30.217</b>	<b>-30.217</b>	<b>-30.217</b>	<b>-30.217</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.307,22</b>	<b>-29.325</b>	<b>-30.217</b>	<b>-30.217</b>	<b>-30.217</b>	<b>-30.217</b>

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst  
Produkt 12.545.400 Winterdienst



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	93,34	101,31	96,19	96,07	96,09	96,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,34	3,94	4,07	2,59	3,97	3,93
Produktergebnis € je Einwohner	-1,53	-1,23	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.012,03	73.021	72.357		79.899	80.512	79.554
7 Sonstige Einzahlungen	0,07	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.012,10</b>	<b>73.021</b>	<b>72.357</b>		<b>79.899</b>	<b>80.512</b>	<b>79.554</b>
10 Personalauszahlungen	44.590,77	57.856	60.606		61.212	61.825	62.442
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,30	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	3.203,66	1.812	1.812		1.812	1.812	1.812
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.550,73</b>	<b>67.668</b>	<b>70.418</b>		<b>71.024</b>	<b>71.637</b>	<b>72.254</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.461,37	5.353	1.939		8.875	8.875	7.300
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.700,45	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.700,45	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.700,45	0	0		0	0	0
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.239,08</b>	<b>5.353</b>	<b>1.939</b>		<b>8.875</b>	<b>8.875</b>	<b>7.300</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.239,08	5.353	1.939	0	8.875	8.875	7.300
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-4.239,08</b>	<b>5.353</b>	<b>1.939</b>	<b>0</b>	<b>8.875</b>	<b>8.875</b>	<b>7.300</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 800 Euro (netto)	140.299,55	19.700,45	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-140.299,55</b>	<b>-19.700,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-140.299,55</b>	<b>-19.700,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>

**Erläuterungen**

**5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 22.349 €

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 KGSt-Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).

Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren					
Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
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 €

## Haushalt 2021 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

### Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.536,82	23.989	24.729	24.839	24.951	25.063
4321000 Straßenreinigungsgebühren	22.417,91	22.757	21.647	24.839	24.951	25.063
4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.118,91	1.232	3.082	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	62,57	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	62,51	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.599,39</u>	<u>23.989</u>	<u>24.729</u>	<u>24.839</u>	<u>24.951</u>	<u>25.063</u>
11. Personalaufwendungen	9.356,29	9.432	11.053	11.163	11.275	11.387
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.283,40	7.402	8.666	8.752	8.840	8.928
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	563,73	592	693	700	707	714
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.509,16	1.438	1.694	1.711	1.728	1.745
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.302,81	20.797	20.850	20.850	20.850	20.850
5291000 Straßenreinigung der Unternehmer	20.302,81	19.797	19.850	19.850	19.850	19.850
5291100 Straßensonderreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	35,16	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	35,15	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,22	100	100	100	100	100
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	97,22	100	100	100	100	100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.791,48</u>	<u>30.329</u>	<u>32.003</u>	<u>32.113</u>	<u>32.225</u>	<u>32.337</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.192,09</b>	<b>-6.340</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.192,09</b>	<b>-6.340</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.192,09</b>	<b>-6.340</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.301,00	3.718	3.883	3.883	3.883	3.883
4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	2.301,00	3.718	3.883	3.883	3.883	3.883
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.559,00	10.717	10.823	10.823	10.823	10.823
5811000 Verwaltungskostenerstattung	10.559,00	10.717	10.823	10.823	10.823	10.823
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.450,09</b>	<b>-13.339</b>	<b>-14.214</b>	<b>-14.214</b>	<b>-14.214</b>	<b>-14.214</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.450,09</b>	<b>-13.339</b>	<b>-14.214</b>	<b>-14.214</b>	<b>-14.214</b>	<b>-14.214</b>

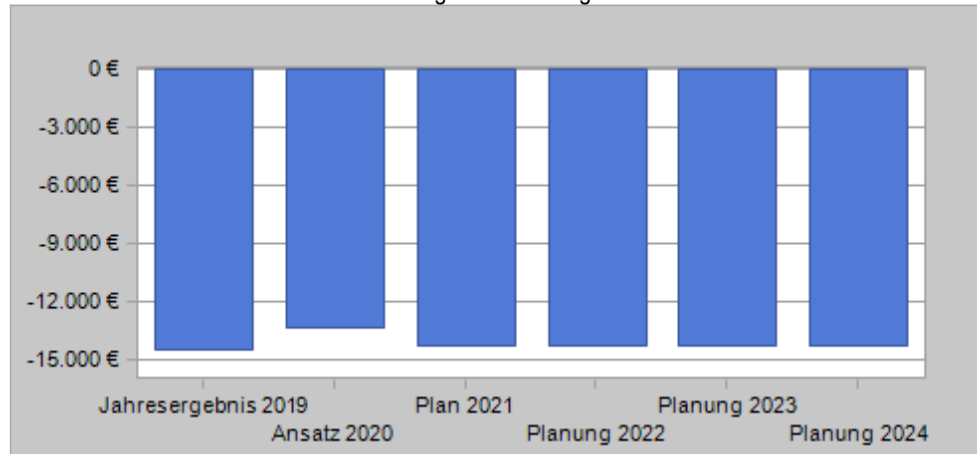
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
12.545 Straßenreinigung Winterdienst  
12.545.401 Straßenreinigung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	79,22	79,10	77,27	77,35	77,43	77,51
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,26	1,27	1,36	0,47	1,37	1,37
Produktergebnis € je Einwohner	-0,61	-0,56	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsf lächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst  
Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.227,77	22.757	21.647		24.839	24.951	25.063
7 Sonstige Einzahlungen	0,06	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.227,83</b>	<b>22.757</b>	<b>21.647</b>		<b>24.839</b>	<b>24.951</b>	<b>25.063</b>
10 Personalauszahlungen	9.345,71	9.432	11.053		11.163	11.275	11.387
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.659,94	20.797	20.850		20.850	20.850	20.850
15 Sonstige Auszahlungen	97,22	100	100		100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.102,87</b>	<b>30.329</b>	<b>32.003</b>		<b>32.113</b>	<b>32.225</b>	<b>32.337</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.875,04</b>	<b>-7.572</b>	<b>-10.356</b>		<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.274</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.875,04	-7.572	-10.356		-7.274	-7.274	-7.274
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.875,04	-7.572	-10.356	0	-7.274	-7.274	-7.274
23 Liquide Mittel	-5.875,04	-7.572	-10.356	0	-7.274	-7.274	-7.274

**Erläuterungen**

**581100 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 10.823 €

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 KGSt-Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).

**5291100 Straßensonderreinigung**

Haushaltsansatz 2021: 1.000 €

Kosten für aus kommunalen Veranstaltungen notwendig werdende Reinigungen der Straße (wie z.B. Classic Days) ohne Kostenersatz.

Vergleichsübersicht Straßenreinigung					
Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,77 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,68 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



### Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

### Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

### Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

### Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes- u. Landesrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,28	12.400	7.563	7.563	7.563	7.563
	4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.063,28	5.900	1.063	1.063	1.063	1.063
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4484000 Rückerstattungen KVG	8.354,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.417,97</u>	<u>92.400</u>	<u>87.563</u>	<u>87.563</u>	<u>87.563</u>	<u>87.563</u>
11.	Personalaufwendungen	21.826,79	23.262	22.472	22.697	22.924	23.154
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.568,38	13.017	11.643	11.760	11.877	11.996
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.977,18	8.040	8.490	8.575	8.661	8.748
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	617,35	643	679	686	693	700
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.663,88	1.562	1.660	1.676	1.693	1.710
12.	Versorgungsaufwendungen	3.632,45	4.191	3.153	3.161	3.139	3.109
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.632,45	4.191	3.153	3.161	3.139	3.109
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.772,18	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	3.773,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 Schülerbeförderungskosten	1.121.998,85	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	9.461,92	12.174	21.321	32.045	51.744	52.244
	5711100 Abschreibung auf Bushaltestellen	8.813,90	12.124	20.672	31.396	51.095	51.595
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	648,02	50	649	649	649	649
15.	Transferaufwendungen	398.583,08	666.500	414.000	414.000	414.000	414.000
	5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	391.223,04	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	7.360,04	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.157,04	15.000	5.001	5.001	5.001	5.001
	5429000 Sonstige Aufwendungen externe Dienstleistungen (Ausschreibung Linie 090)	12.157,04	10.000	1	1	1	1
	5483000 Verlustausgleich Bürgerbus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.571.433,46</u>	<u>1.879.127</u>	<u>1.623.947</u>	<u>1.634.904</u>	<u>1.654.808</u>	<u>1.655.508</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.562.015,49</b>	<b>-1.786.727</b>	<b>-1.536.384</b>	<b>-1.547.341</b>	<b>-1.567.245</b>	<b>-1.567.945</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.562.015,49</b>	<b>-1.786.727</b>	<b>-1.536.384</b>	<b>-1.547.341</b>	<b>-1.567.245</b>	<b>-1.567.945</b>

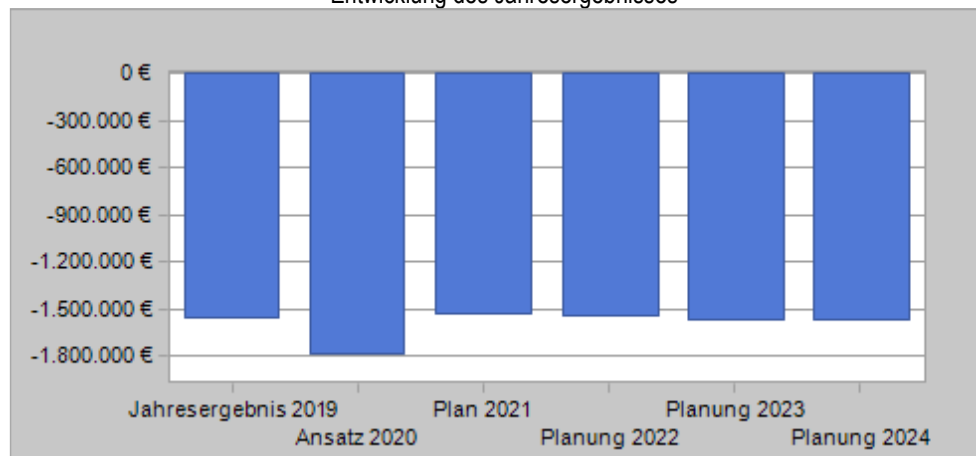
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
 Produktgruppe 12.547 ÖPNV  
 Produkt 12.547.360 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.562.015,49	-1.786.727	-1.536.384	-1.547.341	-1.567.245	-1.567.945
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.562.015,49	-1.786.727	-1.536.384	-1.547.341	-1.567.245	-1.567.945
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.562.015,49	-1.786.727	-1.536.384	-1.547.341	-1.567.245	-1.567.945

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,60	4,92	5,39	5,36	5,29	5,29
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	66,32	78,71	68,83	0,96	70,14	70,17
Produktresultat € je Einwohner	-65,92	-74,84	-65,12	-65,58	-66,43	-66,46

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.547 ÖPNV  
Produkt 12.547.360 ÖPNV



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,69	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.354,69</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>		<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
10 Personalauszahlungen	21.937,81	23.262	22.472		22.697	22.924	23.154
11 Versorgungsauszahlungen	3.657,75	4.191	3.153		3.161	3.139	3.109
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.772,18	1.158.000	1.158.000		1.158.000	1.158.000	1.158.000
14 Transferauszahlungen	398.954,23	666.500	414.000		414.000	414.000	414.000
15 Sonstige Auszahlungen	21.284,34	15.000	5.001		5.001	5.001	5.001
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571.606,31</b>	<b>1.866.953</b>	<b>1.602.626</b>		<b>1.602.859</b>	<b>1.603.064</b>	<b>1.603.264</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.563.251,62</b>	<b>-1.780.453</b>	<b>-1.516.126</b>		<b>-1.516.359</b>	<b>-1.516.564</b>	<b>-1.516.764</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900,00	225.000	225.000		90.000	90.000	90.000
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>25.900,00</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	131.065,40	290.000	250.000		100.000	100.000	100.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>131.065,40</b>	<b>290.000</b>	<b>250.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.165,40</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.668.417,02</b>	<b>-1.845.453</b>	<b>-1.541.126</b>		<b>-1.526.359</b>	<b>-1.526.564</b>	<b>-1.526.764</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.668.417,02	-1.845.453	-1.541.126	0	-1.526.359	-1.526.564	-1.526.764
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-1.668.417,02</b>	<b>-1.845.453</b>	<b>-1.541.126</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.359</b>	<b>-1.526.564</b>	<b>-1.526.764</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	716.600,00	25.900,00	225.000	225.000	0	90.000	90.000	90.000	828.000,00	1.083.000,00
12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen										
	693.934,60	131.065,40	290.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	1.152.800,00	1.302.800,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>22.665,40</b>	<b>-105.165,40</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>22.665,40</b>	<b>-105.165,40</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>

**Erläuterungen**

**4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021: 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. Diese erfolgt jedoch jeweils zeitversetzt, die Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 liegt z.B. nicht vor Mitte des Jahres 2021 vor.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)**

Haushaltsansatz 2021: 8.000 €

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 Instandhaltung. Ebenso steigt zukünftig die Zahl der Haltestellen, die mit neuen Buswartehallen ausgestattet wird, auf deren Scheiben diese Folie aufgebracht wird. Wie z.B. in Jüchen die Haltestellen am ehemaligen Postgebäude Odenkirchener Straße und Haltestelle Ecke Neusser-/Kölner Straße. Ersatzbeschaffungen beschädigter oder zerstörter Scheiben, bei denen kein Verursacher ermittelt und haftbar gemacht werden kann, führen ebenso zu steigenden Ausgaben.

**5291000 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2021: 1.150.000 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Verbandsumlage für die Buslinie 090 (Lt. Rechnungsergebnis 2018: 102.000 km Betriebsleistung) und den Schokoticketpauschalen des Schulträgers.

Für 2019 wurde von der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) eine Verbandsumlage für die Linie 090 von 630.000 € angesetzt. Für 2020 liegt noch keine aktuelle Mitteilung vor. Vorläufige Grundlage für die Abschlagszahlungen für 2020 sind deshalb die auch 2019 geforderten Beträge. Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 wird jedoch voraussichtlich nicht vor Mitte 2021 vorliegen, die für 2020 demnach nicht vor Mitte 2022. Für 2020 beträgt der Schulträgeranteil für Schokotickets rund 507.000 €. Auf der Grundlage dieser beiden Zahlen ist der Ansatz für das Jahr 2021 kalkuliert worden.

Anfang Dezember 2019 endete die Konzession für die Linie 090. Bis zum 31.12.2021 ist vom zuständigen Aufgabenträger, dem Rhein-Kreis Neuss, im Wege der Notvergabe ein befristeter Dienstleistungsauftrag erteilt worden. Für die Zeit danach läuft derzeit ein europaweites Vergabeverfahren. Nähere Erläuterungen hierzu siehe nachfolgendes Sachkonto 5315000 (Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft). Die im Finanzplanungszeitraum bis 2024 nachrichtlich eingetragenen Zahlen sind bei Vorliegen neuer Erkenntnisse anzupassen.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



#### **5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft**

Haushaltsansatz 2021: 400.000 €

Die Aufwendungen beinhalten die Verbandsumlage für die Buslinien 091, 097, 098 und 870. Kalkulationsgrundlagen hierfür sind Kosten von 1,44 €/km (2018: 0,80 €/km) und eine Betriebsleistung von 372.000 km/p.a. Die Umlage für den SPNV (Schienegebundenen Personen-Nahverkehr) ist mit 63.000 € - Grund ist ein verdichteter Fahrplan auch an Wochenenden – angesetzt worden. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Verbandsumlagen (anteiligen Umlagen an BVR, VRR und den Zweckverband). Mit der Erstellung der Ergebnisrechnungen des VRR ist für das Jahr 2019 nicht vor Mitte 2021, für das Jahr 2020 nicht vor Mitte 2022, zu rechnen. Die tatsächlichen Kosten für 2020 werden demnach nicht vor Mitte 2022 vorliegen.

Anfang Dezember 2019 laufen die Konzessionen sämtlicher o.g. Linien aus. Vor Neuvergabe der Verkehrsleistungen nach der europaweit geltenden Rechtsgrundlage (VO 1370/2007) erfolgte aus zeitlichen und rechtlichen Gründen eine Notvergabe aller Linien mit Ausnahme der Linie 097, die im Paket von der Stadt Mönchengladbach vergeben worden ist. Eine auch nur annähernd sichere Prognose der im Anschluss daran ab 2021 zu zahlenden Beträge ist nach derzeitigem Wissensstand überhaupt nicht möglich. Das bisherige Finanzierungssystem findet keine Anwendung mehr. Die Zahlen für die Folgejahre müssen deshalb zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden. Jedoch ist auch in Zukunft von steigenden Löhnen sowie Preiserhöhungen für Kraftstoffe auszugehen.

#### **5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi**

Haushaltsansatz 2021: 7.500 €

Im Gegensatz zu den Vorjahren ist das Fahrgastaufkommen des Anrufsammeltaxis AST rückläufig. Deshalb konnte der Ansatz (im Vorjahr: 10.000 €) reduziert werden. 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 2021: 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.

#### **5483000 Verlustausgleich Bürgerbus**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021:

6818000: 225.000 €

7853000: 250.000 €

Auch im Jahr 2020 werden weitere Maßnahmen zur Schaffung von barrierefreien Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum umgesetzt.

Grundlage für die Gestaltung sind hierbei die beiden Beschlüsse des Umwelt- und Verkehrsausschusses vom 05.12.2016 (67/138/2016), Inhalt: Festlegung eines Standards für Buswartehallen sowie vom 28.06.2018 (67/203/2018), letztgenannter bestätigt durch den Rat am 05.07.2018, mit dem die Reihenfolge der Umbaumaßnahmen festgelegt worden ist.

In den nächsten Jahren sollen – soweit das aufgrund der Verhältnisse vor Ort möglich ist - weitestgehend alle bisher noch nicht barrierefrei gestalteten Bushaltestellen umgebaut werden. Die Kosten je Bushaltestelle sind dabei im Vorfeld mit ca. 25.000 € inkl. Ingenieur- u. sonstiger Baunebenkosten angesetzt worden. Hierfür wurden Zuwendungen des VRR (Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG) beantragt. Der Fördersatz hierfür beträgt 90 v.H. der Baukosten. Nachdem fertig gestellten Bushaltestellen in Jüchen entlang der B 59 bereits seit längerem genutzt werden können, werden derzeit weitere Haltestellen in Gierath umgebaut. Danach folgen Bushaltestellen in Hochneukirch und Otzenrath. Für das Planungspaket 3, das den barrierefreien Umbau von insgesamt 7 Haltestellen in Damm (2), Kelzenberg (2), Schlich (2) und der Haltestelle Waat (Ortsmitte) umfasst, ist ein Förderantrag beim VRR gestellt worden.

