



HAUSHALT 2020



- Entwurf -

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

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht und sonstige Anlagen	10
Allgemeines	11
Strukturdaten	12
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	36
Drei-Komponenten-Rechnung	51
Darlehensübersicht	53
Interne Leistungsverrechnungen	54
Instandhaltungen	56
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	60
Bewirtschaftungsregeln	61
Produktergebnisübersicht	67
NRW-Kennzahlenset	70
Abschreibungen	72
Jahresschlussbilanz 2018	74
Ausblicke und Ziele	77
2. Gesamt/Teilpläne	+ -
Querschnittsübersichten	93
Teilpläne auf Produktbereichsebene	98
3. Produktbuch	14(
01 Innere Verwaltung	145
02 Sicherheit und Ordnung	206
03 Schulträgeraufgaben	236
04 Kultur	279
05 Soziale Leistungen	287
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	323
08 Sportförderung	359
09 Räumliche Planung und Entwicklung	396
10 Bauen und Wohnen	403
11 Ver- und Entsorgung	409
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	415
13 Natur- und Landschaftspflege	442
14 Umweltschutz	451
15 Wirtschaft und Tourismus	454
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	475
4. Leistungen und Kennzahlen	4, -
5. Stellenplan) \$'
6. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb) \$(
7. Glossar	5) '
8. Abkürzungsverzeichnis	5* +



Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Jüchen für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Jüchen mit Beschluss vom xy.xy.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 48.166.613 EUR (100 %)

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 52.695.913 EUR (100 %)

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 48.649.673 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 48.077.820 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.755.331 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.127.281 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.790.202 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.597.000 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.371.950 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.775.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 892.985 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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



§ 7

Entfällt.

§ 8 ff.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2020 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.



Als Entwurf aufgestellt:

Jüchen, den 16.09.2019

gez.

Annette Gratz

Kämmerin

Als Entwurf festgestellt:

Jüchen, den 16.09.2019

gez.

Harald Zillikens

Bürgermeister



Vorbericht und sonstige Anlagen



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

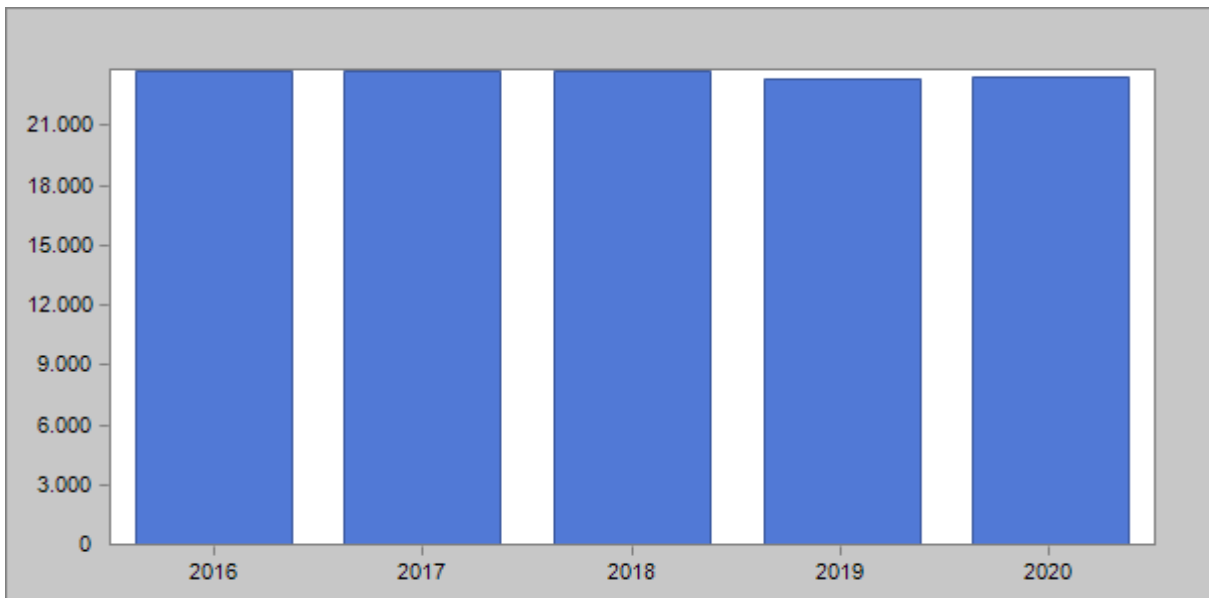
2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtgröße:

71,87 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2016	23.716
- zum 31.12.2017	23.712
- zum 31.12.2018	23.712
- zum 31.12.2019	23.344
- zum 31.12.2020	23.426
Planung	
- zum 31.12.2021	23.510
- zum 31.12.2022	23.593
- zum 31.12.2023	23.675





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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	25.798.170,33	27.051.000	27.097.000	27.085.000	29.052.000	30.163.000
Gebühren u.ä. Entgelte	5.350.781,71	6.131.493	6.073.954	5.816.175	5.821.747	5.828.637
Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen	12.817.703,18	14.868.807	13.181.046	16.442.527	15.452.975	15.789.610
Sonstige Erträge	3.128.748,90	3.339.440	4.601.115	3.391.669	3.214.682	3.241.977
Ordentliche Erträge	47.095.404,12	51.390.740	50.953.115	52.735.371	53.541.404	55.023.224
Personalaufwand	11.333.354,62	12.233.962	12.956.888	13.239.571	13.422.190	13.550.747
Versorgungsaufwendungen	735.897,00	842.120	752.109	764.956	778.053	791.404
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	8.021.837,42	8.307.859	8.735.926	7.751.576	7.511.403	7.422.512
Transferaufwendungen	20.178.704,30	21.099.472	21.133.154	21.491.713	21.855.570	22.223.453
Abschreibungen	3.953.810,81	4.244.121	4.245.391	4.394.695	4.435.793	4.435.697
Sonstige Aufwendungen	3.483.858,40	3.962.356	3.815.693	3.766.425	3.769.960	3.745.901
Ordentliche Aufwendungen	47.707.462,55	50.689.890	51.639.161	51.408.936	51.772.969	52.169.714
Ordentliches Ergebnis	-612.058,43	700.850	-686.046	1.326.435	1.768.435	2.853.510
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.397.597,46	886.308	849.813	880.552	911.292	942.031
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.072,87	1.181.502	1.056.752	1.065.302	1.024.002	952.002
Finanzergebnis	342.524,59	-295.194	-206.939	-184.750	-112.710	-9.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.533,84	405.656	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-269.533,84	405.656	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539



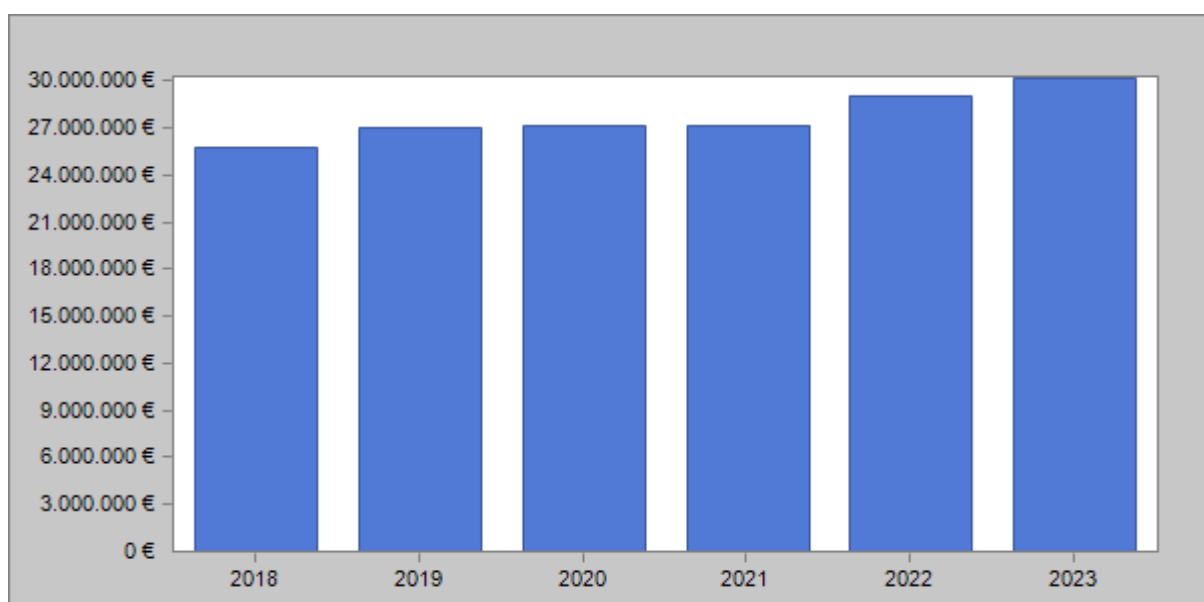
3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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
Gewerbesteuer	450	450	450	450	450	450

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

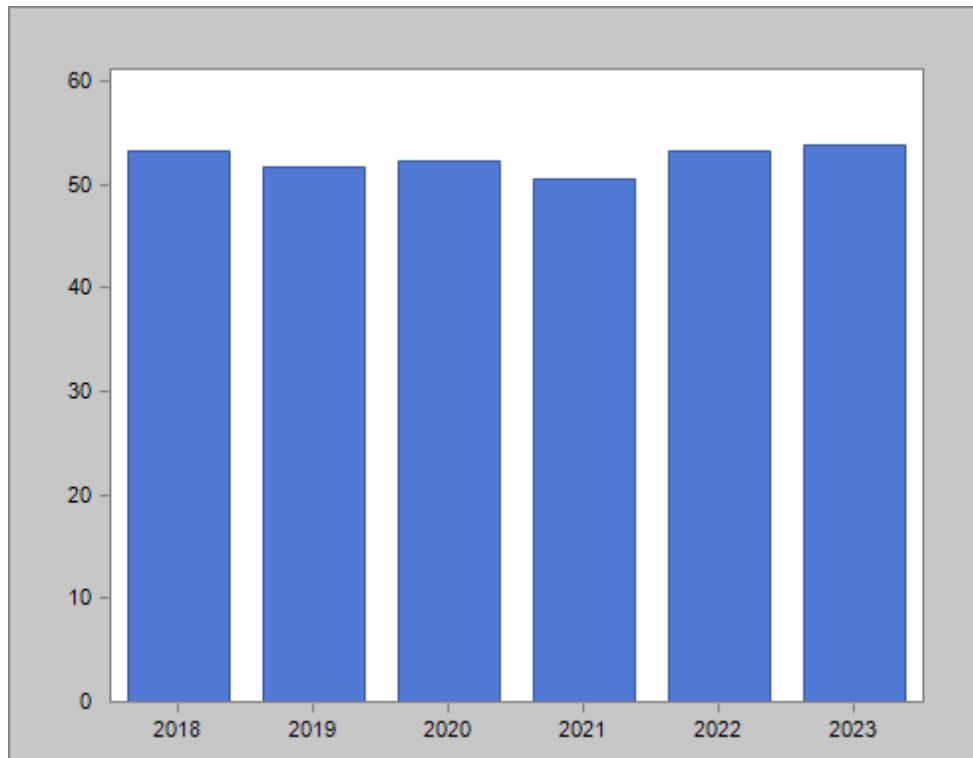
Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	176.665,51	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	3.818.053,84	3.550.000	3.582.000	3.621.000	3.660.000	3.696.000
Gewerbesteuer	6.250.881,78	6.908.000	6.500.000	6.747.000	6.936.000	7.123.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	12.740.163,14	13.412.000	13.895.000	14.423.000	15.202.000	16.023.000
der Umsatzsteuer	1.046.880,20	1.171.000	1.062.000	185.000	1.108.000	1.131.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	384.802,31	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	173.854,76	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.206.868,79	1.255.000	1.258.000	1.309.000	1.346.000	1.390.000
Gesamt	25.798.170,33	27.051.000	27.097.000	27.085.000	29.052.000	30.163.000





3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

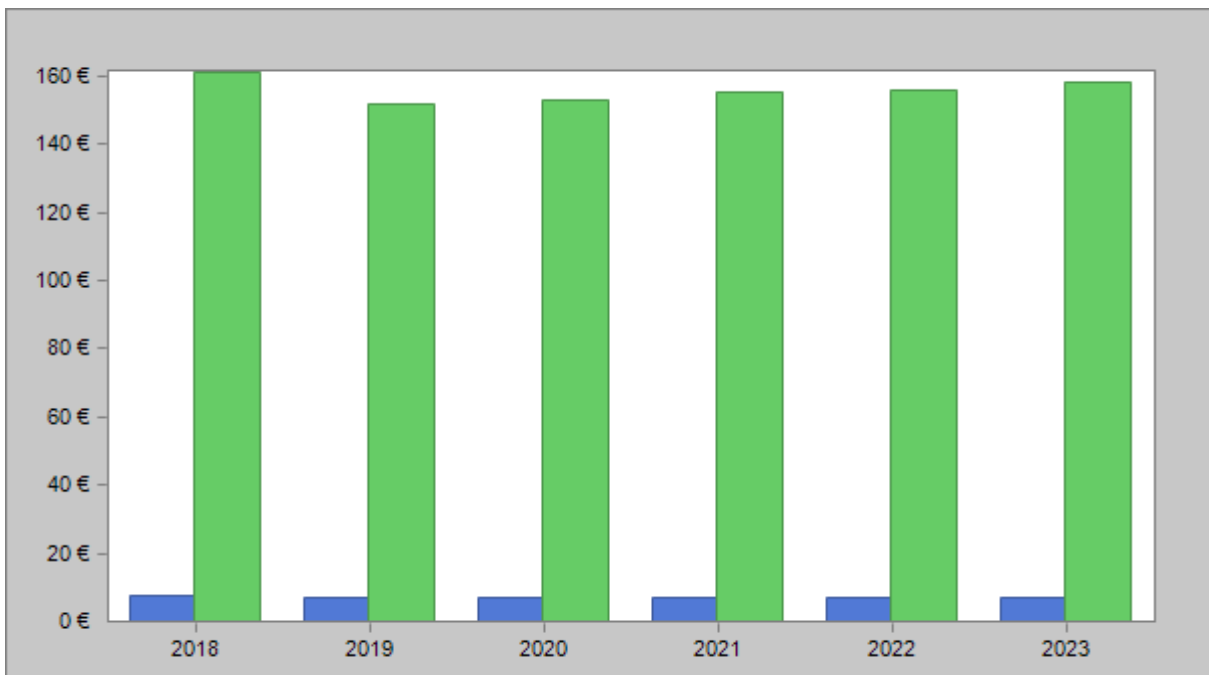
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuer-Ertrags-Quote (%)	53,20	51,75	52,31	50,52	53,35	53,90





3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

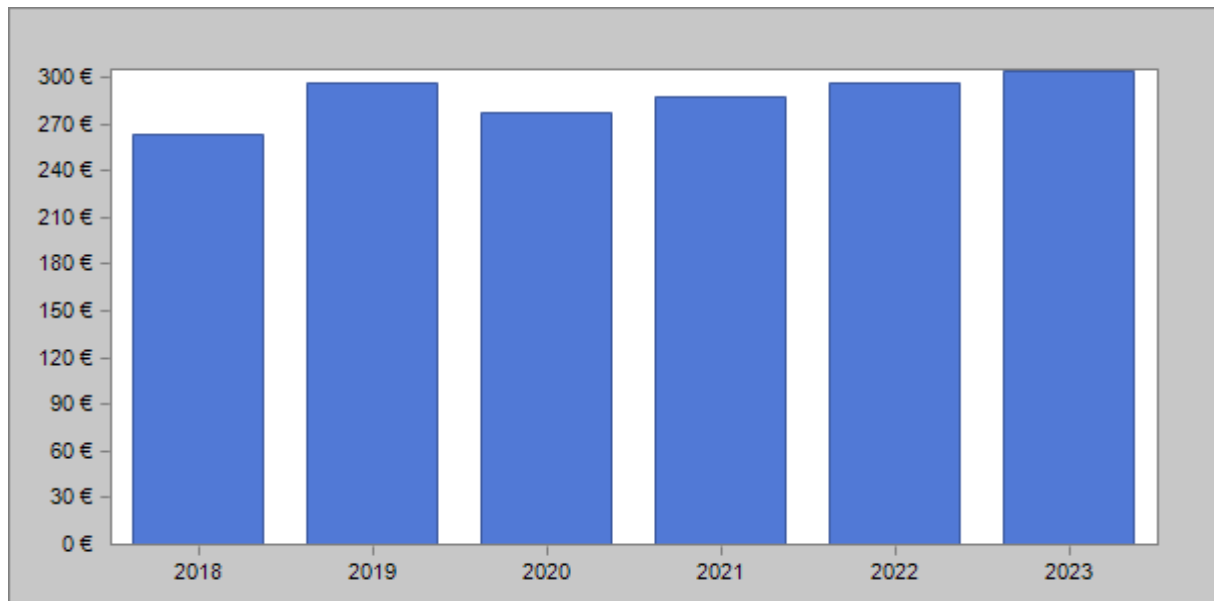
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	7,45	7	7	7	7	7
Grundsteuer B je EW	161,02	152	153	155	156	158





3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	263,62	296	277	288	296	304

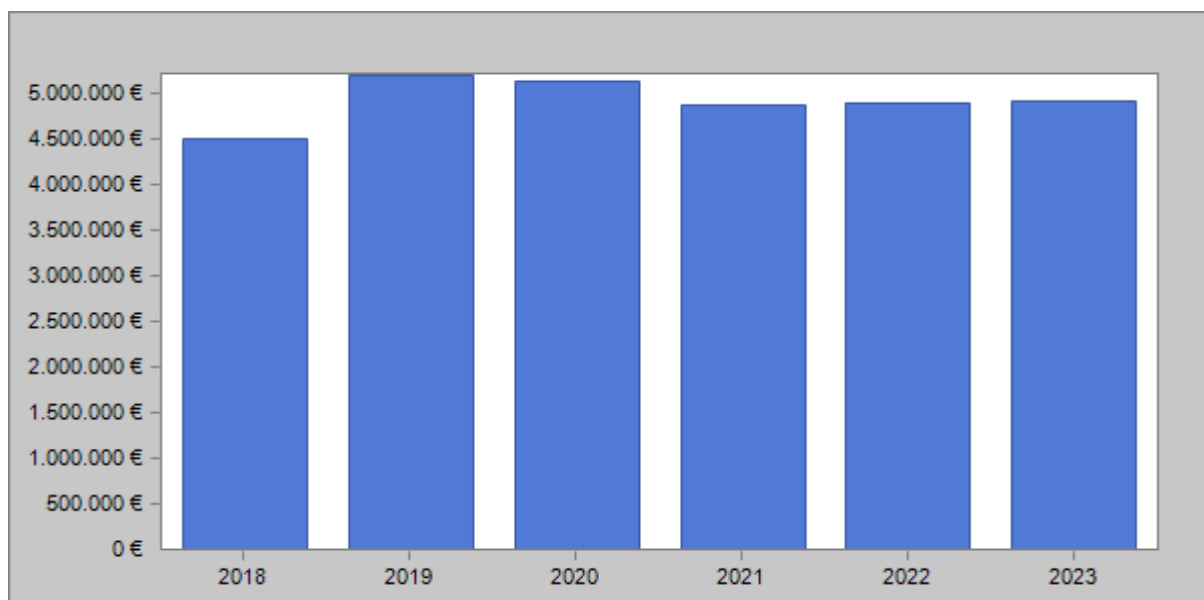




3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

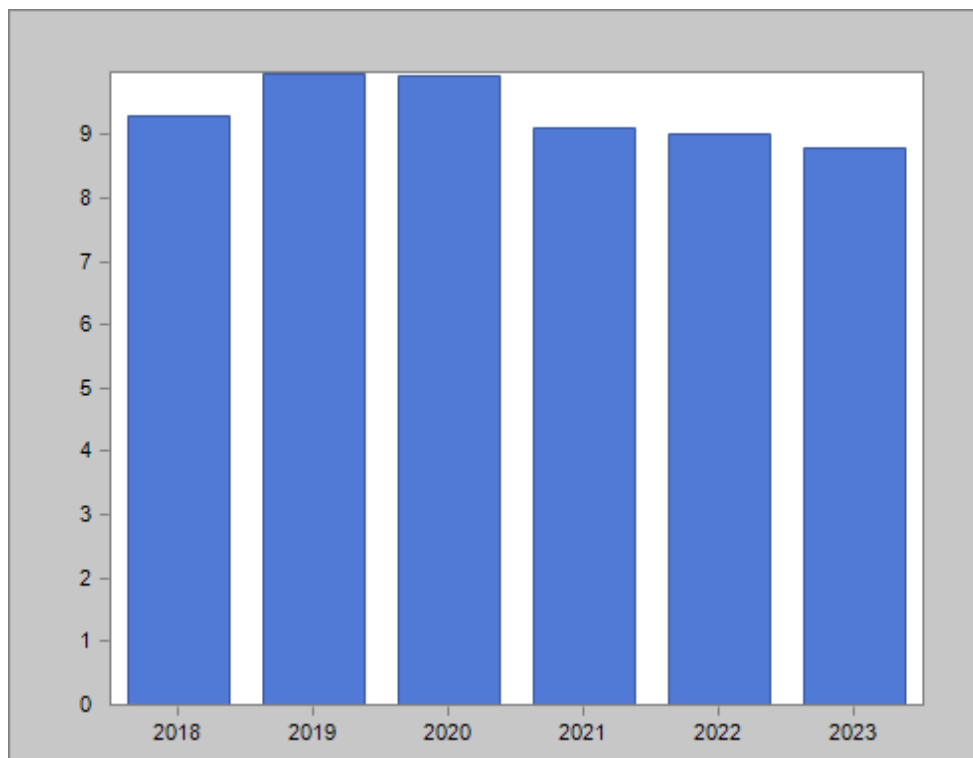
Gebührenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	348.719,52	601.680	658.265	659.765	661.265	662.765
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.466.507,23	3.858.127	3.736.490	3.470.000	3.485.685	3.507.553
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	217.644,46	225.576	225.576	224.676	224.676	224.676
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	470.761,89	520.843	531.008	531.008	531.008	531.008
Gesamt	4.503.633,10	5.206.226	5.151.339	4.885.449	4.902.634	4.926.002





3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	9,29	9,96	9,94	9,11	9,00	8,80



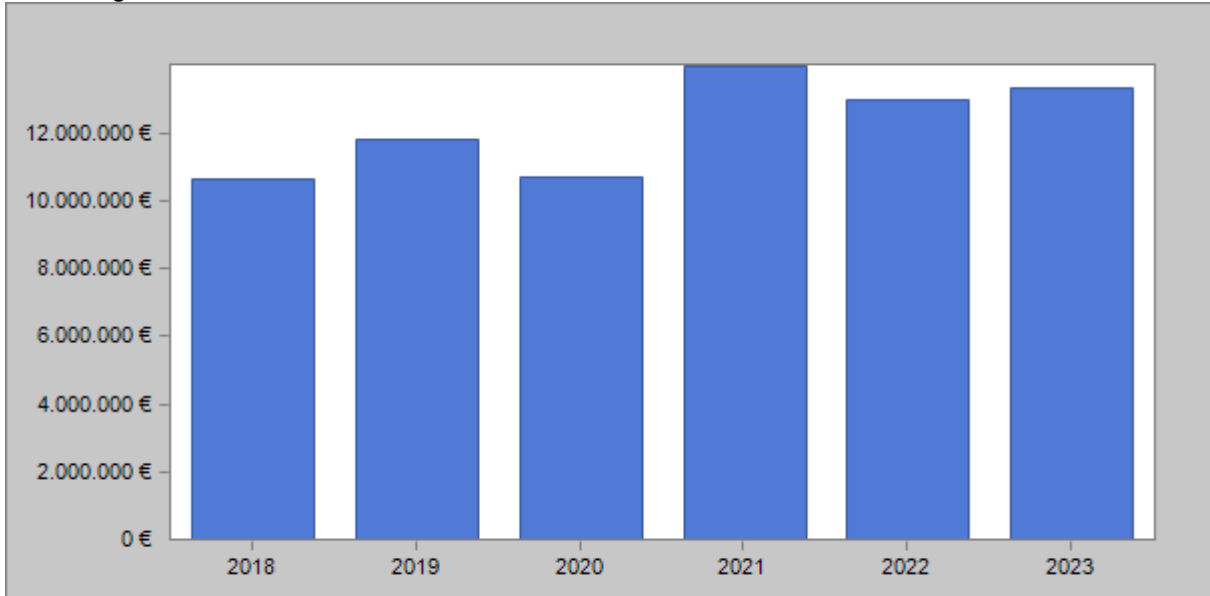
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

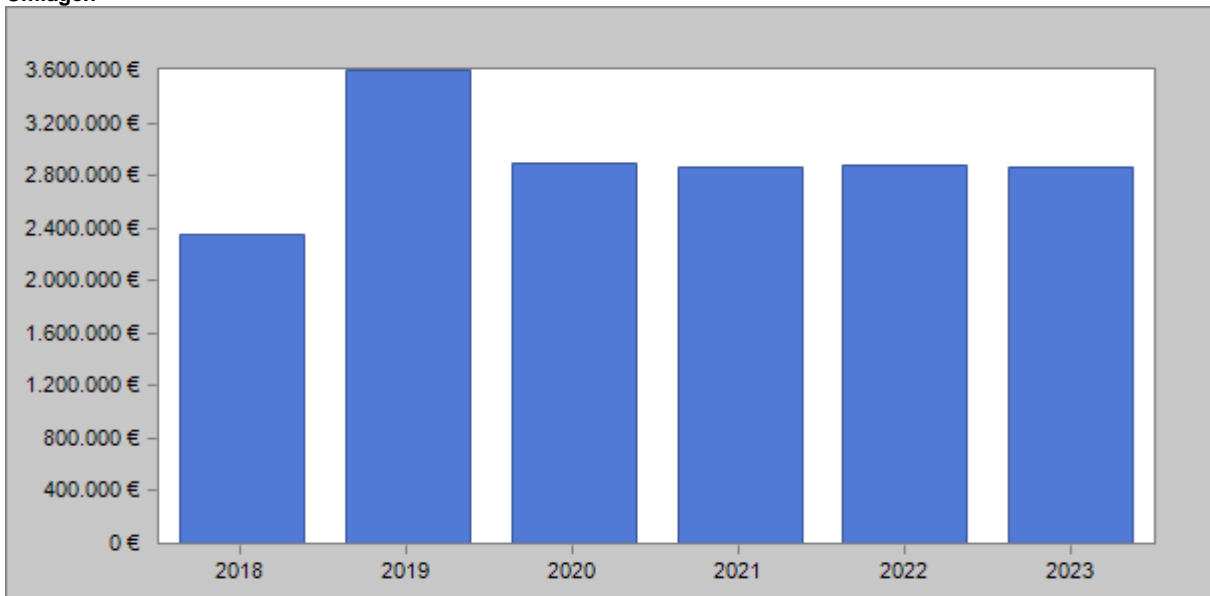
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	3.954.523,00	5.004.559	3.327.182	6.839.000	5.842.000	6.187.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.716.661,69	4.806.111	5.384.706	5.144.015	5.144.872	5.145.755
Erträge Auflösung SoPo Zuwei- sungen öff. Hand	1.963.895,23	1.983.614	1.973.351	1.989.674	1.989.990	1.992.925
Summe aller Zuwendungen	10.635.079,92	11.794.284	10.685.239	13.972.689	12.976.862	13.325.680
Umlagen	2.352.031,01	3.606.452	2.892.531	2.869.752	2.876.367	2.864.523
Gesamt	12.987.110,93	15.400.736	13.577.770	16.842.441	15.853.229	16.190.203