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,15	1.657	2.157	2.157	2.138	2.114
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.657,15	1.657	2.157	2.157	2.138	2.114
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.863,74	136.722	139.872	141.872	143.872	145.871
4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	71.500,00	74.500	76.500	78.500	80.500	82.500
4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte	695,00	600	800	800	800	800
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	61.668,74	61.622	62.572	62.572	62.572	62.571
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,05	501	501	501	501	501
4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht	50,00	500	500	500	500	500
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	708,05	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	399,74	2.000	1	1	1	1
4591100 Bürgerwäldchen	399,74	2.000	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	151.678,68	155.880	157.531	159.531	161.512	163.487
11. Personalaufwendungen	112.039,86	129.248	133.348	134.681	136.029	137.389
5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.512,83	6.085	6.477	6.542	6.608	6.674
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.623,49	96.652	99.468	100.462	101.467	102.481
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.531,93	7.732	7.957	8.037	8.117	8.199
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.371,61	18.779	19.446	19.640	19.837	20.035
12. Versorgungsaufwendungen	967,58	1.959	1.754	1.759	1.746	1.730
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	967,58	1.959	1.754	1.759	1.746	1.730
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,59	53.700	68.700	48.700	48.700	48.700
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	41.753,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	108,91	200	200	200	200	200
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Bürgerwäldchen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel	310,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 externe Dienstleistungen	0,00	5.000	20.000	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	33.342,52	32.250	39.579	43.412	49.746	51.079
5711400 Abschreibungen auf BGA	33.342,52	32.250	39.579	43.412	49.746	51.079
15. Transferaufwendungen	367.118,11	380.000	393.000	400.000	410.000	420.000

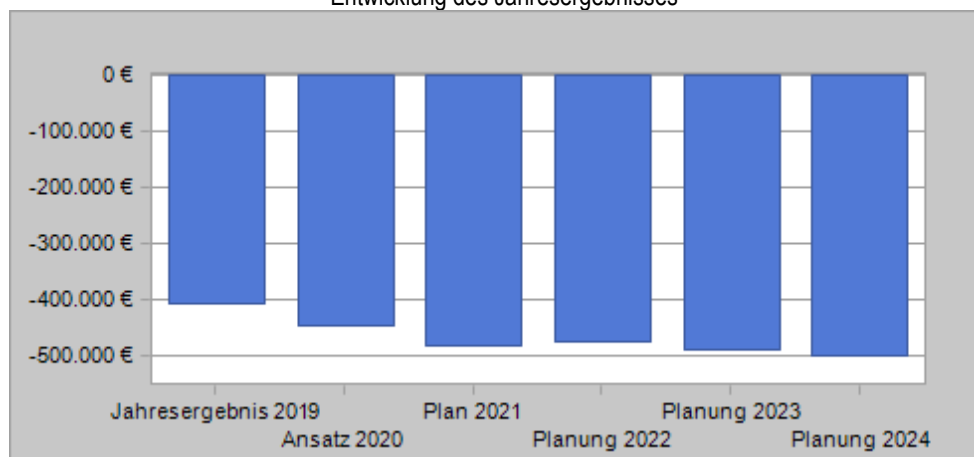
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün  
 Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5313000 Beiträge Niers- und Erftverband	367.118,11	380.000	390.000	400.000	410.000	420.000
	5318000 Zuschuss an den Nabu	0,00	0	3.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,50	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	720,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Beitrag GartenbauBG	1.999,42	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>558.361,16</u>	<u>600.857</u>	<u>640.181</u>	<u>632.452</u>	<u>650.221</u>	<u>662.998</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.682,48</b>	<b>-444.977</b>	<b>-482.650</b>	<b>-472.921</b>	<b>-488.709</b>	<b>-499.511</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.682,48</b>	<b>-444.977</b>	<b>-482.650</b>	<b>-472.921</b>	<b>-488.709</b>	<b>-499.511</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.682,48</b>	<b>-444.977</b>	<b>-482.650</b>	<b>-472.921</b>	<b>-488.709</b>	<b>-499.511</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.682,48</b>	<b>-444.977</b>	<b>-482.650</b>	<b>-472.921</b>	<b>-488.709</b>	<b>-499.511</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-406.682,48</b>	<b>-444.977</b>	<b>-482.650</b>	<b>-472.921</b>	<b>-488.709</b>	<b>-499.511</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	27,16	25,94	24,61	25,22	24,84	24,66
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,56	25,17	27,13	5,71	27,56	28,10
Produktresultat € je Einwohner	-17,16	-18,64	-20,46	-20,04	-20,71	-21,17



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün  
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.195,00	75.100	77.300		79.300	81.300	83.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,05	501	501		501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	399,74	2.000	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.352,79</b>	<b>92.601</b>	<b>92.802</b>		<b>94.802</b>	<b>96.802</b>	<b>98.802</b>
10 Personalauszahlungen	111.906,50	129.248	133.348		134.681	136.029	137.389
11 Versorgungsauszahlungen	1.043,22	1.959	1.754		1.759	1.746	1.730
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.083,30	53.700	68.700		48.700	48.700	48.700
14 Transferauszahlungen	367.118,11	380.000	393.000		400.000	410.000	420.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.719,50	3.700	3.800		3.900	4.000	4.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.870,63</b>	<b>568.607</b>	<b>600.602</b>		<b>589.040</b>	<b>600.475</b>	<b>611.919</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.517,84</b>	<b>-476.006</b>	<b>-507.800</b>		<b>-494.238</b>	<b>-503.673</b>	<b>-513.117</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.275,20	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.275,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.223,81	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	21.095,60	45.000	170.000		20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,19	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.806,60</b>	<b>45.000</b>	<b>170.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.531,40</b>	<b>-45.000</b>	<b>-170.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-474.049,24</b>	<b>-521.006</b>	<b>-677.800</b>		<b>-514.238</b>	<b>-523.673</b>	<b>-533.117</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-474.049,24	-521.006	-677.800	0	-514.238	-523.673	-533.117
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-474.049,24</b>	<b>-521.006</b>	<b>-677.800</b>	<b>0</b>	<b>-514.238</b>	<b>-523.673</b>	<b>-533.117</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün  
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131355137001 Parkbänke und ähnliche - Spenden</b>										
13.551.370.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	487,19	0	0	0	0	0	0	3.962,74	3.962,74
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.962,74</b>	<b>-3.962,74</b>
<b>1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen</b>										
13.551.370.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.275,20	0	0	0	0	0	0	126.210,17	126.210,17
13.551.370.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	21.776,19	28.223,81	0	0	0	0	0	0	153.592,71	153.592,71
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.404,40	21.095,60	45.000	170.000	0	20.000	20.000	20.000	66.095,60	296.095,60
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.180,59</b>	<b>-37.044,21</b>	<b>-45.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-93.478,14</b>	<b>-323.478,14</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-28.180,59</b>	<b>-37.531,40</b>	<b>-45.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-97.440,88</b>	<b>-327.440,88</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr**

Haushaltsansatz 2021: 76.500 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

**4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht**

Haushaltsansatz 2021: 500 €

In Zusammenarbeit mit der Forstdienststelle des Rhein-Kreises Neuss können Privatleute stehendes oder liegendes Holz aus den städteigenen Waldflächen aufarbeiten und erwerben. Die Stadt spart hierdurch eigene Aufwendungen für erforderliche Durchforstungsarbeiten.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**

Haushaltsansatz 2021: 45.000 €

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 und Schäden, die u.a. durch die trockenen Sommer 2018 und 2019 bedingt sind, 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 15.000 € 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 insbesondere der Deponierung von Aushubmaterial verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf 2.000 €. 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

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf dem Ergebnis der Ende 2020 durchzuführenden Ausschreibung- ein Betrag von 25.000 € kalkuliert.

- Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden Mittel i.H.v. 3.000 € veranschlagt. Zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen ist bei konkret vorhandenen Gefahrenlagen (Anwesenheit von Menschen) eine mechanische Beseitigung der Raupen oder Raupennester sicherzustellen.

#### **5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel**

Haushaltsansatz 2021: 1.000 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, von Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenneuanlagen, Wildkräuterwiesen und Wildblumenbeeten. Insbesondere soll hierdurch das Erscheinungsbild der Grünflächen verbessert und neuer Lebensraum für Insekten geschaffen werden.

#### **5313000 Beiträge Niers- und Erftverband**

Haushaltsansatz 2021: 390.000 €

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 2020 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 340.962 € und an den Niersverband in Höhe von 32.797 € zu entrichten. Auf der Basis der letztjährigen Kostensteigerungen wird eine Erhöhung der Erftverbandsbeiträge um 2,5 % und eine Erhöhung der Niersverbandsbeiträge um 10 % zugrunde gelegt.

#### **5318000 Zuschuss an den Nabu**

Haushaltsansatz 2021: 3.000 €

Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss an den Nabu gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 25.11.2020

#### **5441120 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft**

Haushaltsansatz 2021: 2.800 €

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 2020 sind Beiträge i.H.v. ca. 2.500 € zu entrichten. Eine weitere Erhöhung der Tarifgehälter ist einkalkuliert.

#### **1131355137005 Ökologischer Ausgleich**

Haushaltsansatz 2021:

7853000: 170.000 €

Weitere Kompensationsmaßnahmen sind auf bislang landwirtschaftlich genutzten Stadtgrundstücken südlich Rath, westlich Hochneukirch und westlich Wey geplant. Es wird 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 40.000 Ökopunkten im Jahr erzielt wird. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m<sup>2</sup> entspricht dies einer Fläche von 10.000 m<sup>2</sup>. Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten (Pflanzung, Einsaat, 5-jährige Pflege) werden 4,50 €/m<sup>2</sup> kalkuliert. 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 2021 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

32 – Ordnungsamt

### Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

### Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenglast

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329,38	19.000	17.372	17.372	17.372	17.372
	4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	2.329,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4148000 Zuschüsse zur Anschaffung von Grabkarren	0,00	4.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	2.372	2.372	2.372	2.372
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.340,73	523.573	536.212	519.205	523.040	525.477
	4321000 Friedhofsgebühren	333.340,73	523.573	536.212	519.205	523.040	525.477
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Kostenerstattung Grabräumung	4.155,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.867,32	1.500	101	101	101	101
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	17,25	0	0	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.561,63	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	1.288,44	1.400	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>346.693,07</u>	<u>553.273</u>	<u>562.885</u>	<u>545.878</u>	<u>549.713</u>	<u>552.150</u>
11.	Personalaufwendungen	173.227,12	229.200	253.905	256.443	259.008	261.599
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.727,79	22.034	32.881	33.209	33.542	33.877
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.247,48	162.572	173.284	175.017	176.767	178.535
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.614,05	13.007	13.863	14.001	14.141	14.283
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.637,80	31.587	33.877	34.216	34.558	34.904
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.095	8.904	8.927	8.864	8.780
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	7.095	8.904	8.927	8.864	8.780
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.482,07	103.400	121.800	98.800	98.800	178.800
	5211000 Unterhaltung Gebäude	17.063,51	20.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	5211010 Unterhaltung Flächen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	26.000	3.000	3.000	83.000
	5241000 Bewirtschaftung Gebäude	20.031,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Energiekosten	14.645,76	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar	1.181,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 Fahrzeughaltung	14.356,97	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000

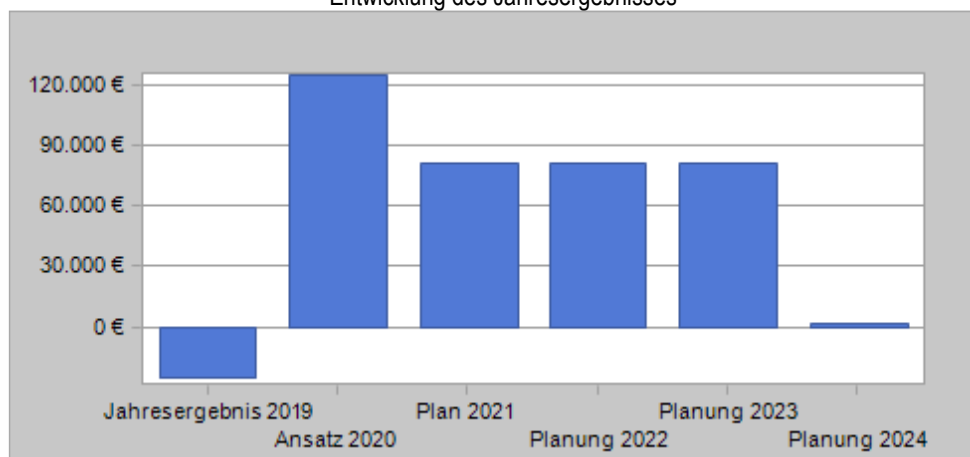
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **13.553.380** Friedhöfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.636,21	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	4.000	0	0	0	0
	5291000 Abfallentsorgung	18.567,20	16.100	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>51.409,00</b>	<b>45.833</b>	<b>53.479</b>	<b>56.911</b>	<b>58.244</b>	<b>58.174</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	3.589,44	10.202	12.713	15.063	15.063	15.063
	5711400 Abschreibungen auf BGA	23.686,59	22.226	27.361	28.443	29.776	29.706
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	10.728,63	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.788,75</b>	<b>6.120</b>	<b>6.020</b>	<b>6.020</b>	<b>6.020</b>	<b>6.020</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	835,80	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	16.685,41	0	0	0	0	0
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.601,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	2.331,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441220 Kfz.- Steuer	334,24	350	350	350	350	350
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.906,94</b>	<b>391.648</b>	<b>444.108</b>	<b>427.101</b>	<b>430.936</b>	<b>513.373</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.786,13</b>	<b>161.625</b>	<b>118.777</b>	<b>118.777</b>	<b>118.777</b>	<b>38.777</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.786,13</b>	<b>161.625</b>	<b>118.777</b>	<b>118.777</b>	<b>118.777</b>	<b>38.777</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.786,13</b>	<b>161.625</b>	<b>118.777</b>	<b>118.777</b>	<b>118.777</b>	<b>38.777</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.335,00	36.880	37.243	37.243	37.243	37.243
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	36.335,00	36.880	37.243	37.243	37.243	37.243
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.548,87</b>	<b>124.745</b>	<b>81.534</b>	<b>81.534</b>	<b>81.534</b>	<b>1.534</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.548,87</b>	<b>124.745</b>	<b>81.534</b>	<b>81.534</b>	<b>81.534</b>	<b>1.534</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	103,21	141,27	126,75	127,81	127,56	107,55
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,18	16,40	18,82	10,87	18,27	21,76
Produktresultat € je Einwohner	-1,08	5,22	3,46	3,46	3,46	0,07

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329,38	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.715,44	523.573	536.212		519.205	523.040	525.477
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032,19	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.288,44	1.500	101		101	101	101
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.365,45</b>	<b>553.273</b>	<b>560.513</b>		<b>543.506</b>	<b>547.341</b>	<b>549.778</b>
10 Personalauszahlungen	157.029,05	229.200	253.905		256.443	259.008	261.599
11 Versorgungsauszahlungen	580,00	7.095	8.904		8.927	8.864	8.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.598,18	103.400	121.800		98.800	98.800	178.800
15 Sonstige Auszahlungen	21.788,75	6.120	6.020		6.020	6.020	6.020
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.995,98</b>	<b>345.815</b>	<b>390.629</b>		<b>370.190</b>	<b>372.692</b>	<b>455.199</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.369,47</b>	<b>207.458</b>	<b>169.884</b>		<b>173.316</b>	<b>174.649</b>	<b>94.579</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.104,44	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.104,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.788,62	176.000	109.000		62.000	62.000	62.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.788,62</b>	<b>176.000</b>	<b>109.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.684,18</b>	<b>-176.000</b>	<b>-109.000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>98.685,29</b>	<b>31.458</b>	<b>60.884</b>		<b>111.316</b>	<b>112.649</b>	<b>32.579</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	98.685,29	31.458	60.884	0	111.316	112.649	32.579
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>98.685,29</b>	<b>31.458</b>	<b>60.884</b>	<b>0</b>	<b>111.316</b>	<b>112.649</b>	<b>32.579</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe</b>										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	63.707,04	10.788,62	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	90.495,66	98.495,66
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.707,04</b>	<b>-10.788,62</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-90.495,66</b>	<b>-98.495,66</b>
<b>1131355338003 Errichtung Grabstätten</b>										
13.553.380.6891000 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.104,44	0	0	0	0	0	0	3.104,44	3.104,44
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	361.841,54	448.841,54
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-358.737,10</b>	<b>-445.737,10</b>
<b>1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof</b>										
13.553.380.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	110.000	47.000	0	0	0	0	110.000,00	157.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-63.707,04</b>	<b>-7.684,18</b>	<b>-176.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-559.232,76</b>	<b>-701.232,76</b>

**Erläuterungen**

**4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt**

Haushaltsansatz 2021: 1 €  
Erstattungen von Kirchengemeinden.

**5211010 Unterhaltung Flächen**

Haushaltsansatz 2021: 10.300 €  
Hierunter fallen Kosten für die Unterhaltung von Wegen und Flächen sowie die Instandhaltung von Friedhofsinventar.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:**

Haushaltsansatz 2021: 26.000 €  
Die Heizungsanlage ist 30 Jahre alt und muss laut Energieeinsparverordnung erneuert werden. Hier werden Mittel in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt.  
Das Dach des Ehrenmals auf dem Friedhof Bedburdyck ist baufällig und muss erneuert werden. Hier werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro benötigt.  
3.000 Euro werden für die Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler benötigt.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

SK 5255000: Haushaltsansatz 2021: 7.500 €  
Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile.

SK 5255100: Haushaltsansatz 2021: 0 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.380	Friedhöfe



#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2021: 37.243 €

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).

#### **1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe**

SK: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 € (netto)

Haushaltsansatz 2021: 2.000 €

Anschaffung von Kleingeräten

#### **1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof**

SK: 7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen

Haushaltsansatz 2021: 47.000 €

Folgende Beschaffungen sind geplant:

- 1 Aufsitzmäher mit Transportanhänger 7.000 €
- 1 Kleinackerschlepper 40.000 €



## Haushalt 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.493,91	29.729	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstattung Klimaschutzmanager	27.493,91	29.729	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.493,91</u>	<u>29.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	74.386,17	79.415	70.261	70.963	71.672	72.389
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.861,31	3.042	3.239	3.271	3.304	3.337
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.447,87	59.933	52.545	53.071	53.601	54.137
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.138,19	4.795	4.204	4.246	4.288	4.331
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.938,80	11.645	10.273	10.375	10.479	10.584
12.	Versorgungsaufwendungen	2.902,98	980	877	879	873	865
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.902,98	980	877	879	873	865
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,96	7.200	17.200	0	0	0
	5238000 Erstattung Fördermittel Klimaschutz	3.495,67	0	0	0	0	0
	5281000 Sonstige Sachleistungen	636,20	6.000	6.000	0	0	0
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.200,09	1.200	1.200	0	0	0
	5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung	0,00	0	10.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5318000 Zuweisungen für Schulprojekte für Umwelt- und Klimaschutz	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83.621,11</u>	<u>97.595</u>	<u>98.338</u>	<u>71.842</u>	<u>72.545</u>	<u>73.254</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.127,20</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>	<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>

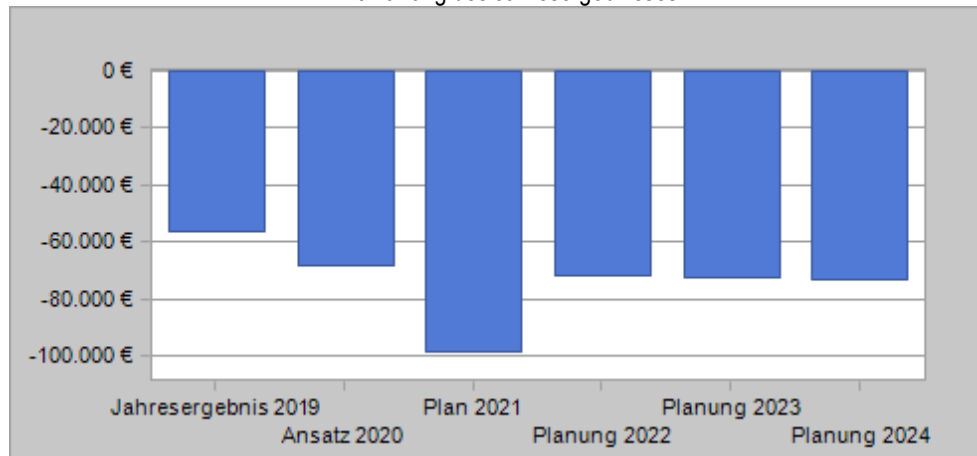
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

14 Umweltschutz  
14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
14.561.370 Umweltschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	32,88	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,53	4,09	4,17	3,01	3,07	3,10
Produktresultat € je Einwohner	-2,37	-2,84	-4,17	-3,05	-3,07	-3,10

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 14.561.370 Umweltschutz



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.493,91	29.729	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.493,91</b>	<b>29.729</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	74.669,37	79.415	70.261		70.963	71.672	72.389
11 Versorgungsauszahlungen	2.729,88	980	877		879	873	865
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,96	7.200	17.200		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.731,21</b>	<b>97.595</b>	<b>98.338</b>		<b>71.842</b>	<b>72.545</b>	<b>73.254</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.237,30</b>	<b>-67.866</b>	<b>-98.338</b>		<b>-71.842</b>	<b>-72.545</b>	<b>-73.254</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.237,30	-67.866	-98.338		-71.842	-72.545	-73.254
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.237,30	-67.866	-98.338	0	-71.842	-72.545	-73.254
23 Liquide Mittel	-56.237,30	-67.866	-98.338	0	-71.842	-72.545	-73.254

**Erläuterungen**

**5281000 Sonstige Sachleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 6.000 €

Die Mittel werden bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes schwerpunktmäßig für Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur, Geschäftsbedarf, Marketing und Printprodukte eingesetzt.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 1.200 €

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.

**5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung**

Haushaltsansatz 2021: 10.000 €

Auf der Grundlage der bei der amtlichen Verkehrszählung im Jahre 2020 gewonnenen Daten soll die Lärmbetroffenheit insbesondere im Bereich der A 46 südlich der Ortslage Hochneukirch überprüft werden. Hieraus wird sich möglicherweise die Verpflichtung gemäß § 47d Abs. 5 Bundesimmissionsschutzgesetz zur erneuten Überarbeitung des bestehenden Lärmaktionsplans der Stadt Jüchen ergeben.

**5318000 Zuweisung für Schulprojekte**

Haushaltsansatz 2021: 10.000 €

Es werden Mittel für Schulprojekte im Bereich Umwelt- und Klimaschutz bereitgestellt.

## Haushalt 2021 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

20 – Amt für Finanzen

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

### Zielgruppe

Gewerbetreibende

### Produktverantwortliche

Ute Esser

### 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
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Organisation von Vortragsreihen, Veranstaltungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	94.922,31	125.455	62.622	63.248	63.881	64.520
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	74.876,67	82.113	62.622	63.248	63.881	64.520
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.606,79	34.012	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.207,06	2.721	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.231,79	6.609	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	21.028,11	26.440	16.958	17.002	16.882	16.721
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	21.028,11	26.440	16.958	17.002	16.882	16.721
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,65	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	600	600	600	600	600
	5281000 Sonstige Sachleistungen	6.450,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	0
	5318000 Stipendium Landarzt	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	5429000 Touristikkonzept	0,00	0	1.500	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>122.401,07</u>	<u>167.496</u>	<u>95.481</u>	<u>94.651</u>	<u>95.164</u>	<u>90.842</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.401,07</b>	<b>-166.496</b>	<b>-94.481</b>	<b>-93.651</b>	<b>-94.164</b>	<b>-89.842</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.401,07</b>	<b>-166.496</b>	<b>-94.481</b>	<b>-93.651</b>	<b>-94.164</b>	<b>-89.842</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.401,07</b>	<b>-166.496</b>	<b>-94.481</b>	<b>-93.651</b>	<b>-94.164</b>	<b>-89.842</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.401,07</b>	<b>-166.496</b>	<b>-94.481</b>	<b>-93.651</b>	<b>-94.164</b>	<b>-89.842</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-122.401,07</b>	<b>-166.496</b>	<b>-94.481</b>	<b>-93.651</b>	<b>-94.164</b>	<b>-89.842</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

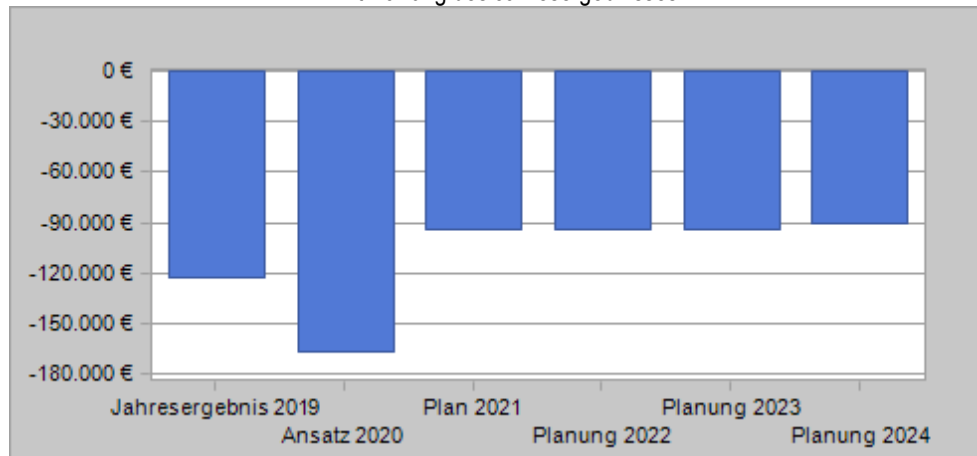
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15  
15.571  
15.571.390

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,60	1,05	1,06	1,05	1,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,17	7,02	4,05	2,68	4,03	3,85
Produktresultat € je Einwohner	-5,17	-6,97	-4,00	-3,97	-3,99	-3,81

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 15.571.390 Wirtschaftsförderung



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	95.943,13	125.455	62.622		63.248	63.881	64.520
11 Versorgungsauszahlungen	21.354,74	26.440	16.958		17.002	16.882	16.721
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,88	9.601	9.601		9.601	9.601	9.601
14 Transferauszahlungen	0,00	6.000	4.800		4.800	4.800	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.146,75</b>	<b>167.496</b>	<b>95.481</b>		<b>94.651</b>	<b>95.164</b>	<b>90.842</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.146,75</b>	<b>-166.496</b>	<b>-94.481</b>		<b>-93.651</b>	<b>-94.164</b>	<b>-89.842</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.146,75	-166.496	-94.481		-93.651	-94.164	-89.842
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-124.146,75	-166.496	-94.481	0	-93.651	-94.164	-89.842
23 Liquide Mittel	-124.146,75	-166.496	-94.481	0	-93.651	-94.164	-89.842

**Erläuterungen**

**5255100 Anschaffung GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 600 €

Die Wirtschaftsförderung benötigt für Veranstaltungen oder zum Marketing Roll-Ups, Beach-Flags oder Prospekthalter. Diese sollen über den Ansatz finanziert werden.

**5281000 Sonstige Sachleistungen**

Haushaltsansatz 2021: 9.000 €

Die Mittel werden für die Leistungen der Wirtschaftsförderung, insbesondere für Veranstaltungen, Anzeigen und sonstige Marketingmaßnahmen, Wirtschaftsauskünfte bei Creditreform und Druckwerke eingesetzt.

**5318000 Stipendium Landarzt**

Haushaltsansatz 2021: 4.800 €

Die Mittel stehen für ein Stipendium der Stadt Jüchen für Medizinstudenten zur Verfügung.

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.108,30	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
4488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.108,30	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.108,30</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	350	2	2	2	2
5241200 Energiekosten	0,00	350	0	0	0	0
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	0	1	1	1	1
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00	0	1	1	1	1
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.562,16	5.899	5.609	5.609	5.609	5.609
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	3.751,97	0	4.798	4.798	4.798	4.798
5711400 Abschreibungen auf BGA	810,19	5.899	811	811	811	811
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.562,16</u>	<u>6.249</u>	<u>5.611</u>	<u>5.611</u>	<u>5.611</u>	<u>5.611</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>546,14</b>	<b>10.461</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>546,14</b>	<b>10.461</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>546,14</b>	<b>10.461</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>546,14</b>	<b>10.461</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>546,14</b>	<b>10.461</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>

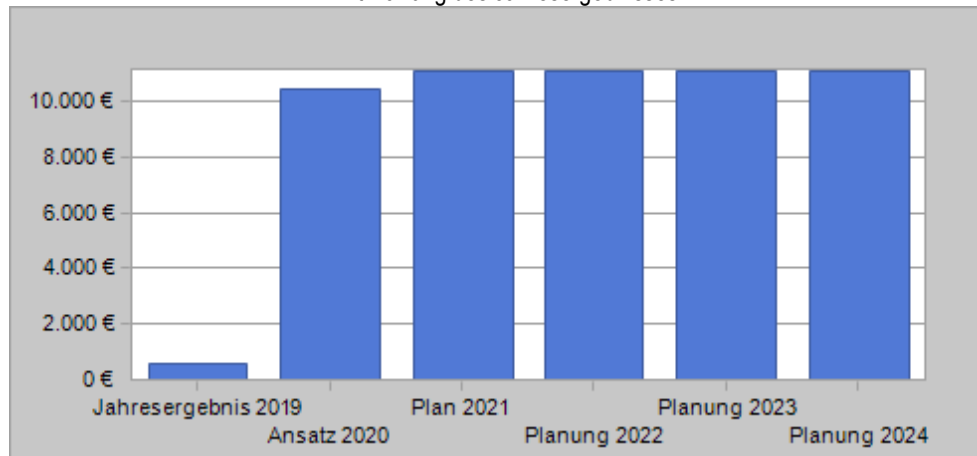
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15                      Wirtschaft und Tourismus  
15.573                Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
15.573.126        Blockheizkraftwerk



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	111,97	267,40	297,81	297,81	297,81	297,81
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,19	0,26	0,24	0,00	0,24	0,24
Produktergebnis € je Einwohner	0,02	0,44	0,47	0,47	0,47	0,47



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15**      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **15.573**      Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **15.573.126**      Blockheizkraftwerk



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.108,30	16.710	16.710		16.710	16.710	16.710
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.108,30</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>		<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	2		2	2	2
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.108,30</b>	<b>16.360</b>	<b>16.708</b>		<b>16.708</b>	<b>16.708</b>	<b>16.708</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	8.914,66	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.914,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.914,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.806,36</b>	<b>16.360</b>	<b>16.708</b>		<b>16.708</b>	<b>16.708</b>	<b>16.708</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.806,36	16.360	16.708	0	16.708	16.708	16.708
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-3.806,36</b>	<b>16.360</b>	<b>16.708</b>	<b>0</b>	<b>16.708</b>	<b>16.708</b>	<b>16.708</b>

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131557312601 Modul BHKW</b>										
15.573.126.7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	0,00	8.914,66	0	0	0	0	0	0	255.000,00	255.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.914,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.914,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk



### Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte:

Kostenaufteilung BHKW 2021						
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03218170	Gesamtschule	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	45.200,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.800,00 €</b>	<b>45.200,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>
03217170	Gymnasium Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.800,00 €</b>	<b>69.000,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>
03240170	Mensa	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	200,00 €	0,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	250,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>200,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>250,00 €</b>
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	250,00 €	0,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	650,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>250,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>650,00 €</b>
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	23.500,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.300,00 €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>
08425280	Hallenbad Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	86.500,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>3.700,00 €</b>	<b>86.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
15573126	Blockheizkraftwerk	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	1,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	1,00 €	0,00 €	1,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	<b>1,00 €</b>
				<b>Unterhaltung</b>	<b>Energiekosten</b>	<b>Betriebskosten</b>
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>11.051,00 €</b>	<b>267.701,00 €</b>	<b>9.801,00 €</b>
<b>Kosten Insgesamt</b>				<b>288.553,00 €</b>		

#### Legende zu den Sachkonten:

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

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

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.126	Blockheizkraftwerk



#### **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 2021 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

Ute Esser

### 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
- Beteiligung Kreiswerke

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.416,42	2.921	2.964	2.994	3.024	3.054
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.416,42	2.921	2.964	2.994	3.024	3.054
12.	Versorgungsaufwendungen	464,68	941	803	805	799	792
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	464,68	941	803	805	799	792
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,62	1	6.000	67.000	113.000	113.000
	5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	184,62	1	6.000	67.000	113.000	113.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.065,72</u>	<u>3.863</u>	<u>9.767</u>	<u>70.799</u>	<u>116.823</u>	<u>116.846</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.065,72</b>	<b>-3.763</b>	<b>-9.667</b>	<b>-70.699</b>	<b>-116.723</b>	<b>-116.746</b>
19.	Finanzerträge	646.467,37	639.337	700.605	1.137.383	1.478.161	1.508.939
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	634.460,90	621.837	642.105	672.883	703.661	734.439
	4651000 Dividenden und andere Erträge						
	Erläuterungen: (Durchschnittsbetrag 2015-2019 = 19.483€)	12.006,47	17.500	58.500	464.500	774.500	774.500
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>646.467,37</b>	<b>639.337</b>	<b>700.605</b>	<b>1.137.383</b>	<b>1.478.161</b>	<b>1.508.939</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>644.401,65</b>	<b>635.574</b>	<b>690.938</b>	<b>1.066.684</b>	<b>1.361.438</b>	<b>1.392.193</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>644.401,65</b>	<b>635.574</b>	<b>690.938</b>	<b>1.066.684</b>	<b>1.361.438</b>	<b>1.392.193</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>644.401,65</b>	<b>635.574</b>	<b>690.938</b>	<b>1.066.684</b>	<b>1.361.438</b>	<b>1.392.193</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>644.401,65</b>	<b>635.574</b>	<b>690.938</b>	<b>1.066.684</b>	<b>1.361.438</b>	<b>1.392.193</b>

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

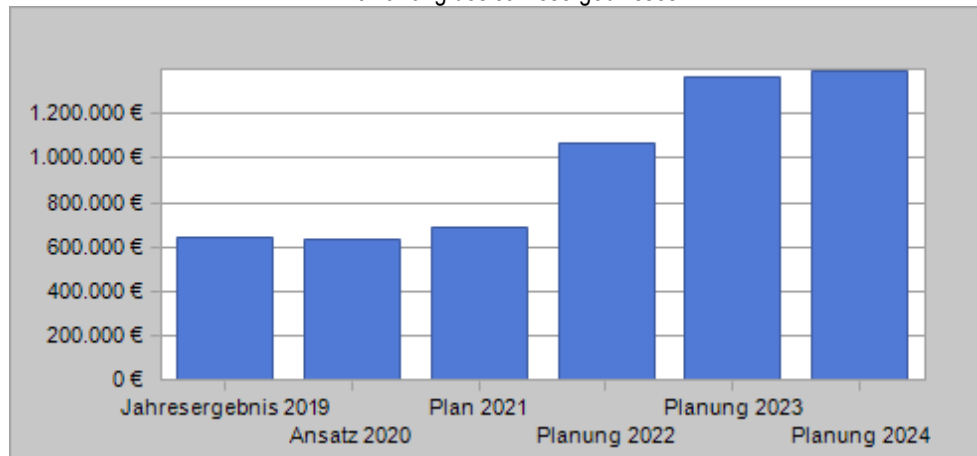
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15  
15.573  
15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	2,59	1,02	0,14	0,09	0,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,09	0,16	0,41	0,13	4,95	4,95
Produktergebnis € je Einwohner	27,19	26,62	29,29	45,21	57,71	59,01

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646.467,37	639.337	700.605		1.137.383	1.478.161	1.508.939
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.467,37</b>	<b>639.437</b>	<b>700.705</b>		<b>1.137.483</b>	<b>1.478.261</b>	<b>1.509.039</b>
10 Personalauszahlungen	1.416,42	2.921	2.964		2.994	3.024	3.054
11 Versorgungsauszahlungen	541,68	941	803		805	799	792
15 Sonstige Auszahlungen	184,62	1	6.000		67.000	113.000	113.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.142,72</b>	<b>3.863</b>	<b>9.767</b>		<b>70.799</b>	<b>116.823</b>	<b>116.846</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.324,65</b>	<b>635.574</b>	<b>690.938</b>		<b>1.066.684</b>	<b>1.361.438</b>	<b>1.392.193</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	9.500.000	3.902.000		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000</b>	<b>3.902.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-3.902.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>644.324,65</b>	<b>-8.864.426</b>	<b>-3.211.062</b>		<b>1.066.684</b>	<b>1.361.438</b>	<b>1.392.193</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	644.324,65	-8.864.426	-3.211.062	0	1.066.684	1.361.438	1.392.193
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>644.324,65</b>	<b>-8.864.426</b>	<b>-3.211.062</b>	<b>0</b>	<b>1.066.684</b>	<b>1.361.438</b>	<b>1.392.193</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1191557320001 Beteiligung Kreiswerke Grevenbroich GmbH</b>										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	0,00	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.001,00	5.500.001,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.001,00</b>	<b>-5.500.001,00</b>
<b>1201557320001 Beteiligung Windpark</b>										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	0,00	4.000.000	3.902.000	0	0	0	0	4.000.000,00	7.902.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-7.902.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-3.902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500.001,00</b>	<b>-13.402.001,00</b>

**Erläuterungen**

**4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen**

Haushaltsansatz 2021: 642.105 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 5,4 %.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.200	Anteile an Unternehmen



#### **4651000 Dividenden und andere Erträge**

Haushaltsansatz 2021: 58.500 €

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

Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Aufgrund stark schwankender Ergebnisse in den jeweiligen Rechnungsjahren wird der Durchschnittswert aus den letzten 5 Jahren zuzüglich des voraussichtlichen Gewinnanteils der zum 01.07.2020 erworbenen Beteiligung an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH veranschlagt:

2013 = 23.417,91 €

2014 = 1.627,01 €

2015 = 40.513,03 €

2016 = 2.483,32 €

2017 = 36.661,70 €

2018 = 15.749,43 €

2019 = 12.006,47 €

Die Veranschlagung der Erträge im Finanzplanungszeitraum bis 2024 erfolgte unter Berücksichtigung der 2020/2021 neu erworbenen Beteiligung an der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG.

#### **5441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer**

Haushaltsansatz 2021: 6.000 €

Die Erträge aus den Beteiligungen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH und der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG unterliegen der Kapitalertragssteuer. Die Steigerung der Beträge im Finanzplanungszeitraum ergeben sich aus den entsprechend höher veranschlagten Erträgen (s.o. 4651000).