Zuwendungen



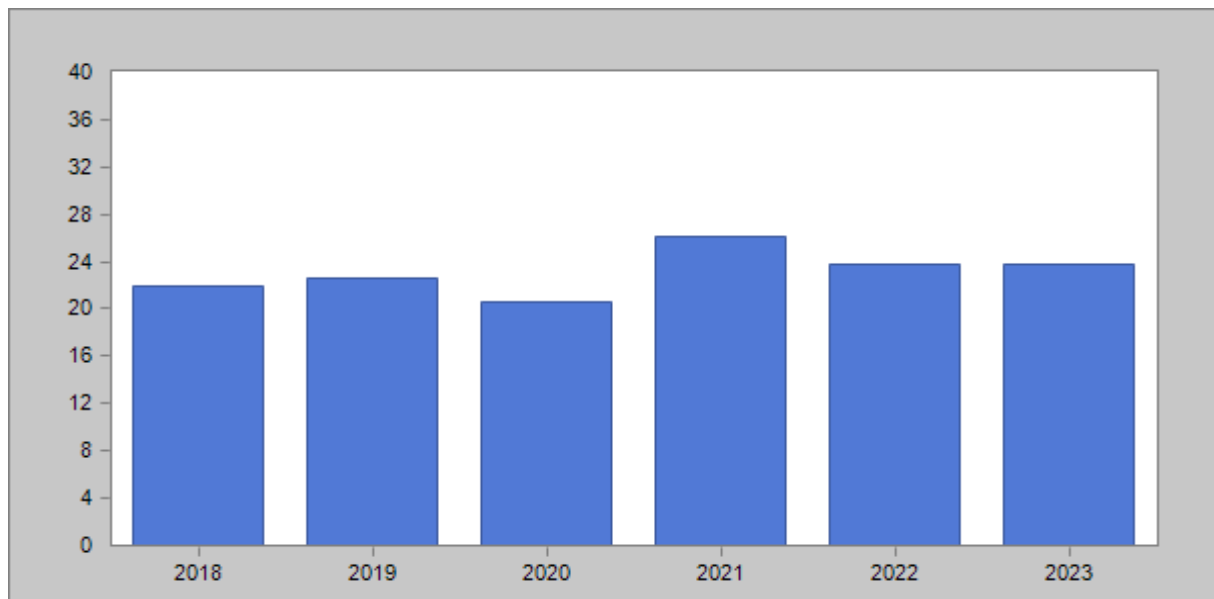
Umlagen





3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

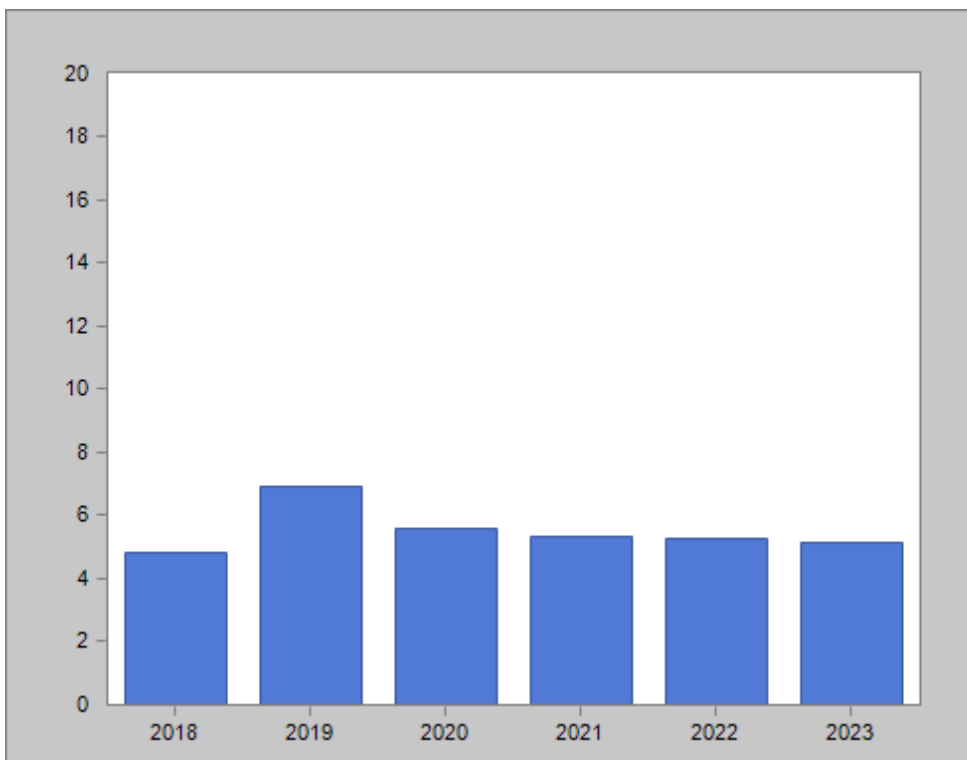
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	21,93	22,56	20,63	26,06	23,83	23,81





3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

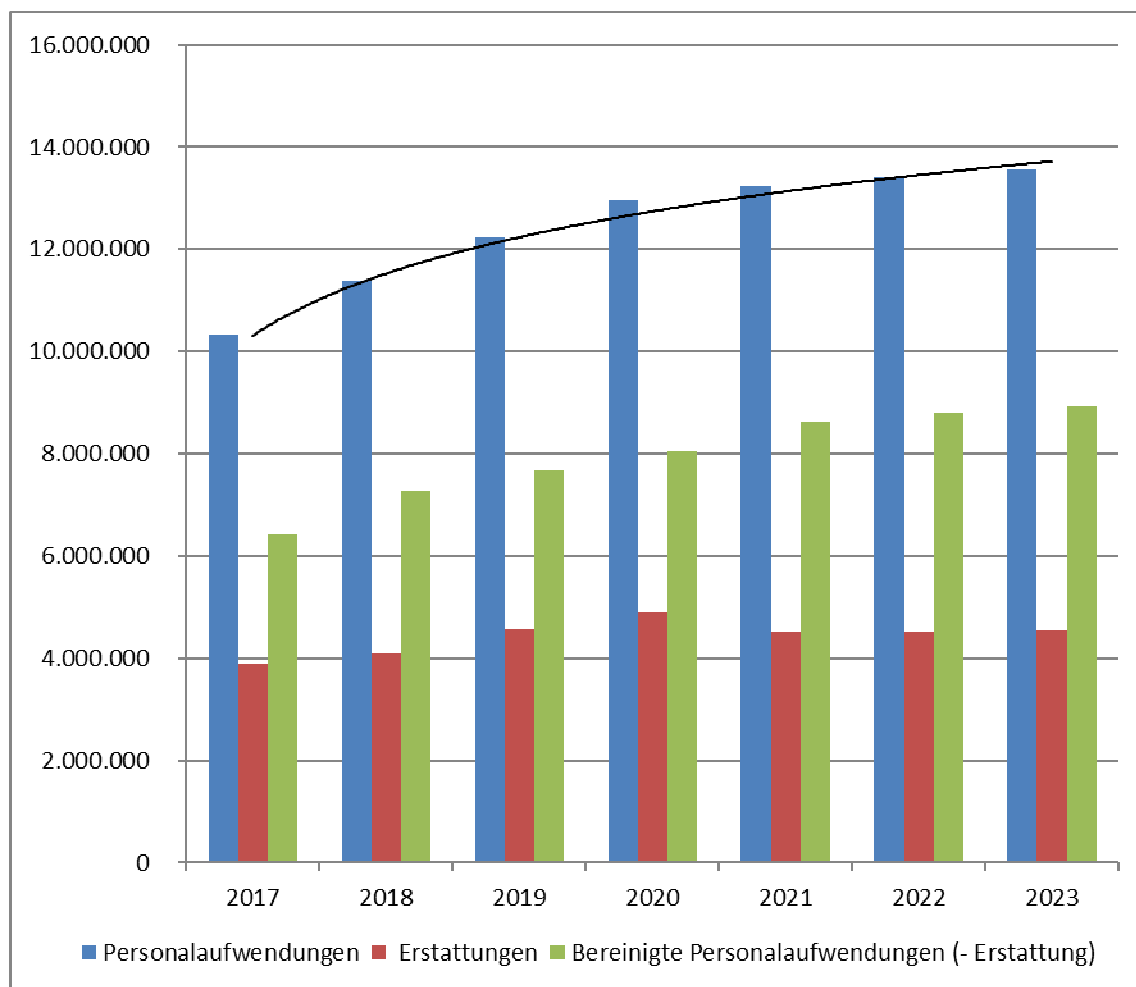
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	4,85	6,90	5,58	5,35	5,28	5,12



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 8.060.855 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.

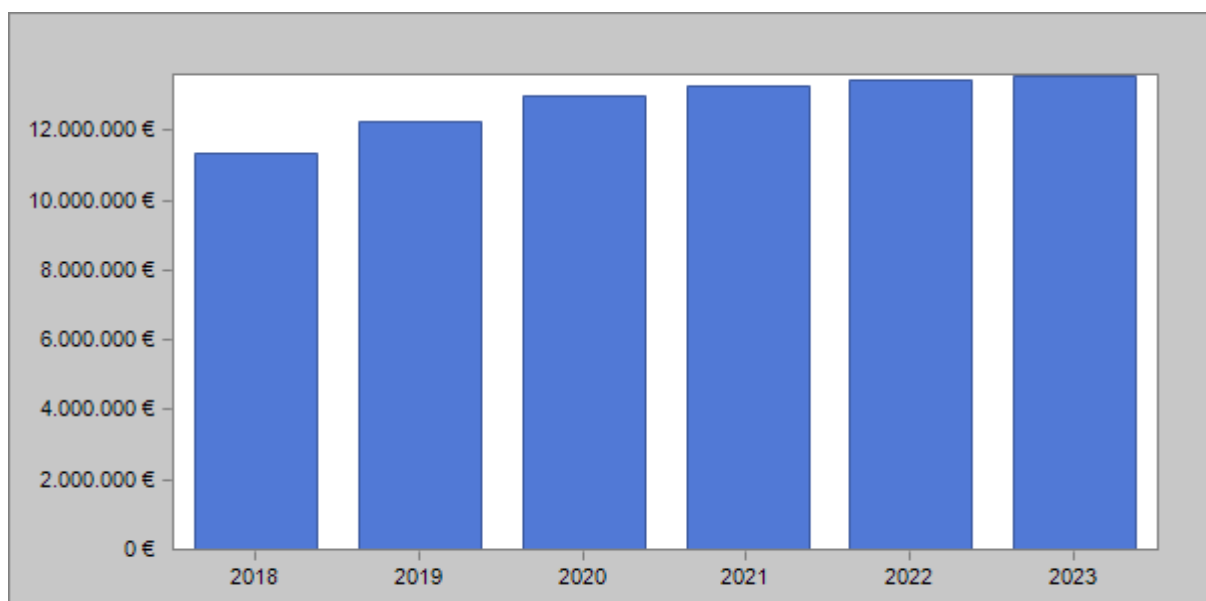
Auch im Beamtenbereich steigen die Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2019 an. Auch hier resultiert die Steigerung im Wesentlichen aus Besoldungserhöhungen, die mit den Tarifverhandlungen analog zum TV-L zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart und durch das Land NRW für Beamte analog übernommen 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 Personalfuktuationen, Auswirkungen auf die Entwicklung der Personalkosten.

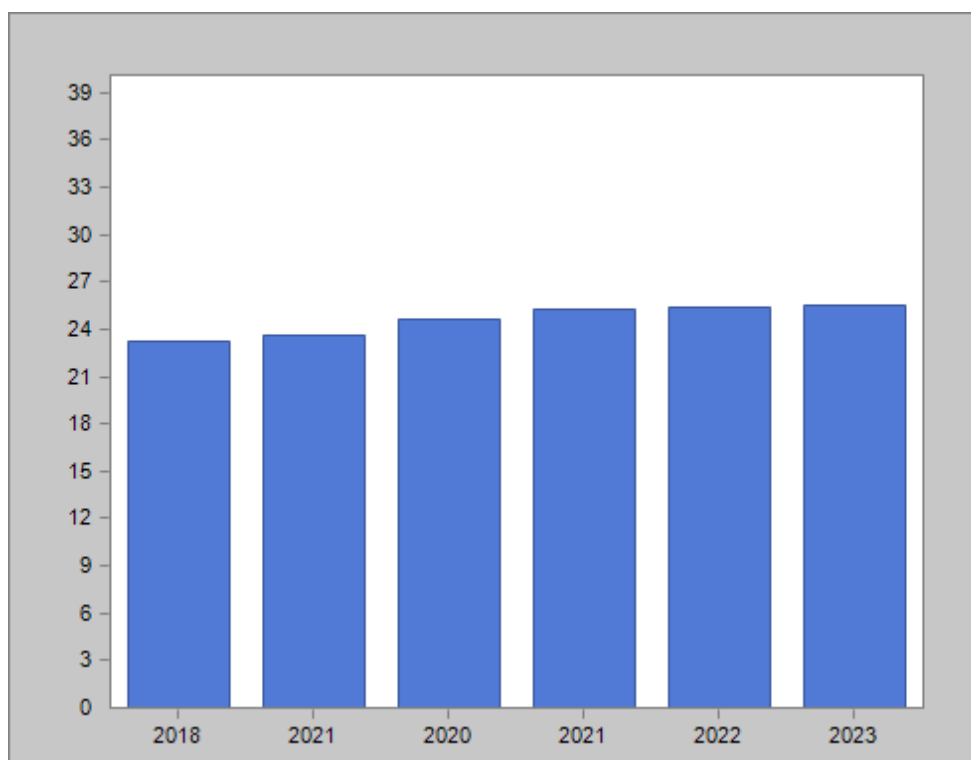
Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (05/2019), zzgl. bereits bekannter und planbarer Erhöhungen/Minderungen (z.B. bekannte Besoldungs-/Tariferhöhungen, Eintritte in den Ruhestand) und wird anhand der Geschäftsverteilung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	9.161.553,40	10.381.065	10.940.321	11.190.638	11.334.244	11.478.273
Sozialversicherung	1.390.116,59	1.547.656	1.637.867	1.647.736	1.663.023	1.671.349
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	712.723,85	230.241	303.700	325.497	348.516	324.004
Sonstige	68.960,78	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
Gesamt	11.333.354,62	12.233.962	12.956.888	13.239.571	13.422.190	13.550.747



3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal-Aufwands-Quote (%)	23,24	23,59	24,59	25,23	25,42	25,51

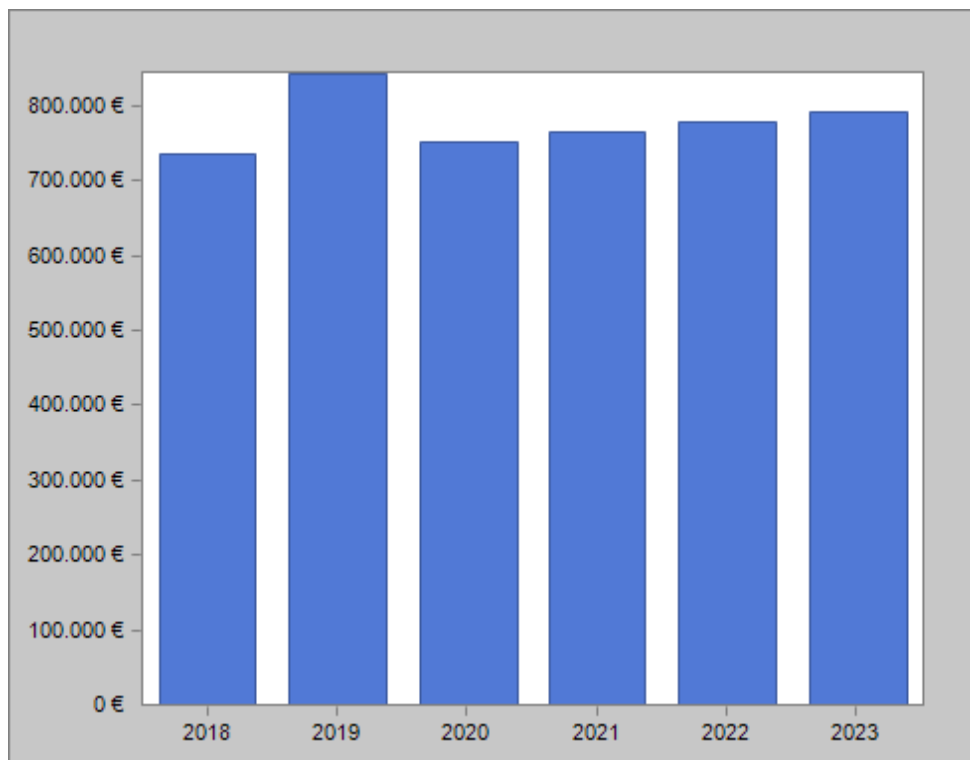




3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

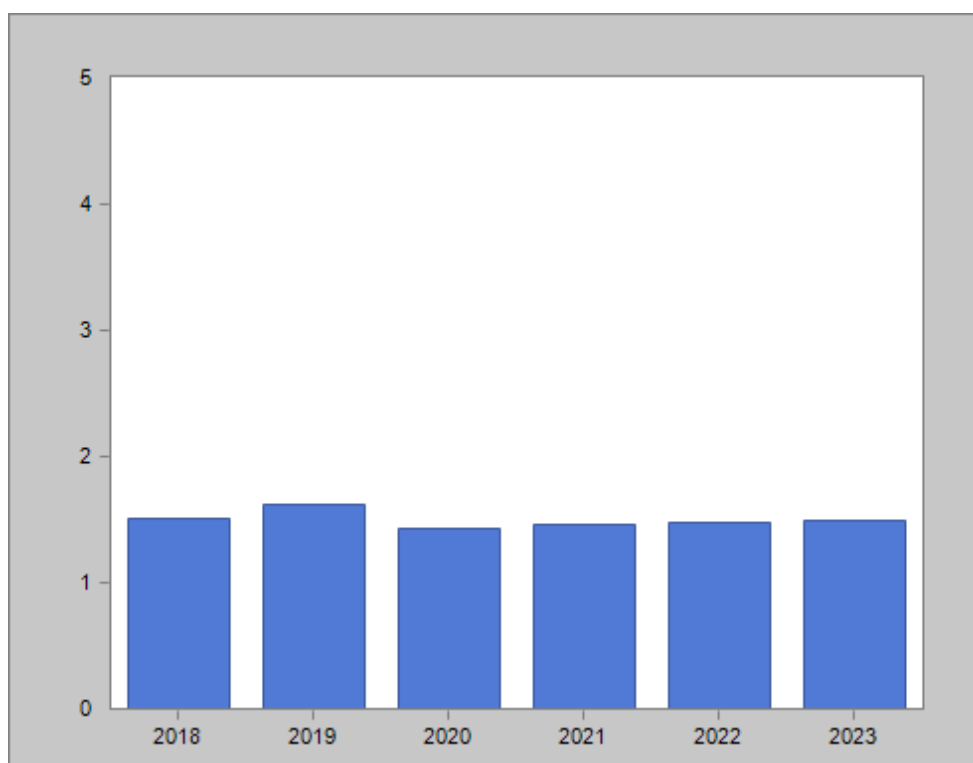
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	612.735,00	732.120	642.109	654.956	668.053	681.404
Sonstige	123.162,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Gesamt	735.897,00	842.120	752.109	764.956	778.053	791.404





3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	1,51	1,62	1,43	1,46	1,47	1,49

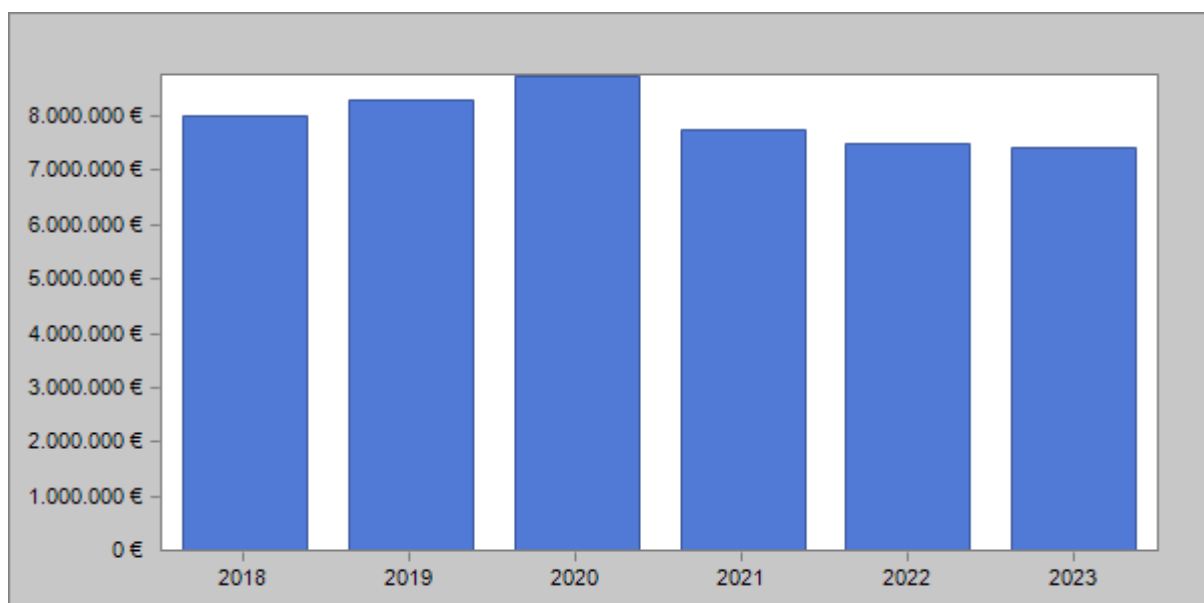




3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

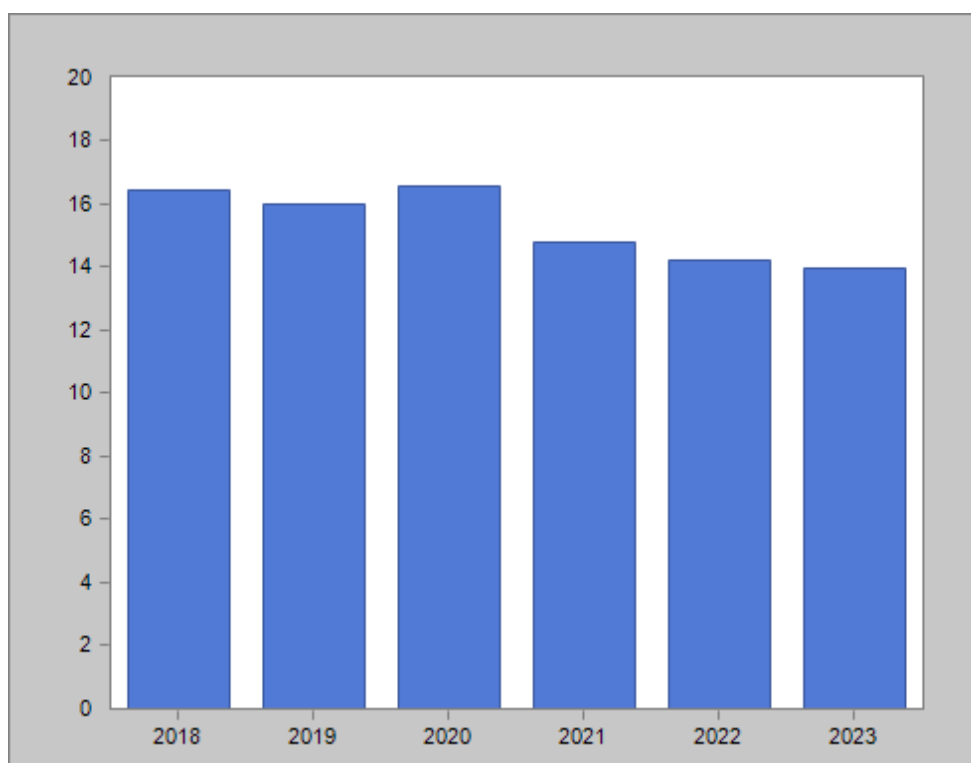
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	4.081.712,93	4.221.943	4.282.948	3.924.348	3.688.478	3.592.478
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.269.851,97	1.363.158	1.309.255	1.286.405	1.287.102	1.302.711
Sonstige	2.670.272,52	2.722.758	3.143.723	2.540.823	2.535.823	2.527.323
Gesamt	8.021.837,42	8.307.859	8.735.926	7.751.576	7.511.403	7.422.512





3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	16,45	16,02	16,58	14,77	14,23	13,97

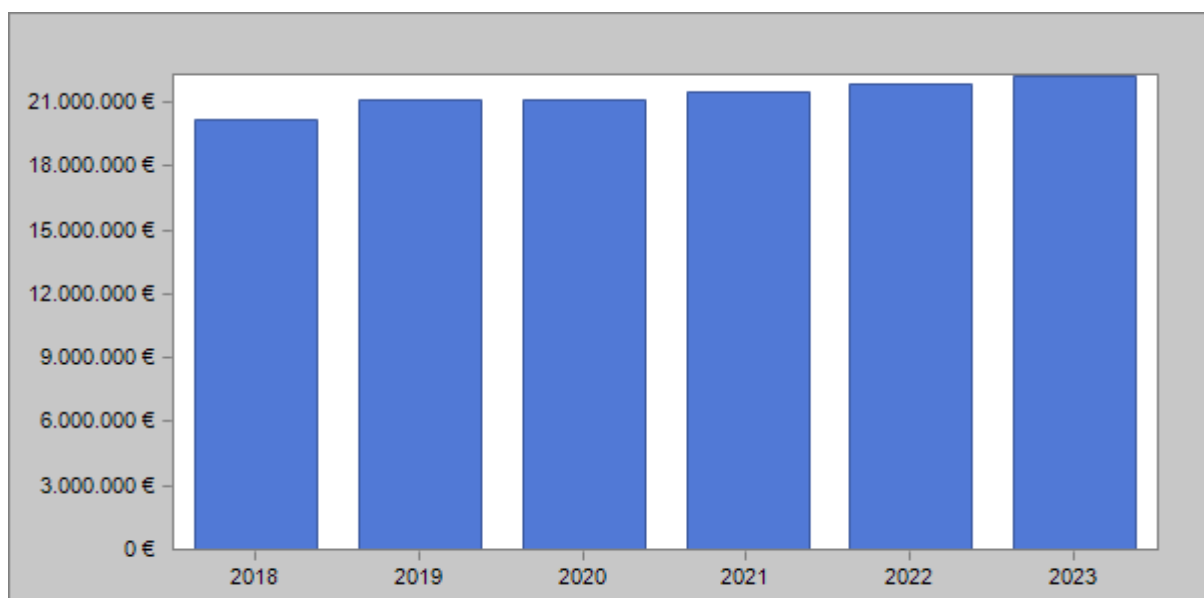




3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

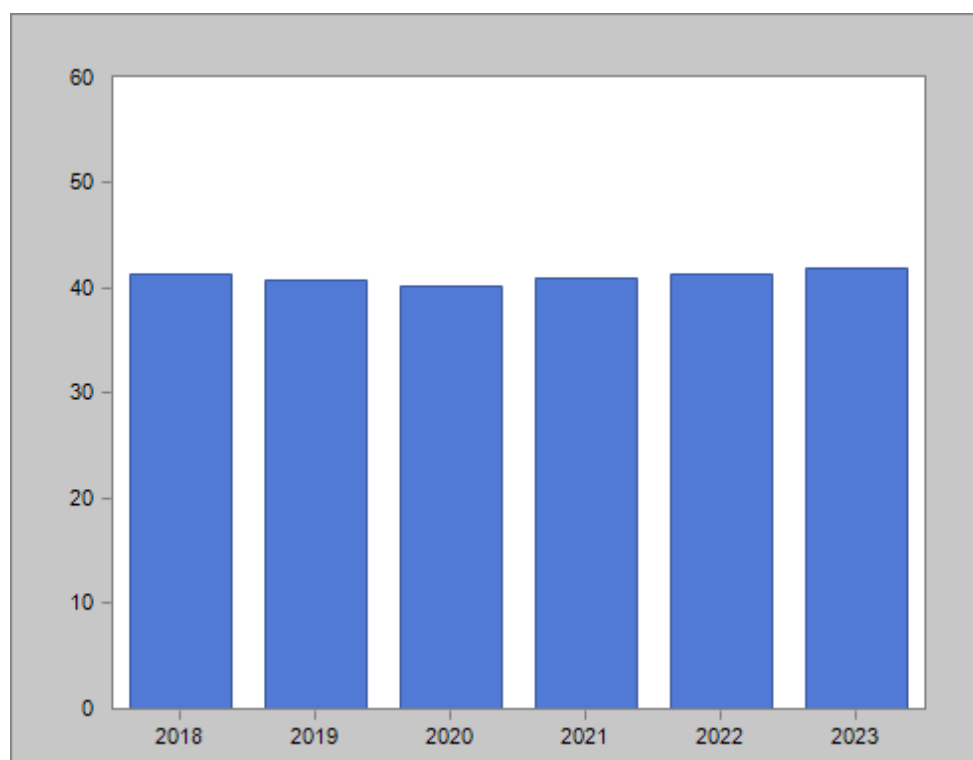
Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.264.918,45	2.491.579	2.828.373	2.839.932	2.850.789	2.861.672
Sozialtransferaufwendungen	840.158,46	1.191.511	1.191.981	1.191.981	1.191.981	1.191.981
Gewerbesteuerumlage	440.998,47	537.000	506.000	525.000	542.000	558.000
Allgemeine Umlagen	15.762.529,86	15.710.082	16.108.000	16.429.000	16.758.000	17.092.000
Sonstige Transferaufwendungen	870.099,06	1.169.300	498.800	505.800	512.800	519.800
Gesamt	20.178.704,30	21.099.472	21.133.154	21.491.713	21.855.570	22.223.453