## Haushalt 2021 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,63	19.009	19.108	19.108	19.108	19.108
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.008,63	19.009	19.108	19.108	19.108	19.108
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.001	2.501	2.501	2.501	2.501
4321000 Benutzungsentgelte	1.850,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,24	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	243,24	1	1	1	1	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.101,87</u>	<u>20.011</u>	<u>21.610</u>	<u>21.610</u>	<u>21.610</u>	<u>21.610</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.447,00	27.851	34.151	28.201	28.201	28.201
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.971,57	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.241,48	0	6.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.782,78	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 Energiekosten	11.109,28	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5241300 Gebäudeversicherung	2.341,89	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1.000	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.880,24	23.530	23.169	23.163	23.163	23.163
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128	21.128	21.128	21.128	21.128
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.753,01	2.402	2.041	2.035	2.035	2.035
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,24	450	450	450	450	450
5431200 Telekommunikationskosten	333,24	450	450	450	450	450
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.660,48</u>	<u>51.831</u>	<u>57.770</u>	<u>51.814</u>	<u>51.814</u>	<u>51.814</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.558,61</b>	<b>-31.820</b>	<b>-36.160</b>	<b>-30.204</b>	<b>-30.204</b>	<b>-30.204</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.558,61</b>	<b>-31.820</b>	<b>-36.160</b>	<b>-30.204</b>	<b>-30.204</b>	<b>-30.204</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.558,61</b>	<b>-31.820</b>	<b>-36.160</b>	<b>-30.204</b>	<b>-30.204</b>	<b>-30.204</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.053,00	12.252	12.375	12.375	12.375	12.375
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	12.053,00	12.252	12.375	12.375	12.375	12.375
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.505,61</b>	<b>-19.568</b>	<b>-23.785</b>	<b>-17.829</b>	<b>-17.829</b>	<b>-17.829</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.505,61</b>	<b>-19.568</b>	<b>-23.785</b>	<b>-17.829</b>	<b>-17.829</b>	<b>-17.829</b>

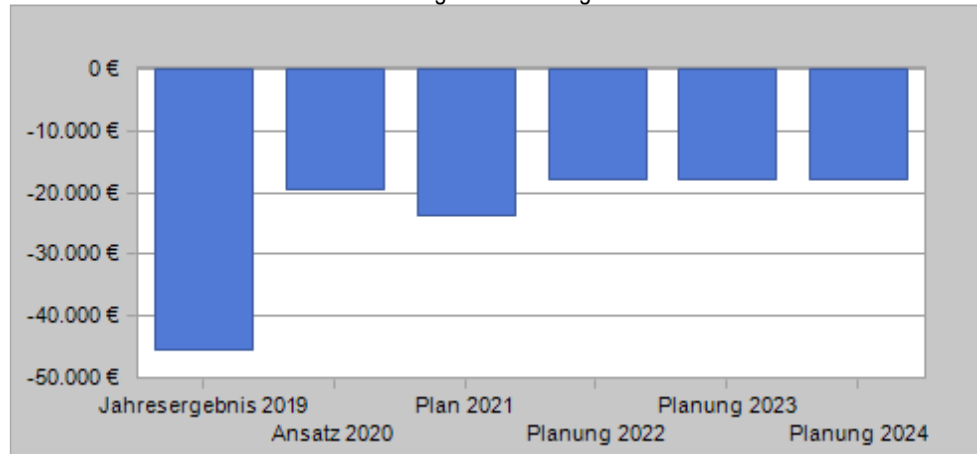
**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15                      Wirtschaft und Tourismus  
15.573                Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
15.573.430        Haus Katz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	26,83	38,61	37,41	41,71	41,71	41,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,32	2,17	2,45	0,00	2,20	2,20
Produktergebnis € je Einwohner	-1,92	-0,82	-1,01	-0,76	-0,76	-0,76

**Haushalt 2021  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.001	2.501		2.501	2.501	2.501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,24	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093,24</b>	<b>1.002</b>	<b>2.502</b>		<b>2.502</b>	<b>2.502</b>	<b>2.502</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.392,35	27.851	34.151		28.201	28.201	28.201
15 Sonstige Auszahlungen	386,61	450	450		450	450	450
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.778,96</b>	<b>28.301</b>	<b>34.601</b>		<b>28.651</b>	<b>28.651</b>	<b>28.651</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.685,72</b>	<b>-27.299</b>	<b>-32.099</b>		<b>-26.149</b>	<b>-26.149</b>	<b>-26.149</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.685,72</b>	<b>-27.299</b>	<b>-32.099</b>		<b>-26.149</b>	<b>-26.149</b>	<b>-26.149</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.685,72	-27.299	-32.099	0	-26.149	-26.149	-26.149
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-61.685,72</b>	<b>-27.299</b>	<b>-32.099</b>	<b>0</b>	<b>-26.149</b>	<b>-26.149</b>	<b>-26.149</b>

**Erläuterungen**

**5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2021: 8.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz angehoben. Die Mehraufwendungen werden für Hände-, Flächen- und sonstige Desinfektionsmittel benötigt.

## Haushalt 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,91	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattung u.ä.	143,91	1	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	143,91	1	1	1	1	1
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,01	3.250	8.250	3.300	3.300	3.300
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.182,21	500	500	500	500	500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 Gebäudeversicherung	625,80	750	750	800	800	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	28.457,58	28.900	33.900	28.950	28.950	28.950
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.313,67	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949	-28.949
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.313,67	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949	-28.949
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.313,67	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949	-28.949
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.313,67	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949	-28.949
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.313,67	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949	-28.949

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

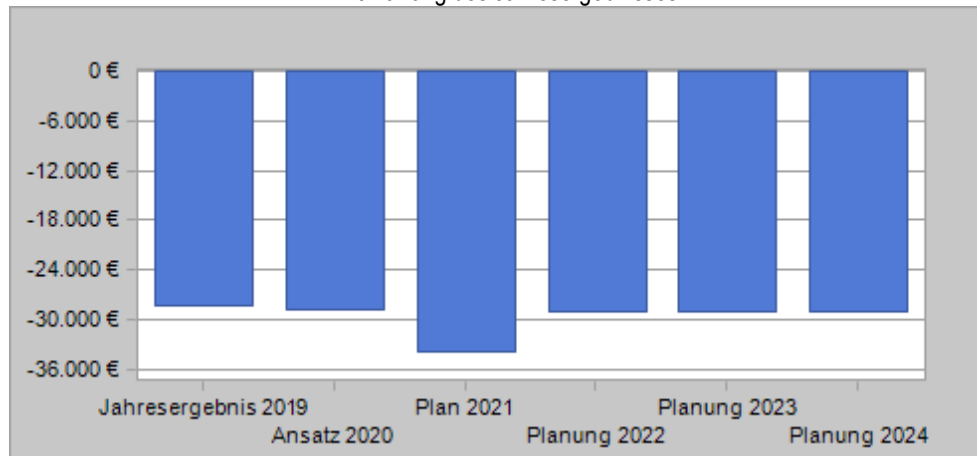
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15  
15.573  
15.573.431

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Aldenhoven



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,20	1,21	1,44	0,00	1,23	1,23
Produktresultat € je Einwohner	-1,19	-1,21	-1,44	-1,23	-1,23	-1,23

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,91	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,91</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,24	3.250	8.250		3.300	3.300	3.300
15 Sonstige Auszahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.257,24</b>	<b>15.250</b>	<b>20.250</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.113,33</b>	<b>-15.249</b>	<b>-20.249</b>		<b>-15.299</b>	<b>-15.299</b>	<b>-15.299</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.113,33	-15.249	-20.249		-15.299	-15.299	-15.299
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.113,33	-15.249	-20.249	0	-15.299	-15.299	-15.299
23 Liquide Mittel	-15.113,33	-15.249	-20.249	0	-15.299	-15.299	-15.299

**Erläuterungen**

**5458000 Entschädigungen Bruderschaft**

Haushaltsansatz 2021: 12.000 €

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven hat zum 01.07.2001 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.991,96	24.992	24.992	24.991	24.991	24.991
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.991,96	24.992	24.992	24.991	24.991	24.991
10. Ordentliche Erträge	<u>24.991,96</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>	<u>24.991</u>	<u>24.991</u>	<u>24.991</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,90	35.352	6.152	6.202	6.202	6.202
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	60,25	500	500	500	500	500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Außentreppenanlage)	0,00	29.200	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.142,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Gebäudeversicherung	1.544,65	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14. Bilanzielle Abschreibungen	27.778,35	27.779	28.539	28.539	28.539	28.539
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	760	760	760	760
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>36.525,25</u>	<u>67.131</u>	<u>38.691</u>	<u>38.741</u>	<u>38.741</u>	<u>38.741</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.533,29</b>	<b>-42.139</b>	<b>-13.699</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-11.533,29</b>	<b>-42.139</b>	<b>-13.699</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<b>-11.533,29</b>	<b>-42.139</b>	<b>-13.699</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-11.533,29</b>	<b>-42.139</b>	<b>-13.699</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<b>-11.533,29</b>	<b>-42.139</b>	<b>-13.699</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

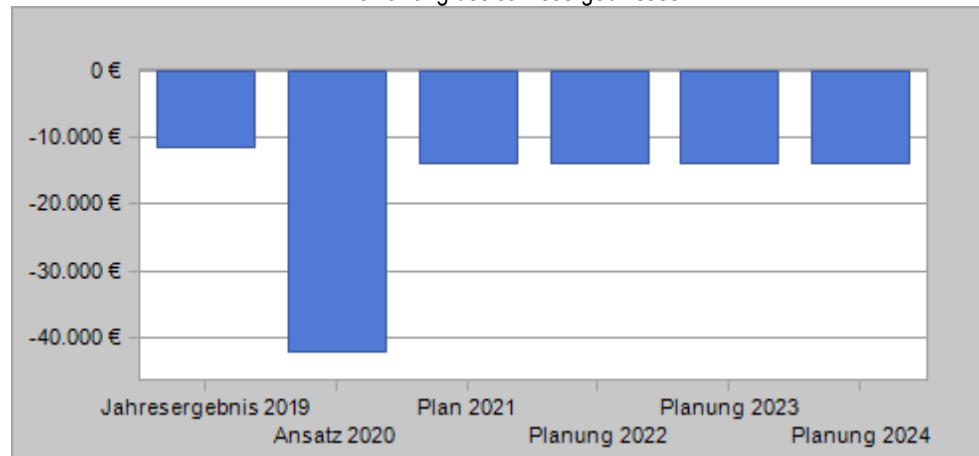
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15  
15.573  
15.573.432

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	68,42	37,23	64,59	64,51	64,51	64,51
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,54	2,81	1,64	0,00	1,64	1,64
Produktergebnis € je Einwohner	-0,49	-1,76	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,47	35.352	6.152		6.202	6.202	6.202
15 Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.596,47	39.352	10.152		10.202	10.202	10.202
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.596,47	-39.352	-10.152		-10.202	-10.202	-10.202
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	3.800	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.800	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-3.800	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.596,47	-43.152	-10.152		-10.202	-10.202	-10.202
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.596,47	-43.152	-10.152	0	-10.202	-10.202	-10.202
23 Liquide Mittel	-8.596,47	-43.152	-10.152	0	-10.202	-10.202	-10.202



**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
1201557343201 Anschaffung eines Beamers mit Zubehör										
15.573.432.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
<b>Saldo: (Einzahlungen /, Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>

**Erläuterungen**

**5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung**

Haushaltsansatz 2021: 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.823,18	13.334	18.334	18.334	18.334	18.334
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.823,18	13.334	18.334	18.334	18.334	18.334
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsentgelte	210,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	5,95	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5,95	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.039,13</u>	<u>13.834</u>	<u>18.834</u>	<u>18.834</u>	<u>18.834</u>	<u>18.834</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.748,56	110.900	67.900	68.050	68.050	68.050
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	13.686,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.616,54	45.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.330,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200 Energiekosten	9.323,17	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5241300 Gebäudeversicherung	3.118,66	3.200	3.200	3.350	3.350	3.350
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.062,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	11.488,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Veranstaltungstechnik	14.122,22	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>42.420,48</u>	<u>36.919</u>	<u>36.919</u>	<u>36.919</u>	<u>36.919</u>	<u>36.918</u>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
5711400 Abschreibungen auf BGA	6.154,14	672	672	672	672	671
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	20,23	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	400	400	400	400	400
5458000 Entschädigungen an Vereine	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>122.169,04</u>	<u>157.219</u>	<u>114.219</u>	<u>114.369</u>	<u>114.369</u>	<u>114.368</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.129,91</b>	<b>-143.385</b>	<b>-95.385</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.534</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.129,91</b>	<b>-143.385</b>	<b>-95.385</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.534</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.129,91</b>	<b>-143.385</b>	<b>-95.385</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.534</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.129,91</b>	<b>-143.385</b>	<b>-95.385</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.534</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.129,91</b>	<b>-143.385</b>	<b>-95.385</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.535</b>	<b>-95.534</b>

## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

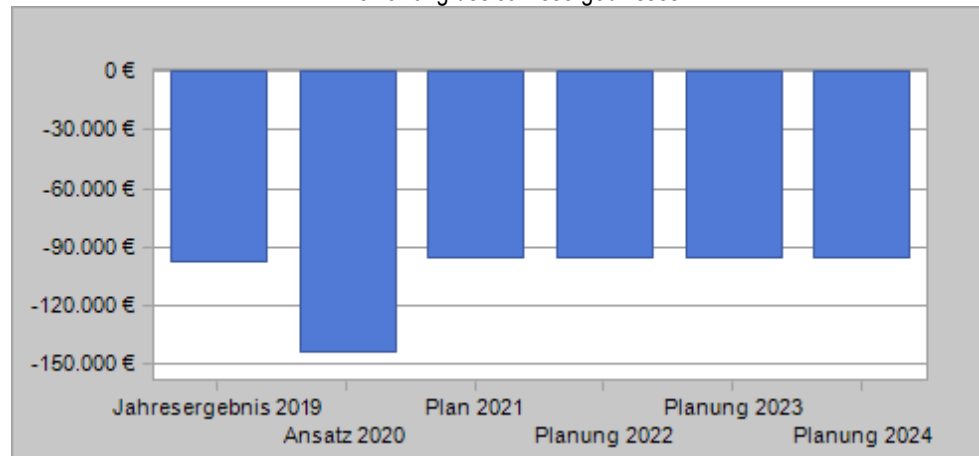
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15  
15.573  
15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	20,50	8,80	16,49	16,47	16,47	16,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,16	6,59	4,84	0,00	4,85	4,85
Produktergebnis € je Einwohner	-4,10	-6,01	-4,04	-4,05	-4,05	-4,05

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500		500	500	500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.734,82	110.900	67.900		68.050	68.050	68.050
15 Sonstige Auszahlungen	9.000,00	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.734,82</b>	<b>120.300</b>	<b>77.300</b>		<b>77.450</b>	<b>77.450</b>	<b>77.450</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.344,82</b>	<b>-119.800</b>	<b>-76.800</b>		<b>-76.950</b>	<b>-76.950</b>	<b>-76.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642,80	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.642,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.642,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-79.987,62</b>	<b>-119.800</b>	<b>-76.800</b>		<b>-76.950</b>	<b>-76.950</b>	<b>-76.950</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.987,62	-119.800	-76.800	0	-76.950	-76.950	-76.950
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-79.987,62</b>	<b>-119.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.950</b>	<b>-76.950</b>	<b>-76.950</b>

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA



## Erläuterungen

### **5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG`s bis 800 €**

Haushaltsansatz 2021: 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.

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Die Stühle und Tische sind zunehmend irreparabel und müssen sukzessive ausgetauscht werden.

### **5291000 Veranstaltungstechnik**

Haushaltsansatz 2021: 20.000 €

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 2021: 9.000 €

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01.01.2004 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 2021 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

Ute Esser

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.477.842,19	27.270.233	25.993.000	26.893.000	28.078.000	29.490.000
	4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	172.696,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.966.245,00	3.582.000	3.700.000	3.740.000	3.776.000	3.813.000
	4013000 Gewerbesteuer	7.240.316,93	6.500.000	6.485.000	6.750.000	7.034.000	7.463.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.160.014,91	13.895.000	12.852.000	13.302.000	14.100.000	14.988.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.160.581,21	1.209.000	1.052.000	934.000	956.000	977.000
	4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	349.337,08	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	177.726,80	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.250.923,66	1.284.233	1.074.000	1.337.000	1.382.000	1.419.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.309,97	3.742.893	6.244.174	5.822.339	6.106.339	6.447.339
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.006.852,00	3.403.296	5.971.855	5.584.000	5.868.000	6.209.000
	4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	204.332,34	221.536	238.339	238.339	238.339	238.339
	4181000 Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	322.125,63	118.061	33.980	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.760.112,07	1.103.000	1.115.000	1.127.000	1.138.000	1.149.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	1.760.112,07	1.103.000	1.115.000	1.127.000	1.138.000	1.149.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	404.218,05	1.648.500	353.500	353.500	353.500	353.500
	4562100 Aussetzungszinsen	1.316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562900 Verspätungszuschlag	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	300.898,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.864,95	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	1.295.000	0	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	54.692,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	5.711,63	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.175.482,28</u>	<u>33.764.626</u>	<u>33.705.674</u>	<u>34.195.839</u>	<u>35.675.839</u>	<u>37.439.839</u>
14.	Bilanzielle Abschreibungen	124.235,36	340.000	166.052	166.052	166.052	166.052
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	30.895,44	140.000	66.052	66.052	66.052	66.052
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	93.339,92	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	17.523.587,57	18.067.000	20.259.305	20.670.231	21.090.815	21.530.211

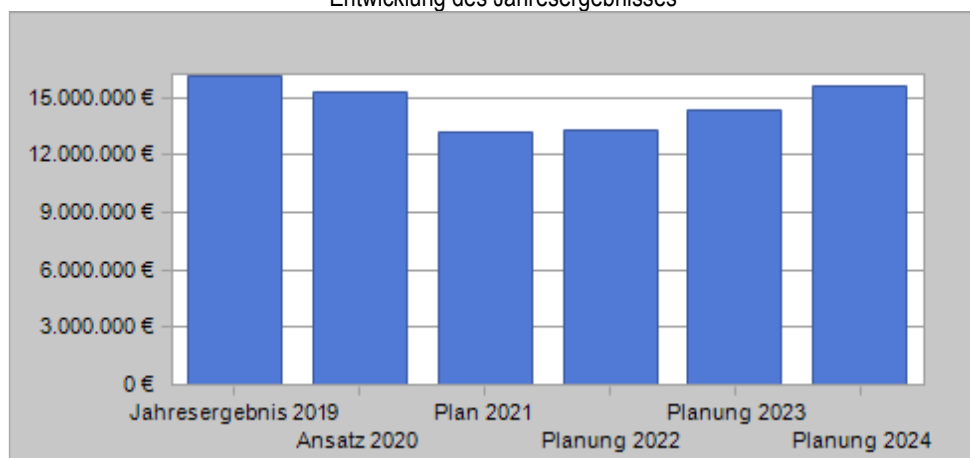
# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5341000 Gewerbesteuerumlage	620.774,38	506.000	505.000	525.000	547.000	580.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	514.355,91	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.061.118,99	9.667.000	10.358.000	10.565.160	10.776.463	10.991.992
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	5.888.881,00	6.554.000	8.241.305	8.406.131	8.574.253	8.745.738
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	102.923,03	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	703.180,66	765.000	547.000	557.940	569.099	580.481
5391000 Krankenhausumlage	324.654,00	0	0	0	0	0
5391100 Transferaufwendungen Regio-Park	307.699,60	0	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	331.000	353.000	360.000	367.000	374.000
5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.232,28	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5470000 Auflösung ARAP	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5495000 Auflösung ARAP	1.295.232,28	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.943.055,21</u>	<u>18.490.000</u>	<u>20.508.357</u>	<u>20.919.283</u>	<u>21.339.867</u>	<u>21.779.263</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.232.427,07</b>	<b>15.274.626</b>	<b>13.197.317</b>	<b>13.276.556</b>	<b>14.335.972</b>	<b>15.660.576</b>
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.775,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	121.775,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-121.775,25</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.110.651,82</b>	<b>15.244.626</b>	<b>13.167.317</b>	<b>13.246.556</b>	<b>14.305.972</b>	<b>15.630.576</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.110.651,82</b>	<b>15.244.626</b>	<b>13.167.317</b>	<b>13.246.556</b>	<b>14.305.972</b>	<b>15.630.576</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.626,57	9.628	8.249	8.249	8.249	8.249
4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	9.626,57	9.628	8.249	8.249	8.249	8.249
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.120.278,39</b>	<b>15.254.254</b>	<b>13.175.566</b>	<b>13.254.805</b>	<b>14.314.221</b>	<b>15.638.825</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>16.120.278,39</b>	<b>15.254.254</b>	<b>13.175.566</b>	<b>13.254.805</b>	<b>14.314.221</b>	<b>15.638.825</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



## Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	185,69	182,61	164,35	163,47	167,18	171,91
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	799,42	774,45	869,26	0,00	904,50	923,12
Produktergebnis € je Einwohner	680,30	638,92	558,45	561,81	606,71	662,86

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	28.354.451,08	27.270.233	25.993.000		26.893.000	28.078.000	29.490.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.309,97	3.742.893	6.244.174		5.822.339	6.106.339	6.447.339
3 Sonstige Transfereinzahlungen	551.675,71	1.103.000	1.115.000		1.127.000	1.138.000	1.149.000
7 Sonstige Einzahlungen	313.691,76	1.397.000	102.000		102.000	102.000	102.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.753.128,52</b>	<b>33.513.126</b>	<b>33.454.174</b>		<b>33.944.339</b>	<b>35.424.339</b>	<b>37.188.339</b>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.415,75	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14 Transferauszahlungen	17.611.624,44	18.067.000	20.259.305		20.670.231	21.090.815	21.530.211
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.733.040,19</b>	<b>18.097.000</b>	<b>20.289.305</b>		<b>20.700.231</b>	<b>21.120.815</b>	<b>21.560.211</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.020.088,33</b>	<b>15.416.126</b>	<b>13.164.869</b>		<b>13.244.108</b>	<b>14.303.524</b>	<b>15.628.128</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.151.853,97	2.241.936	2.391.844		2.500.887	2.609.931	2.609.931
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.151.853,97</b>	<b>2.241.936</b>	<b>2.391.844</b>		<b>2.500.887</b>	<b>2.609.931</b>	<b>2.609.931</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.151.853,97</b>	<b>2.241.936</b>	<b>2.391.844</b>		<b>2.500.887</b>	<b>2.609.931</b>	<b>2.609.931</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19.171.942,30</b>	<b>17.658.062</b>	<b>15.556.713</b>		<b>15.744.995</b>	<b>16.913.455</b>	<b>18.238.059</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.171.942,30	17.658.062	15.556.713	0	15.744.995	16.913.455	18.238.059
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>19.171.942,30</b>	<b>17.658.062</b>	<b>15.556.713</b>	<b>0</b>	<b>15.744.995</b>	<b>16.913.455</b>	<b>18.238.059</b>

**Haushalt 2021  
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 2019/2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131661120002</b>										
<b>Investitionspauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	1.374.439,32	1.419,197	1.502,184	0	1.502,184	1.502,184	1.502,184	8.513.267,54	13.031.900,54
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.439,32</b>	<b>1.419,197</b>	<b>1.502,184</b>	<b>0</b>	<b>1.502,184</b>	<b>1.502,184</b>	<b>1.502,184</b>	<b>8.513.267,54</b>	<b>13.031.900,54</b>
<b>1131661120003</b>										
<b>Sportpauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	67.622,00	70,757	75,633	0	75,633	75,633	75,633	519.372,00	745.070,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.622,00</b>	<b>70,757</b>	<b>75,633</b>	<b>0</b>	<b>75,633</b>	<b>75,633</b>	<b>75,633</b>	<b>519.372,00</b>	<b>745.070,00</b>
<b>1131661120004</b>										
<b>Schulpauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	647.945,00	693,982	756,027	0	756,027	756,027	756,027	4.982.235,00	7.201.983,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>647.945,00</b>	<b>693,982</b>	<b>756,027</b>	<b>0</b>	<b>756,027</b>	<b>756,027</b>	<b>756,027</b>	<b>4.982.235,00</b>	<b>7.201.983,00</b>
<b>1131661120005</b>										
<b>Feuerschutzpauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	61.847,65	58,000	58,000	0	58,000	58,000	58,000	464.785,38	638.785,38
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.847,65</b>	<b>58,000</b>	<b>58,000</b>	<b>0</b>	<b>58,000</b>	<b>58,000</b>	<b>58,000</b>	<b>464.785,38</b>	<b>638.785,38</b>
<b>1211661120001</b>										
<b>Belastungsausgleich G9</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	109,043	218,087	218,087	0,00	545.217,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,043</b>	<b>218,087</b>	<b>218,087</b>	<b>0,00</b>	<b>545.217,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.853,97</b>	<b>2.241,936</b>	<b>2.391,844</b>	<b>0</b>	<b>2.500,887</b>	<b>2.609,931</b>	<b>2.609,931</b>	<b>14.479.659,92</b>	<b>22.162.955,92</b>

**Erläuterungen**

**4011000 Grundsteuer A**

Haushaltsansatz 2021: 175.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %

Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

**4012000 Grundsteuer B**

Haushaltsansatz 2021: 3.700.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.2007 von 401 % auf 420 %

Erhöhung 01.01.2012 von 420 % auf 440 %

Die prognostizierten Ertragssteigerungen entsprechen den Steigerungssätzen aus dem jeweiligen Orientierungsdatenerlass des Landes.



**Haushalt 2021  
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 2021: 6.485.000 €

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 2021 auf der Basis der Vorauszahlungen 2020 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2024 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. €	7,2 Mio. €
2020	450	4,6 Mio. €	6,5 Mio. €	5,2 Mio. €

(Stand 01/2021)

**4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Haushaltsansatz 2021: 12.852.000 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der ab 2021 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 0,0014901% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Der Planansatz 2021 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 ermittelt. 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	12,63 Mio. €	12,74 Mio. €
2019	13,41 Mio. €	13,13 Mio. €
2020	13,83 Mio. €	6,40 Mio. €

(Stand 12/2020)

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



#### **4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Haushaltsansatz 2021: 1.052.000 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der ab 2021 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 0,000519301% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Der Planansatz 2021 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 ermittelt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils 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. €
2019	1,06 Mio. €	1,18 Mio. €
2020	1,20 Mio. €	0,58 Mio. €

(Stand 12/2020)

#### **4031000 Vergnügungssteuer**

Haushaltsansatz 2021: 450.000 €

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 €

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### **4032000 Hundesteuer**

Haushaltsansatz 2021: 205.000 €

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 €
2020	2.342	182.963 €

(Stand: 01/2021)

### Übersicht der zurzeit gültigen Hundesteuersätze der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss

Kommune	1. Hund	2. Hund	3. Hund u. mehr	1. gefährliche H.	2. gefährliche H.	3. gefährlicher Hund u. mehr
Dormagen	96 €	111 €	123 €	NN	NN	NN
Grevenbroich	102 €	121 €	140 €	400 €	400 €	400 €
Jüchen	82 €	94 €	106 €	405 €	527 €	562 €
Kaarst	96 €	120 €	144 €	600 €	900 €	900 €
Korschenbroich	100 €	150 €	150 €	400 €	500 €	600 €
Meerbusch	96 €	125 €	150 €	600 €	900 €	900 €
Neuss	79 €	114 €	150 €	640 €	762 €	878 €
Rommerskirchen	78 €	90 €	102 €	390 €	450 €	510 €
Ø Rhein-Kreis Neuss	91 €	116 €	133 €	429 €	555 €	594 €

### **4051000 Kompensationszahlung**

Haushaltsansatz 2021: 1.074.000 €

Leistung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs sowie für die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Die Ansätze wurde auf Grundlage der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 ermittelt.

### **4111000 Schlüsselzuweisungen**

Haushaltsansatz 2021: 5.971.855 €

Die Ansätze wurde auf Grundlage der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 ermittelt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung setzt sich wie folgt zusammen:

A. Ausgangsmesszahl: Fortgeschriebene Wohnbevölkerungszahl multipliziert mit dem Faktor 100 ergibt den Hauptansatz. Zu diesem Wert werden die gewichteten Schülerzahlen, der Soziallastenansatz (Arbeitslose gemeindescharf zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.d. Vorvorjahres) hinzuaddiert. Dieser Wert, multipliziert mit dem Grundbetrag des entsprechenden Jahres ergibt die Ausgangsmesszahl für die Stadt Jüchen.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



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 ./ 250 [Hebesatz Stadt Jüchen] \* 223 [fiktiver Hebesatz lt. GFG]) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ 440 [Hebesatz Stadt Jüchen] \* 443 [fiktiver Hebesatz lt. GFG]) der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ 450 [Hebesatz Stadt Jüchen] \* 418 [fiktiver Hebesatz lt. GFG]), 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:

2022 = 5.584.000 €

2023 = 5.868.000 €

2024 = 6.209.000 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,4 Mio. €	5,4 Mio. €
2007	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
2008	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €
2009	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €
2010	4,2 Mio. €	4,41 Mio. €
2011	0 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €
2014	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €
2015	0 €	0 €
2016	1,14 Mio. €	1,14 Mio. €
2017	0 €	0 €
2018	3,95 Mio. €	3,95 Mio. €
2019	5,0 Mio. €	5,0 Mio. €
2020	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €

(Stand: 21.08.2020)

#### **4291000 Transfererträge Regiopark**

Haushaltsansatz 2021: 1.115.000 €

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 weiterzuleiten sind. Die Erhöhung des Ansatzes auf 1,1 Mio. € ist aus den Zahlen aus dem letzten Rechnungsausgleich mit der Stadt Mönchengladbach abzuleiten. Die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum wurden anhand des derzeitigen Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben.

#### **4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftunabhängige Umlagen**

Haushaltsansatz 2021: 0 €

Für das Haushaltsjahr 2021 ist diese Position nicht zu berücksichtigen, da ungewöhnlich hohe Gewerbesteuernachzahlung nicht absehbar sind.

Im Zuge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 88 GO NRW neu gefasst. Demnach haben Gemeinden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden, sofern die Steuer Mehreinnahmen ungewöhnlich hoch sind.

#### **5341000 Gewerbesteuerumlage**

Haushaltsansatz 2021: 505.000 €

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:

Aufkommen Gewerbesteuer (6,5 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 35 Punkte = rd. 0,5 Mio. €. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2020 - 2024 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

#### **5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Haushaltsansatz 2021: 0 €

Die Finanzierungsbeteiligung wird ab dem 01.01.2020 nicht mehr erhoben.

**Haushalt 2021  
Stadt Jüchen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



**5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO**

Haushaltsansatz 2021: 10.358.000 €

Die Kreisumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen des GFG 2021 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss im Haushaltsentwurf 2021 vorgesehenen Hebesatzes ermittelt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zur Berechnung der Steigerungen berücksichtigt. Aller Voraussicht nach wird der Rhein-Kreis Neuss den Umlagesatz im Rahmen des Beratungsverfahrens noch um 0,77 v.H. absenken.

Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
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. €
2019	8,97 Mio. €	9,06 Mio. €
2020	9,67 Mio. €	9,75 Mio. €

(Stand: 21.08.2020)

**5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt**

Haushaltsansatz 2021: 8.241.305 €

Die Jugendamtsumlage wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen des GFG 2021 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss im Haushaltsentwurf 2021 vorgesehenen Hebesatzes ermittelt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zur Berechnung der Steigerungen berücksichtigt. Aller Voraussicht nach wird der Rhein-Kreis Neuss den Umlagesatz im Rahmen des Beratungsverfahrens noch um 0,795 v.H. auf dann 25,907 v. H. absenken.

**5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)**

Haushaltsansatz 2021: 95.000 €

Die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde zu diesem Zeitpunkt (Stand 21.08.2020) auf der Basis des Haushaltsansatzes 2020 zzgl. Steigerung nach Orientierungsdaten (2%) veranschlagt.

**5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II)**

Haushaltsansatz 2021: 547.000 €

Die Kreisumlage SGB II wurde auf der Basis des Haushaltsansatzes 2020 zzgl. Steigerung nach Orientierungsdaten (2%) veranschlagt. Die Entwicklung der Mehrlage 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. €
2019	0,74 Mio. €	0,78 Mio. €
2020	0,77 Mio. €	0,44 Mio. €

(Stand: 01/2021)

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



#### **5399000 Krankenhausumlage (ehemals 5391000 geändert aufgrund Kontenzuordnungsvorschrift v. 2018)**

Haushaltsansatz 2021: 353.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2020 wurde er mit Bescheid vom 13.03.2020 wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2018 (23.337) x Anteil je Einwohner (14,833278582 €) = 346.164 €. Der Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum wurden anhand des derzeit gültigen Orientierungsdatenerlasses angepasst. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

#### **5399100 Transferaufwendungen Regio-Park (ehemals 5391100 geändert aufgrund Kontenzuordnungsvorschrift v. 2018)**

Haushaltsansatz 2021: 160.000 €

Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000) siehe auch dortige Erläuterungen.

#### **5731200 Abschreibungen auf Forderungen**

Haushaltsansatz 2021: 66.052 €

Veranschlagt wurde der Durchschnittswert aus den letzten 5 vorhergehenden Jahresergebnissen.

Ergebnisse der letzten 5 Jahre:

2015	48.336,53 €
2016	84.119,52 €
2017	68.341,52 €
2018	98.570,02 €
2019	30.895,44 €

#### **113166120002 Investitionspauschale**

Haushaltsansatz 2021:

6811000: 1.502.184 €

Im GFG 2021 wurde die Investitionspauschale in Höhe von 1.502.184 € 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.

#### **113166120003 Sportpauschale**

Haushaltsansatz 2021:

6811000: 75.633 €

Im GFG 2021 wurde die Sportpauschale in Höhe von 75.633 € festgesetzt.

#### **113166120004 Schulpauschale**

Haushaltsansatz 2021:

6811000: 756.027 €

Im GFG 2021 wurde die Schulpauschale in Höhe von 756.027 € festgesetzt. Vorjahreswerte: 2020: 693.982 €, 2019: 647.944 €, 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 €

#### **113166120005 Feuerschutzpauschale**

Haushaltsansatz 2021:

6811000: 58.000 €

Mit Bescheid vom 24.06.2020 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2020 auf 63.169,10 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die von IT.NRW fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2021 - 2024 fortgeschrieben.

## Haushalt 2021 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

Ute Esser

### Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

### Leistungen

- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Teilergebnisplan

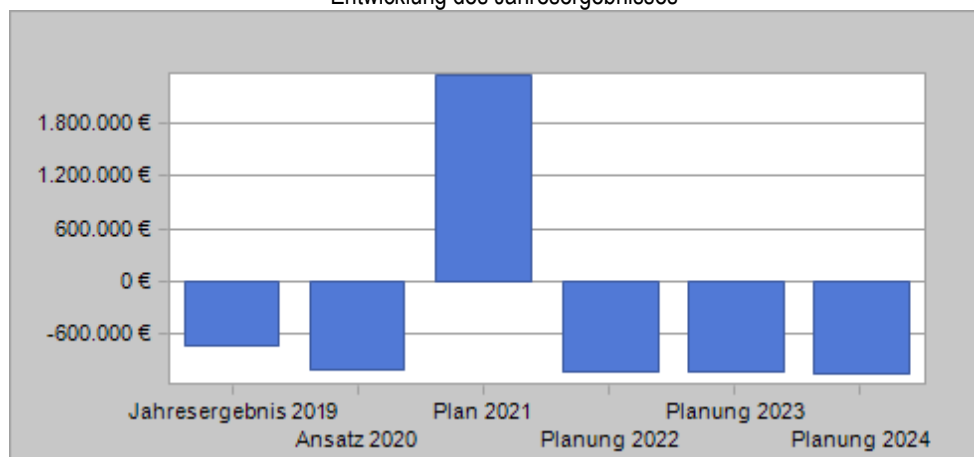
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0	0	0	0	0
4381000 Erträge Auflösung SoPo						
Gebührenausschlag	200.000,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	533,79	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von						
Rückstellungen	432,98	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,81	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>200.533,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.533,79</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19. Finanzerträge	19.701,70	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	19.701,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.586,87	1.026.750	1.020.100	1.054.100	1.045.100	1.076.100
5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an						
Abwasserbetrieb	0,00	1.500	100	100	100	100
5517000 Zinsaufwendungen Darlehen	925.292,87	976.000	970.000	1.004.000	1.010.000	1.041.000
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	49.250	50.000	50.000	35.000	35.000
5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	31.294,00	0	0	0	0	0
21. <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-936.885,17</b>	<b>-1.011.550</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.033.900</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>-1.055.900</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.351,38</b>	<b>-1.011.650</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.056.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.340.145	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-						
Isolierung)	0,00	0	3.340.145	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.340.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.351,38</b>	<b>-1.011.650</b>	<b>2.340.145</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.056.000</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-736.351,38</b>	<b>-1.011.650</b>	<b>2.340.145</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.056.000</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-736.351,38</b>	<b>-1.011.650</b>	<b>2.340.145</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.056.000</b>

# Haushalt 2021 Stadt Jüchen

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **16.612.200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktergebnis € je Einwohner	-31,07	-42,37	99,19	-43,83	-43,45	-44,76

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Sonstige Einzahlungen	1.353.664,92	0	0		0	0	0
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100,81	0	0		0	0	0
6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.337.272,30	0	0		0	0	0
6594410 Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	16.291,81	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.858,31	15.200	20.200		20.200	20.200	20.200
6617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200		200	200	200
6618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	23.858,31	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.523,23</b>	<b>15.200</b>	<b>20.200</b>		<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	966.821,37	1.040.750	1.030.100		1.064.100	1.055.100	1.086.100
7515100 Kassenkreditzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	100		100	100	100
7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	966.821,37	990.000	980.000		1.014.000	1.020.000	1.051.000
7517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	49.250	50.000		50.000	35.000	35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-52.460,00	100	100		100	100	100
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-52.460,00	0	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.361,37</b>	<b>1.040.850</b>	<b>1.030.200</b>		<b>1.064.200</b>	<b>1.055.200</b>	<b>1.086.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.161,86</b>	<b>-1.025.650</b>	<b>-1.010.000</b>		<b>-1.044.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.066.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							



## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>463.161,86</b>	<b>-1.025.650</b>	<b>-1.010.000</b>		<b>-1.044.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.066.000</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	194.428,64	14.982.171	12.972.518		100	5.135.980	6.187.979
6922000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (investiv)	194.343,32	0	0		0	0	0
6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	3.125.000	1.465.000		0	965.000	605.000
6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	11.855.771	11.507.418		0	4.170.880	5.582.879
6958000 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	85,32	1.400	100		100	100	100
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	132.941,68	291.852	291.852		0	0	0
6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	132.941,68	291.852	291.852		0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.213.012,97	4.597.000	3.215.000		1.813.000	2.843.000	2.574.000
7926950 außerordentliche Tilgung (Umschuldung) bei Kreditinstituten	0,00	3.125.000	1.465.000		0	965.000	605.000
7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	1.213.012,97	1.472.000	1.750.000		1.813.000	1.878.000	1.969.000
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-885.642,65</b>	<b>10.677.023</b>	<b>10.049.370</b>		<b>-1.812.900</b>	<b>2.292.980</b>	<b>3.613.979</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-422.480,79	9.651.373	9.039.370		-2.856.900	1.257.980	2.547.979
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-422.480,79</b>	<b>9.651.373</b>	<b>9.039.370</b>		<b>-2.856.900</b>	<b>1.257.980</b>	<b>2.547.979</b>

## Erläuterungen

### 4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2021: 20.000 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

### 4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung)

Haushaltsansatz 2021: 3.340.145 €

Durch die COVID-19-Pandemie werden im Haushaltsjahr 2021 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 3,34 Millionen Euro erwartet, die sich wie folgt zusammensetzen:

#### **Mindererträge**

Gewerbsteuer:	262.000 €
Einkommenssteuer:	1.571.000 €
Umsatzsteuer:	115.000 €
Kompensationsleistungen:	183.000 €
Schlüsselzuweisungen:	867.145 €

#### **Mehraufwendungen**

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:	186.000 €
Personalaufwand:	156.000 €

Gemäß § 4 Absatz 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) sind diese krisenbedingten Haushaltsverschlechterungen zu isolieren, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern und eine finanzielle Schieflage abzumildern. Dies erfolgt durch Aufnahme des Gesamtbetrages als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung. Im Gegenzug ist eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit auf der Aktivseite der Bilanz in gleicher Höhe zu aktivieren, welche beginnend im Haushaltsjahr 2025 über 50 Jahre erfollswirksam abgeschrieben wird.

## Haushalt 2021

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



#### **5517000 Zinsaufwendungen Darlehen**

Haushaltsansatz 2021: 980.000 €

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 2021:

5515100: 100 €

5517100: 50.000 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) wurde trotz weiterhin negativer Verzinsung von kurzfristigen Verbindlichkeiten mit 50.000€ eingeplant. Dies entspricht etwa 0,35% der geschätzten durchschnittlichen Liquiditätsverbindlichkeiten auf Jahressicht 2021.