3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transfer-Aufwands- Quote (%)	41,38	40,68	40,10	40,96	41,40	41,83

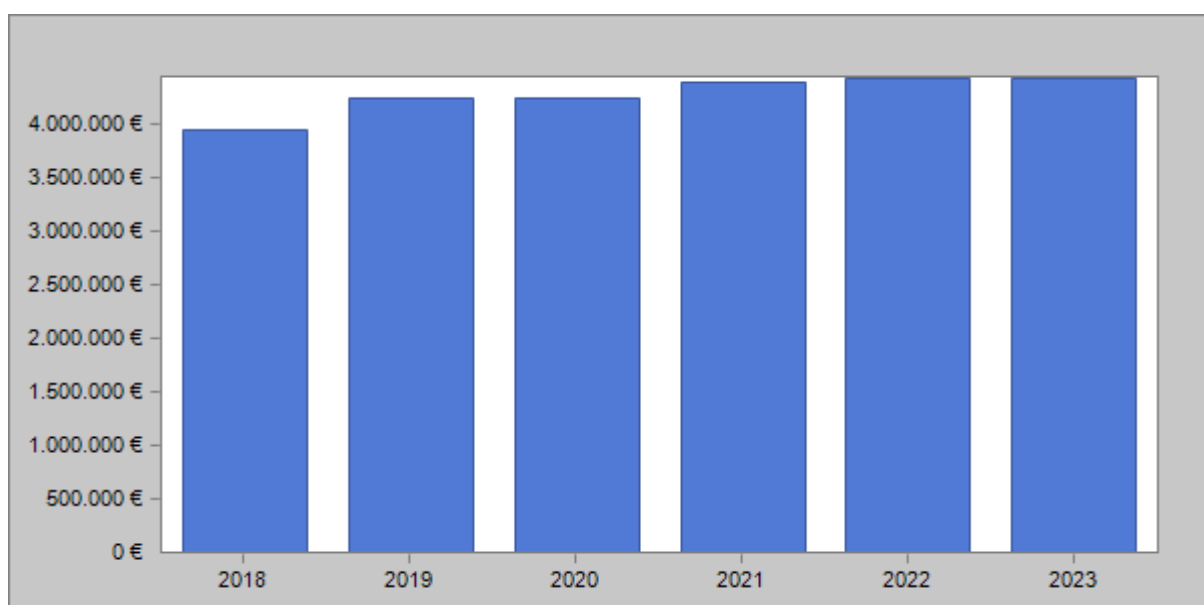




3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

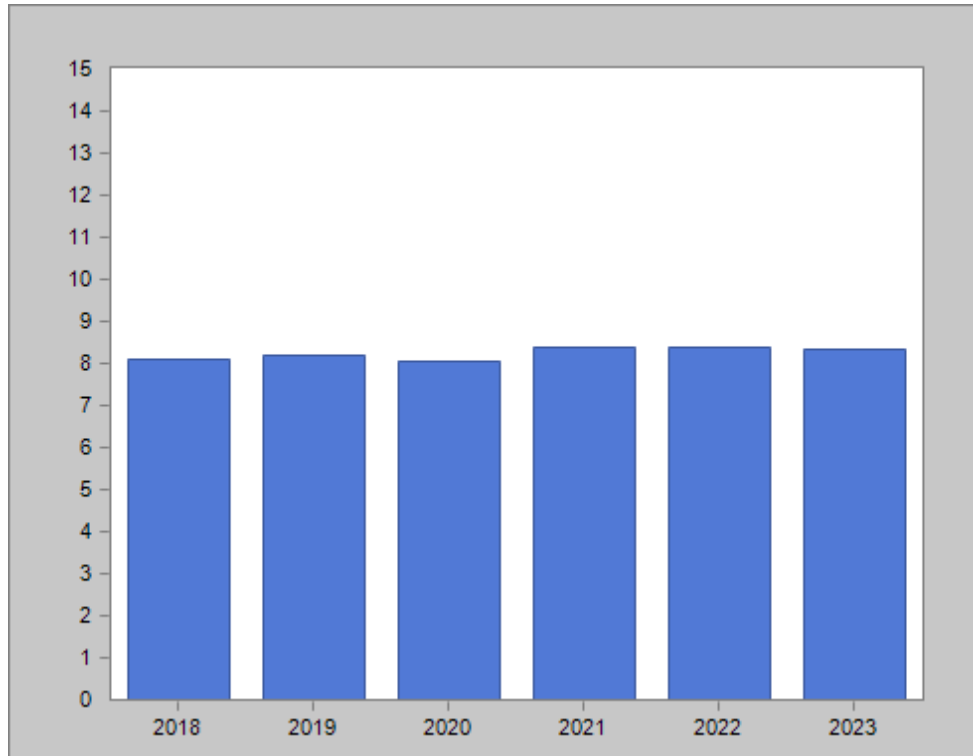
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.703.450,30	3.858.121	3.905.391	4.054.695	4.095.793	4.095.697
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	250.360,51	386.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						
Gesamt	3.953.810,81	4.244.121	4.245.391	4.394.695	4.435.793	4.435.697





3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	8,11	8,18	8,06	8,37	8,40	8,35

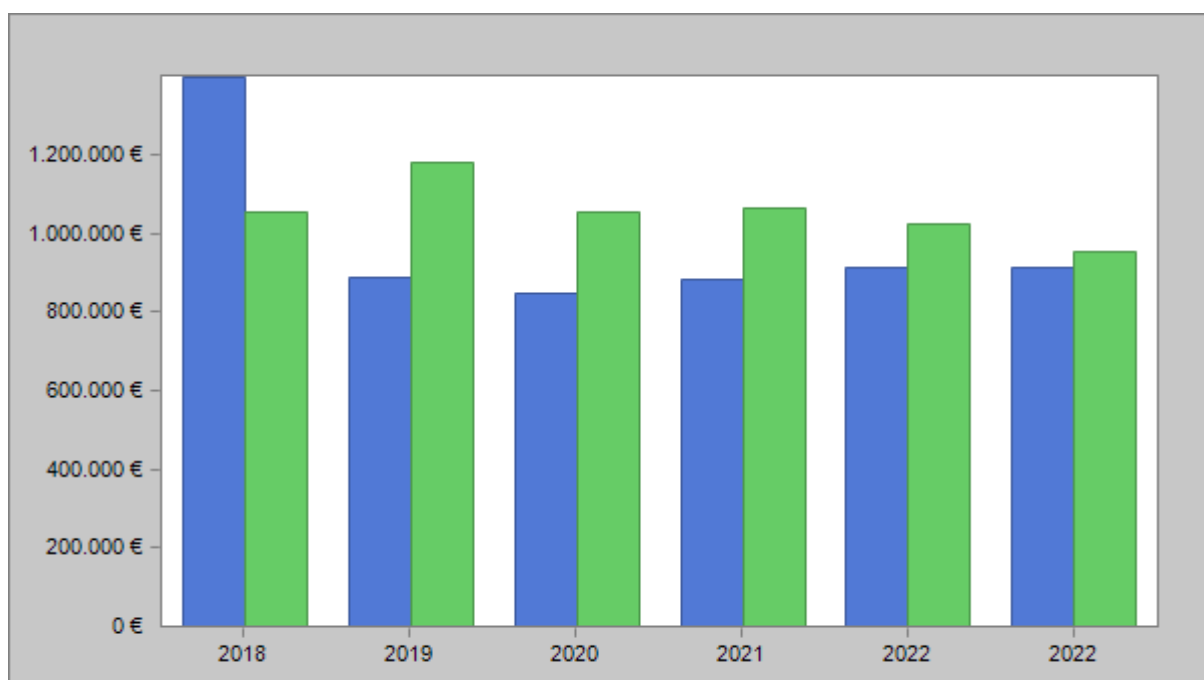




3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	643.652,55	670.032	637.037	667.776	698.516	729.255
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	209.824,93	216.276	212.776	212.776	212.776	212.776
Sonstige Finanzerträge	544.119,98	0	0	0	0	0
Summe	1.397.597,46	886.308	849.813	880.552	911.292	942.031
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.055.072,87	1.181.502	1.056.752	1.065.302	1.024.002	952.002
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.055.072,87	1.181.502	1.056.752	1.065.302	1.024.002	952.002
Saldo	342.524,59	-295.194	-206.939	-184.750	-112.710	-9.971

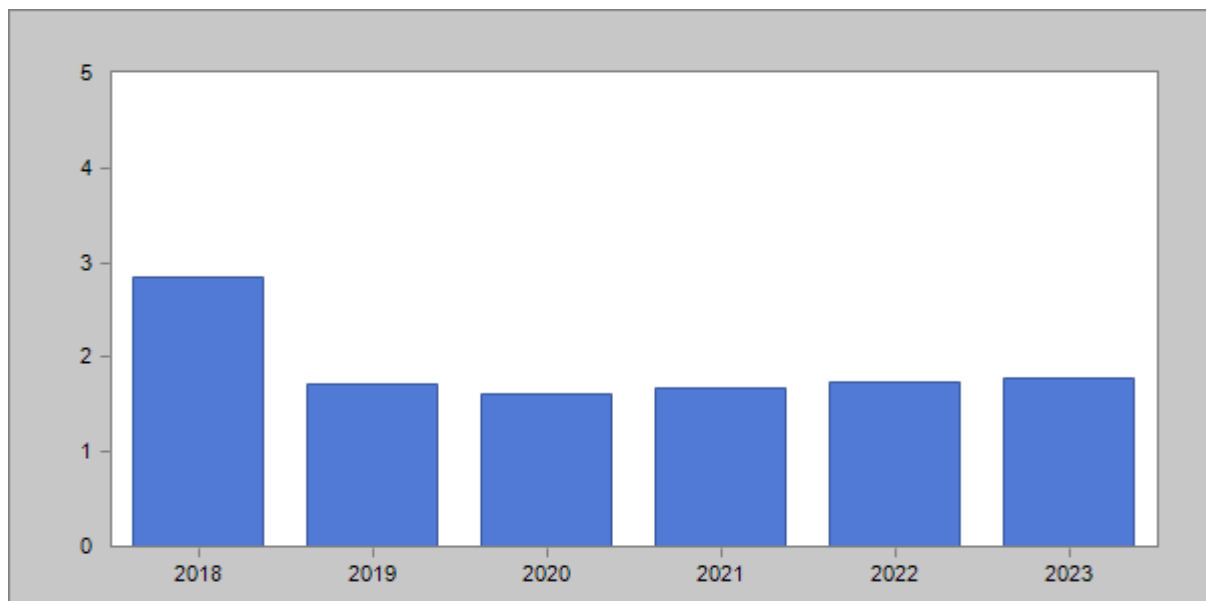


Legende:
Blau= Erträge
Grün= Aufwendungen



3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,85	1,72	1,62	1,68	1,73	1,77





4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.735.981,17	49.414.359	48.649.673	50.372.870	51.425.267	52.951.413
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.882.824,37	47.146.815	48.077.820	47.686.044	47.944.660	48.294.013
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.156,80	2.267.544	571.853	2.686.826	3.480.607	4.657.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836.972,45	3.974.448	3.755.331	3.260.331	4.385.331	3.825.331
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601.878,67	6.653.596	6.127.281	3.533.606	2.348.619	3.450.319
Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.906,22	-2.679.148	-2.371.950	-273.275	2.036.712	375.012
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.921.065,67	2.972.400	5.790.202	2.116.527	1.400	1.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.525.705,20	1.450.000	4.597.000	3.055.000	1.520.000	1.545.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.604.639,53	1.522.400	1.193.202	-938.473	-1.518.600	-1.543.600
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-4.516.388,95	1.110.796	-606.895	1.475.078	3.998.719	3.488.812

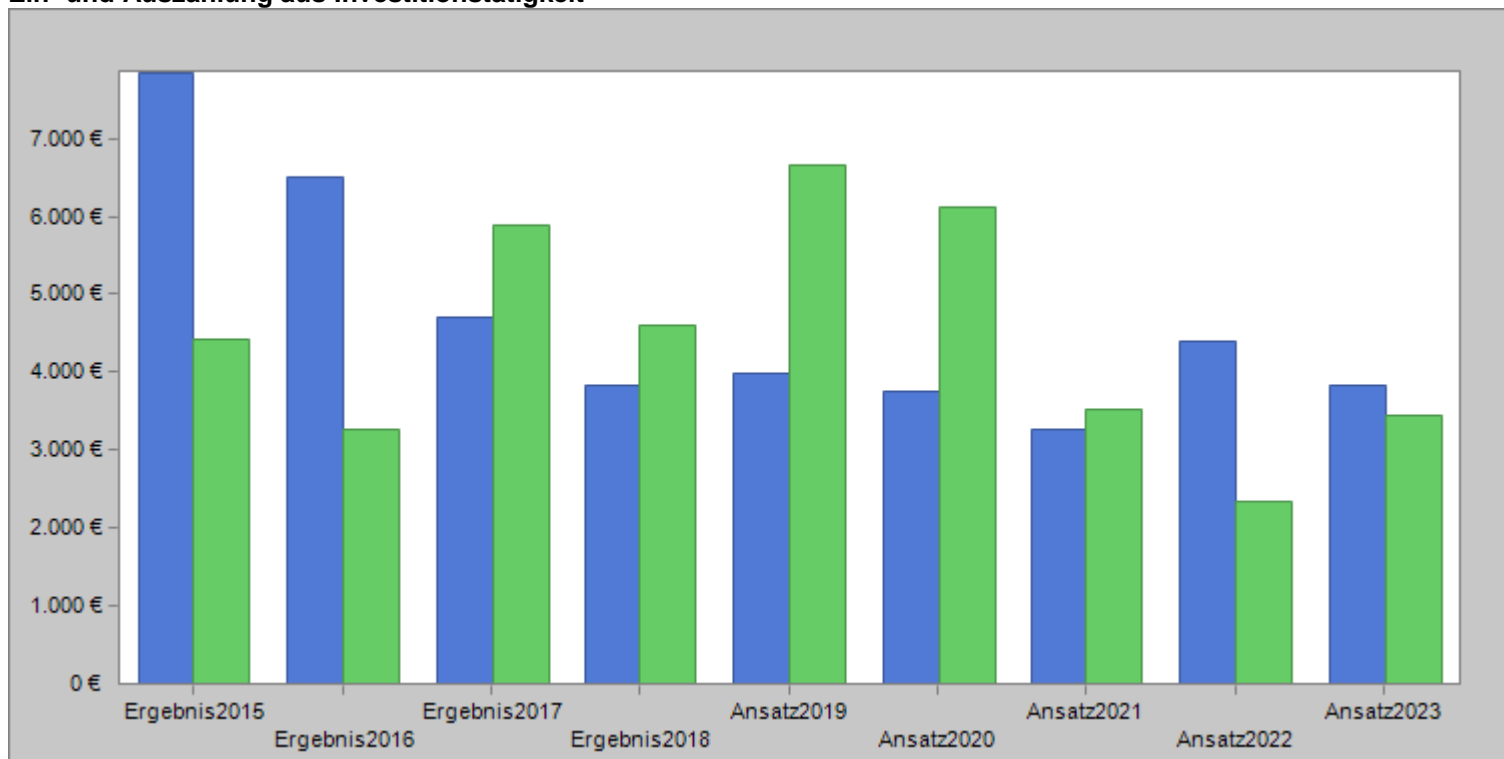


4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

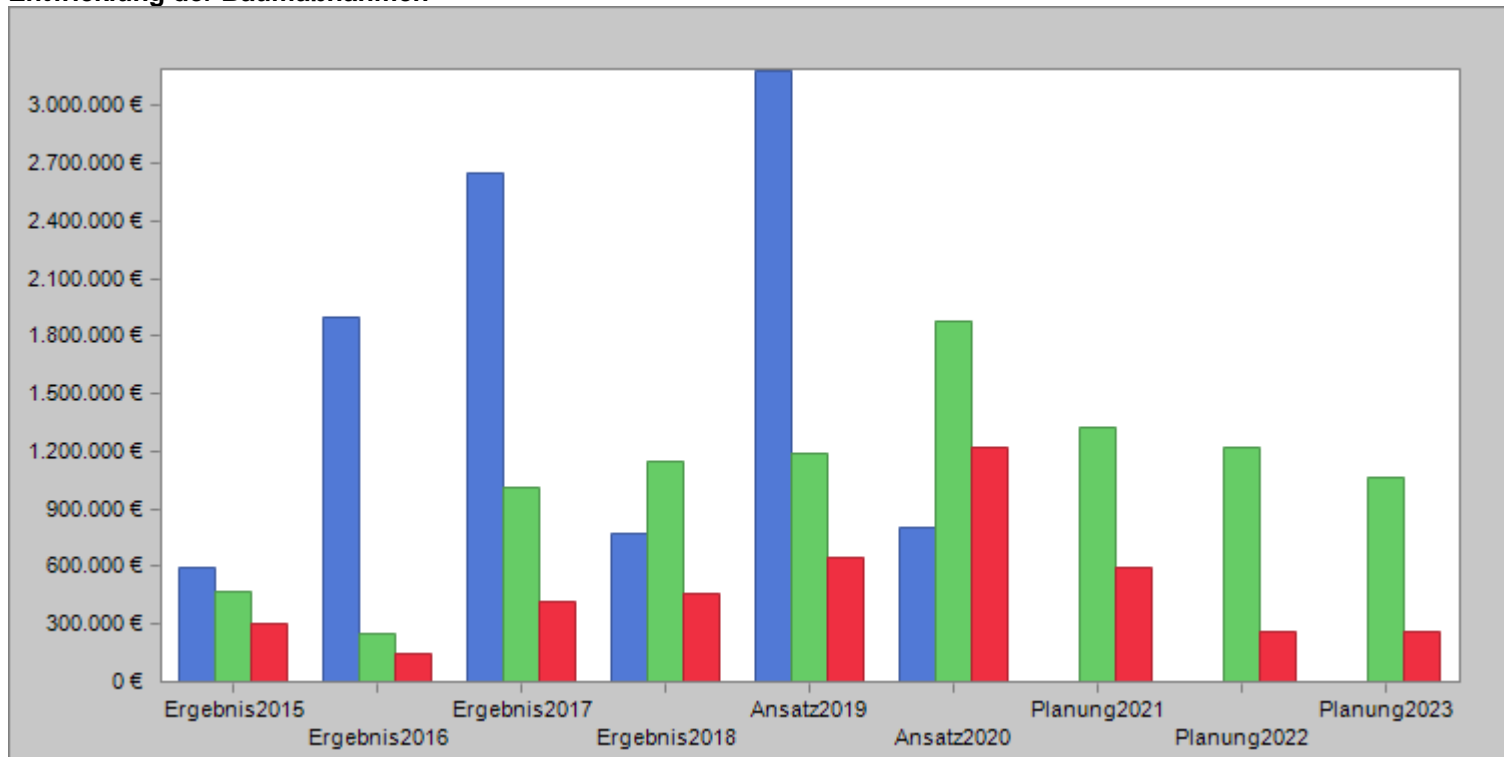
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	921.161,14	344.001	808.001	302.001	1.002.001	1.502.001
Zuweisungen und Zuschüsse	2.909.961,31	3.269.445	2.836.328	2.446.328	2.461.328	2.311.328
Beiträge	5.850,00	361.002	111.002	512.002	922.002	12.002
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	3.836.972,45	3.974.448	3.755.331	3.260.331	4.385.331	3.825.331
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.179.315,56	1.634.765	2.227.812	1.609.611	868.111	2.121.311
Baumaßnahmen	2.376.163,11	5.018.829	3.899.469	1.923.995	1.480.508	1.329.008
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	46.400,00	2	0	0	0	0
Summe	4.601.878,67	6.653.596	6.127.281	3.533.606	2.348.619	3.450.319
Saldo	-764.906,22	-2.679.148	-2.371.950	-273.275	2.036.712	375.012

Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit



Legende:
Einzahlungen = blau
Auszahlungen = grün

Entwicklung der Baumaßnahmen



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

4.2.2 Übersicht Investitionsauszahlungen (über 500 Euro)

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto-Text	2020	2021	2022	2023
01111050	Bauhof	Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	113.000	13.000	13.000	13.000
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	Erwerb von Fahrzeugen	456.000	55.000	100.000	409.200
01111060	Interne Dienstleistungen	Anschaffungen Büroausstattung	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	35.000	35.000	35.000	35.000
01111090	TUIV	Kauf von Hardware	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.000	6.000	6.000	6.000
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	Erwerb Grundstücke und Gebäude	790.000	530.000	530.000	1.544.000
01111120	Gebäudemanagement	Anschaffungen Hausmeistergeräte	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.000	6.000	6.000	6.000
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Beschilderung	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	440.000	850.000	0	0
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	52.500	22.500	22.500	22.500
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Gerätehaus Hochneukirch	Hochbaumaßnahmen	380.000	0	0	0
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen	Hochbaumaßnahmen	420.000	0	0	0
03211170	GGJ Jüchen	Anschaffungen GGJ Jüchen	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500	1.500	1.500	1.500
03211170	GGJ Jüchen	Technische Sicherungsmaßnahmen GGJ Jüchen	Sonstige Baumaßnahmen	0	41.610	0	0
03211171	GGJ Hochneukirch / Otzenrath	Anschaffungen GGJ Hochneukirch-Otzenrath	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500	1.500	1.500	1.500
03211171	GGJ Hochneukirch / Otzenrath	Technische Sicherungsmaßnahmen GGJ Hochneukirch / Otzenrath	Sonstige Baumaßnahmen	0	22.230	0	0
03211171	GGJ Hochneukirch / Otzenrath	Technische Sicherungsmaßnahmen GGJ Otzenrath	Sonstige Baumaßnahmen	0	37.050	0	0
03211172	GGJ Gierath / Bedburdyck	Anschaffungen GGJ Gierath-Bedburdyck	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500	1.500	1.500	1.500
03211172	GGJ Gierath / Bedburdyck	Technische Sicherungsmaßnahmen GGJ Gierath/ Bedburdyck	Sonstige Baumaßnahmen	0	19.950	0	0
03211172	GGJ Gierath / Bedburdyck	Technische Sicherungsmaßnahmen GGJ Stessen	Sonstige Baumaßnahmen	0	46.067	0	0
03217170	Gymnasium Jüchen	Anschaffungen Gymnasium	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	13.500	11.500	10.000	10.000
03217170	Gymnasium Jüchen	Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium	Sonstige Baumaßnahmen	155.610	0	0	0
03217170	Gymnasium Jüchen	Umsetzung Raumplankonzept Gymnasium	Sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0
03218170	Gesamtschule	Anschaffungen Gesamtschule	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	30.000	30.000	25.000	25.000
03218170	Gesamtschule	Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße	Sonstige Baumaßnahmen	114.570	0	0	0
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000	5.000	5.000	5.000
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	65.000	25.000	25.000	25.000



Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto-Text	2020	2021	2022	2023
06365260	KiTa Steinstraße	Anschaffungen KiTa Steinstraße	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
06365261	KiTa Weststraße	Anschaffungen KiTa Weststraße	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.800	1.000	1.000	1.000
06365262	KiTa Kellenstraße	Anschaffungen KiTa Kellenstraße	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
06365263	KiTa Bachstraße	Anschaffungen KiTa Bachstraße	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000	1.000	1.000	1.000
06365263	KiTa Bachstraße	Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße	Sonstige Baumaßnahmen	0	25.080	0	0
06365264	KiTa Garzweiler Allee	Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.700	1.000	1.000	1.000
06365264	KiTa Garzweiler Allee	KiTa Gruppe Bürgerhaus Priesterath	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.700	0	0	0
06365265	KiTa Bahnstraße	Anschaffungen KiTa Bahnstraße	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	15.000	0	0	0
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	Anschaffungen Peter Bamm Halle	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1	1.000	1.000	1.000
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	Anschaffung Zweifach-Sporthalle	Vermögensgegenstände bis 800 Euro (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen	Sonstige Baumaßnahmen	30.780	0	0	0
08424289	Sportplätze BgA	Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath	Sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	Tiefbaumaßnahmen	600.000	500.000	0	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	400.000	550.000
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Dorfmittelpunkt Hackhausen	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	355.000	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	350.000	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116	Tiefbaumaßnahmen	400.000	125.000	0	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Umsetzung Radverkehrskonzept	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000	5.000	5.000	5.000
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Kellenstraße (Dorferneuerung)	Tiefbaumaßnahmen	520.000	400.000	0	0
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	Sonstige Baumaßnahmen	133.500	137.000	140.500	144.000
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßendeckensanierung	Tiefbaumaßnahmen	110.000	85.000	100.000	500.000



Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto-Text	2020	2021	2022	2023
12547360	ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	Sonstige Baumaßnahmen	250.000	250.000	100.000	100.000
13551370	Öffent. Grünflächen & Gewässer	Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen	Sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
13553380	Friedhöfe	Erwerb von Geräten Friedhöfe	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	16.000	2.000	2.000	2.000
13553380	Friedhöfe	Errichtung Urnenwand/-stelen	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	50.000	0	70.000	0
13553380	Friedhöfe	Fahrzeuge für den Friedhof	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	110.000	0	0	0

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2016	0	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	-	-
2019	0	0	0	0	-
2020	1.775.000*	0	0	0	0
Summe	1.775.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (incl. Umschuldungskredite und Gute Schule 2020)	2.115.127	0	0	0	0

*VE´s aus:

- 1130212616003 Fahrzeuge Feuerwehr (750.000€)
- 1181254135001 Straßenbau Keltenstraße (400.000€)
- 1131254135006 Straßenbau Oderstraße (500.000€)
- 1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116 (125.000€)

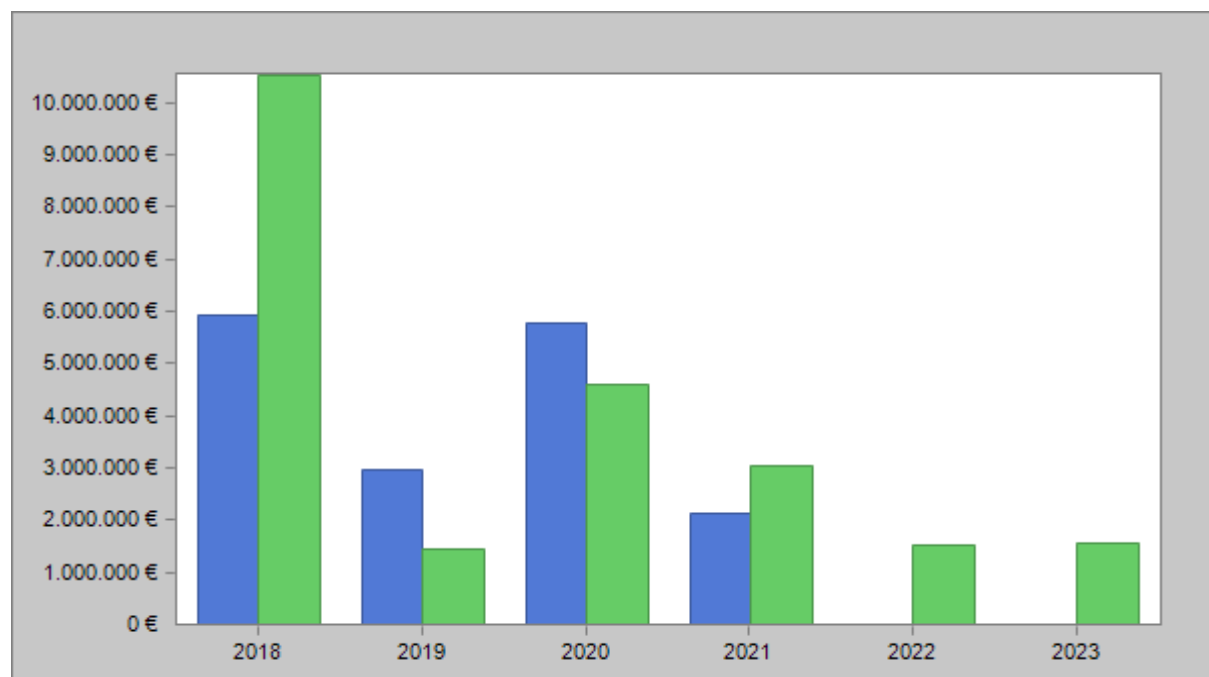


4.3 Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme*	5.915.935,48	2.971.000	5.788.802	2.115.127	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.130,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.921.065,67	2.972.400	5.790.202	2.116.527	1.400	1.400
Tilgung von Krediten	10.525.705,20	1.450.000	4.597.000	3.055.000	1.520.000	1.545.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.525.705,20	1.450.000	4.597.000	3.055.000	1.520.000	1.545.000
Saldo	-4.604.639,53	1.522.400	1.193.202	-938.473	-1.518.600	-1.543.600

*inkl. Programm „Gute Schule 2020“

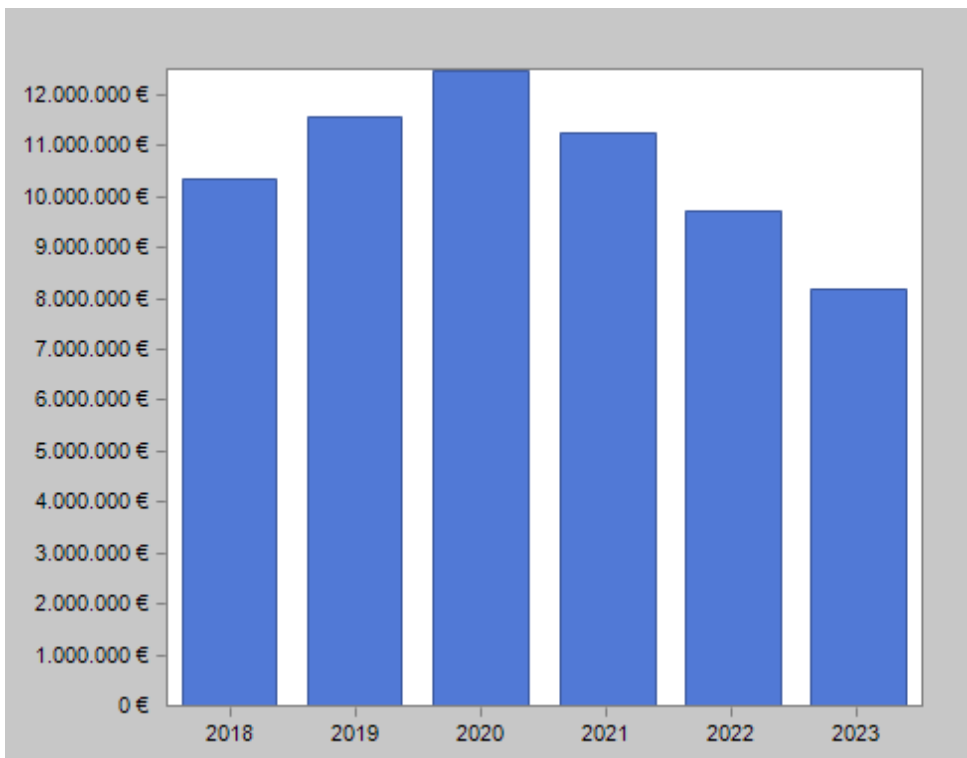


Legende:
Blau = Einzahlungen
Grün = Auszahlungen



4.3.2 Saldo aus jährlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

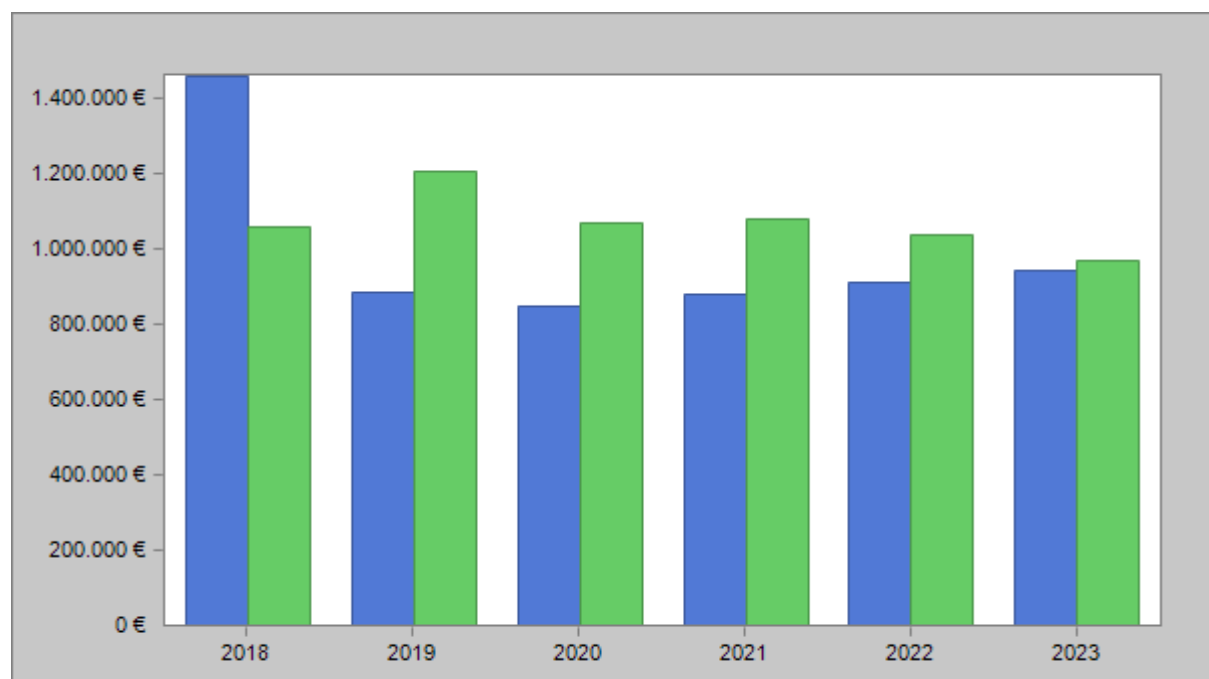
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	10.341.240,68	11.570.389	12.470.339	11.238.614	9.718.614	8.173.614
Verschuldung je EW	436,12	496	532	480	415	349





4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	1.249.446,80	670.032	637.037	667.776	698.516	729.255
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	209.824,93	216.276	212.776	212.776	212.776	212.776
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.459.271,73	886.308	849.813	880.552	911.292	942.031
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	1.060.259,51	1.206.502	1.070.752	1.080.302	1.039.002	967.002
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.060.259,51	1.206.502	1.070.752	1.080.302	1.039.002	967.002
Saldo	399.012,22	-320.194	-220.939	-199.750	-127.710	-24.971



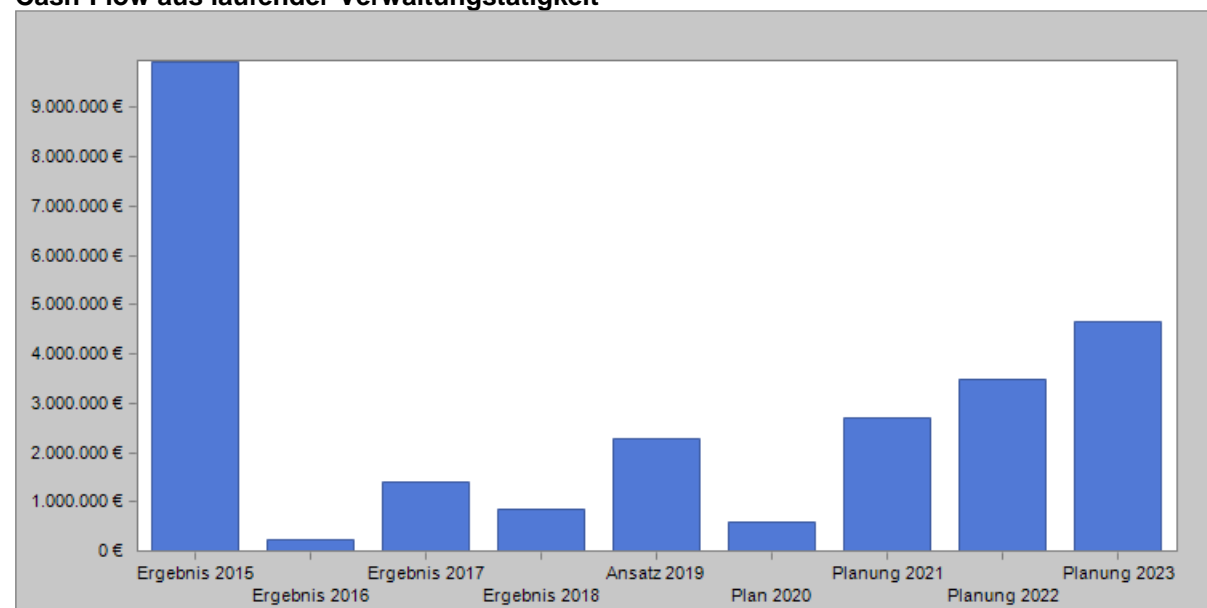
Legende:
Blau = Einzahlungen
Grün = Auszahlungen



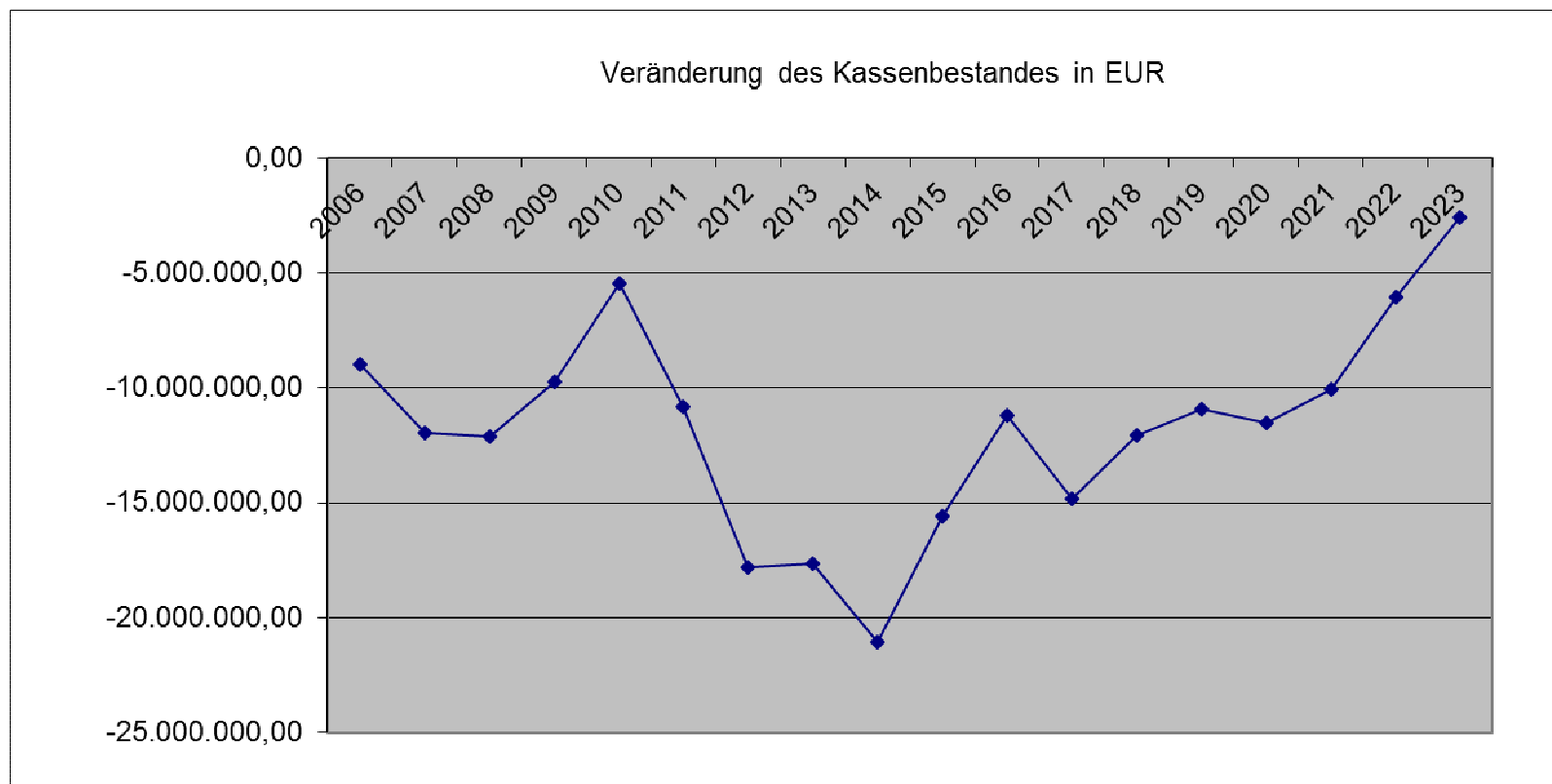
4.5 Kassenlage

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR
Bargeld	3.035.687,97	-1.753.075,86
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	3.035.687,97	-1.753.075,86

Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

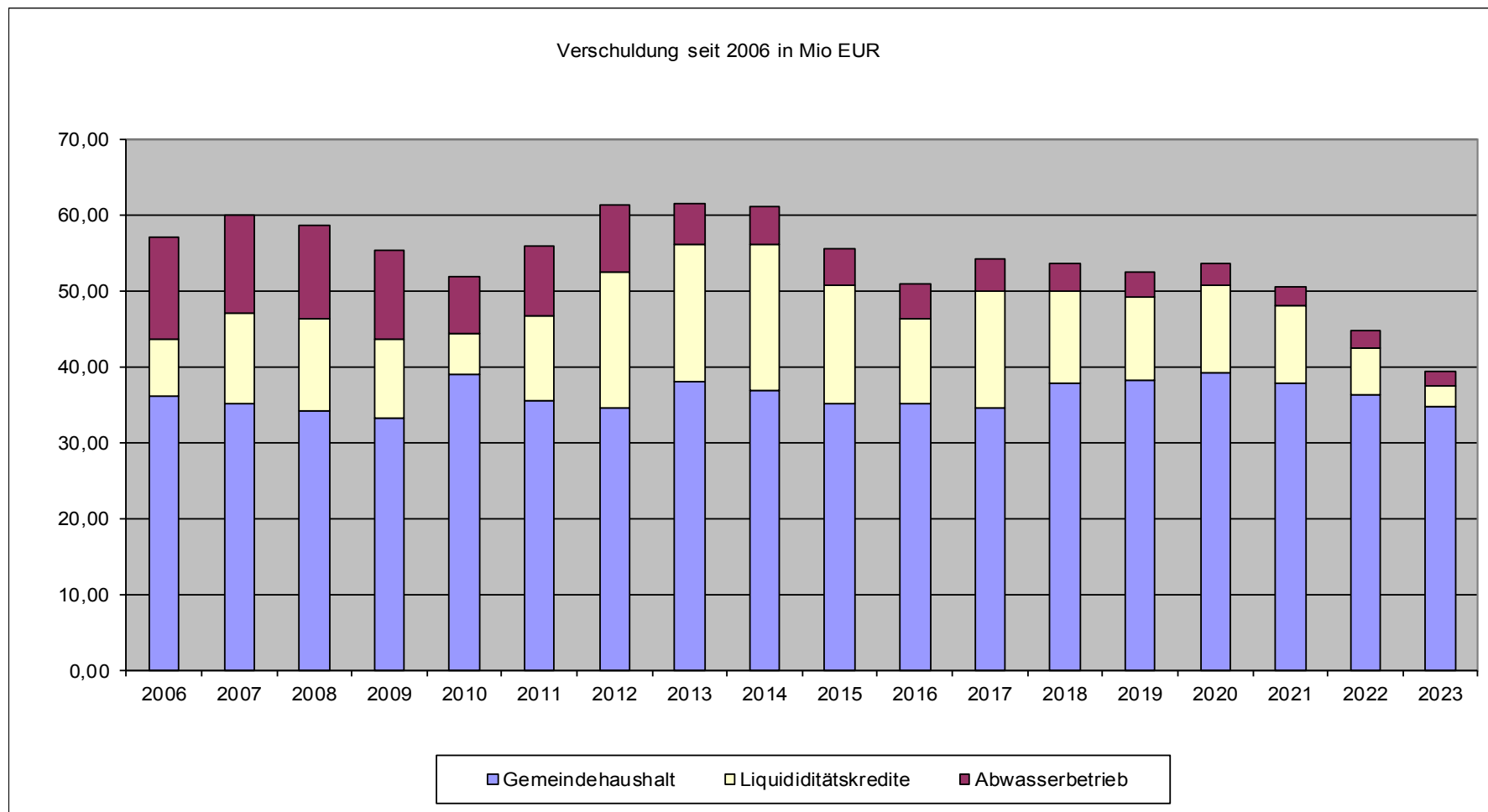


4.6 Veränderung des Kassenbestandes



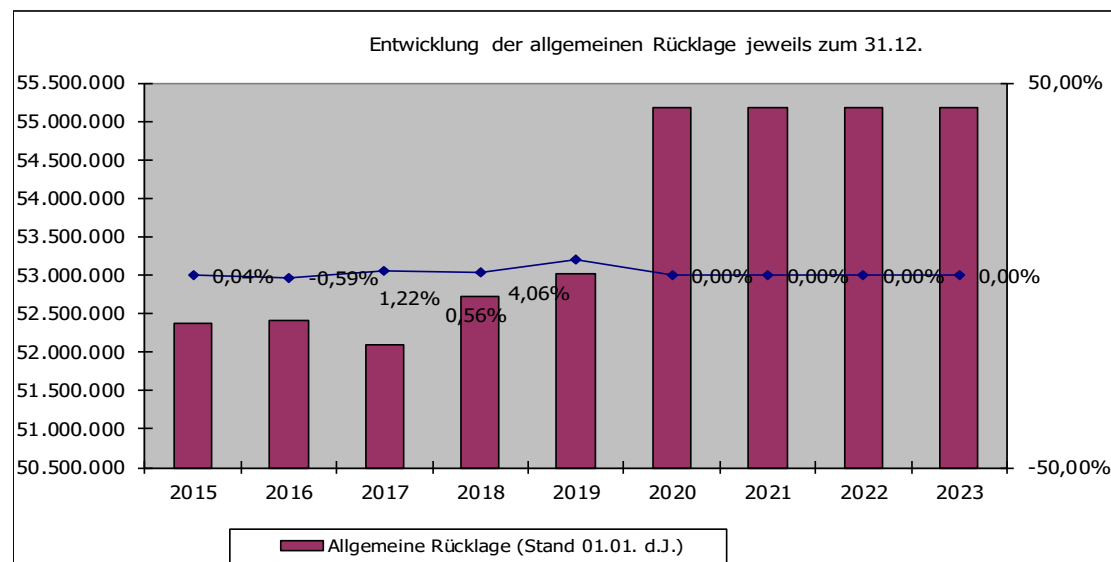


4.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten



4.8 Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	52.381.688	52.401.871	52.090.964	52.725.126	53.018.254	55.587.861	55.587.861	55.587.861	55.587.861
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	368.900	368.900	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	2.569.607	1.676.622	2.818.307	4.474.032
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	54.898.803	61.692.421	56.708.475	55.527.510	55.801.105	58.776.368	57.883.383	59.025.068	60.680.793
Jahresergebnis	6.773.436	-4.673.039	-1.815.127	-269.534	405.656	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539
JAB Buchungen gem. § 57 GemHVO)	20.182	-310.907	634.162	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	52.401.871	52.090.964	52.725.126	53.018.254	55.587.861	55.587.861	55.587.861	55.587.861	55.587.861
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	368.900	368.900	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	2.569.607	1.676.622	2.818.307	4.474.032	7.317.571
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	61.692.421	56.708.475	55.527.510	55.801.105	58.776.368	57.883.383	59.025.068	60.680.793	63.524.332
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	0,04%	-0,59%	1,22%	0,56%	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = 50.142.555,38 €									





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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	EUR	EUR
Rentenschulden	-471.782,81	-443.576
Grundschulden	0,00	0
Hypothekenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	-471.782,81	-443.576



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

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

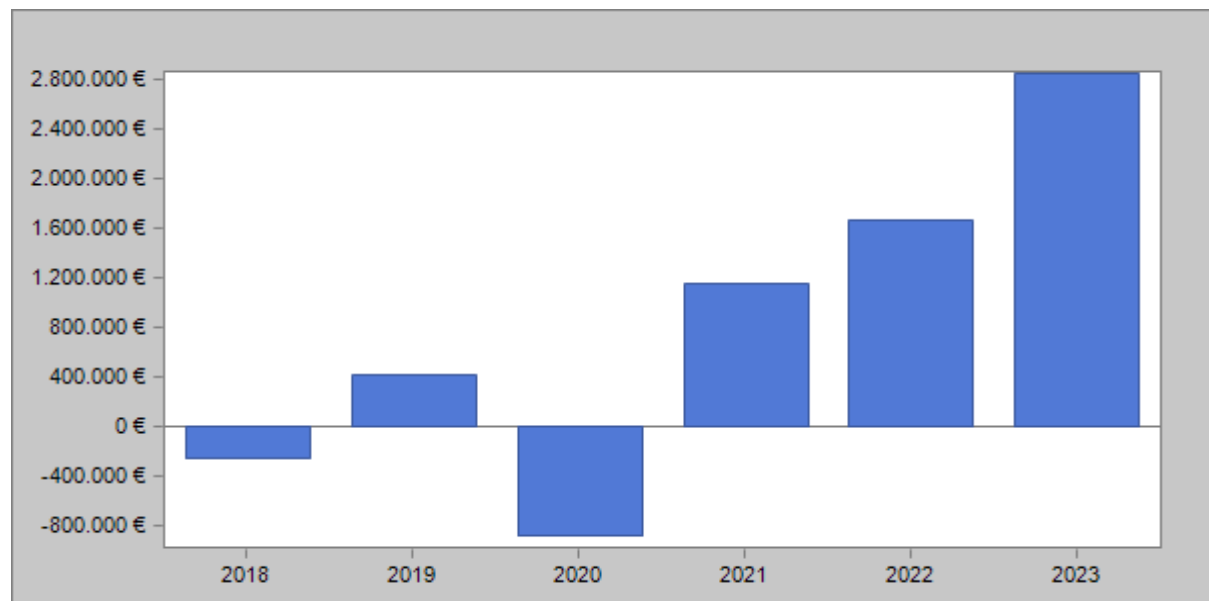
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

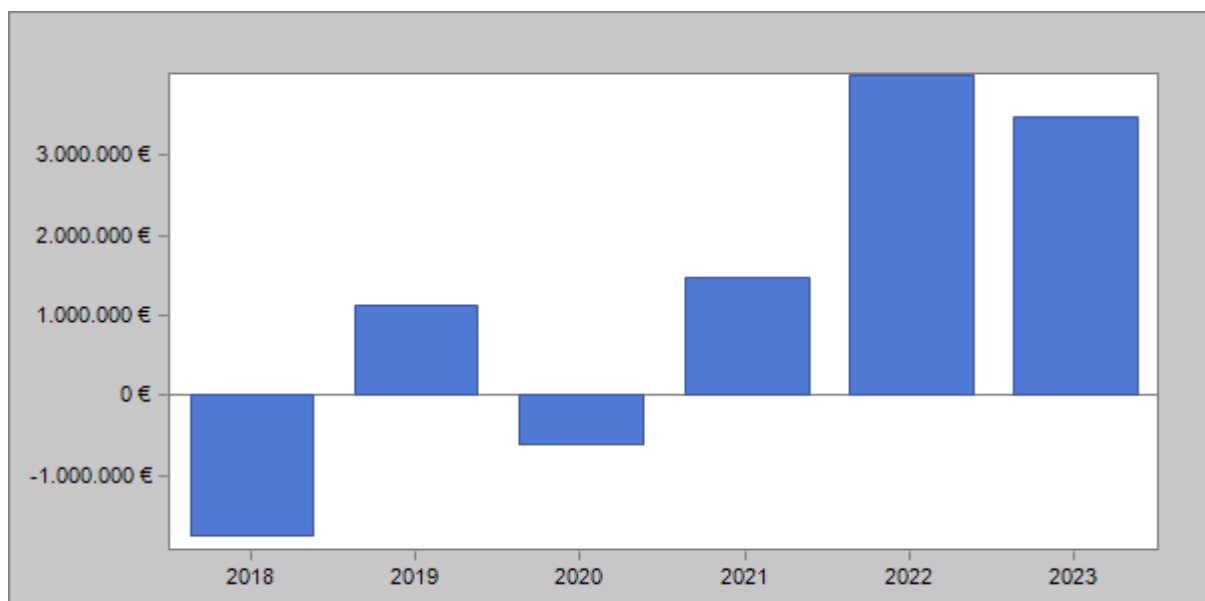
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	49.199.893,44	52.963.961	52.502.303	54.315.298	55.152.071	56.664.630
Aufwendungen	49.469.427,28	52.558.305	53.395.288	53.173.613	53.496.346	53.821.091
Saldo	-269.533,84	405.656	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539