#### **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 2021 (s. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -11.507.418 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:

Kto. 6927300 Kreditneuaufnahme 11.507.418 €

Aus dem Programm Gute Schule 2020 stehen für 2021 noch 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 100 € aus Rückflüssen Arbeitgeberdarlehen veranschlagt. Die aufgerundete Summe von 1.750.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.636.073,17 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.



### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
<b>Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1,00	1	1	
Rechtsdirektor/in	A 15	1	0,73	0	0	1 Teilzeit
Rechtsoberrätin/ Rechtsoberrat	A 14	0	0,00	1	1	
Bauoberrätin/Bauoberrat	A 14	1	1,00	1	1	
Rechtsrätin/Rechtsrat	A 13	1	1,00	1	1	
Baurätin/ Baurat	A 13	1	1,00	1	1	
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	3	3,00	2	1	
<b>Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	3	2,77	3	3	1 Teilzeit
Amtsrat/-rätin	A 12	7	6,32	6	6	1 Teilzeit, 1 KW
Amtmann/Amtfrau	A 11	4	3,00	4	4	2 Teilzeit
Oberinspektor/-in	A 10	7	5,12	6	5	5 Teilzeit
Inspektor/in	A 9	3	2,50	5	5	1 Teilzeit
<b>Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor m.Z.	A 9 m.Z.	1	1,00	1	1	
Amtsinspektor/-in	A 9	2	1,68	2	2	1 Teilzeit
Hauptsekretär/in	A 8	8	6,39	8	8	5 Teilzeit
Obersekretär/in	A 7	0	0,00	0	0	
Sekretär/in	A 6	3	3,00	4	2	
<b>Summen</b>		<b>47</b>	<b>40,51</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte	Zweite Laufbahngruppe zweites			Zeite Laufbahngruppe erstes Einstiegsamt					Erste Laufbahngruppe zweites Einstiegsamt				
			B 4	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	18,69	1,00	1,23	0,00	2,00	0,20	4,12	1,50	1,39	0,00	1,00	0,00	4,25	0,00	2,00
02	Sicherheit und Ordnung	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,59	0,50	0,00	0,00	0,73	0,00	1,00
03	Schulträgeraufgaben	2,36	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	1,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
04	Kultur	0,63	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,10	0,00	1,41	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,40	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,75	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,25	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	2,10	0,00	0,00	0,35	0,25	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,15	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	1,30	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,78	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Summe:</b>	<b>40,51</b>	<b>1,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,77</b>	<b>6,32</b>	<b>3,00</b>	<b>5,12</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,68</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>



### Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
EG 13	1	1,00	1	1		
EG 12	16	15,00	13	13	2 Teilzeit	2 KW
EG 11	7	7,00	7	5		
EG 10	6	6,00	6	6		
EG 9c	4	4,00	2	2		
EG 9b	3	2,64	5	5	1 Teilzeit	
EG 9a	11	9,59	10	10	5 Teilzeit	
EG 8	11	9,96	13	13	4 Teilzeit	1 KW
EG 7	2	2,00	0	0		
EG 6	33	31,54	32	32	5 Teilzeit	1 KU EG 5
EG 5	14	12,92	9	9	4 Teilzeit	
EG 4	5	4,00	11	11		
EG 3	3	1,65	2	2	2 Teilzeit	
EG 2	2	1,05	3	3	2 Teilzeit	
EG 1	1	1,00	0	0		
<b>Summen</b>	<b>119</b>	<b>109,35</b>	<b>114</b>	<b>112</b>		

### 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	45,22	1,00	3,00	4,00	4,80	1,00	0,00	5,99	1,55	0,00	14,94	3,50	3,80	1,00	0,64	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	14,58	0,00	1,95	1,00	0,00	0,00	2,64	1,45	3,64	2,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	6,82	0,00	0,00	0,00	1,00
04	Kultur	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,71	0,00	0,05	0,00	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,60	0,00	0,14	0,41	0,00
08	Sportförderung	0,30	0,00	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
09	Räumliche Planung und Entwicklung	3,10	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6,40	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,10	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	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	<b>11,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>2,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,66	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,00	0,29	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,15	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,00	3,50	1,20	0,20	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>109,35</b>	<b>1,00</b>	<b>15,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,64</b>	<b>9,59</b>	<b>9,96</b>	<b>2,00</b>	<b>31,54</b>	<b>12,92</b>	<b>4,00</b>	<b>1,65</b>	<b>1,05</b>	<b>1,00</b>



### Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 16	2	1,95	2	2	1 Teilzeit	
S 15	5	4,67	5	4	2 Teilzeit	
S 13	5	4,92	4	4	1 Teilzeit	
S 12	0	0,00	0	0		
S 9	1	0,78	1	1	1 Teilzeit	
EG 9a	1	1,00	1	1		1 KU EG S 8a
S 8b	1	1,00	1	1		
S 8a	70	59,53	64	64	29 Teilzeit, 8 SU/EZ	
S 4	2	2,00	2	2		
S 3	23	19,14	25	25	13 Teilzeit, 1 SU/EZ	
EG 3	1	0,33	1	1	1 Teilzeit	
EG 1	5	1,65	5	5	5 Teilzeit	
<b>Summen</b>	<b>116</b>	<b>96,97</b>	<b>111</b>	<b>110</b>		

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG S 16	EG S 15	EG S 13	EG S 12	EG S 9	EG 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 4	EG S 3	EG 3	EG 1
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	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	96,97	1,95	4,67	4,92	0,00	0,78	1,00	1,00	59,53	2,00	19,14	0,33	1,65
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>96,97</b>	<b>1,95</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>59,53</b>	<b>2,00</b>	<b>19,14</b>	<b>0,33</b>	<b>1,65</b>



### Teil D: Sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	2	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	0	0	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung	TVAöD	15	6	
Berufspraktikant/in Erzieher/in	Praktikantenvergütung	8	7	
<b>Summen</b>		<b>29</b>	<b>15</b>	
Zeitrente	EG 9a	1	1	
Zeitrente	EG 8	3	3	
Zeitrente	EG 2	1	1	
<b>Summen</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	

# Abwasserbetrieb Jüchen



## Wirtschaftsplan 2021

### 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 10 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 376), 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 damalige 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 2021**

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 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), 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 Stadt Jüchen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.431.965 €
im Ertrag auf	7.431.965 €

und im Vermögensplan

in der Ausgabe auf	5.076.157 €
in der Einnahme auf	5.076.157 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

festgesetzt.

0 €

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Jüchen, den 17.12.2020



---

Duda  
Betriebsleiter

Jüchen, den 17.12.2020



---

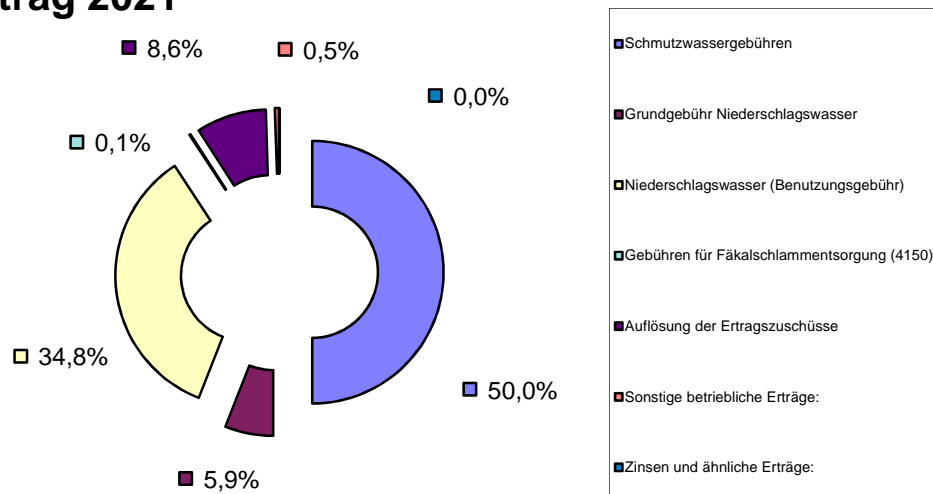
Zillikens  
Bürgermeister

**Sondervermögen Abwasserbetrieb****Erfolgsplan für das Jahr 2021**

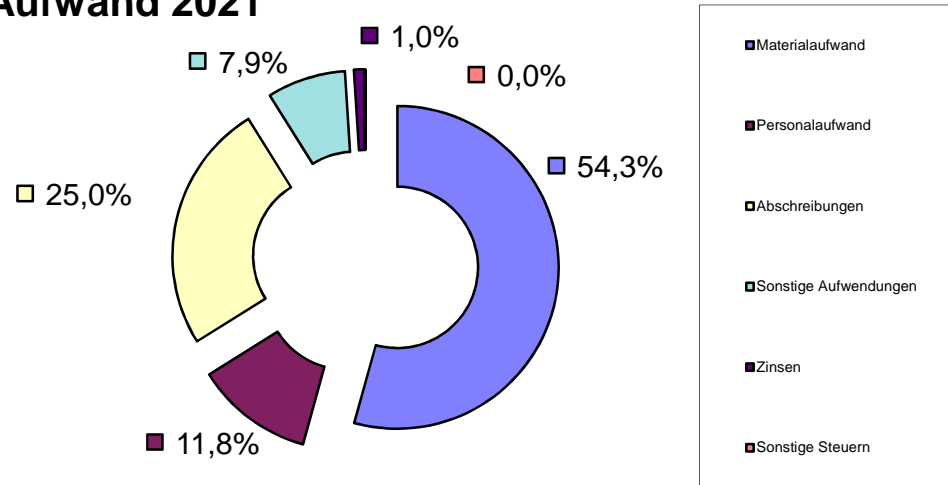
	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2020</u>	vorl. Ergebnis <u>2019</u>
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	7.399.465 €	7.345.764 €	6.433.240 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	40.410 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	-14 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.431.965 €</b>	<b>7.378.264 €</b>	<b>6.473.636 €</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	3.364.490 €	3.367.490 €	2.679.544 €
Personalaufwand	731.610 €	676.595 €	664.104 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.343.192 €
Sonstige Aufwendungen	486.725 €	484.000 €	497.898 €
Zinsen	64.051 €	75.034 €	84.634 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.196.876 €</b>	<b>6.153.119 €</b>	<b>5.269.372 €</b>
Eigenkapitalverzinsung	642.105 €	622.244 €	634.304 €
Ausgleichsposten	592.984 €	602.901 €	569.959 €
	1.235.089 €	1.225.145 €	1.204.264 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.431.965 €</b>	<b>7.378.264 €</b>	<b>6.473.636 €</b>

## Diagramm Gesamterfolgsplan

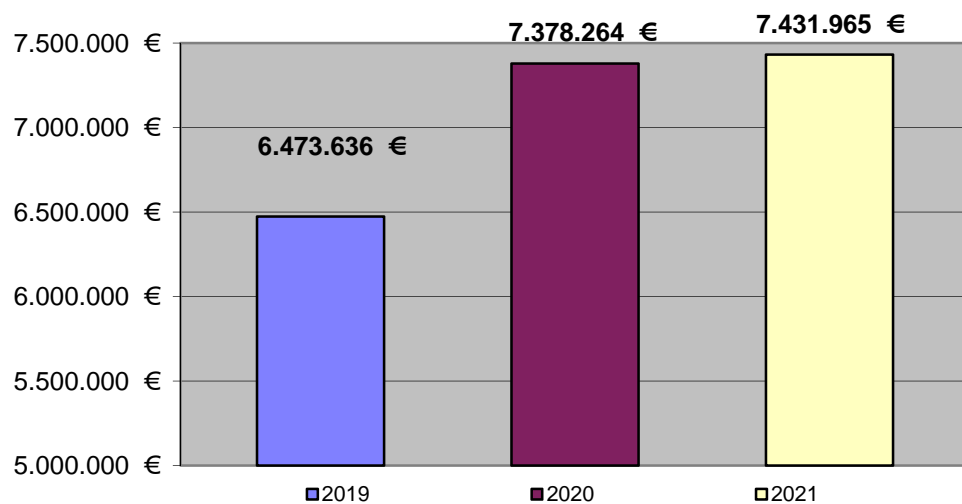
### Ertrag 2021



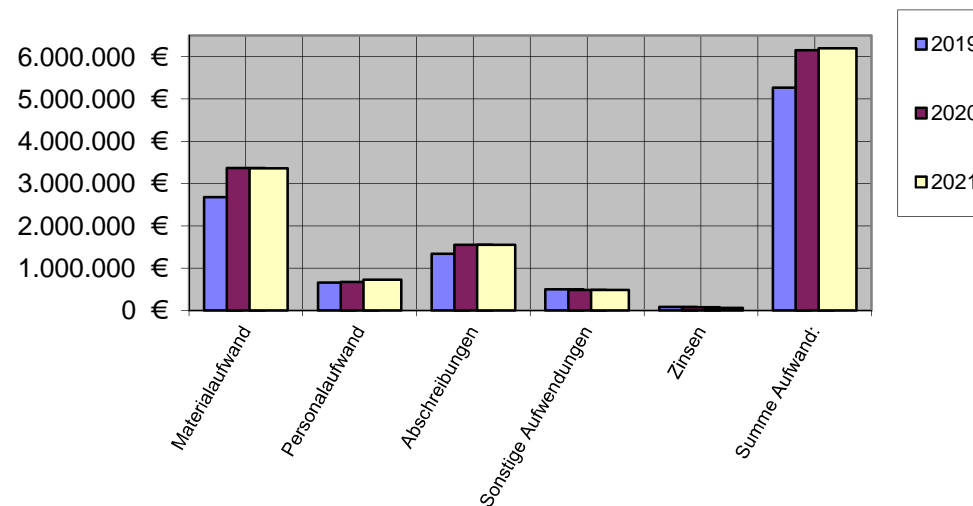
### Aufwand 2021



### Übersicht Ertrag 2019 - 2021



### Übersicht Aufwand 2019-2021



Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
<b>ERTRÄGE:</b>					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.352.545 €	3.432.214 €	3.607.301 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	398.176 €	398.176 €	450.775 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.333.109 €	2.431.424 €	2.714.806 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	10.956 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	577.858 €	570.061 €	569.959 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	727.845 €	503.958 €	173.016 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-1.093.574 €
	<u>Summe 1:</u>		7.399.465 €	7.345.764 €	6.433.240 €
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 €	16.574 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	3.792 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	9.301 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	10.743 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausschlag	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 3:</u>		32.000 €	32.000 €	40.410 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	0 €
	4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	-14 €
	<u>Summe 4:</u>		500 €	500 €	-14 €
<b>Ertrag gesamt:</b>			<b>7.431.965 €</b>	<b>7.378.264 €</b>	<b>6.473.636 €</b>

## Erfolgsplan

### Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
<b>AUFWENDUNGEN:</b>					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	17.410 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	834 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	6.174 €
<b>Summe 1.1:</b>			<b>32.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>24.418 €</b>
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	76.500 €	74.500 €	71.500 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.562 €	1.858.532 €	1.526.184 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.438 €	1.468 €	0 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	863.332 €	863.318 €	709.676 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	668 €	682 €	0 €
<b>Summe 1.2:</b>			<b>2.800.500 €</b>	<b>2.798.500 €</b>	<b>2.307.360 €</b>
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	30.000 €	25.000 €	34.414 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	0 €
	5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	2.248 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	180.000 €	180.000 €	127.171 €
	5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	51.401 €
	5241300	Kanalüberwachung	100.000 €	110.000 €	65.195 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	7.115 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	7.897 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.479 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	15.401 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	41.000 €	34.445 €
<b>Summe 1.3:</b>			<b>531.990 €</b>	<b>536.990 €</b>	<b>347.765 €</b>
<b>Summe 1:</b>			<b>3.364.490 €</b>	<b>3.367.490 €</b>	<b>2.679.544 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	95.970 €	86.077 €	664.104 €
	5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	477.365 €	432.405 €	0 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
	5022000	Versorgungskasse	64.227 €	70.686 €	0 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	93.443 €	84.016 €	0 €
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	2.850 €	0 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	605 €	560 €	0 €
<u>Summe 2:</u>			731.610 €	676.595 €	664.104 €
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.343.192 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			1.550.000 €	1.550.000 €	1.343.192 €
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	279.089 €	276.362 €	272.493 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	216 €	218 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.157 €
	5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.301 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	1.281 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			0 €
	5422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	43.449 €
	5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	219 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	464 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	7.474 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	108.823 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	4.344 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	20.000 €	20.000 €	23.717 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.256 €	18.256 €	18.000 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt (Fäkalien)	14 €	14 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	2.002 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	300 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.111 €
	5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	764 €
	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>			486.725 €	484.000 €	497.898 €

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
5.	5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	64.051 €	75.034 €	84.634 €
<b><u>Summe 5:</u></b>			<b>64.051 €</b>	<b>75.034 €</b>	<b>84.634 €</b>
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	0 €
<b><u>Summe 6:</u></b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
		Summe Aufwand:	6.196.876 €	6.153.119 €	5.269.372 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung	642.105 €	622.244 €	634.304 €
		Ausgleichsposten	592.984 €	602.901 €	569.959 €
<b><u>Summe 7:</u></b>			<b>1.235.089 €</b>	<b>1.225.145 €</b>	<b>1.204.264 €</b>
<b><u>Gesamtsumme:</u></b>			<b>7.431.965 €</b>	<b>7.378.264 €</b>	<b>6.473.636 €</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2021

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 städtische Buchhaltung auf das Verfahren K-IRP umgestiegen. Seit dem 01.01.2013 wird das Verfahren Pro Doppik verwendet.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2019 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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,15 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,85 €/m <sup>2</sup>

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauffolgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je m<sup>2</sup> befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m<sup>2</sup> befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

#### 100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 16.08.2020.

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m<sup>3</sup>; 150,55 € je Grube) statt.

#### 100004381000 – Erträge aus der Auflösung aus Kostenüberdeckungen nach KAG ( § 6 )

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen innerhalb von vier Jahren gebührenmindernd aufzulösen. Der im Wirtschaftsjahr 2017 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2021 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:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

### **Regenüberläufe:**

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

### **Regenüberlaufbecken:**

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

### **Regenklärbecken:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
RKB 1	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	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 eine Störmeldeanlage und somit einen Telefonanschluss haben:

- Pumpwerk Dycker Benden
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- Regenüberlauf (RÜ) Schaan
- Abwasserpumpstation Kasterstraße
- Abwasserbetriebsstellen Dürselen und Kamphausen
- Abwasserpumpstation 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 klärfähiges Abwasser in die öffentlichen Gewässer. Grundlage hierfür ist eine ingenieurmäßige Berechnung aus dem Jahr 2005.

### **1.3 Materialaufwand - Unterhaltungsaufwand**

#### 100005251000 - Fahrzeugkosten

Hier sind der Unterhaltungsaufwand und die Betriebsstoffe für fünf Fahrzeuge des Abwasserbetriebes veranschlagt.

#### 100005230100 – Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich

Für die Durchleitungsrechte zur Kläranlage Glehn sind anteilig Unterhaltungskosten und Abschreibungen zu erstatten.

#### 100005241400 - Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)

Vgl. beiliegende Gebührenbedarfsberechnung.

#### 100005255000 – Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage

- Reparaturen von einzelnen Kanalhaltungen
- Abdichtung von Schächten
- Höhenregulierung von Schächten
- Austausch von Schmutzfängern

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 erhöhte Ansatz resultiert aus der Besetzung einer zusätzlichen Stelle sowie 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**

##### 100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten

Die Wasserverbrauchslisten 2019 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich GmbH und der NEW AG Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2021,
- 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

Nach der vom Landtag am 26.06.2020 neu beschlossenen 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. Anlage im Wirtschaftsplan).