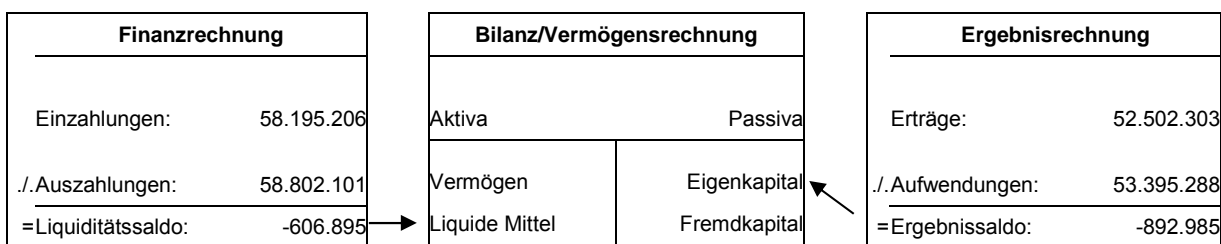


Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	57.547.075,00	56.361.207	58.195.206	55.749.728	55.811.998	56.778.144
Auszahlungen	59.301.500,86	55.250.411	58.802.101	54.274.650	51.813.279	53.289.332
Saldo	-1.754.425,86	1.110.796	-606.895	1.475.078	3.998.719	3.488.812



Die Drei-Komponenten-Rechnung



Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2020	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand Ende 2020
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	681.739,18 €	4,43	30.10.2028	29.312,58 €	53.976,86 €	627.762,32 €
2	NRW.BANK	3005900646	2.000.000,00 €	1.787.195,89 €	3,05	30.06.2020	54.204,95 €	26.795,05 €	1.760.400,84 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	183.124,35 €	1,81	15.02.2021	3.232,06 €	16.647,66 €	166.476,69 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	247.203,04 €	3,67	30.03.2028	8.702,49 €	27.080,43 €	220.122,61 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	458.117,41 €	3,44	15.02.2020	15.286,46 €	45.811,76 €	412.305,65 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	1.223.603,36 €	2,74	15.08.2020	32.728,48 €	116.533,64 €	1.107.069,72 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	731.860,00 €	4,35	15.05.2024	31.267,42 €	52.276,00 €	679.584,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	121.687,54 €	0,45	15.02.2027	528,04 €	17.383,92 €	104.303,62 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	1.523.216,00 €	4,60	15.02.2023	68.720,44 €	117.174,00 €	1.406.042,00 €
10	DZ HYP AG	3304343100	4.300.000,00 €	3.494.105,63 €	3,47	30.06.2025	120.316,69 €	71.893,31 €	3.422.212,32 €
11	DZ HYP AG	3304342300	5.340.000,00 €	5.003.646,70 €	1,94	30.06.2047	96.062,41 €	139.164,59 €	4.864.482,11 €
12	Universal Investment GmbH (BNP Paribas)	4376470014	2.045.167,52 €	1.440.523,79 €	5,55	31.03.2021	79.949,07 €	54.009,40 €	1.386.514,39 €
14	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.900.000,00 €	2.166.067,54 €	3,35	30.12.2031	71.886,32 €	54.263,68 €	2.111.803,86 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	1.631.250,00 €	2,94	15.02.2031	46.360,13 €	145.000,00 €	1.486.250,00 €
16	NRW Bank (Stille Beteiligung NEW)	4201521558	4.000.000,00 €	2.956.764,44 €	1,10	30.12.2032	31.924,41 €	215.675,59 €	2.741.088,85 €
17	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.385.607,26 €	2,57	30.03.2028	35.439,92 €	17.753,08 €	1.367.854,18 €
18	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.694.167,66 €	2,52	30.06.2034	42.496,91 €	20.863,09 €	1.673.304,57 €
19	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	3.543.194,48 €	1,99	30.09.2045	69.715,50 €	106.849,50 €	3.436.344,98 €
20	DZ HYP AG	3304341500	5.590.000,00 €	5.335.361,48 €	1,70	30.03.2048	89.755,02 €	148.937,98 €	5.186.423,50 €
			48.003.697,31 €	35.608.435,75 €	2,93		927.889,30 €	1.448.089,54 €	34.160.346,21 €

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

Querschnittsämtler / Leistungsgeber (Ertrag)

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	33.568,00 €	24.073,00 €	9.495,00 €
01 111 030	Gleichstellung	2.285,00 €	1.381,00 €	904,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	17.478,00 €	6.523,00 €	10.955,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	11.416,00 €	6.381,00 €	5.035,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	19.207,00 €	10.086,00 €	9.121,00 €
01 111 080	Personalmanagement	66.752,00 €	33.031,00 €	33.721,00 €
01 111 090	TUIV	63.156,00 €	31.253,00 €	31.903,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	6.561,00 €	3.445,00 €	3.116,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	8.937,00 €	- €	8.937,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	94.350,00 €	46.688,00 €	47.662,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	59.214,00 €	28.315,00 €	30.899,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	139.115,00 €	92.181,00 €	46.934,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	174.602,00 €	136.704,00 €	37.898,00 €

Summe	696.641,00 €	420.061,00 €	276.580,00 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Leistungsempfänger (Aufwand)

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Brandschutz	70.841,00 €	5811000
02 126 161	Brandverhütungsschau	3.112,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	3.494,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	- €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	46.110,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	7.874,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	218.902,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	22.131,00 €	5811000
12 545 401	Straßenreinigung	10.717,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	36.880,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	276.580,00 €	410-5811100

Summe	696.641,00 €
--------------	---------------------

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

Leistungsgeber (Konto 4812000)			Leistungsempfänger (Konto 5812000)	
15 573 430 Haus Katz	3.574 €	→	01 111 010 Politische Gremien	3.574 €
<i>Verrechnung für Rats- und Ausschusssitzungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>				
15 573 430 Haus Katz	5.183 €	→	01 111 060 Interne Dienstleistungen	5.183 €
<i>Verrechnung für die Vor- und Nachbereitung (Eindecken, Aufräumen, usw) von Rats- und Ausschusssitzungen</i>				
01 111 050 Bauhof	23.507 €	→	02 126 160 Brandbekämpfung	23.507 €
<i>Tagesverfügbarkeit und Übungsstunden Tagesstaffel des Bauhofes zur Gewährleistung des Brandschutzes</i>				
15 573 430 Haus Katz	3.495 €	→	02 122 135 Personenstandswesen	3.495 €
<i>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>				
01 111 050 Bauhof	12.530 €	→	12 545 400 Winterdienst	12.530 €
<i>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</i>				
01 111 050 Bauhof	7.366 €	→	02 122 132 Märkte	7.366 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen	125 €		02 122 132 Märkte	125 €
<i>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</i>				
08 425 280 Hallenbad Jüchen	3.005 €	→	03 211 170 GGS Jüchen	3.005 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	4.036 €		03 211 172 GGS Gierath/Bedburdyck	4.036 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	1.908 €		03 218 170 Gesamtschule	1.908 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.862 €		03 217 170 Gymnasium Jüchen	2.862 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>				
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	7.269 €	→	03 211 171 Grundschule Hochneukirch/Otzenr.	7.269 €
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	9.541 €		03 218 170 Gesamtschule	9.541 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>				
12 545 400 Winterdienst	4.107 €	→	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	4.107 €
12 545 401 Straßenreinigung	3.718 €		12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	3.718 €
<i>Erstattung der Stadt für Straßen, die nicht Gebührenzählern abgerechnet werden können.</i>				
01 111 050 Bauhof	160.249 €	→	11 537 340 Abfallwirtschaft	160.249 €
<i>Sachkostenerstattung für die Sammlung von "wildem Müll" im Stadtgebiet.</i>				
01 111 050 Bauhof	360 €	→	05 315 330 Unterkunft Wohnungslose	360 €
01 111 050 Bauhof	16.851 €		05 315 332 Unterkunft Asylbewerber	16.851 €
<i>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</i>				
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:			Gesamtsumme der empfangenen Leistungen:	
269.686 €			269.686 €	

Leistungsgeber (Konto 4813000)			Leistungsempfänger (Konto 5813000)	
16 611 200 eigene Steuerkraft (Grundsteuer)	2.001 €	→	01 111 110 Liegenschaften	2.001 €
16 611 200 eigene Steuerkraft (Grundsteuer)	7.627 €		01 111 120 Gebäudemanagement	7.627 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:			Gesamtsumme der empfangenen Leistungen:	
9.628 €			9.628 €	

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)	18.270 €		AB Büroausstattung (5232300/5232200)	18.270 €
01 111 080 Personalmanagement (4486000)	676.595 €		AB Personalkostenerst. (5011000+5011100)	676.595 €
01 111 120 Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €		AB Miete der Büroräume (5422000)	43.449 €
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4311000)	74.500 €		AB Gewässerunterh.pausch.(5232400)	74.500 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen:			Gesamtsumme der empfangenen Leistungen:	
827.814 €			827.814 €	

Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
01111050	5215000	Bauhof	Erneuerung der Trennwandanlagen der Duschen	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01111050	5215000	Bauhof	Toranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Sockelsanierung	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Fassadensanierung	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Sanierung Toilettenanlagen	0 €	26.500 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Elektronische Türen nachrüsten Einklemmschutz	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Eingangstür	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Schließanlage	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Schließanlage	0 €	0 €	0 €	13.000 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Toranlage	0 €	0 €	0 €	32.000 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Sanierung Hallenboden	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Toranlage	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Schließanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.250 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Kelzenberg	Toranlage	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Kelzenberg	Schließanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.250 €
03211170	5215001	GGs Jüchen	Dachrinnenerneuerung (Gute Schule)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211170	5215001	GGs Jüchen	Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211170	5215001	GGs Jüchen	Bodenablauf Jungen WC Außenanlage (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Standort Hochneukirch: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Standort Otzenrath: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Standort Hochneukirch: Sanierung Treppe am Haupteingang (Gute Schule 2020)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215001	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Standort Otzenrath: Schallschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGs Gierath / Bedburdyck	Wasserstoppsystem, Standort Gierath, (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGs Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Instandsetzung der Rauchmelder (Gute Schule 2020)	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGs Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath, Decken- u. Beleuchtungserneuerung, Brandschutz (GS 2020)	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGs Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGs Gierath / Bedburdyck	Sandort Stessen: Erneuerung der Hauptwasserversorgung (Gute Schule 2020)	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGs Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Sanierung der Deckenverkleidung Aula (Gute Schule 2020)	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215001	GGs Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Instandsetzung der ortsfesten elektrischen Anlage (GS 2020)	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Schaffung eines Beratungsbüros im Flur	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Erneuerung Pflanzenanlage Atrium	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Austausch Bitumenschindeln Dach (Gute Schule 2020)	0 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Sanierung Fensteranlage (Gute Schule 2020)	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215001	Gymnasium Jüchen	Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215002	Gymnasium Jüchen	Sanierung Fensteranlage (KlnvFöG, Kap. 2)	94.500 €	94.500 €	0 €	0 €	0 €

Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Jüchen: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Hochneukirch: Wasserstoppsystem (Gute Schule 2020)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215001	Gesamtschule	Standort Hochneukirch: Beschattung	0 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215000	Gesamtschule	Standort Jüchen: Bodenbelag in den Fluren und Treppen	0 €	0	0 €	0 €	110.000 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzung Haustür Wanloer Straße 22	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzung Haustür Jülicher Straße 34	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	KiTa Steinstraße	Einbau Hausalarmierungsanlage	0 €	0	0 €	25.000 €	0 €
06365261	5215100	KiTa Weststraße	Standort Gartenstraße, Schallschutzmaßnahmen	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
06365262	5215000	KiTa Keltenstraße	Erneuerung der Fensteranlage und Fassade	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365263	5215000	KiTa Bachstraße	Erneuerung der Türanlage	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365363	5215000	KiTa Bachstraße	Sanitäre Einrichtungen (Böden), Erneuerung Sonnenschutz	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
06365364	5215000	KiTa Garzweiler Allee	Trennwand	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	Dämmung, Attika, Lichtbänder	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	ALU Türanlage Stuhllager	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm Halle	Sanierung der Dächer Jugendcafe und dem Stuhllager	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Erneuerung der Innentüren zu den Umkleiden	7.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Sanierung der Decke Judoraum	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Sanierung des Daches über dem Besuchereingang	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Instandsetzung der WC Anlage im Anbau	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Umrüstung Digitale Steuerung Lüftung	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Duschen Nassräume sanieren	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
12541350	5215000	Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung der Hauptwasserversorgung	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Malerarbeiten Vorburg	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Fensterlackierung	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
15573432	5215000	Karl-Justen Halle Bedburdyck	Brandschutztüre	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Malerarbeiten innen	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Wandvertäfelung und Parkettbodenaufbereitung	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamt		734.400 €	663.500 €	450.000 €	228.000 €	143.500 €

Instandsetzungs- / Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“ unter dem Produktsachkonto 5215001, die des KInvFÖG unter 5215002.

Übersicht technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen und Hallen

Produkt	Maßnahme	Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Räume	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 Räume	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 Räume	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 Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.780 €	0 €
		Gesamt		52.800 €	22.700 €	0 €	0 €	59.520 €	300.960 €	154.937 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen
		enthalten		2020	
		2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	CDU	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
2	SPD	4.214,16	4.214,16	4.214,16	
3	FDP	2.889,36	2.889,36	2.889,36	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
5	FWG	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
6	Fraktionslos	864,00	864,00	864,00	

Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2019	2018		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

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



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	2018 TEUR	Stand zu Beginn 2020 TEUR	Stand zum Ende 2020 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	37.382,9	35.608,4	34.160,3
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2 von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3 von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4 vom öffentlichen Bereich	225,5	0,0	0,0
2.5 von Kreditinstituten	37.157,3	35.608,4	34.160,3
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.045,9	10.935,2	11.542,1
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	443,6	416,7	389,9
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665,7	4509,3	3465,2
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	456,1	399,3	399,3
8. Erhaltene Anzahlungen	3.599,1	5.936,4	5.936,4
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.818,8	57.805,3	55.893,2
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,0	0,0	0,0

Der voraussichtliche Stand zu Beginn / zum Ende des Jahres 2020 entspricht dem Stichtag 30.08.19. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2019 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 GemHVO NRW

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

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

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

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

Investitionsbudget

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

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



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

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

Budget 1: Dezernat I und Büro des Bürgermeisters

Büro Bürgermeister:

01.111.010, 01.111.011, 01.111.020, 01.111.030, 01.111.040, 01.111.070-071, 04.111.230, 15.571.390

10, Haupt- und Personalamt:

01.111.060, 01.111.080, 01.111.090, 05.312.240

Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung.

Ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

40, Amt für Schulen, Kultur und Sport:

03, 04 (außer 04.111.230), 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:

01.111.200-220, 01.111.100, 11.530.200, 15.573.200, 16

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

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

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

01.111.200 Sachkonto 4591100 Vermischte Einnahmen:

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

32, Ordnungsamt

02.121-126, 05.315.330, 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. die Sachkonten 57ff. bilanzielle Abschreibungen in allen Produkten
7. das Sachkonto Leibrente 5422100 in 01.111.110 Liegenschaften
8. Alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen u.ä.

Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 6. sind jeweils als Deckungsring zu verstehen und innerhalb des einzelnen Rings gegenseitig deckungsfähig.

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

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



Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW

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

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

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet abschließend der Bürgermeister auf Antrag, nach Zustimmung des jeweils zuständigen Dezernenten.

Produktplan

Produktübersicht							
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)			Produkt			
Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung		
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	011	Städtepartnerschaften		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	030	Gleichstellung von Mann und Frau		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	040	Rechnungsprüfung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	050	Bauhof		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	060	Interne Dienstleistungen		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	070	Öffentlichkeitsarbeit, 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		
		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	GGG Jüchen
				211	Grundschulen	171	GGG Hochneukirch / Otzenrath
				211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck
				215	Realschule	170	Realschule Jüchen
				217	Gymnasium	170	Gymnasium Jüchen
				218	Gesamtschule	170	Gesamtschule Jüchen
		221	Förderschulen	170	Förderschulen		
		240	Mensa	170	Mensa-Schulzentrum Jüchen		
		243	Sonstige schulische Leistungen	170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler		
		04	Kultur	111	Verwaltungssteuerung und Service	230	Stadtarhiv
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	Grundversorgung 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	Erstaufnahmeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)		
		331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	240	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenangelegenheiten		
06	Kinder- und Jugendhilfe	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 Keltensstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	263	Kindertagesstätte Bachstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	265	Kindertagesstätte Bahnstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	269	Kindertagesstätte freier Träger		
		08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	280	Sportförderung
424	Sportstätten			280	Turnhalle Otzenrath		
424	Sportstätten			281	Peter- Bamm- Halle Hochneukirch		
424	Sportstätten			282	Zweifach- Sporthalle Jüchen		
424	Sportstätten			283	Turnhalle Hochneukirch		
424	Sportstätten			284	Dreifach- Sporthalle Jüchen		
424	Sportstätten			285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath		
424	Sportstätten			289	Sportplätze		
425	Bäder			280	Hallenbad Jüchen		
425	Bäder			281	Hallenbad Hochneukirch		
09	Räumliche Planung			511	Räumliche Planung und Entwicklung	290	Räumliche Planung und Entwicklung
				511	Räumliche Planung und Entwicklung	300	Umlegung und Bodenordnung
10	Bauen und Wohnen			521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen
				523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung	530	Versorgung	200	Versorgung		
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft		
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	Öffent. Grünflächen & Gewässer		
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe		
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler		
		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 2020	Finanzplan 2020
---------	--------------------	-----	-------------------	-----------------

Büro des Bürgermeisters

01.111.010	Politische Gremien	BdB	-322.150,00 €	-318.576,00 €
01.111.011	Städtepartnerschaften	BdB	-21.387,00 €	-21.387,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	BdB	-368.006,00 €	-392.079,00 €
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	BdB	-17.200,00 €	-18.581,00 €
01.111.040	Rechnungsprüfung	BdB	-101.211,00 €	-107.734,00 €
01.111.070	Stadtmarketing/ Pressearbeit	BdB	-134.655,00 €	-144.741,00 €
04.111.230	Stadtarchiv	BdB	-60.899,00 €	-60.899,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	BdB	-166.496,00 €	-166.496,00 €

Integrationsstelle

05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	IG	117.853,00 €	202.698,00 €
05.315.333	Wohnungen für Asylbewerber (Dritte)	IG	-75.256,00 €	-65.725,00 €
	Summe:		-1.149.407,00 €	-1.093.520,00 €

Dezernat I

Amt 10 Haupt- und Personalamt

01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	-603.483,00 €	-562.190,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	-768.016,00 €	-732.221,00 €
01.111.090	TUIV	10	-656.795,00 €	-688.423,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	-129.185,00 €	-129.185,00 €
	Summe der Amt 10:		-2.157.479,00 €	-2.112.019,00 €

Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport

03.211.170	GGs Jüchen	40	-182.294,00 €	-166.887,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	-263.036,00 €	-263.259,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	-247.711,00 €	-297.132,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	-551.634,00 €	-794.621,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	-702.368,00 €	-973.724,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	-46.000,00 €	-46.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	-66.799,00 €	-67.166,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	-243.241,00 €	-243.243,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	-15.999,00 €	-15.999,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	-49.486,00 €	-49.486,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	-142.852,00 €	-203.919,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	-212.719,00 €	-185.481,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	-286.845,00 €	-275.271,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	-107.132,00 €	-96.123,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	-286.992,00 €	-257.169,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	-212.146,00 €	-211.676,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	-80.229,00 €	203.354,00 €

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2020	Finanzplan 2020
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	-75.163,00 €	-75.163,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	-79.323,00 €	-79.323,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	-40.598,00 €	-40.598,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	-168.855,00 €	-140.902,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-213.575,00 €	-188.450,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	-25.450,00 €	-15.148,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-148.831,00 €	-120.537,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	-122.368,00 €	-103.930,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	-349.822,00 €	-558.959,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	-235.417,00 €	-199.634,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	-92.700,00 €	-94.367,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	-19.568,00 €	-27.299,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	-28.899,00 €	-15.249,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	-15.939,00 €	-13.152,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	-143.385,00 €	-119.800,00 €
	Summe der Amt 40:		-5.457.376,00 €	-5.736.313,00 €

Amt 61 Amt für Stadtentwicklung

01.111.110	Liegenschaften	61	-34.146,00 €	-22.144,00 €
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	-761.057,00 €	-761.057,00 €
10.521.310	Bauen	61	-117.282,00 €	-117.282,00 €
10.523.310	Denkmalschutz- und pflege	61	-36.743,00 €	-36.743,00 €
13.551.370	Öffentl. Grünflächen & Gewässer	61	-444.977,00 €	-496.006,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	-57.866,00 €	-57.866,00 €
	Summe der Amt 61:		-1.452.071,00 €	-1.491.098,00 €

Summe Dezernat I

-9.066.926,00 €

-9.339.430,00 €

Dezernat II

Amt 20 Amt für Finanzen

01.111.100	Recht und Versicherungen	20	-124.134,00 €	-127.579,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	-214.338,00 €	-242.653,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	-63.944,00 €	-156.125,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	11.481,00 €	-125.223,00 €
11.530.200	Versorgung	20	886.138,00 €	886.138,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	635.574,00 €	635.574,00 €
16.611.200	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	15.858.846,00 €	18.239.046,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	-1.011.650,00 €	167.552,00 €
	Summe der Amt 20:		15.977.973,00 €	19.276.730,00 €

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2020	Finanzplan 2020
Amt 32 Ordnungsamt				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	-56.383,00 €	-56.383,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	-180.554,00 €	-180.554,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	-10.998,00 €	-10.998,00 €
02.122.132	Märkte	32	-15.308,00 €	-7.817,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung- und lenkung	32	-119.724,00 €	-116.241,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	-25.411,00 €	-25.411,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	-32.920,00 €	-29.425,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	-74.578,00 €	-74.578,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	-839.817,00 €	-1.869.923,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	-3.620,00 €	-508,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	63.562,00 €	77.510,00 €
13.553.380	Friedhöfe	32	124.745,00 €	31.458,00 €
	Summe der Amt 32:		-1.171.006,00 €	-2.262.870,00 €
Amt 50 Sozialamt				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	-202.789,00 €	-202.789,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	-124.066,00 €	-124.066,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	-45.522,00 €	-44.800,00 €
05.351.320	Wohnen	50	-95.753,00 €	-95.753,00 €
	Summe Amt 50:		-468.130,00 €	-467.408,00 €
Summe Dezernat II			14.338.837,00 €	16.546.452,00 €
Dezernat III				
Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	-270.606,00 €	-311.787,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	-29.325,00 €	5.353,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	-13.339,00 €	-7.572,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	10.461,00 €	16.360,00 €
	Summe Amt 60:		-302.809,00 €	-297.646,00 €
Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur				
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	-4.451,00 €	-4.451,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	0,00 €	243.267,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen	67	-1.941.131,00 €	-3.215.362,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	-13.923,00 €	-13.923,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-1.786.727,00 €	-1.805.453,00 €
	Summe Amt 67:		-3.746.232,00 €	-4.795.922,00 €
Amt 68 Bauhof				
01.111.050	Bauhof	68	-966.448,00 €	-1.626.829,00 €
Summe Dezernat III			-5.015.489,00 €	-6.720.397,00 €
Summe Gesamt			-892.985,00 €	-606.895,00 €

NRW-Kennzahlenset

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

Dieses beinhaltet folgende Kennzahlen:

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



Übersicht NKF-Kennzahlenset Vergleichsjahr 2017

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

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

Kennzahlenset NRW	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	53,94	51,65	52,71	50,87	53,79	54,36
Abschreibungsintensität (%)	22,22	22,54	20,19	25,74	23,49	23,49
Drittfinanzierungsquote (%)	23,76	24,13	25,09	25,75	25,93	25,97
Zinslastquote (ZLQ) (%)	16,81	16,39	16,92	15,08	14,51	14,23
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	42,30	41,62	40,92	41,81	42,21	42,60
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	2,21	2,33	2,05	2,07	1,98	1,82
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	98,72	101,38	98,67	102,58	103,42	105,47
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	7,84	7,69	7,64	7,97	7,99	7,93
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	56,06	56,58	55,23	53,73	52,90	52,56

Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Erläuterung bei Abweichungen ab 10.000 €
01111050	Bauhof	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.373,51	10.374	
01111050	Bauhof	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.031,65	13.171	
01111050	Bauhof	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	60.611,36	89.347	Geplante Ersatzanschaffung von 3 Pritschenwagen,
01111060	Interne Dienstleistungen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	139,57	3.470	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711400	Abschreibungen auf BGA	18.890,96	23.563	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	77.827,12	81.463	
01111090	TUIV	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.806,27	5.625	
01111120	Gebäudemanagement	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.476,24	2.928	
01111120	Gebäudemanagement	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	38.133,44	24.819	
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.292,43	4.483	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	51.385	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711400	Abschreibungen auf BGA	50.128,29	57.648	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	146.464,80	187.779	Geplante Ersatzanschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) Löschzug
03211170	GGG Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.541,64	4.131	
03211170	GGG Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	52.207,08	52.207	
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.807,00	3.722	
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.914,39	55.914	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	492,03	1.968	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.265,44	5.614	
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	65.666,91	66.873	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	170,47	170	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	27.536,74	25.599	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	185.012,04	185.756	
03218170	Gesamtschule	5711400	Abschreibungen auf BGA	31.516,07	36.453	
03218170	Gesamtschule	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	258.171,74	258.620	
03240170	Mensa	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.699,28	2.699	
03240170	Mensa	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.225,28	9.297	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711400	Abschreibungen auf BGA	123,60	126	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.054,50	3.055	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.050,00	1.050	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711400	Abschreibungen auf BGA	17.589,31	15.849	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	42.291,11	42.291	
05315333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.656,19	1.657	
05331240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.153,17	1.015	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.953,84	4.954	
06365260	KITA Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.580,35	3.448	
06365260	KITA Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	60.764,47	60.765	
06365261	KITA Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.354,52	1.500	
06365261	KITA Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.833,86	29.799	
06365262	KITA Kelzenberg	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.562,79	1.541	
06365262	KITA Kelzenberg	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535	
06365263	KITA Stessen	5711400	Abschreibungen auf BGA	481,94	405	
06365263	KITA Stessen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	34.418,55	34.419	

Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Erläuterung bei Abweichungen ab 10.000 €
06365264	KITA Garzweiler	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	140,57	422	
06365264	KITA Garzweiler	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.092,75	2.338	
06365264	KITA Garzweiler	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.739,84	31.033	
06365265	KITA Bahnstrasse	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.208,32	5.902	
06365265	KITA Bahnstrasse	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	23.759,90	35.154	Geplante Erweiterung KiTa Bahnstr. um 4. und 5. Gruppe
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.589,64	1.596	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,22	25	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.789,61	40.790	
08424283	Turnhalle Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	25,16	51	
08424283	Turnhalle Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.596,93	1.597	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.470,23	8.496	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	54.612	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	5711400	Abschreibungen auf BGA	120,46	1	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733	
08424289	Sportplätze	5711400	Abschreibungen auf BGA	127,33	128	
08424289	Sportplätze	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047	
08424289	Sportplätze	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	213.675,36	233.741	Geplante Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath
08425280	Hallenbad Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.915,30	2.916	
08425280	Hallenbad Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	184,03	185	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	22.025	
11537340	Abfallwirtschaft	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,83	2.334	
11537340	Abfallwirtschaft	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.518,59	2.519	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711400	Abschreibungen auf BGA	175,72	201	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	26.750,48	28.976	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.498.150,57	1.537.396	Diverse geplante Straßenbaumaßnahmen, u.a. Kellenstr., Verbindungsweg Neuenhovener Str.
12545400	Winterdienst	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.263,46	6.191	
12545400	Winterdienst	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	17.671,23	20.219	
12547360	ÖPNV	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	41,54	50	
12547360	ÖPNV	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	4.693,24	12.124	
13551370	Öffent. Grünflächen & Gewässer	5711400	Abschreibungen auf BGA	27.931,72	32.250	
13553380	Friedhöfe	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.701,66	10.202	
13553380	Friedhöfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,35	13.405	
13553380	Friedhöfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	18.543,91	22.226	
15573126	Blockheizkraftwerk	5711400	Abschreibungen auf BGA	810,19	5.899	
15573430	Haus Katz	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.460,56	2.402	
15573430	Haus Katz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128	
15573431	Bürgerhaus Aldenhoven	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,56	13.650	
15573432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,34	27.779	
15573433	Peter-Giesen-Halle	5711400	Abschreibungen auf BGA	676,75	672	
15573433	Peter-Giesen-Halle	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,12	36.247	



Jahresschlussbilanz 2018

Jahresschlussbilanz 2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
*	0,00	0,00
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.837.066,31	182.765.276,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	596.159,39	602.551,38
1.2 Sachanlagen	162.279.844,16	161.413.344,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.964.863,44	31.692.520,13
1.2.1.1 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	4.069.937,06	3.865.432,03
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.390.630,38	22.751.143,92
1.2.1.1.2 Ackerland	2.470.010,60	2.382.194,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.034.285,40	2.693.750,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.899.266,89	72.794.122,15
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.352.637,53	7.974.457,64
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.312.477,96	1.365.744,46
1.2.2.2 Schulen	29.547.409,19	29.215.815,40
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.2.3 Wohnbauten	3.534.073,71	2.857.653,13
1.2.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	944.130,48	910.914,65
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.990.439,11	22.099.627,96
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.620.171,66	3.771.981,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.626.720,32	50.389.845,73
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.163.492,02	16.143.217,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	668.095,86	647.132,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.854.191,64	32.675.973,20
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	940.940,80	923.522,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.240,12	24.631,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	2.127.224,48	2.266.191,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.673.634,11	1.845.755,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.961.880,80	2.400.263,27
1.3 Finanzanlagen	19.961.062,76	20.749.381,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.517.633,58	767.634,58
1.3.3 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	454.711,06	997.839,74
1.3.5 Ausleihungen	309.293,30	4.304.482,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	309.293,30	4.304.482,05
2. Umlaufvermögen	6.612.384,25	4.381.584,80
2.1 Vorräte	13.907,66	6.538,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.907,66	6.538,89
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.561.923,27	4.371.491,53
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	870.704,35	2.094.032,53
2.2.1.1 Gebühren	116.081,18	138.244,98
2.2.1.2 Beiträge	862,26	8.146,70
2.2.1.3 Steuern	505.075,68	1.166.175,79
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	187.732,33	718.062,75
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.952,90	63.402,31
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	663.748,33	68.369,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.287,02	67.956,13
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.807,22	413,47
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	606.654,09	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	2.027.470,59	2.209.089,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.036.553,32	3.554,38
3. aktive Rechnungsabgrenzung	203.717,85	363.061,44
BILANZSUMME AKTIVA	189.653.168,41	187.509.923,18

Jahresschlussbilanz 2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	55.527.509,33	55.256.985,19
1.1 Allgemeine Rücklage	52.725.124,76	52.474.134,46
1.2 Sonderrücklagen	368.900,08	618.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	4.248.611,36	2.433.484,49
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.815.126,87	-269.533,84
2. Sonderposten	55.675.458,51	56.470.660,06
2.1 für Zuwendungen	40.729.267,34	41.397.919,17
2.2 für Beiträge	14.168.124,90	13.948.897,49
2.3 für den Gebührenaussgleich	778.066,27	763.360,11
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	360.483,29
3. Rückstellungen	16.373.871,35	17.104.304,28
3.1 Pensionsrückstellungen	14.941.497,00	15.542.623,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	15.211,22
3.4 sonstige Rückstellungen	1.432.374,35	1.546.470,06
4. Verbindlichkeiten	57.940.762,41	54.593.319,66
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.099.649,08	37.382.882,72
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	225.535,48
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.2.6 vom Kreditmarkt	36.099.649,08	37.157.347,24
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.838.522,53	12.045.960,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	471.782,81	443.576,46
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	905.470,11	665.704,70
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	561.158,42	456.140,69
4.8 erhaltene Anzahlungen	4.064.179,46	3.599.054,82
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.135.566,81	4.084.653,99
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>189.653.168,41</u>	<u>187.509.923,18</u>



Ausblicke und Ziele

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

Trotz des für das Jahr 2020 ausgewiesenen Fehlbedarfs von 892.985€ weist die mittelfristige Finanzplanung einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Fehlbedarf kann noch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Eine Verpflichtung zur Neuaufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht zu erkennen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass schon ein kleiner Konjunkturunbruch, mit dem sich daraus ergebenden Folgen (Verringerung der Steuereinnahmen und Anstieg der Soziallasten), von jetzt auf gleich zu der Situation führen kann, wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Von daher sollte eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung in Kombination mit der Suche und Umsetzung neuer Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiterhin Ziel aller Beteiligten sein.

Die negativen Ergebnisse der zurückliegenden Jahre 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 31.12.2018 auf rund 12 Mio. € reduziert werden. Das immer noch sehr niedrige Zinsniveau führt voraussichtlich auch im Jahr 2020 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€) sowie 2018 (-269.533,84€) führen zu einem Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.163.950,65€. Der derzeit prognostizierte Jahresüberschuss 2019 (rd. 400.000€) kann erneut der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit würden knapp 2,6 Mio. € zum Ausgleich künftig entstehender negativer Jahresergebnisse zu Verfügung stehen.

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

Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:

in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Haushalt 2013	-2.803.915	-2.206.335	-1.524.133							
Haushalt 2014	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669						
Haushalt 2015	1.152.161	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220					
Haushalt 2016		6.773.436	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609				
Haushalt 2017			-4.673.039	-4.711.286	-1.770.143	-508.527	77.936			
Haushalt 2018				-1.815.127	-2.732.866	-1.085.470	490.149	1.802.867		
Haushalt 2019					-269.534	66.569	1.032.106	2.024.921	3.101.445	
Haushalt 2020						<i>400.000</i>	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539

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



Gesamt-/Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.170,33	27.051.000	27.097.000	27.085.000	29.052.000	30.163.000
	4011000 Grundsteuer A	176.665,51	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4012000 Grundsteuer B	3.818.053,84	3.550.000	3.582.000	3.621.000	3.660.000	3.696.000
	4013000 Gewerbesteuer	6.250.881,78	6.908.000	6.500.000	6.747.000	6.936.000	7.123.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.740.163,14	13.412.000	13.895.000	14.423.000	15.202.000	16.023.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.046.880,20	1.171.000	1.062.000	185.000	1.108.000	1.131.000
	4031000 Vergnügungssteuer	384.802,31	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	173.854,76	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.206.868,79	1.255.000	1.258.000	1.309.000	1.346.000	1.390.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465.672,17	11.584.493	10.288.515	13.572.775	12.576.608	12.925.087
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.954.523,00	5.004.559	3.327.182	6.839.000	5.842.000	6.187.000
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	18.979,70	0	0	0	0	0
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	94.506	94.500	0	0	0
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	224.140,94	419.342	476.638	487.798	488.653	489.538
	4141100 Erträge Landeszuweisung	473.213,50	484.744	543.600	543.600	543.600	543.600
	4141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	98.018,00	108.430	123.300	123.300	123.300	123.300
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141200 Zuwendung U3 Betreuung	183.456,00	167.800	214.000	223.400	223.400	223.400
	4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	201.800	0	0	0
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	6	6	6	6	6
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	5.535,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	2.440,00	2.442	3	3	3	3
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000,00	25.000	14.600	0	0	0
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	64.035,80	89.869	80.637	80.636	80.638	80.636
	4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	41.335,00	46.000	47.250	49.000	49.000	49.000
	4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	3.567.637,75	3.346.100	3.566.500	3.614.400	3.614.400	3.614.400
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.208.486,48	1.236.166	1.212.976	1.226.109	1.226.085	1.228.681
	4171000 Auflösung Schulpauschale	586.001,00	215.519	363.651	363.651	363.651	363.651
	4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	322.138	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	1.453.501,40	1.245.100	1.258.100	1.336.600	1.143.600	1.160.600
	4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.870,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	48.955,08	288.500	148.500	210.000	0	0
	4291000 Transfererträge Regio-Park	1.395.675,86	950.000	1.103.000	1.120.000	1.137.000	1.154.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.375,36	5.385.074	5.317.370	5.060.491	5.066.063	5.072.953
	4311000 Verwaltungsgebühren	348.719,52	425.252	473.264	474.764	476.264	477.764
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	0,00	132.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	44.127	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
	4321000 Benutzungsentgelte	3.231.084,24	3.604.602	3.611.220	3.371.481	3.378.221	3.384.177
	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	5	5	5	5	5
	4321100 Winterdienstgebühren	73.074,70	73.462	73.021	65.995	75.940	92.852
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	160.433,29	178.558	50.744	31.019	30.019	29.019
	4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	755.408,75	747.448	760.375	763.565	763.905	764.244
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	91.739,86	175.213	161.908	167.160	155.207	138.390
	4381001 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäßetausch	0,00	2.606	332	1	1	1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.406,35	746.419	756.584	755.684	755.684	755.684
	4411000 Mieten und Pachten	170.415,46	178.427	178.427	177.527	177.527	177.527
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	3.780,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4461000 Elternbeiträge OGATA	347.285,40	326.811	326.600	326.600	326.600	326.600
	4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	16.183,83	50.006	50.006	50.006	50.006	50.006
	4461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	77.260,00	81.526	91.900	91.900	91.900	91.900
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.282,70	61.000	61.001	61.001	61.001	61.001
	4461300 Eintritt Kindertheater	1.733,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461400 Veröffentlichungen für Dritte	1.016,96	0	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.031,01	3.284.314	2.892.531	2.869.752	2.876.367	2.864.523
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	810.760,66	1.198.001	1.200.080	1.200.080	1.200.080	1.200.080
	4481100 Integrationspauschale	110.532,75	440.000	1	1	1	1
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	7.151,59	18.001	18.001	18.001	18.001	1
	4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	0,00	1	1	1	1	1
	4484000 Erstattungen	113.987,93	180.924	186.024	186.024	186.024	186.024
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	293.898,00	272.493	276.580	276.580	276.580	276.579
	4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	649.804,75	697.115	709.865	716.815	723.430	729.587
	4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	90.919,00	67.213	69.713	69.713	69.713	69.713
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	31.870,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	235.193,32	378.565	400.265	370.536	370.536	370.536
	4488001 Erstattung Grundbesitzabgaben	224,20	0	0	0	0	0
	4488100 Erstattung Nebenkosten	7.688,10	1	1	1	1	1
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.247,50	2.094.340	3.343.015	2.055.069	2.071.082	2.081.377
	4511000 Konzessionsabgaben	865.135,86	970.000	890.000	900.000	910.000	920.000
	4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	1	1	1	1
	4541000 Veräußerung von Immobilien	241.798,93	100.001	100.001	100.001	100.001	100.001
	4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	17.600,00	0	10.000	0	0	0
	4561000 Bußgelder	36.879,50	76.600	74.400	74.400	74.400	74.400
	4562000 Säumniszuschläge	23.316,66	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	4562100 Aussetzungszinsen	2.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Stundungszinsen	235,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	18.165,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	0,00	100	100	100	100	100
	4562500 Verzugszinsen	378,22	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	28,05	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	8.073,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	-199,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562900 Verspätungszuschlag	515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Mittagsverpflegung	138.857,86	239.400	248.100	248.100	248.100	248.100
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	53.483,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	9.454,61	0	19.137	19.137	18.504	13.926
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	41.204,18	288.736	286.375	293.429	300.075	304.948
	4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	0	1.295.000	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.914,00	0	0	0	0	0
	4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	160.870,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591010 Trauergelte Schloß Dyck	15.650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.144,55	46.202	46.601	46.601	46.601	46.601
	4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	645,00	500	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	47.095.404,12	51.390.740	50.953.115	52.735.371	53.541.404	55.023.224
11	Personalaufwendungen	11.333.354,62	12.233.962	12.956.888	13.239.571	13.422.190	13.550.747
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.596.224,48	1.766.562	1.994.121	2.053.059	2.106.145	2.198.081
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.877.018,38	7.830.930	8.119.977	8.303.606	8.386.180	8.433.852
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	136.396,00	146.350	151.905	155.598	157.251	158.241
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	551.914,54	637.223	674.318	678.375	684.668	688.099
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.390.116,59	1.547.656	1.637.867	1.647.736	1.663.023	1.671.349
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	68.960,78	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen	350.816,00	143.936	197.602	216.090	235.181	212.806
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	250.310,00	86.304	106.097	109.406	113.334	111.197
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	111.597,85	1	1	1	1	1
12	Versorgungsaufwendungen	735.897,00	842.120	752.109	764.956	778.053	791.404
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612.735,00	732.120	642.109	654.956	668.053	681.404
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	123.162,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021.837,42	8.307.859	8.735.926	7.751.576	7.511.403	7.422.512
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	781.054,81	459.060	456.660	456.660	456.660	456.660
	5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke	159.893,36	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	13.877,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211040 Energiekostenanteil Blockheizkraftwerk	6.454,68	31.452	31.452	31.452	31.452	31.452
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	567.544,84	413.400	465.500	240.000	228.000	143.500
	5215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	48.955,08	234.000	148.500	210.000	0	0
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlInvFöG NRW	0,00	94.506	94.501	1	1	1
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215000)	8.855,37	0	0	0	0	0
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	143.675,21	174.000	171.500	148.500	148.500	148.500
	5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	5216100 Straßendeckensanierung	2.299,46	115.000	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	107.722,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	614.873,13	733.728	835.688	835.688	835.688	835.688
	5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	108.208,46	162.200	210.150	210.150	210.150	210.150
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	912.192,27	962.774	951.374	951.874	951.374	938.674
	5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	105.018,66	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	5241300 Gebäudeversicherung	100.944,52	101.155	103.105	103.105	103.735	104.935
	5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	14.505,81	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	5251000 Fahrzeughaltung	137.170,10	149.800	147.100	149.100	149.100	149.100
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	150.504,95	132.755	132.755	132.755	132.755	132.755
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	205.684,79	192.213	253.663	189.063	175.063	175.063
	5271000 Lernmittel LFG	92.160,21	123.158	118.255	95.405	96.102	111.711
	5279100 Schülerbeförderungskosten	46.622,59	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5279200 Deponiegebühren	1.131.069,17	1.175.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	132.717,15	151.475	152.575	163.075	163.075	156.575

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel	489,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.111.463,31	2.074.183	2.220.548	1.912.148	1.912.148	1.910.148
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	27.899,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	117.954,69	174.600	445.600	140.600	135.600	135.600
	5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	31.957,51	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	114.898,67	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	25.169,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.953.810,81	4.244.121	4.245.391	4.394.695	4.435.793	4.435.697
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.449.762,21	1.493.409	1.474.667	1.512.500	1.567.405	1.572.405
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	262.164,47	301.322	347.584	425.578	458.678	485.200
	5711400 Abschreibungen auf BGA	279.562,06	329.582	311.867	282.776	293.783	267.148
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.498.286,20	1.516.533	1.537.532	1.579.892	1.521.978	1.516.995
	5711700 Abschr. Sportanlagen	213.675,36	217.275	233.741	253.949	253.949	253.949
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	148.567,98	186.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigungen	101.792,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Transferaufwendungen	20.178.704,30	21.099.472	21.133.154	21.491.713	21.855.570	22.223.453
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1	1	1	1	1
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	459.342,72	489.500	501.000	511.000	521.000	531.000
	5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	379.053,60	440.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.749,65	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	145.157,86	169.000	198.331	198.331	198.331	198.331
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	828.717,52	824.858	887.300	887.300	887.300	887.300
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	156.198,05	181.758	201.900	201.900	201.900	201.900
	5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	5.638,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	243.593,61	177.540	212.200	215.760	216.615	217.500
	5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5318400 Zuschuss an Förderverein	10.160,50	500	500	500	500	500
	5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	5.535,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	11.929,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	2.399,38	3.052	3	3	3	3
	5318800 Verwendung Landeszuschuss für plus KITA's	1.575,31	25.000	2.000	0	0	0
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.867,40	89.869	90.637	90.636	90.638	90.636
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	1.151,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	445.518,74	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5332250 Leistungen §2 AsylbLG	176.687,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	12.263,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	198.863,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	25,60	180	180	180	180	180
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	508,00	900	900	900	900	900
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	1.961,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
5338003 Schülerbeförderung	35,00	300	300	300	300	300
5338004 Lernförderung	114,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	2.267,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	761,40	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	440.998,47	537.000	506.000	525.000	542.000	558.000
5342000 Finanzierungsbeiträge Fonds	419.578,53	514.000	0	0	0	0
5371200 Erstattung nach dem ELAGÄndG	680.149,97	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.115.374,00	8.979.000	9.242.000	9.427.000	9.616.000	9.808.000
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	5.203.613,24	5.888.082	6.007.000	6.127.000	6.250.000	6.375.000
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	96.506,72	102.000	94.000	95.000	96.000	97.000
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	666.885,93	741.000	765.000	780.000	796.000	812.000
5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	17.506,53	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5391000 Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	433.014,00	327.500	0	0	0	0
5391100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	310.000	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	0	331.000	338.000	345.000	352.000
5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483.858,40	3.962.356	3.815.693	3.766.425	3.769.960	3.745.901
5411200 Aus- und Fortbildung	58.116,44	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	22.892,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	14.549,68	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600
5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto)	0,00	0	900	900	900	900
5411600 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	5.763,60	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
5412000 Brandschutzerziehung	8.268,52	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5421000 Aufwendungen Ehrenamt	184.369,08	201.000	202.500	202.500	202.500	193.000
5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	31.667,40	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5421300 Entschädigung Feuerwehr	20.466,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421400 Jugendfeuerwehr	2.477,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421500 Brandsicherheitswachen	7.632,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 Mieten und Pachten	388.403,41	407.756	264.269	250.537	252.497	254.497
5422100 Aufwand Leibrenten	24.015,13	35.510	26.694	28.000	29.200	30.250
5423000 Leasing Hardware	88.723,85	112.860	124.860	127.860	130.860	119.860
5423100 Leasing von Fahrzeugen	20.689,21	31.520	8.820	8.820	8.820	8.820
5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	2.684,30	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	85.640,87	172.001	144.501	105.002	105.002	105.002
5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	17.098,91	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	26.532,99	42.850	48.951	47.451	47.451	39.951
5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	13.234,38	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431200 Telekommunikationskosten	86.012,32	75.703	73.922	70.922	70.922	70.922
5431300 Portokosten	0,00	45.800	54.000	54.000	54.000	47.500
5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	958,54	750	750	750	750	750
5431500 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	147.833,07	234.100	242.800	242.800	242.800	242.800
5431700 Budgetierung	127.282,28	101.309	107.696	108.453	108.728	109.019
5441100 Versicherungsbeiträge	79.436,58	75.400	76.950	76.950	76.950	76.950
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	25.798,79	27.200	28.201	28.201	28.201	28.201
5441111 Unfallkasse NRW	213.292,86	226.700	240.100	240.100	240.100	240.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5441120 Mitgliedsbeiträge	26.963,24	25.800	27.000	27.400	27.500	27.600
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.872,25	6.056	5.911	5.911	5.911	5.911
	5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0,00	1	1	1	1	1
	5452000 Kooperationskosten	198.534,66	227.888	149.975	149.975	149.975	149.975
	5453000 ITK / IT-Dienstleistungen	346.781,40	433.040	484.330	484.330	484.330	484.330
	5455000 Kosten Straßenentwässerung	887.673,82	906.000	906.000	906.000	906.000	910.000
	5455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5458000 Entschädigungen	136.899,21	159.900	181.350	181.350	181.350	181.350
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	5.583,00	83.001	83.001	83.001	83.001	83.001
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	14.487,10	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	1.186,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	14.801,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
	5499000 Vermischte Ausgaben	2.623,26	2.500	0	3.000	0	3.000
	5499100 Repräsentation	34.991,34	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	79.970,72	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	47.707.462,55	50.689.890	51.639.161	51.408.936	51.772.969	52.169.714
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.058,43	700.850	-686.046	1.326.435	1.768.435	2.853.510
19	Finanzerträge	1.397.597,46	886.308	849.813	880.552	911.292	942.031
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	621.113,65	654.832	621.837	652.576	683.316	714.055
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	340,28	200	200	200	200	200
	4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	22.198,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4651000 Dividenden	209.824,93	216.276	212.776	212.776	212.776	212.776
	4691000 Sonstige Finanzerträge	544.119,98	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.072,87	1.181.502	1.056.752	1.065.302	1.024.002	952.002
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.010.221,52	1.010.002	976.002	965.002	940.002	910.002
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	1.099,35	140.000	49.250	68.800	52.500	10.500
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	43.752,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	342.524,59	-295.194	-206.939	-184.750	-112.710	-9.971
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.533,84	405.656	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-269.533,84	405.656	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539
27	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-269.533,84	405.656	-892.985	1.141.685	1.655.725	2.843.539
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	991,30	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	-990,30	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.053.521,73	27.051.000	27.097.000	27.085.000	29.052.000	30.163.000
	6011000 Grundsteuer A	176.040,93	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6012000 Grundsteuer B	3.833.179,58	3.550.000	3.582.000	3.621.000	3.660.000	3.696.000
	6013000 Gewerbesteuer	5.621.584,41	6.908.000	6.500.000	6.747.000	6.936.000	7.123.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.603.004,64	13.412.000	13.895.000	14.423.000	15.202.000	16.023.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.054.360,93	1.171.000	1.062.000	185.000	1.108.000	1.131.000
	6031000 Vergnügungssteuer	386.062,34	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	172.420,11	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6051000 Kompensationszahlungen	1.206.868,79	1.255.000	1.258.000	1.309.000	1.346.000	1.390.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.673.109,47	10.132.808	8.711.888	11.983.015	10.986.872	11.332.755
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.954.523,00	5.004.559	3.327.182	6.839.000	5.842.000	6.187.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.750,00	0	0	0	0	0
	6140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	94.506	94.500	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.140,94	419.342	476.638	487.798	488.653	489.538
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	473.213,50	484.744	543.600	543.600	543.600	543.600
	6141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	98.018,00	108.430	123.300	123.300	123.300	123.300
	6141111 Einzahlung Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	6141200 Einzahlungen U3 Betreuung	183.055,00	167.800	214.000	223.400	223.400	223.400
	6141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	201.800	0	0	0
	6141300 Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0,00	6	6	6	6	6
	6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	7.975,00	11.440	9.001	9.001	9.001	9.001
	6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2	2	2	2	2
	6141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	25.000,00	25.000	14.600	0	0	0
	6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	64.452,44	89.869	80.637	80.636	80.638	80.636
	6141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	41.335,00	46.000	47.250	49.000	49.000	49.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	3.567.776,59	3.346.100	3.566.500	3.614.400	3.614.400	3.614.400
	6143100 Zuwendungen Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1	1	1	1	1
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	322.138	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.406.797,73	956.600	1.109.600	1.126.600	1.143.600	1.160.600
	6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.636,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	6211100 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	1.485,00	0	0	0	0	0
	6291000 Regio Park Transfereinzahlungen	1.395.675,86	950.000	1.103.000	1.120.000	1.137.000	1.154.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761.719,54	4.459.807	4.394.755	4.129.765	4.146.950	4.170.318
	6311000 Verwaltungsgebühren	353.573,55	425.252	473.264	474.764	476.264	477.764
	6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	0,00	132.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	44.127	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311100 Brandschutzwachen	0,00	1	1	1	1	1
	6321000 Benutzungsentgelte	3.174.474,68	3.604.602	3.611.220	3.371.481	3.378.221	3.384.177
	6321001 Kautions von Benutzungsentgelten	-1.200,00	5	5	5	5	5
	6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren	72.826,93	73.462	73.021	65.995	75.940	92.852
	6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	160.129,38	178.558	50.744	31.019	30.019	29.019
	6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.162,44	746.419	756.584	755.684	755.684	755.684
	6411000 Mieten und Pachten	175.653,59	178.427	178.427	177.527	177.527	177.527
	6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	47.069,75	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	6411200 Einzahlung Parkplatzmiete	3.780,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6461000 Elternbeiträge OGATA	370.187,70	326.811	326.600	326.600	326.600	326.600
	6461100 Abwicklung von Schadensfällen	17.828,91	50.006	50.006	50.006	50.006	50.006
	6461110 Elternbeiträge OGATA (GGs Otzenrath)	83.920,00	81.526	91.900	91.900	91.900	91.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.967,93	61.000	61.001	61.001	61.001	61.001
	6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	1.733,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461400 Anerkennungsentgelte	1.021,56	0	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.868,03	3.284.314	2.892.531	2.869.752	2.876.367	2.864.523
	6481000 Erstattungen vom Land	759.131,06	1.198.001	1.200.080	1.200.080	1.200.080	1.200.080
	6481100 Integrationspauschale	110.532,75	440.000	1	1	1	1
	6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	13.287,56	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1	1	1	1	1
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.896,91	180.924	186.024	186.024	186.024	186.024
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	293.898,00	272.493	276.580	276.580	276.580	276.579
	6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	649.804,75	697.115	709.865	716.815	723.430	729.587
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	86.173,75	67.213	69.713	69.713	69.713	69.713
	6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen	34.692,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	226.577,44	378.565	400.265	370.536	370.536	370.536
	6488001 Erstattung Grundbesitzabgaben	224,20	0	0	0	0	0
	6488100 Erstattung Nebenkosten	7.648,84	1	1	1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	1.374.530,50	1.897.103	2.837.502	1.542.502	1.552.502	1.562.502
	6511000 Konzessionsabgaben	865.135,86	970.000	890.000	900.000	910.000	920.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	1	1	1	1	1
	6541000 Veräußerung Immobilien	0,00	391.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	6542000 Veräußerung von Fahrzeugen	17.600,00	0	10.000	0	0	0
	6561000 Buß- und Zwangsgelder	34.158,45	76.600	74.400	74.400	74.400	74.400
	6562000 Säumniszuschläge	16.869,63	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	6562100 Aussetzungszinsen	2.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562200 Stundungszinsen	727,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.054,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6562400 Mahngebühren privatrechtlich	300,40	100	100	100	100	100
	6562500 Verzugszinsen	5,25	100	100	100	100	100
	6562600 Auslagen Mahnungen	28,05	100	100	100	100	100
	6562700 Vollstreckungsgebühren	5.648,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6562800 Auslagen Vollstreckung	1.493,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6562900 Verspätungszuschlag	2.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	147.489,30	239.400	248.100	248.100	248.100	248.100
	6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	49.489,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkräftabhängige Umlagen	0,00	0	1.295.000	0	0	0
	6591010 Trauentsgelte Schloß Dyck	11.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.959,88	46.702	47.101	47.101	47.101	47.101
	6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	162.063,34	0	0	0	0	0
	6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	28.337,87	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.459.271,73	886.308	849.813	880.552	911.292	942.031
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	1.227.767,74	654.832	621.837	652.576	683.316	714.055
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	340,28	200	200	200	200	200
	6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	21.338,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	209.824,93	216.276	212.776	212.776	212.776	212.776
9	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.735.981,17</u>	<u>49.414.359</u>	<u>48.649.673</u>	<u>50.372.870</u>	<u>51.425.267</u>	<u>52.951.413</u>
10	Personalauszahlungen	10.583.195,18	12.003.721	12.653.188	12.914.074	13.073.674	13.226.743
	7011000 Bezüge der Beamten	1.601.773,03	1.766.562	1.994.121	2.053.059	2.106.145	2.198.081
	7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	6.877.137,39	7.831.722	8.120.882	8.304.519	8.387.102	8.434.784
	7012100 Vergütungen § 18 TVöD	109.856,79	146.350	151.905	155.598	157.251	158.241
	7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	551.915,83	636.992	674.054	678.109	684.399	687.827