## Kostenüberdeckung

### Eigenkapitalverzinsung

Nach einem Gutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft und einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 27.05.2020 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 2018 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 562.594,48 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2018. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2020 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 beziffert werden.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

	Abschluss 2020	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	5,4%	136.537,85 €
Allgemeine Rücklage	8.792.404,12 €	5,4%	474.789,82 €
voraussichtliche Erhöhung AR	569.959,29 €	5,4%	30.777,80 €
Vorausleistung in 2021			642.105,48 €

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2020 betrug 622.648,56 € (5,5 %).

### Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 592.984 €

Der Betrag des Ausgleichspostens entspricht nicht ganz der tatsächlichen Auflösung der Ertragszuschüsse, da bei der Berechnung der Gebühren auf zwei Nachkommastellen gerundet wurde und somit eine Abweichung die Folge ist.

## Kennzahlen

<b>Schmutzwassergebühr</b>	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	<b>Grundgebühr</b>	<b>fiktiver Gebührensatz</b>	<b>Kosten je Kilometer Kanalnetz</b>
<b>SW-Aufwand:</b>	<b>NSW-Aufwand:</b>	<b>Grundgebühr:</b>	<b>Gesamtaufwand:</b>	<b>Gesamtaufwand:</b>
3.341.971 €	2.328.556 €	398.176 €	6.068.704 €	6.068.704 €
<b>Wassermenge:</b>	<b>Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:</b>	<b>Einheiten:</b>	<b>Wassermenge:</b>	<b>Länge des Kanalnetzes:</b>
1.064.300 m <sup>3</sup>	2.744.835 m <sup>2</sup>	3.062.891 m <sup>2</sup>	1.064.300 m <sup>3</sup>	184,7 km
<b>Gebührensatz:</b>	<b>Gebührensatz:</b>	<b>Gebührensatz:</b>	<b>Gebührensatz:</b>	<b>Aufwand je km</b>
3,15 €	0,85 €	0,13 €	5,70 €	32.857 €

**Vermögensplan für das Jahr 2021**

	Ansatz <u>2021</u>	<u>VE</u>	Ansatz <u>2020</u>
<b>EINNAHMEN</b>			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	592.984 €		602.901 €
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 / Liquiditätsentnahme	1.341.951 €		43.063 €
Kreditablösung	1.431.220 €		0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.076.157 €</b>		<b>2.355.966 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	2.698.001 €	0 €	1.418.001 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	577.858 €		570.061 €
Darlehensstilgungen	1.800.298 €		367.904 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.076.157 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.355.966 €</b>

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2020	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2021
<b>Einnahmen:</b>							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Regiopark 3000 Kanalanschlussbeiträge	1 €		1 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete Kanalanschlussbeiträge	100.000 €		100.000 €	
<b>Summe 1.:</b>				160.002 €		160.002 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		21.531 €	
			Kredite	0 €		21.531 €	
			Kreditablösung	1.431.220 €			
			Liquiditätsentnahmen	1.341.951 €		- €	
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	592.984 €		602.901 €	
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>5.076.157 €</b>		<b>2.355.965 €</b>	

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2020	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2021
<b>Ausgaben für Investitionen</b>							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	50.000 €		50.000 €	50.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	3.000 €		3.000 €	3.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €		25.000 €	25.000 €
	45	2020120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	63	220030001	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	66	220060001	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €		150.000 €	150.000 €
	76	220050008	Sanierung Oderstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	1.000.000 €		200.000 €	1.000.000 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	1 €		1 €	1 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2020	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2021
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		10.000 €	50.000 €
	109	220170001	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		10.000 €	0 €
	112	220180003	Entwässerung Bedburdyck <i>Grundentwerb Planungs- und Baukosten</i>	50.000 € 500.000 €		50.000 € 100.000 €	50.000 €
	113	220140004	Adenauerplatz <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		10.000 €	900.000 €
	114	220140002	Erneuerung Steuerungstechnik <i>Planungs- und Baukosten</i>	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	115	220170001	Erweiterung Robert-Bosch-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	110.000 €		100.000 €	110.000 €
	116	220180001	Dorfmittelpunkt Hackhausen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	117	220180002	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	119	220200001	Sanierung Keltenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		150.000 €	200.000 €
<b>Summe 1.:</b>			<i>Investitionen insgesamt</i>	<b>2.698.001 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.418.001 €</b>	<b>3.098.001 €</b>

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2020	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2021
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	577.858 €		570.061 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	369.078 €		367.904 €	
			Kreditablösung	1.431.220 €			
<b>Summe 3.:</b>				1.800.298 €		367.904 €	
			Zwischensumme:	5.076.157 €		2.355.966 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €			
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>5.076.157 €</b>		<b>2.355.966 €</b>	

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2021:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2019 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2019 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2021“ 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 2020 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 Ausgabeposition im Erfolgsplan „Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage“ nur kleinere Reparaturen durchgeführt werden können.
- 66 Neuaufstellung Generalentwässerungsplan  
Durch ständige Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) ist eine Neuaufstellung des Generalentwässerungsplanes erforderlich. Hydraulische Engpässe werden somit aufgezeigt und in der zukünftigen Sanierungsplanung berücksichtigt. Der letzte Generalentwässerungsplan ist 1983 aufgestellt worden. Zurzeit werden Vorleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Kanalkatasters / des Kanalinformationssystems erbracht (z.B. Vermessungsleistungen). Nach erfolgter Bewertung der zur Verfügung gestellten Planunterlagen verschiedener Ämter werden 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 Planungen für die Ortslagen Otzenrath und Spenrath. Aufgrund verschiedener Starkregenereignisse, einhergehend mit Überstauungen des Kanalsystems, wurden die Planungen für das Entwässerungsgebiet Bedburdyck-Stessen vorgezogen. Der GEP wird einschließlich der notwendigen Sanierungsvorschläge im September 2020 vorliegen.  
Anschließend werden die Kanalnetze der Einzugsgebiete des Jüchener Baches (Gierath) Kelzenberger Baches sowie des untersucht.
- 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 2020 und 2021 angesetzten Kosten umfassen Planungs- und Baukosten.

85 Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3 Nachweise

Planungs- und Baukosten

Sämtliche Einleitungsstellen im Einzugsgebiet des Erftverbandes wurden gemäß BWK-Merkblatt 3/7 auf ihre Gewässerverträglichkeit untersucht. Hieraus ergibt sich an unterschiedlichen Einleitstellen die Notwendigkeit zur Schaffung von Rückhalteraum, insbesondere im Bereich zwischen Jüchen und Gierath.

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde der Nachweis im Jahr 2019 aufgrund diverser Flächenentwicklungen im Bereich der Ortslage Jüchen fortgeschrieben bzw. aktualisiert. Die hieraus resultierenden Maßnahmen betreffen die naturnahe Gewässergestaltung des Jüchener Baches bzw. die Herstellung hydraulisch notwendiger Gewässerprofile. Die in dem Nachweis entwickelten Maßnahmen sind Voraussetzung für die Einleitgenehmigungen der Einleitstellen E1 (Kelzenberger Straße), E2 (Scheulenbendgraben), E3 (Ketteler Straße) und E4 (Hallenbad).

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 Planung der Maßnahme wird aufgrund der in dem Bereich veränderten Randbedingungen (Wegfall Busbetrieb) in Teilen angepasst. Die Planungsleistungen sollen im Jahr 2021 wieder aufgenommen werden.

112 Entwässerung Bedburdyck

Planungs- und Baukosten sowie mögliche Grunderwerbskosten für die Schaffung von Regenrückhalteraum nach Starkregenereignissen. Die Sanierungsmaßnahmen wurden auf Basis des Generalentwässerungsplanes entwickelt.

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 2021 berücksichtigt ggf. notwendige Planungs- und Bauleistungen 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 2021 berücksichtigt Planungskosten für ggf. notwendige Maßnahmen an der Kanalisation.

117 Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath

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. Das für die Ortsdurchfahrt aufgestellte Sanierungskonzept der Kanalisationsanlage umfasst die Sanierung von Abwasserschächten sowie die Erneuerung von 16 Grundstücksanschlussleitungen. Der Ansatz für 2021 berücksichtigt die Baukosten für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes.

119 Sanierung Keltenstraße

Planungs- und Baukosten

Aufgrund von oberflächlich abfließendem Regenwasser aus Richtung der Ortslage Kamphausen besteht im nordwestlichen Bereich der Ortslage Kelzenberg Handlungsbedarf bei der Straßenentwässerung. Auf Grundlage des für die Keltenstraße angefertigten Entwässerungsgutachtens sollen im Zusammenhang mit der straßenbaulichen Sanierung der Keltenstraße ebenfalls die Maßnahmen zur Optimierung der Oberflächenentwässerung geplant und baulich umgesetzt werden. Der Ansatz für 2021 berücksichtigt die Kosten für die Planung und Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Entwässerungsproblematik in der Keltenstraße.

## **2. Auflösung der Ertragszuschüsse**

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

## **3. Darlehenstilgungen**

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

<b>Berechnung der kalkulatorischen Miete</b>								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m <sup>2</sup> - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m <sup>2</sup>	Mietpreis pro m <sup>2</sup>	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	16,51 €	288,64 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	16,51 €	86,59 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	16,51 €	202,05 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	16,51 €	259,78 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	16,51 €	76,39 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	16,51 €	505,96 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	16,51 €	249,18 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	16,51 €	443,12 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	16,51 €	221,74 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	16,51 €	252,98 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	8,25 €	181,50 €
					19			
<b>Gesamtmiete pro Monat:</b>								<b>3.620,69 €</b>
<b>Gesamtmiete pro Jahr:</b>								<b>43.449,00 €</b>

**Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €**

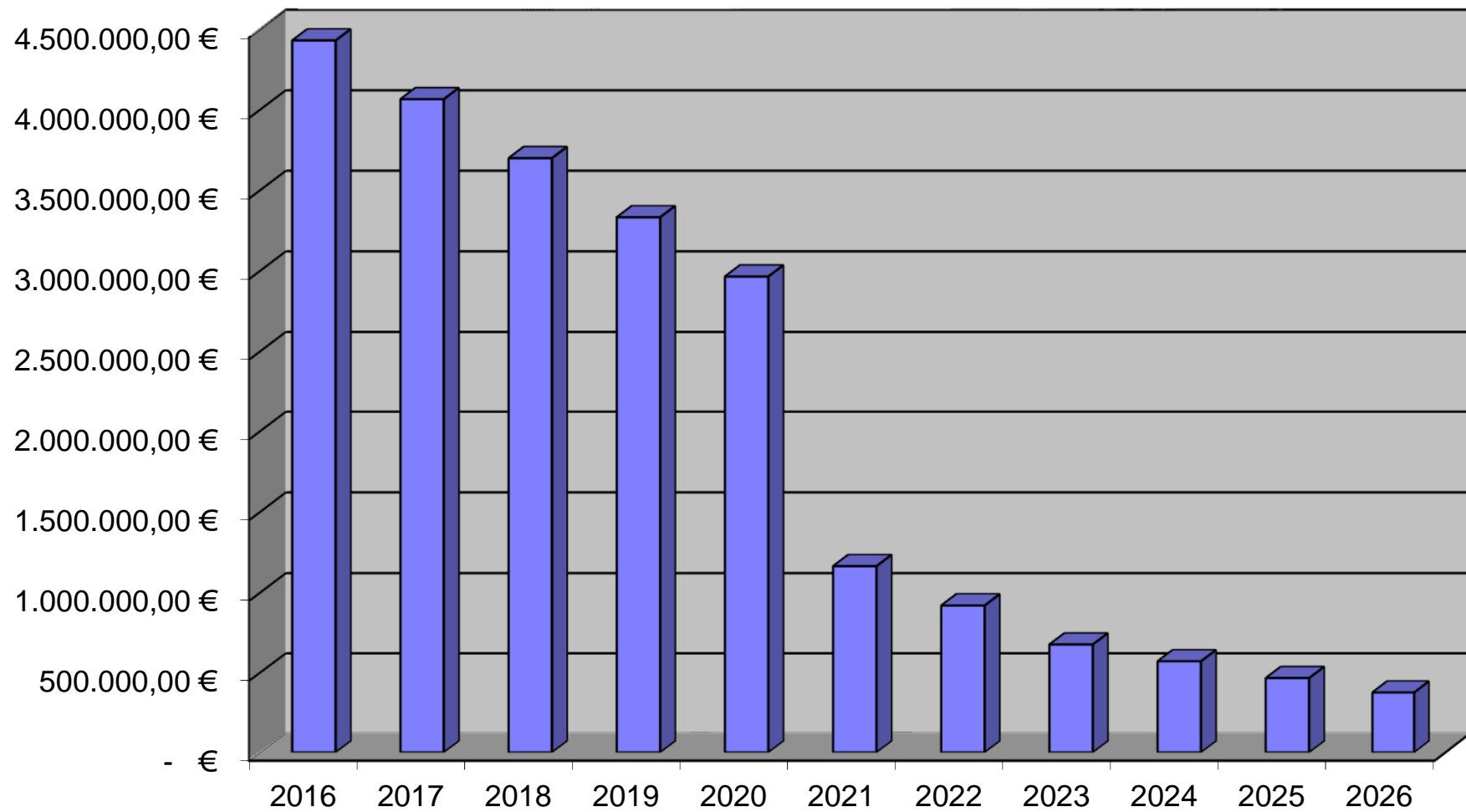
(Kanalanschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

Jahr	Zuführungs- betrags	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	Auflösung 2020	Restbuchwert 01.01.2021	Auflösung 2021	Restbuchwert 01.01.2022
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	6.974,02	174.457,92	6.974,02	167.483,90
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	3.384,75	84.670,93	3.384,75	81.286,18
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	4.325,53	108.204,84	4.325,53	103.879,31
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	3.599,49	90.042,80	3.599,49	86.443,30
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	2.853,01	71.369,15	2.853,01	68.516,14
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	4.775,47	119.460,19	4.775,47	114.684,72
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	6.155,95	153.993,65	6.155,95	147.837,70
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	8.374,96	209.502,99	8.374,96	201.128,03
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	1.615,68	40.416,94	1.615,68	38.801,26
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	2.137,20	53.462,91	2.137,20	51.325,71
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	2.096,30	52.439,70	2.096,30	50.343,40
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	2.484,88	62.160,23	2.484,88	59.675,35
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	7.331,93	183.411,04	7.331,93	176.079,12
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	1.237,33	30.952,21	1.237,33	29.714,89
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	2.638,27	65.997,28	2.638,27	63.359,01
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	2.597,36	64.974,07	2.597,36	62.376,70
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	32.150,61	1.227,10	31.923,51	1.227,10	30.696,41	1.227,10	29.469,31
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	1.779,30	44.509,79	1.779,30	42.730,50
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	15.338,76	383.705,11	15.338,76	368.366,35
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	20.778,90	519.792,52	20.778,90	499.015,62
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	13.385,62	334.846,66	13.385,62	321.461,04
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	18.530,21	463.540,58	18.530,21	445.010,37
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	569.305,74	19.288,44	550.017,27	19.288,44	530.728,83	19.288,44	511.440,39	19.288,44	492.151,94	19.288,44	472.863,50
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	4.968,60	131.594,99	4.968,60	126.626,40
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	3.763,72	103.362,12	3.763,72	99.598,41
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	39.265,57	1.118.151,24	39.265,57	1.078.885,66
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	98.140,98	2.893.935,08	98.140,98	2.795.794,10
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	83.166,13	2.536.567,10	83.166,13	2.453.400,97
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	36.242,13	1.135.081,42	36.242,13	1.098.839,29
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	6.541,11	198.360,47	6.541,11	191.819,36
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	5.291,00	177.248,46	5.291,00	171.957,46
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	9.150,84	315.704,00	9.150,84	306.553,16
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	26.956,64	956.960,67	26.956,64	930.004,03
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	15.558,25	567.876,10	15.558,25	552.317,85
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	2.481,89	93.070,80	2.481,89	90.588,91
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	2.476,55	95.347,15	2.476,55	92.870,60
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	1.999,58	78.983,26	1.999,58	76.983,68
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	31.815,98	1.288.547,13	31.815,98	1.256.731,15
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										

## Entwicklung der Verschuldung 2016- Prognosezeitraum 2026



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2021									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2021	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
NRW Bank	767.646,13	3005900562	201.889,35	3,950%	30.12.2026	7.526,97	30.471,51	0,00	171.417,84
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	785.288,00	0,250%	15.08.2022	1.920,55	68.290,00	0,00	716.998,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	1.264.500,00	2,420%	15.11.2021	29.532,94	117.680,00	1.146.820,00	0,00
NRW Bank	360.000,00	3111143966	298.800,00	2,520%	15.11.2021	7.393,68	14.400,00	284.400,00	0,00
KFW	2.350.000,00	7466891	414.696,00	4,650%	15.11.2023	17.676,38	138.236,00	0,00	276.460,00
			2.965.173,35			64.050,52	369.077,51	1.431.220,00	1.164.875,84



Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2021 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung Ablösung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	201.889,35	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1.993,65 1.919,54 1.844,69 1.769,09 7.526,97	7.505,97 7.580,08 7.654,93 7.730,53 30.471,51		171.417,84
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	785.288,00	15.02.2021 15.08.2021	981,62 938,93 1.920,55	34.145,00 34.145,00 68.290,00		716.998,00
3 111 143 958	NRW Bank 2.000.000,00 €	1.264.500,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	7.650,22 7.472,23 7.294,24 7.116,25 29.532,94	29.420,00 29.420,00 29.420,00 29.420,00 117.680,00	1.146.820,00	0,00
3 111 143 966	NRW Bank 360.000,00 €	298.800,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	1.882,44 1.859,76 1.837,08 1.814,40 7.393,68	3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 14.400,00	284.400,00	0,00
	<b>Kreditmarktmittel NRW Bank</b>	<b>2.550.477,35</b>		<b>46.374,14</b>	<b>230.841,51</b>		<b>888.415,84</b>
7466891	KFW 2.350.000,00 €	414.696,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	4.820,84 4.820,84 4.017,34 4.017,34 17.676,38	0,00 69.118,00 0,00 69.118,00 138.236,00		276.460,00
	<b>Kreditmarktmittel KFW</b>	<b>414.696,00</b>		<b>17.676,38</b>	<b>138.236,00</b>		<b>276.460,00</b>

Stellenübersicht

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021</b>										
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb								
		100,00%	90,00%	80,00%	75,00%	70,00%	50,00%	40,00%	17,00%	15,00%
Beamte	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	9	4	2	0	1		1	1	0	0
Beschäftigte (Arbeiter)*	10	1	0	0	0	2	1	0	1	5
Zwischen- summe:		5	1,8	0,8	0,75	1,4	1,5	0,4	0,17	0,75
Gesamtzahl der Stellen:	<b>21</b>	<b>12,57</b>								
tatsächlich besetzt	<b>21</b>	<b>12,57</b>								
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)										

## Finanzplan

### Finanzplan für die Jahre 2021- 2026

Vorbemerkungen:

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

<b>Aufwand</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Materialaufwand	3.364.490	3.414.957	3.466.182	3.518.174	3.570.947	3.624.511
Personalaufwand	731.610	742.584	753.723	765.029	776.505	788.152
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	486.725	494.026	501.436	508.958	516.592	524.341
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	64.051	65.011	65.986	66.976	67.981	69.001
Eigenkapitalverzinsung	642.105	642.105	642.105	642.105	642.105	642.105
Zwischensumme:	6.838.981	6.931.934	7.105.233	7.282.864	7.464.935	7.651.559
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.806.981	6.899.454	7.072.266	7.249.402	7.430.972	7.617.086
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
Schmutzwassergebühr pro cbm	3,15	3,20	3,25	3,29	3,34	3,39
Grundgebühr (Niederschlagswasser)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90	0,92

**Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2021**

**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

2016	2017	2018	2019	2020	2021
3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,15 €

b.)