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.373.908,75	1.547.095	1.637.226	1.647.089	1.662.370	1.670.689
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	68.603,39	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
11	Versorgungsauszahlungen	742.415,02	842.120	752.109	764.956	778.053	791.404
	7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	615.055,00	732.120	642.109	654.956	668.053	681.404
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	127.360,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681.389,90	8.115.646	8.735.926	7.751.576	7.511.403	7.422.512
	7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	624.080,54	459.060	456.660	456.660	456.660	456.660
	7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	125.138,12	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	13.539,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7211040 Energiekostenanteil BHKW	34,09	31.452	31.452	31.452	31.452	31.452
	7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	561.570,69	413.400	465.500	240.000	228.000	143.500
	7215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	48.955,08	234.000	148.500	210.000	0	0
	7215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	0,00	94.506	94.501	1	1	1
	7215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	7215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.463,77	0	0	0	0	0
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	127.743,56	174.000	171.500	148.500	148.500	148.500
	7216001 Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	7216100 Straßendeckensanierung	2.299,46	115.000	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	202,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	105.771,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	614.520,12	733.728	835.688	835.688	835.688	835.688
	7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	107.918,40	162.200	210.150	210.150	210.150	210.150
	7241200 Auszahlungen für Energiekosten	878.019,74	962.774	951.374	951.874	951.374	938.674
	7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	96.268,03	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	7241300 Gebäudeversicherung	201.317,41	101.155	103.105	103.105	103.735	104.935
	7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	32.155,18	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	129.222,69	149.800	147.100	149.100	149.100	149.100
	7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	150.307,95	132.755	132.755	132.755	132.755	132.755
	7255100 Auszahlung GWG bis 800 Euro	0,00	0	253.663	189.063	175.063	175.063
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	92.160,21	123.158	118.255	95.405	96.102	111.711
	7279100 Schülerbeförderungskosten	46.957,64	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	7279200 Deponiegebühren	1.213.601,72	1.175.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	7281000 Sonstige Sachleistungen	123.273,39	151.475	152.575	163.075	163.075	156.575
	7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	489,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.108.675,94	2.074.183	2.220.548	1.912.148	1.912.148	1.910.148
	7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	94.594,87	186.100	457.100	152.100	147.100	147.100
	7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	31.509,37	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	117.428,43	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	25.169,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.259,51	1.206.502	1.070.752	1.080.302	1.039.002	967.002
	7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.016.818,16	1.035.002	990.002	980.002	955.002	925.002
	7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	1.099,35	140.000	49.250	68.800	52.500	10.500
	7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	42.342,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	20.417.902,08	21.099.472	21.133.154	21.491.713	21.855.570	22.223.453
	7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	0,00	1	1	1	1	1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
7313000 Zuwendungen an Zweckverbände	459.342,72	489.500	501.000	511.000	521.000	531.000
7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	379.053,60	440.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.455,44	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7317100 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	147.034,82	169.000	198.331	198.331	198.331	198.331
7318100 Zuschuss Träger OGATA	829.890,15	824.858	887.300	887.300	887.300	887.300
7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	155.259,38	181.758	201.900	201.900	201.900	201.900
7318111 Zuschüsse an Tennisvereine	5.638,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	243.489,21	177.540	212.200	215.760	216.615	217.500
7318300 Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
7318400 Zuschuss an Förderverein	10.160,50	500	500	500	500	500
7318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	5.535,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	11.929,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	2.399,38	3.052	3	3	3	3
7318800 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	1.575,31	25.000	2.000	0	0	0
7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.867,40	89.869	90.637	90.636	90.638	90.636
7318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KIBIZ	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	1.151,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	432.913,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7332250 Leistungen §2 AsylbLG	177.877,87	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	12.209,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG	150.291,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	21,80	180	180	180	180	180
7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	342,00	900	900	900	900	900
7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	1.961,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7338003 Schülerbeförderung	42,00	300	300	300	300	300
7338004 Lernförderung	114,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	2.511,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
7338007 Leistungen zur Teilhabe	761,40	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	561.287,72	537.000	506.000	525.000	542.000	558.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	624.855,73	514.000	0	0	0	0
7371200 Erstattung nach dem ELAGÄndG	680.149,97	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.115.374,00	8.979.000	9.242.000	9.427.000	9.616.000	9.808.000
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	5.203.613,24	5.888.082	6.007.000	6.127.000	6.250.000	6.375.000
7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	96.506,72	102.000	94.000	95.000	96.000	97.000
7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	637.765,49	741.000	765.000	780.000	796.000	812.000
7390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	17.506,53	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7391000 Sonstige Transferzahlungen (Krankenhausumlage)	433.014,00	327.500	0	0	0	0
7391100 Transferauszahlung Regio-Park	0,00	310.000	0	0	0	0
7399000 Auszahlung Krankenhausumlage	0,00	0	331.000	338.000	345.000	352.000
7399100 Transferauszahlungen Regio-Park	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15 Sonstige Auszahlungen	3.397.662,68	3.879.354	3.732.691	3.683.423	3.686.958	3.662.899
7411200 Ausbildung und Umschulung	52.459,05	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
7411210 Fortbildung	25.150,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	14.922,00	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
7411510 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	900	900	900	900
7411600 Personalnebenauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
7411610 Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	5.103,60	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.260,54	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	169.630,97	201.000	202.500	202.500	202.500	193.000
7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	51.228,07	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7421300 Entschädigung Führungskräfte	20.916,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7421400 Werbung Feuerwehr	2.477,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7421500 Brandsicherheitswachen	7.632,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 Mieten & Pachten	361.125,04	407.756	264.269	250.537	252.497	254.497
7422100 Auszahlung Leibrenten	56.573,27	35.510	26.694	28.000	29.200	30.250
7423000 Leasing von Hardware	96.728,87	112.860	124.860	127.860	130.860	119.860
7423100 Leasing von Fahrzeugen	20.500,48	31.520	8.820	8.820	8.820	8.820
7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	2.569,88	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.568,16	172.001	144.501	105.002	105.002	105.002
7429100 betriebliche Gesundheitsförderung	12.401,18	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	24.914,53	42.850	48.951	47.451	47.451	39.951
7431100 Fachliteratur und Gesetze	13.245,93	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7431200 Post-, Fernmeldegebühren	83.086,30	75.703	73.922	70.922	70.922	70.922
7431300 Telekommunikationskosten	1.640,21	45.800	54.000	54.000	54.000	47.500
7431400 Entsorgungskosten Altakten	958,54	750	750	750	750	750
7431500 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
7431600 Auszahlung Mittagsverpflegung KiTa/Schule	143.633,62	234.100	242.800	242.800	242.800	242.800
7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	130.456,16	101.309	107.696	108.453	108.728	109.019
7441100 Versicherungsbeiträge	96.171,86	91.001	92.951	92.951	92.951	92.951
7441110 Kfz.-Versicherungen	10.756,14	11.599	12.200	12.200	12.200	12.200
7441111 Unfallkasse - NRW	213.292,86	226.700	240.100	240.100	240.100	240.100
7441120 Beiträge an Verbände & Vereine	27.067,40	25.800	27.000	27.400	27.500	27.600
7441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.812,25	6.056	5.911	5.911	5.911	5.911
7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0,00	1	1	1	1	1
7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	173.086,22	227.888	149.975	149.975	149.975	149.975
7453000 Erstattungen an Zweckverbände	349.087,40	433.040	484.330	484.330	484.330	484.330
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	887.673,82	906.000	906.000	906.000	906.000	910.000
7455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	132.132,71	159.900	181.350	181.350	181.350	181.350
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	1.387,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 Fraktionszuwendungen	24.678,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7493000 Verfügungsmittel Personalrat	250,00	250	250	250	250	250
7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-1.295,40	0	0	0	0	0
7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	8.371,88	0	0	0	0	0
7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,88	2.500	0	3.000	0	3.000
7499100 Repräsentation	30.134,65	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgelder	32.460,33	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	43.882.824,37	47.146.815	48.077.820	47.686.044	47.944.660	48.294.013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	853.156,80	2.267.544	571.853	2.686.826	3.480.607	4.657.400
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909.961,31	3.269.445	2.836.328	2.446.328	2.461.328	2.311.328
6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	36.300	30.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
6811000 Zuwendungen vom Land	2.818.842,14	2.514.645	2.288.328	2.218.328	2.368.328	2.218.328
6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	85.103,71	490.000	290.000	0	0	0
6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.115,46	0	0	0	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	1.300,00	225.500	225.000	225.000	90.000	90.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	921.161,14	344.001	808.001	302.001	1.002.001	1.502.001
6821000 Veräußerung von Immobilien	921.161,14	340.001	800.001	300.001	1.000.001	1.500.001
6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	4.000	8.000	2.000	2.000	2.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.850,00	361.002	111.002	512.002	922.002	12.002
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.850,00	10.001	111.001	511.001	561.001	11.001
6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	1.001	1	1.001	361.001	1.001
6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	300.000	0	0	0	0
6881300 Ausgleichszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836.972,45	3.974.448	3.755.331	3.260.331	4.385.331	3.825.331
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.894,12	840.001	790.001	530.001	530.001	1.544.001
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	886.894,12	840.001	790.001	530.001	530.001	1.544.001
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376.163,11	5.018.829	3.899.469	1.923.995	1.480.508	1.329.008
7851000 Hochbaumaßnahmen	767.721,96	3.182.300	800.000	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.152.622,43	1.185.001	1.875.002	1.325.001	1.220.001	1.065.001
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	455.818,72	651.528	1.224.467	598.994	260.507	264.007
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042.421,44	794.763	1.437.811	1.079.610	338.110	577.310
7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	439.206,35	427.950	430.809	173.608	237.108	167.108
7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	408.039,81	174.600	1.006.000	905.000	100.000	409.200
7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	0	1.002	1.002	1.002	1.002
7832100 Auszahlung investiv GWG's	195.175,28	192.213	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	1	0	0	0	0
7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	250.000,00	1	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	46.400,00	2	0	0	0	0
7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	46.400,00	2	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601.878,67	6.653.596	6.127.281	3.533.606	2.348.619	3.450.319
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-764.906,22	-2.679.148	-2.371.950	-273.275	2.036.712	375.012
32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	88.250,58	-411.604	-1.800.097	2.413.551	5.517.319	5.032.412
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.820.665,67	2.680.548	5.498.350	1.824.675	1.400	1.400
6922000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (investiv)	225.535,48	0	0	0	0	0
6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	3.156.301,54	0	3.125.000	1.550.000	0	0
6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	2.433.698,46	2.679.148	2.371.950	273.275	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	5.130,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.400,00	291.852	291.852	291.852	0	0
6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	100.400,00	291.852	291.852	291.852	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.525.705,20	1.450.000	4.597.000	3.055.000	1.520.000	1.545.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	0	3.125.000	1.550.000	0	0
	7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	4.525.705,20	1.450.000	1.472.000	1.505.000	1.520.000	1.545.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	0	0
	7937950 ordentliche Tilgung Liquiditätskredite (private Kreditinstitute)	6.000.000,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.604.639,53	1.522.400	1.193.202	-938.473	-1.518.600	-1.543.600
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.516.388,95	1.110.796	-606.895	1.475.078	3.998.719	3.488.812
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.516.388,95	1.110.796	-606.895	1.475.078	3.998.719	3.488.812



Haushaltsquerschnitt

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	1.877.531	7.155.233	-5.277.702	0	-5.277.702	0	-4.655.038
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.877.531	7.155.233	-5.277.702	0	-5.277.702	0	-4.655.038
02		Sicherheit und Ordnung	695.430	1.946.297	-1.250.867	0	-1.250.867	0	-1.359.313
	02121	Statistik und Wahlen	18.000	74.383	-56.383	0	-56.383	0	-56.383
	02122	Ordnungsangelegenheiten	446.400	894.907	-448.507	0	-448.507	0	-459.493
	02126	Brandschutz	231.030	977.007	-745.977	0	-745.977	0	-843.437
03		Schulträgeraufgaben	2.412.814	4.687.276	-2.274.462	0	-2.274.462	0	-2.303.083
	03211	Grundschulen	1.328.683	2.007.414	-678.731	0	-678.731	0	-693.041
	03217	Gymnasium	406.837	955.609	-548.772	0	-548.772	0	-551.634
	03218	Gesamtschule	633.930	1.324.849	-690.919	0	-690.919	0	-702.368
	03221	Förderschulen	0	46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000
	03240	Mensa	34.363	101.162	-66.799	0	-66.799	0	-66.799
	03243	Sonstige schulische Leistungen	9.001	252.242	-243.241	0	-243.241	0	-243.241
04		Kultur	63.503	189.887	-126.384	0	-126.384	0	-126.384
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	60.901	-60.899	0	-60.899	0	-60.899
	04271	Volkshochschule	1	16.000	-15.999	0	-15.999	0	-15.999
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	63.500	112.986	-49.486	0	-49.486	0	-49.486
05		Soziale Leistungen	2.009.854	2.426.321	-416.467	0	-416.467	0	-491.156
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	207.889	-202.789	0	-202.789	0	-202.789
	05312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	42.000	171.185	-129.185	0	-129.185	0	-129.185
	05313	Leistungen für Asylbewerber	1.196.803	1.320.869	-124.066	0	-124.066	0	-124.066
	05315	Sozial Einrichtungen	761.778	580.930	180.848	0	180.848	0	106.159
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	293	45.815	-45.522	0	-45.522	0	-45.522
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.880	99.633	-95.753	0	-95.753	0	-95.753
06		Kinder- und Jugendhilfe	4.487.066	5.891.144	-1.404.078	0	-1.404.078	0	-1.404.078
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	2.349	145.201	-142.852	0	-142.852	0	-142.852
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.484.717	5.745.943	-1.261.226	0	-1.261.226	0	-1.261.226

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	232.596	1.933.430	-1.700.834	195.274	-1.505.560	0	-1.476.939
	08421	Förderung des Sports	200	79.523	-79.323	0	-79.323	0	-79.323
	08424	Sportstätten	120.613	1.190.112	-1.069.499	0	-1.069.499	0	-1.069.499
	08425	Bäder	111.783	663.795	-552.012	195.274	-356.738	0	-328.117
09		Räumliche Planung	50	765.558	-765.508	0	-765.508	0	-765.508
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	50	765.558	-765.508	0	-765.508	0	-765.508
10		Bauen und Wohnen	432.980	587.005	-154.025	0	-154.025	0	-154.025
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	427.980	545.262	-117.282	0	-117.282	0	-117.282
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	41.743	-36.743	0	-36.743	0	-36.743
11		Ver- und Entsorgung	3.208.715	1.943.426	1.265.289	0	1.265.289	0	886.138
	11530	Versorgung	890.000	3.862	886.138	0	886.138	0	886.138
	11537	Abfallwirtschaft	2.318.715	1.939.564	379.151	0	379.151	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	1.323.828	5.062.895	-3.739.067	0	-3.739.067	0	-3.784.445
	12541	Gemeindestraßen	1.112.132	3.059.361	-1.947.229	0	-1.947.229	0	-1.955.054
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	119.296	124.407	-5.111	0	-5.111	0	-42.664
	12547	ÖPNV	92.400	1.879.127	-1.786.727	0	-1.786.727	0	-1.786.727
13		Natur- und Landschaftspflege	705.153	988.505	-283.352	0	-283.352	0	-320.232
	13551	Öffentliches Grün	155.880	600.857	-444.977	0	-444.977	0	-444.977
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	549.273	387.648	161.625	0	161.625	0	124.745
14		Umweltschutz	29.729	87.595	-57.866	0	-57.866	0	-57.866
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	29.729	87.595	-57.866	0	-57.866	0	-57.866
15		Wirtschaft und Tourismus	76.648	456.489	-379.841	639.337	259.496	0	271.748
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	167.496	-166.496	0	-166.496	0	-166.496
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75.648	288.993	-213.345	639.337	425.992	0	438.244
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	33.397.218	17.518.100	15.879.118	-1.041.550	14.837.568	0	14.847.196
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	33.397.218	17.518.000	15.879.218	-30.000	15.849.218	0	15.858.846
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	-100	-1.011.550	-1.011.650	0	-1.011.650
		Summe	50.953.115	51.639.161	-686.046	-206.939	-892.985	0	-892.985

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	1.566.499	6.596.771	-5.030.272	838.000	1.406.000	-568.000	-5.598.272	0	0	0	0
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.566.499	6.596.771	-5.030.272	838.000	1.406.000	-568.000	-5.598.272	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	563.664	1.645.002	-1.081.338	3.000	1.293.500	-1.290.500	-2.371.838	0	0	0	750.000
	02121	Statistik und Wahlen	18.000	74.383	-56.383	0	0	0	-56.383	0	0	0	0
	02122	Ordnungsangelegenheiten	446.400	890.424	-444.024	0	1.000	-1.000	-445.024	0	0	0	0
	02126	Brandschutz	99.264	680.195	-580.931	3.000	1.292.500	-1.289.500	-1.870.431	0	0	0	750.000
03		Schulträgeraufgaben	1.464.418	3.978.253	-2.513.835	0	338.197	-338.197	-2.852.032	0	0	0	0
	03211	Grundschulen	1.094.216	1.816.985	-722.769	0	4.509	-4.509	-727.278	0	0	0	0
	03217	Gymnasium	138.576	744.084	-605.508	0	189.113	-189.113	-794.621	0	0	0	0
	03218	Gesamtschule	200.625	1.029.776	-829.151	0	144.573	-144.573	-973.724	0	0	0	0
	03221	Förderschulen	0	46.000	-46.000	0	0	0	-46.000	0	0	0	0
	03240	Mensa	22.000	89.166	-67.166	0	0	0	-67.166	0	0	0	0
	03243	Sonstige schulische Leistungen	9.001	252.242	-243.241	0	2	-2	-243.243	0	0	0	0
04		Kultur	63.503	189.887	-126.384	0	0	0	-126.384	0	0	0	0
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	60.901	-60.899	0	0	0	-60.899	0	0	0	0
	04271	Volkshochschule	1	16.000	-15.999	0	0	0	-15.999	0	0	0	0
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	63.500	112.986	-49.486	0	0	0	-49.486	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.977.936	2.354.955	-377.019	0	5.091	-5.091	-382.110	0	0	0	0
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	207.889	-202.789	0	0	0	-202.789	0	0	0	0
	05312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	42.000	171.185	-129.185	0	0	0	-129.185	0	0	0	0
	05313	Leistungen für Asylbewerber	1.196.803	1.320.869	-124.066	0	0	0	-124.066	0	0	0	0
	05315	Sozial Einrichtungen	730.153	510.579	219.574	0	5.091	-5.091	214.483	0	0	0	0
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	44.800	-44.800	0	0	0	-44.800	0	0	0	0
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.880	99.633	-95.753	0	0	0	-95.753	0	0	0	0
06		Kinder- und Jugendhilfe	4.358.383	5.657.626	-1.299.243	290.000	92.205	197.795	-1.101.448	0	0	0	0
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	25	138.944	-138.919	0	65.000	-65.000	-203.919	0	0	0	0
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.358.358	5.518.682	-1.160.324	290.000	27.205	262.795	-897.529	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	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
08		Sportförderung	284.809	1.393.873	-1.109.064	100.000	532.784	-432.784	-1.541.848	0	0	0	0
	08421	Förderung des Sports	200	79.523	-79.323	0	0	0	-79.323	0	0	0	0
	08424	Sportstätten	19.809	755.549	-735.740	100.000	532.784	-432.784	-1.168.524	0	0	0	0
	08425	Bäder	264.800	558.801	-294.001	0	0	0	-294.001	0	0	0	0
09		Räumliche Planung	50	765.558	-765.508	0	0	0	-765.508	0	0	0	0
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	50	765.558	-765.508	0	0	0	-765.508	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	432.980	587.005	-154.025	0	0	0	-154.025	0	0	0	0
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	427.980	545.262	-117.282	0	0	0	-117.282	0	0	0	0
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	41.743	-36.743	0	0	0	-36.743	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.067.978	1.938.573	1.129.405	0	0	0	1.129.405	0	0	0	0
	11530	Versorgung	890.000	3.862	886.138	0	0	0	886.138	0	0	0	0
	11537	Abfallwirtschaft	2.177.978	1.934.711	243.267	0	0	0	243.267	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	378.282	3.457.738	-3.079.456	306.003	2.263.504	-1.957.501	-5.036.957	0	0	0	1.025.000
	12541	Gemeindestraßen	196.004	1.492.788	-1.296.784	81.003	2.013.504	-1.932.501	-3.229.285	0	0	0	1.025.000
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	95.778	97.997	-2.219	0	0	0	-2.219	0	0	0	0
	12547	ÖPNV	86.500	1.866.953	-1.780.453	225.000	250.000	-25.000	-1.805.453	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	641.874	910.422	-268.548	0	196.000	-196.000	-464.548	0	0	0	0
	13551	Öffentliches Grün	92.601	568.607	-476.006	0	20.000	-20.000	-496.006	0	0	0	0
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	549.273	341.815	207.458	0	176.000	-176.000	31.458	0	0	0	0
14		Umweltschutz	29.729	87.595	-57.866	0	0	0	-57.866	0	0	0	0
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	29.729	87.595	-57.866	0	0	0	-57.866	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	658.650	348.712	309.938	0	0	0	309.938	0	0	0	0
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	167.496	-166.496	0	0	0	-166.496	0	0	0	0
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	657.650	181.216	476.434	0	0	0	476.434	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	33.160.918	18.165.850	14.995.068	2.218.328	0	2.218.328	17.213.396	5.790.202	4.597.000	1.193.202	0
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	33.145.718	17.125.000	16.020.718	2.218.328	0	2.218.328	18.239.046	0	0	0	0
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.200	1.040.850	-1.025.650	0	0	0	-1.025.650	5.790.202	4.597.000	1.193.202	0
		Summe	48.649.673	48.077.820	571.853	3.755.331	6.127.281	-2.371.950	-1.800.097	5.790.202	4.597.000	1.193.202	1.775.000

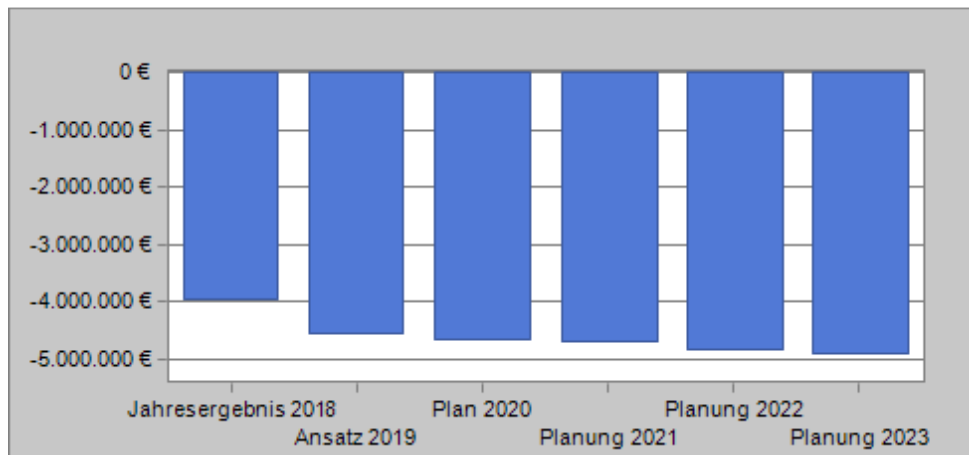


Teilpläne auf Produktbereichsebene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.753,99	69.719	76.157	78.989	78.989	78.989
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495,00	951	1.451	1.451	1.451	1.451
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.163,22	249.049	249.049	248.149	248.149	248.149
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.241,31	1.087.461	1.121.298	1.128.248	1.134.863	1.141.019
7.	Sonstige ordentliche Erträge	352.009,14	431.937	429.576	436.630	443.276	448.149
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.727.662,66	1.839.117	1.877.531	1.893.467	1.906.728	1.917.757
11.	Personalaufwendungen	4.374.974,67	4.206.548	4.362.312	4.506.330	4.603.792	4.647.059
12.	Versorgungsaufwendungen	434.431,28	481.360	454.304	469.849	481.737	498.953
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.565,19	531.277	578.327	430.327	450.327	446.327
14.	Bilanzielle Abschreibungen	255.950,71	244.410	254.760	292.561	306.652	327.955
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.193,57	1.538.982	1.500.030	1.506.836	1.506.036	1.510.086
17.	Ordentliche Aufwendungen	6.871.115,42	7.005.577	7.155.233	7.211.403	7.354.044	7.435.880
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.143.452,76	-5.166.460	-5.277.702	-5.317.936	-5.447.316	-5.518.123
19.	Finanzerträge	544.119,98	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	544.119,98	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.599.332,78	-5.166.460	-5.277.702	-5.317.936	-5.447.316	-5.518.123
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.599.332,78	-5.166.460	-5.277.702	-5.317.936	-5.447.316	-5.518.123
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.087,86	629.898	641.049	641.049	641.049	641.049
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.303,00	20.324	18.385	18.385	18.385	18.385
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.946.547,92	-4.556.886	-4.655.038	-4.695.272	-4.824.652	-4.895.459
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.946.547,92	-4.556.886	-4.655.038	-4.695.272	-4.824.652	-4.895.459

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

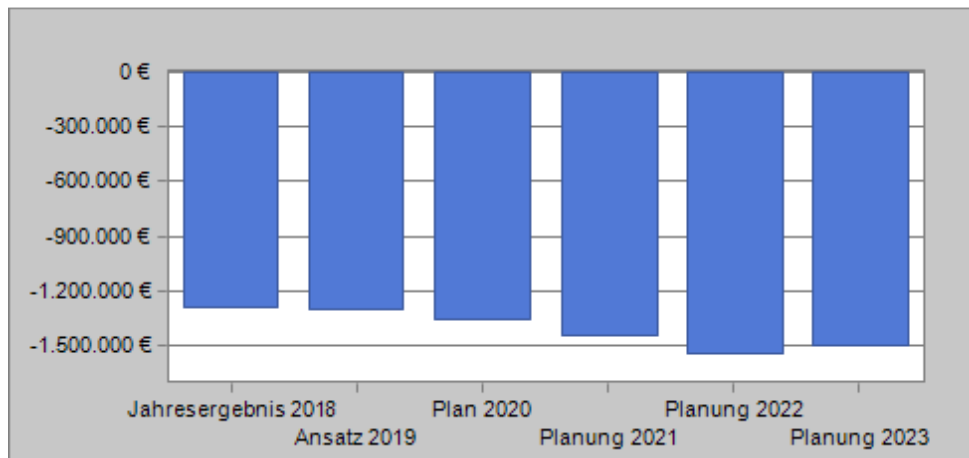
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,00	951	1.451		1.451	1.451	1.451
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.503,68	249.049	249.049		248.149	248.149	248.149
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.130,62	1.087.461	1.121.298		1.128.248	1.134.863	1.141.019
7 Sonstige Einzahlungen	72.585,47	486.201	194.701		194.701	194.701	194.701
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.732,77	1.823.662	1.566.499		1.572.549	1.579.164	1.585.320
10 Personalauszahlungen	3.634.162,87	3.976.307	4.058.612		4.180.833	4.255.276	4.323.055
11 Versorgungsauszahlungen	440.072,76	481.360	454.304		469.849	481.737	498.953
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.632,60	513.927	578.327		430.327	450.327	446.327
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	3.000	5.500		5.500	5.500	5.500
15 Sonstige Auszahlungen	1.341.920,71	1.538.980	1.500.028		1.506.834	1.506.034	1.510.084
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.858.788,94	6.513.574	6.596.771		6.593.343	6.698.874	6.783.919
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.501.056,17	-4.689.912	-5.030.272		-5.020.794	-5.119.710	-5.198.599
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.613,71	62.940	30.000		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	838.469,75	344.000	808.000		302.000	1.002.000	1.502.000
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	866.083,46	406.940	838.000		302.000	1.002.000	1.502.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.894,12	760.000	790.000		530.000	530.000	1.544.000
8 für Baumaßnahmen	322.408,19	20.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.442,64	259.450	616.000		115.000	160.000	469.200
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.411.744,95	1.039.450	1.406.000		645.000	690.000	2.013.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.661,49	-632.510	-568.000		-343.000	312.000	-511.200
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.046.717,66	-5.322.422	-5.598.272		-5.363.794	-4.807.710	-5.709.799
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.644,25	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.644,25	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.042.073,41	-5.322.422	-5.598.272	0	-5.363.794	-4.807.710	-5.709.799
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-5.042.073,41	-5.322.422	-5.598.272	0	-5.363.794	-4.807.710	-5.709.799