2016	2017	2018	2019	2020	2021
12,00 €	12,00 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,85 €

**Übersicht über die Gebührenerlöse:**

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.352.545,00 €
Grundgebühr :	398.175,88 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.333.109,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.083.829,88 €</b>

Entw.gebühren

<b>1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung</b>							
		Gesamt- aufwand 2020	Gesamt- aufwand 2021	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Materialaufwand</b>							
5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.532 €	1.858.562 €	70%	1.300.993 €	30%	557.569 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	863.318 €	863.332 €	70%	604.332 €	30%	259.000 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	74.500 €	76.500 €	0%	0 €	100%	76.500 €
<b>Unterhaltungsaufwand</b>							
5251000	Fahrzeugkosten	25.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
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	180.000 €	180.000 €	50%	90.000 €	50%	90.000 €
5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	100.000 €	50%	50.000 €	50%	50.000 €
5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschebroich	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	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
Illt	Softwarepflege jetzt bei 5255000	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	41.000 €	50%	20.500 €	50%	20.500 €
5011000	Bezüge der Beamten	86.077 €	95.970 €	50%	47.985 €	50%	47.985 €
5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	432.405 €	477.365 €	50%	238.683 €	50%	238.683 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	70.686 €	64.227 €	50%	32.114 €	50%	32.114 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	84.016 €	93.443 €	50%	46.722 €	50%	46.722 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.850 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2020	Gesamt- aufwand 2021	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
<b>sonstiger Aufwand Betrieb</b>							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	276.362 €	279.089 €	50%	139.545 €	50%	139.545 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	100%	0 €	0%	0 €
5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>sonstiger Aufwand Verwaltung</b>							
5422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	50%	21.725 €	50%	21.725 €
5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	50%	100 €	50%	100 €
5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	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	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.256 €	18.256 €	50%	9.128 €	50%	9.128 €
5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	50%	750 €	50%	750 €
5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
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 2020	Gesamt- aufwand 2021	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Zinsleistungen</b>							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	75.034 €	64.051 €	41%	26.261 €	59%	37.790 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	622.244 €	642.105 €	41%	263.263 €	59%	378.842 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.765.430 €</b>	<b>6.829.049 €</b>		<b>3.722.099 €</b>		<b>3.106.950 €</b>
<b>Gebührenmindernde Erträge</b>							
4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	503.958 €	727.845 €	50%	363.923 €	50%	363.923 €
4711000	Aktiviert Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
4591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	<b>Summe der gebührenmindernden Erträge:</b>	<b>536.458 €</b>	<b>760.345 €</b>		<b>380.128 €</b>		<b>380.218 €</b>
	<b>Summe des anzurechnenden Aufwandes:</b>	<b>6.228.972 €</b>	<b>6.068.704 €</b>		<b>3.341.971 €</b>		<b>2.726.732 €</b>

## SW-Berechnung

<b><u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u></b>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2019 (Kreiswerke)	1.087.868 m <sup>3</sup>
Frischwasserverbrauch 2019 (NEW)	32.011 m <sup>3</sup>
	1.119.879
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	55.579 m <sup>3</sup>
<b>Wassermenge:</b>	<b>1.064.300 m<sup>3</sup></b>
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.341.971,47 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.064.300 m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):</b>	<b>3,15 €</b>
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	
	3.352.545 €



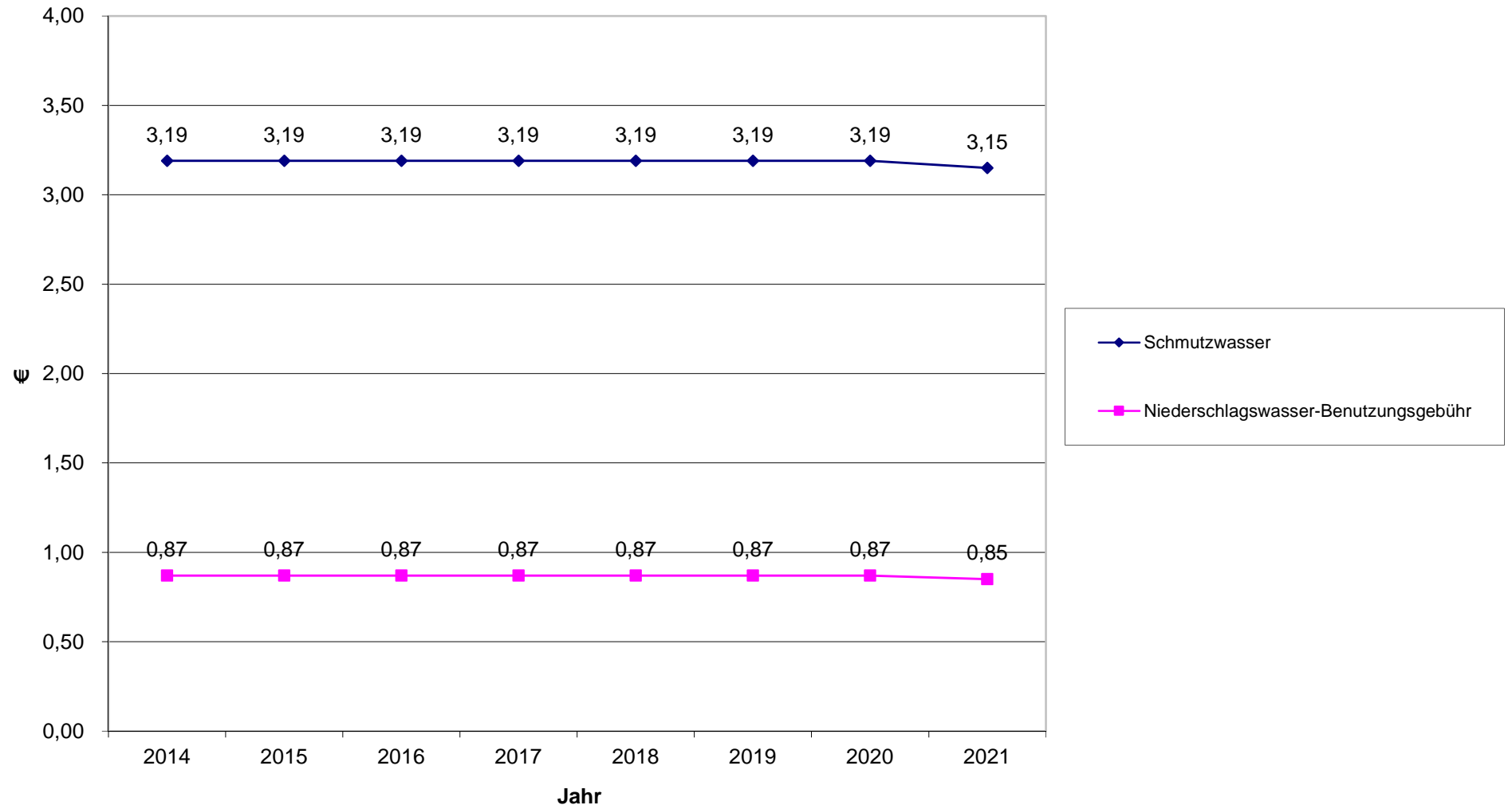
## RW-Berechnung

<b><u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u></b>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.726.732,03 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.062.891 m <sup>2</sup>
Grundgebühr	<u>0,13 €</u>
Summe der Grundgebühr:	398.175,88 €
<u>Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.726.732,03 €
abz. Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
Bereinigter Aufwand:	2.328.556,15 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.328.556,15 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	<u>2.744.835 m<sup>2</sup></u>
<b>Benutzungsgebühr</b>	<b>0,85 €</b>
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.333.109,00 €

**4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr**

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.568,55 €	50%	278.784,28 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	258.999,59 €	50%	129.499,79 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	37.789,81 €	100%	37.789,81 €
	Summe:			1.360.573,88 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.062.891 m <sup>2</sup>
	zu verteilende Summe:			<u>1.360.573,88 €</u>
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,44 €

## Übersicht über Entwässerungsgebühren



### Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2021

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	594,44 €	10,90 €	605,33 €
2	Sachaufwand	13,87 €	0,25 €	14,13 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.069,26 €	36,94 €	2.106,20 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	212,07 €	3,89 €	215,96 €
	Summen	9.782,29 €	149,34 €	9.931,62 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:

1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

<b>Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:</b>	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	<b>39,13 €</b>

<b>Reinigungsgebühr:</b>	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	<b>149,34 €</b>

<b>Vergleich :</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entsorgung pro cbm	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €
jährliche Reinigung pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

<b>Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:</b>			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,29 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	<b>9.931,61 €</b>
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2021:			<b>9.932,00 €</b>

Investitionsplan

<b>Investitionsplan</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
35	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
36	Beschaffung von Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erweiterung der Funktionalität						
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV- Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Planungs- und Baukosten						
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße						
	Planungs- und Baukosten	1.000.000 €	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82	Regiopark 3000						
	Planungs- und Baukosten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise						
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen						
	Planungs- und Baukosten	50.000 €	200.000 €	500.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
112	Entwässerung Bedburdyck						
	Grunderwerb	50.000 €					
	Planungs- und Baukosten	500.000 €					
114	Erneuerung Steuerungstechnik						
	Planungs- und Baukosten	60.000 €					
115	Robert-Bosch-Straße						
	Planungs- und Baukosten	110.000 €					
116	Dorfmittelpunkt Hackhausen						
	Planungs- und Baukosten	10.000 €					
117	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €					
119	Sanierung Keltenstraße						
	Planungs- und Baukosten	200.000 €					
	<b>Jahressummen:</b>						
		<b>2.698.001 €</b>	<b>608.002 €</b>	<b>908.001 €</b>	<b>418.001 €</b>	<b>418.001 €</b>	<b>418.001 €</b>

# 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 Stadt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und/oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

## Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzplan/-rechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

## B

### Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-)Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind.

### Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein.

## Bilanz

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten



In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune betrachtet werden.

### Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Einheiten der Verwaltung. Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.

Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf der Basis von Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten gebildet werden, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

## C

### Cash Flow

Der Cash Flow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen direkt den Auszahlungen gegenüber.

## D

### Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

## E

### Eigenkapital

- 1. Eigenkapital:
  - 1.1 Allgemeine Rücklagen
  - 1.2 Sonderrücklagen
  - 1.3 Ausgleichsrücklage
  - 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der

Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei“. Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

### Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein.

Eigenkapitalveränderungsrate =	$\frac{\text{Eigenkapital (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}{\text{Eigenkapital Eröffnungsbilanz}}$
--------------------------------	---

### Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzplan/der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen bzw. gleichen sich aus, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

### Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten.

### Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls diese zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

### Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotential für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

## Ergebnisplan/-rechnung

1.	+ Ordentliche Erträge
2.	./. Ordentliche Aufwendungen
3.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Finanzerträge
5.	./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= <b>Finanzergebnis</b>
7.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)</b>
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./. Außerordentliche Aufwendungen
10.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>
11.	= <b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

### Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

### Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

## F

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

### Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= <b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>
7.	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)</b>
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= <b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>
11.	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)</b>
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= <b>Endbestand an Finanzmitteln</b>

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

### Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

## G

### **Gebührenaussgleich, Sonderposten für den**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

### **Gesamtabschluss**

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

## H

### **Haushaltsausgleich**

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise 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 Stadt zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

**I**

**Instandhaltungsrückstellung**

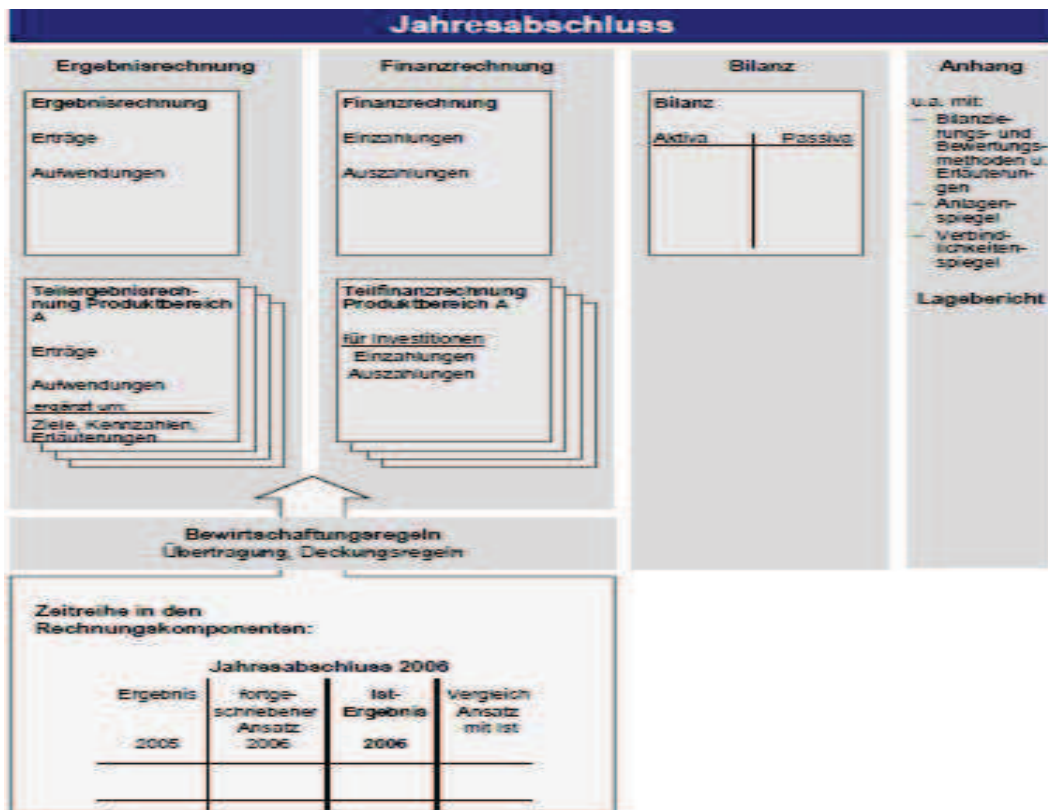
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf die Kommune in Zukunft zukommende finanziellen Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen transparent werden. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass den hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen in den Folgejahren nachgekommen werden kann.

**J**

**Jahresabschluss**

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte in Ergebnisplan und Finanzplan eingetreten sind.



**Jahresabschluss, Prüfung des**

Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern oder ist durch Beauftragung Dritter (Wirtschaftsprüfer) als Option vorgesehen.



## K

### **Kennzahlen**

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung von Sportstätten. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung.

## L

### **Lagebericht**

Der Kommunale Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er sollte mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr
- Aktuelle Lage
- Zukünftige Entwicklung

### **Liquidität**

Liquidität ist die Fähigkeit der Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzplan/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

## M

### **Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung**

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erstreckt sich auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden.

## P

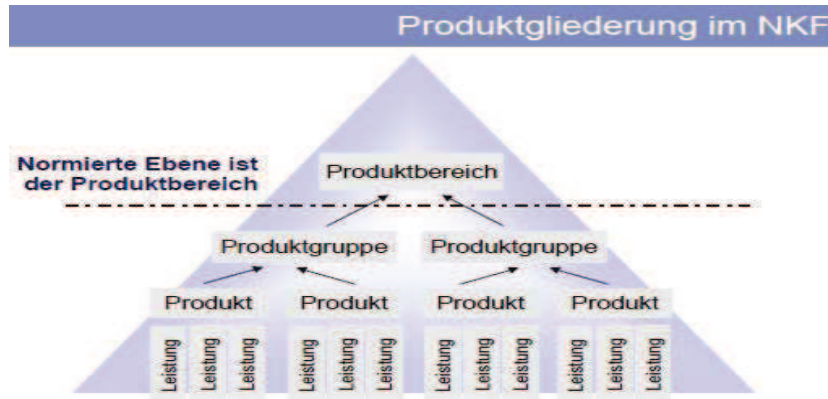
### **Pensionsrückstellungen**

Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

**Produkt**

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Produkthierarchieebenen sind Produktbereich, Produktgruppe und Produkt.



**R**

**Rechnungsabgrenzungsposten**

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes). Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

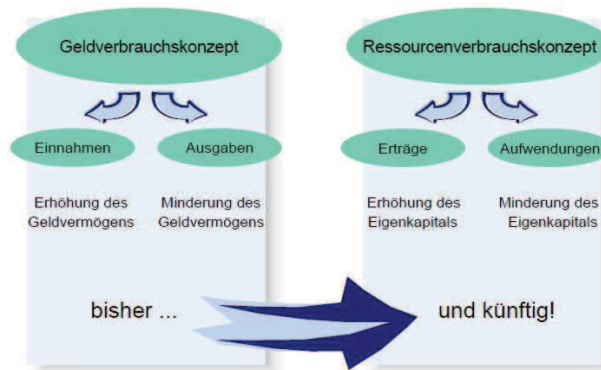
**Reserven, stille**

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert (Veräußerungswert) des Vermögensgegenstandes. Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führen zu stillen Reserven im Jahresabschluss.



### Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource Gebäude durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Es ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegenden Rechnungskonzept und basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem Geldverbrauchskonzept (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab.



### Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Als fest geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden darf. Dieser Teil wird als Allgemeine Rücklage bezeichnet. Sie hat ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden darf (Ausgleichsrücklage).

### Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellung Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

- 3. Rückstellungen
  - 3.1 Pensionsrückstellungen
  - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
  - 3.2 Instandhaltungsrückstellungen
  - 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

## S

### **Schulden**

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt sämtliche Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (sichere Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Banken, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (unsichere Zahlungsverpflichtungen). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent. Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Die Vollständigkeit der Betrachtung dürfte durch Einführung des kommunalen Gesamtabschlusses erreicht werden.

### **Sonderposten**

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um bilanztechnische Korrekturen. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen.

## T

### **Teilplan/Teilrechnung**

Die Bildung von Teilplänen ist lt. Kommunalhaushaltsverordnung 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 KomHVO 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.



- 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
- DSchG = Denkmalschutzgesetz
- DSD = Duales System Deutschland
- DV = Datenverarbeitung
- EEG = Erneuerbare Energien Gesetz
- EG = Entgeltgruppe
- EK = Eigenkapital
- ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz
- ELAGÄndG = Einheitslasten Änderungsgesetz
- EnEG = Energieeinsparungsgesetz
- EnEV = Energieeinsparverordnung
- EStG = Einkommenssteuergesetz
- EU = Erwerbsunfähigkeit
- FAHE = fremde Amtshilfeersuchen
- Fibu = Finanzbuchhaltung
- FlüAG = Flüchtlingsaufnahmegesetz
- FR = Finanzrechnung
- GB = Gleichstellungsbeauftragte
- GBA = Grundbesitzabgaben
- 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 RheinlandJAB = Jahresabschluss
- KAG = Kommunalabgabengesetz
- KF = kommunales Finanzmanagement
- KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
- KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- KiBiZ = Kinderbildungsgesetz
- KIRP = kommunale Finanzsoftware Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
- KomHVO = Kommunalhaushaltsverordnung
- KrO = Kreisordnung
- KVG = Kreisverkehrsgesellschaft
- KWK = Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
- LFG = Lernmittelfreiheitsgesetz
- LHO = Landeshaushaltsordnung
- LOGA = Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
- LVR = Landschaftsverband Rheinland
- LWG = Landeswassergesetz
- NEV = Netzentgeltverordnung
- NEW = Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung AG
- NKF = neues kommunales Finanzmanagement
- NSW = Niederschlagswasser
- ÖRAG = Rechtsschutzversicherung
- PK = Personenkonto
- PRAP = passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PW = Pumpwerk
- RE = Rechnungsergebnis
- REAG-/GARP-Programm = Projekt "Bundesweite Unterstützung für eine freiwillige Rückkehr für Migranten"
- RKB = Regenklärbecken
- RRB = Regenrückhaltebecken
- RÜ = Regenüberlauf
- RÜB = Regenüberlaufbecken
- RW = Rettungswache
- SchBauR = Schulbaurichtlinie
- 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