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.226,09	170.932	131.766	132.066	132.366	132.666
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.342,34	348.377	420.764	420.764	420.764	420.764
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.992,54	40.500	40.500	40.500	40.500	22.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	73.153,45	91.100	99.100	89.100	89.100	89.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	504.238,41	654.209	695.430	685.730	686.030	668.330
11.	Personalaufwendungen	869.431,62	975.202	1.024.252	1.034.975	1.045.308	1.055.056
12.	Versorgungsaufwendungen	47.180,60	48.107	38.850	39.029	39.188	38.676
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.175,96	386.725	425.500	445.000	458.500	419.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	263.347,18	296.443	301.295	347.856	422.019	418.036
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.495,25	143.400	156.400	154.900	154.900	131.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.683.630,61	1.849.877	1.946.297	2.021.760	2.119.915	2.062.668
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.392,20	-1.195.668	-1.250.867	-1.336.030	-1.433.885	-1.394.338
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.392,20	-1.195.668	-1.250.867	-1.336.030	-1.433.885	-1.394.338
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.179.392,20	-1.195.668	-1.250.867	-1.336.030	-1.433.885	-1.394.338
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.656,00	106.826	108.446	108.446	108.446	108.446
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.287.048,20	-1.302.494	-1.359.313	-1.444.476	-1.542.331	-1.502.784
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.287.048,20	-1.302.494	-1.359.313	-1.444.476	-1.542.331	-1.502.784

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

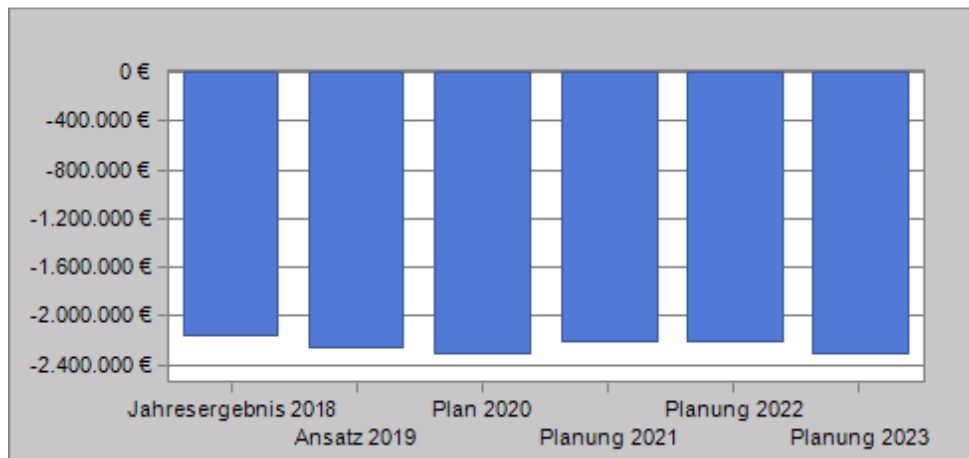
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.541,07	348.377	420.764		420.764	420.764	420.764
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687,99	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.272,29	40.500	40.500		40.500	40.500	22.500
7 Sonstige Einzahlungen	66.364,90	91.100	99.100		89.100	89.100	89.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.866,25	483.277	563.664		553.664	553.664	535.664
10 Personalauszahlungen	866.696,77	975.202	1.024.252		1.034.975	1.045.308	1.055.056
11 Versorgungsauszahlungen	46.322,54	48.107	38.850		39.029	39.188	38.676
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.912,87	325.225	425.500		445.000	458.500	419.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	113.503,80	143.400	156.400		154.900	154.900	131.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.435,98	1.491.934	1.645.002		1.673.904	1.697.896	1.644.632
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.569,73	-1.008.657	-1.081.338		-1.120.240	-1.144.232	-1.108.968
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	3.000	3.000		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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.600,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	800.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.092,07	94.000	493.500		873.500	23.500	23.500
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	474.092,07	1.164.000	1.293.500		873.500	23.500	23.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.492,07	-1.161.000	-1.290.500		-870.500	-20.500	-20.500
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.407.061,80	-2.169.657	-2.371.838		-1.990.740	-1.164.732	-1.129.468
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.407.061,80	-2.169.657	-2.371.838	-750.000	-1.990.740	-1.164.732	-1.129.468
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.407.061,80	-2.169.657	-2.371.838	-750.000	-1.990.740	-1.164.732	-1.129.468

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696.677,67	1.547.024	1.801.870	1.710.929	1.707.912	1.710.749
3.	Sonstige Transfererträge	48.955,08	288.500	148.500	210.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.783,44	427.840	438.003	438.003	438.003	438.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.987,99	4	4	4	4	4
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.461,81	0	19.137	19.137	18.504	13.926
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.252.281,99	2.268.668	2.412.814	2.383.373	2.169.723	2.167.982
11.	Personalaufwendungen	592.046,16	583.901	598.259	604.677	610.712	616.801
12.	Versorgungsaufwendungen	50.244,27	44.271	35.150	35.311	35.456	34.993
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.239,17	1.603.077	1.657.824	1.558.274	1.335.201	1.460.810
14.	Bilanzielle Abschreibungen	706.229,89	727.103	709.023	688.877	685.800	667.824
15.	Transferaufwendungen	1.257.046,43	1.230.878	1.343.341	1.346.900	1.347.757	1.348.640
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.926,88	313.351	343.679	325.436	327.711	317.002
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.378.732,80	4.502.581	4.687.276	4.559.475	4.342.637	4.446.070
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.126.450,81	-2.233.913	-2.274.462	-2.176.102	-2.172.914	-2.278.088
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.126.450,81	-2.233.913	-2.274.462	-2.176.102	-2.172.914	-2.278.088
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.126.450,81	-2.233.913	-2.274.462	-2.176.102	-2.172.914	-2.278.088
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.781,00	28.199	28.621	28.621	28.621	28.621
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.154.231,81	-2.262.112	-2.303.083	-2.204.723	-2.201.535	-2.306.709
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.154.231,81	-2.262.112	-2.303.083	-2.204.723	-2.201.535	-2.306.709

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

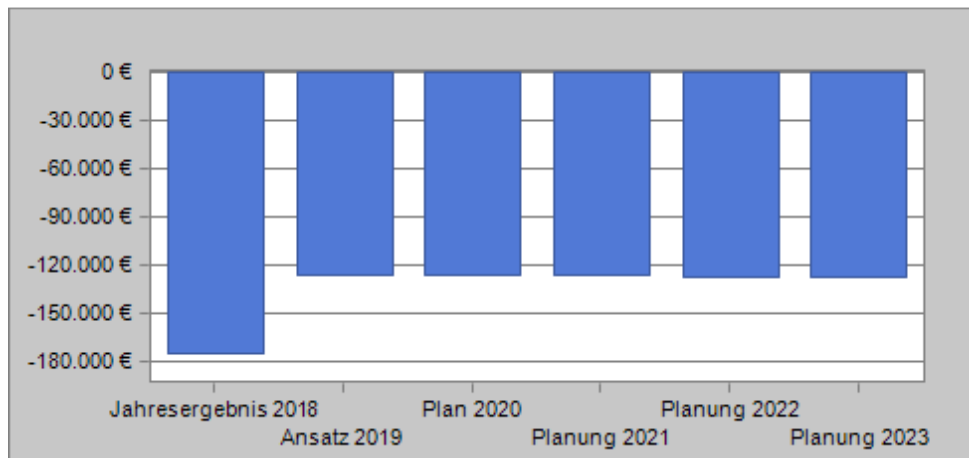
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.485,32	914.397	1.021.111		930.170	931.027	931.910
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.807,65	427.840	438.003		438.003	438.003	438.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.411,46	4	4		4	4	4
7 Sonstige Einzahlungen	7,20	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.127,63	1.347.541	1.464.418		1.373.477	1.374.334	1.375.217
10 Personalauszahlungen	588.984,69	583.901	598.259		604.677	610.712	616.801
11 Versorgungsauszahlungen	49.479,34	44.271	35.150		35.311	35.456	34.993
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.651,42	1.551.077	1.657.824		1.558.274	1.335.201	1.460.810
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.258.175,99	1.230.878	1.343.341		1.346.900	1.347.757	1.348.640
15 Sonstige Auszahlungen	291.104,10	313.351	343.679		325.436	327.711	317.002
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.395,54	3.723.478	3.978.253		3.870.598	3.656.837	3.778.246
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.301.267,91	-2.375.937	-2.513.835		-2.497.121	-2.282.503	-2.403.029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	258.402,53	607.567	290.186		166.913	6	6
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.166,47	153.858	48.011		46.011	39.511	39.511
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	364.569,00	761.425	338.197		212.924	39.517	39.517
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.569,00	-761.425	-338.197		-212.924	-39.517	-39.517
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.665.836,91	-3.137.362	-2.852.032		-2.710.045	-2.322.020	-2.442.546
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.665.836,91	-3.137.362	-2.852.032	0	-2.710.045	-2.322.020	-2.442.546
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.665.836,91	-3.137.362	-2.852.032	0	-2.710.045	-2.322.020	-2.442.546

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,35	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	26.365,70	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.	Ordentliche Erträge	28.090,05	63.503	63.503	63.503	63.503	63.503
11.	Personalaufwendungen	40.786,58	24.273	24.062	24.344	24.586	24.830
12.	Versorgungsaufwendungen	7.965,56	4.109	3.324	3.339	3.353	3.309
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.106,47	93.400	93.085	93.085	93.085	93.085
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.160,50	1.500	501	501	501	501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.970,00	66.965	68.915	68.915	68.875	68.875
17.	Ordentliche Aufwendungen	202.989,11	190.247	189.887	190.184	190.400	190.600
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.899,06	-126.744	-126.384	-126.681	-126.897	-127.097
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.899,06	-126.744	-126.384	-126.681	-126.897	-127.097
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-174.899,06	-126.744	-126.384	-126.681	-126.897	-127.097
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.899,06	-126.744	-126.384	-126.681	-126.897	-127.097
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.899,06	-126.744	-126.384	-126.681	-126.897	-127.097

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

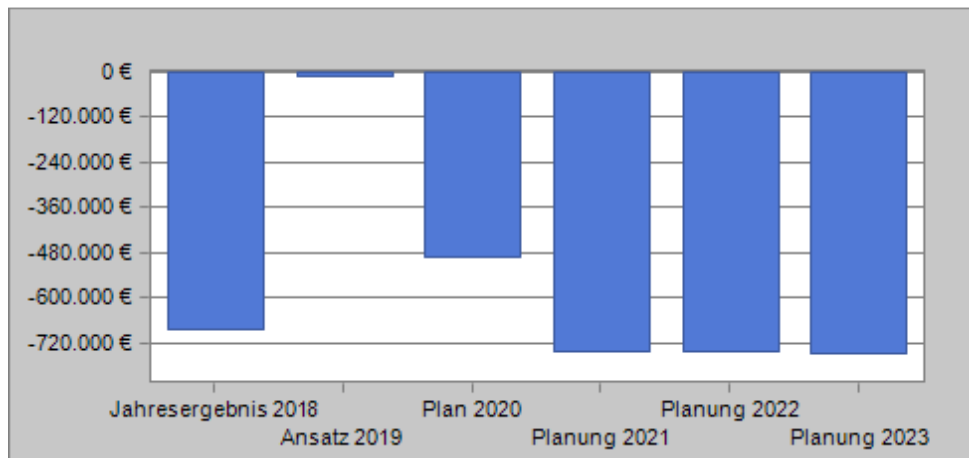
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863,19	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	7.050,93	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914,12	63.503	63.503		63.503	63.503	63.503
10 Personalauszahlungen	40.246,95	24.273	24.062		24.344	24.586	24.830
11 Versorgungsauszahlungen	7.624,00	4.109	3.324		3.339	3.353	3.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.018,18	93.200	93.085		93.085	93.085	93.085
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	10.160,50	1.500	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	61.350,00	66.965	68.915		68.915	68.875	68.875
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.399,63	190.047	189.887		190.184	190.400	190.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.485,51	-126.544	-126.384		-126.681	-126.897	-127.097
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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	5.200	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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.200	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.200	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.485,51	-131.744	-126.384		-126.681	-126.897	-127.097
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.485,51	-131.744	-126.384	0	-126.681	-126.897	-127.097
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-212.485,51	-131.744	-126.384	0	-126.681	-126.897	-127.097

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	44.545,86	36.859	31.919	20.492	20.492	20.492
3.	Sonstige Transfererträge	8.870,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.688,28	907.172	731.653	462.572	463.864	464.280
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.376,48	1.672.102	1.239.282	1.239.282	1.239.282	1.239.282
7.	Sonstige ordentliche Erträge	168,98	600	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.629.650,06	2.623.333	2.009.854	1.729.346	1.730.638	1.731.054
11.	Personalaufwendungen	480.501,43	499.898	541.358	547.859	553.299	558.792
12.	Versorgungsaufwendungen	100.488,57	102.479	87.484	87.887	88.247	87.096
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.619,36	474.248	450.248	437.248	437.248	437.248
14.	Bilanzielle Abschreibungen	101.298,54	68.159	71.366	63.797	64.802	65.225
15.	Transferaufwendungen	866.303,46	1.222.011	1.224.311	1.224.311	1.224.311	1.224.311
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.170,09	193.102	51.554	33.622	32.622	31.622
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.215.381,45	2.559.897	2.426.321	2.394.724	2.400.529	2.404.294
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.731,39	63.436	-416.467	-665.378	-669.891	-673.240
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.731,39	63.436	-416.467	-665.378	-669.891	-673.240
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585.731,39	63.436	-416.467	-665.378	-669.891	-673.240
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.222,00	73.840	74.689	74.689	74.689	74.689
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.953,39	-10.404	-491.156	-740.067	-744.580	-747.929
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-685.953,39	-10.404	-491.156	-740.067	-744.580	-747.929

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

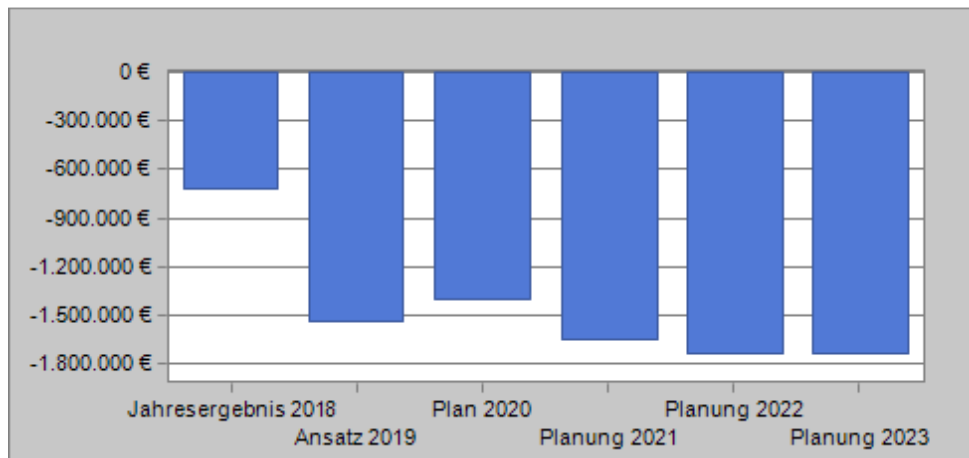
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.820,00	1	1		1	1	1
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.121,87	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.564,72	907.172	731.653		462.572	463.864	464.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.805,24	1.672.102	1.239.282		1.239.282	1.239.282	1.239.282
7 Sonstige Einzahlungen	168,98	600	400		400	400	400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.480,81	2.586.475	1.977.936		1.708.855	1.710.147	1.710.563
10 Personalauszahlungen	480.045,06	499.898	541.358		547.859	553.299	558.792
11 Versorgungsauszahlungen	99.021,61	102.479	87.484		87.887	88.247	87.096
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.464,12	452.590	450.248		437.248	437.248	437.248
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	806.342,92	1.222.011	1.224.311		1.224.311	1.224.311	1.224.311
15 Sonstige Auszahlungen	198.321,04	193.102	51.554		33.622	32.622	31.622
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.194,75	2.470.080	2.354.955		2.330.927	2.335.727	2.339.069
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.713,94	116.395	-377.019		-622.072	-625.580	-628.506
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.264,56	180.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.051,69	61.749	5.091		5.091	5.091	5.091
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.316,25	241.749	5.091		5.091	5.091	5.091
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.316,25	-241.749	-5.091		-5.091	-5.091	-5.091
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.030,19	-125.354	-382.110		-627.163	-630.671	-633.597
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-611.030,19	-125.354	-382.110	0	-627.163	-630.671	-633.597
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-611.030,19	-125.354	-382.110	0	-627.163	-630.671	-633.597

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.013,22	3.767.391	4.244.240	4.100.406	4.100.406	4.100.406
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	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,59	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	136.570,14	234.100	242.800	242.800	242.800	242.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.117.089,95	4.001.517	4.487.066	4.343.232	4.343.232	4.343.232
11.	Personalaufwendungen	3.898.394,73	4.366.003	4.741.028	4.919.191	4.966.859	5.014.992
12.	Versorgungsaufwendungen	12.254,71	5.571	2.216	2.226	2.235	2.206
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.381,97	422.802	389.902	315.702	350.702	299.002
14.	Bilanzielle Abschreibungen	212.798,01	226.949	233.518	239.716	238.777	238.882
15.	Transferaufwendungen	85.915,34	221.001	206.001	204.001	204.001	204.001
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.294,93	300.314	318.479	316.479	316.479	316.479
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.841.039,69	5.542.640	5.891.144	5.997.315	6.079.053	6.075.562
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.949,74	-1.541.123	-1.404.078	-1.654.083	-1.735.821	-1.732.330
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.949,74	-1.541.123	-1.404.078	-1.654.083	-1.735.821	-1.732.330
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-723.949,74	-1.541.123	-1.404.078	-1.654.083	-1.735.821	-1.732.330
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.949,74	-1.541.123	-1.404.078	-1.654.083	-1.735.821	-1.732.330
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-723.949,74	-1.541.123	-1.404.078	-1.654.083	-1.735.821	-1.732.330

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

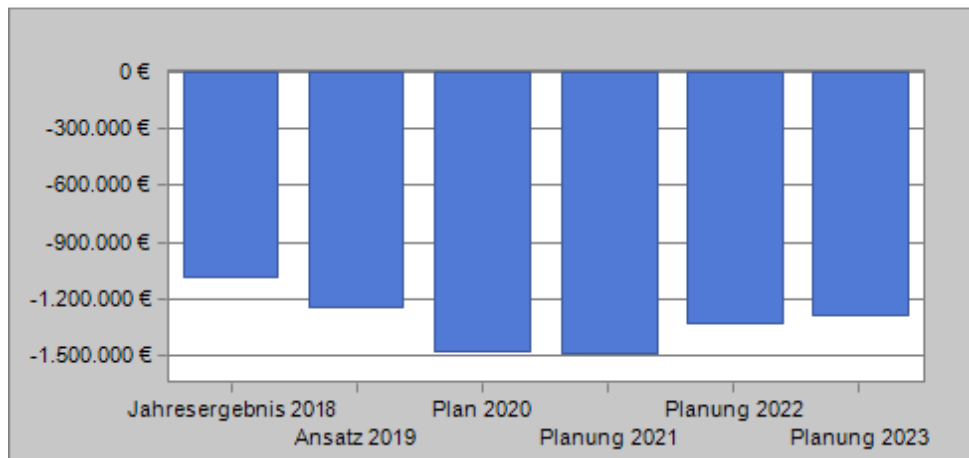
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.887,02	3.660.907	4.115.557		3.965.807	3.965.807	3.965.807
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	25		25	25	25
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,59	1	1		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	145.219,08	234.100	242.800		242.800	242.800	242.800
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016.612,69	3.895.033	4.358.383		4.208.633	4.208.633	4.208.633
10 Personalauszahlungen	3.893.613,76	4.366.003	4.741.028		4.919.191	4.966.859	5.014.992
11 Versorgungsauszahlungen	11.700,27	5.571	2.216		2.226	2.235	2.206
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.411,62	410.502	389.902		315.702	350.702	299.002
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	85.915,34	221.001	206.001		204.001	204.001	204.001
15 Sonstige Auszahlungen	197.658,16	300.314	318.479		316.479	316.479	316.479
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.299,15	5.303.391	5.657.626		5.757.599	5.840.276	5.836.680
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.686,46	-1.408.358	-1.299.243		-1.548.966	-1.631.643	-1.628.047
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.668,89	490.000	290.000		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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	321.668,89	490.000	290.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	437.299,12	1.462.000	0		25.080	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.039,88	60.800	92.205		30.005	30.005	30.005
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	546.339,00	1.522.800	92.205		55.085	30.005	30.005
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.670,11	-1.032.800	197.795		-55.085	-30.005	-30.005
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-765.356,57	-2.441.158	-1.101.448		-1.604.051	-1.661.648	-1.658.052
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-765.356,57	-2.441.158	-1.101.448	0	-1.604.051	-1.661.648	-1.658.052
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-765.356,57	-2.441.158	-1.101.448	0	-1.604.051	-1.661.648	-1.658.052

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.132,06	140.262	143.063	145.312	145.312	145.312
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.265,08	52.005	52.605	52.605	52.605	52.605
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	203	203	203	203	203
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.337,08	36.725	36.725	36.725	36.725	36.725
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.	Ordentliche Erträge	228.134,22	229.195	232.596	234.845	234.845	234.845
11.	Personalaufwendungen	32.247,68	28.374	31.176	31.518	31.833	32.149
12.	Versorgungsaufwendungen	14.092,93	8.544	2.216	2.226	2.235	2.206
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.212,42	901.642	1.089.637	1.082.637	922.737	883.937
14.	Bilanzielle Abschreibungen	517.789,57	526.594	539.559	559.929	559.838	552.241
15.	Transferaufwendungen	77.511,74	89.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.781,00	143.319	164.842	164.842	164.842	164.842
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.494.635,34	1.697.473	1.933.430	1.947.152	1.787.485	1.741.375
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.501,12	-1.468.278	-1.700.834	-1.712.307	-1.552.640	-1.506.530
19.	Finanzerträge	194.075,50	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.653,16	2	2	2	2	2
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	157.422,34	195.274	195.274	195.274	195.274	195.274
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.078,78	-1.273.004	-1.505.560	-1.517.033	-1.357.366	-1.311.256
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.109.078,78	-1.273.004	-1.505.560	-1.517.033	-1.357.366	-1.311.256
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.781,00	28.199	28.621	28.621	28.621	28.621
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.081.297,78	-1.244.805	-1.476.939	-1.488.412	-1.328.745	-1.282.635
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.081.297,78	-1.244.805	-1.476.939	-1.488.412	-1.328.745	-1.282.635

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

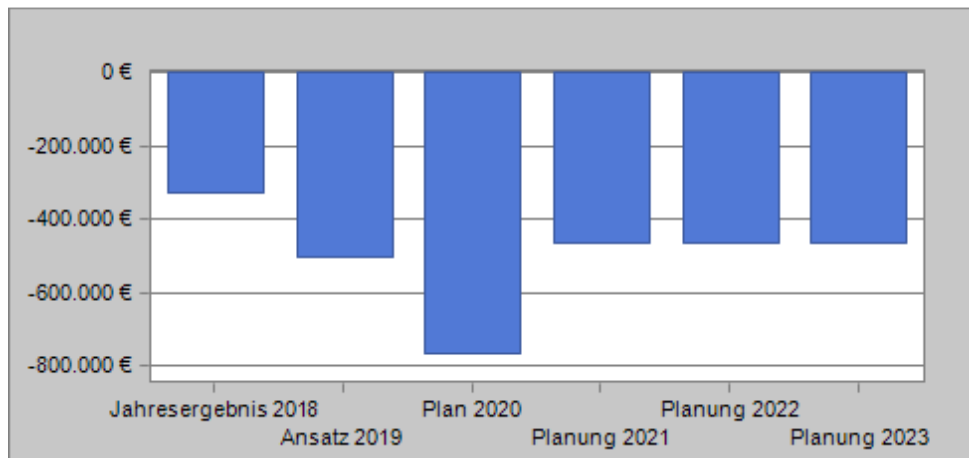
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.535,57	52.005	52.605		52.605	52.605	52.605
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	203	203		203	203	203
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.907,83	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	194.075,50	195.276	195.276		195.276	195.276	195.276
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.918,90	284.214	284.809		284.809	284.809	284.809
10 Personalauszahlungen	33.897,00	28.374	31.176		31.518	31.833	32.149
11 Versorgungsauszahlungen	13.634,55	8.544	2.216		2.226	2.235	2.206
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.158,88	890.140	1.089.637		1.082.637	922.737	883.937
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
14 Transferauszahlungen	78.388,70	89.000	106.000		106.000	106.000	106.000
15 Sonstige Auszahlungen	111.502,88	143.319	164.842		164.842	164.842	164.842
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.582,01	1.159.379	1.393.873		1.387.225	1.227.649	1.189.136
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.663,11	-875.165	-1.109.064		-1.102.416	-942.840	-904.327
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	100.000		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	100.000		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	29.197,73	94.260	530.780		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.503	2.004		3.003	3.003	3.003
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	46.400,00	2	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	75.597,73	110.765	532.784		3.003	3.003	3.003
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.597,73	-110.765	-432.784		-3.003	-3.003	-3.003
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-786.260,84	-985.930	-1.541.848		-1.105.419	-945.843	-907.330
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	210.946,84	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.946,84	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-997.207,68	-985.930	-1.541.848	0	-1.105.419	-945.843	-907.330
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-997.207,68	-985.930	-1.541.848	0	-1.105.419	-945.843	-907.330

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11.	Personalaufwendungen	133.372,53	214.118	218.121	220.600	222.795	225.013
12.	Versorgungsaufwendungen	8.578,29	33.054	23.935	24.045	24.144	23.829
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.358,18	154.001	419.001	114.001	114.001	114.001
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.501	4.501	4.501	4.501
17.	Ordentliche Aufwendungen	330.017,00	505.673	765.558	463.147	465.441	467.344
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.017,00	-505.623	-765.508	-463.097	-465.391	-467.294
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.017,00	-505.623	-765.508	-463.097	-465.391	-467.294
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-330.017,00	-505.623	-765.508	-463.097	-465.391	-467.294
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.017,00	-505.623	-765.508	-463.097	-465.391	-467.294
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.017,00	-505.623	-765.508	-463.097	-465.391	-467.294

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

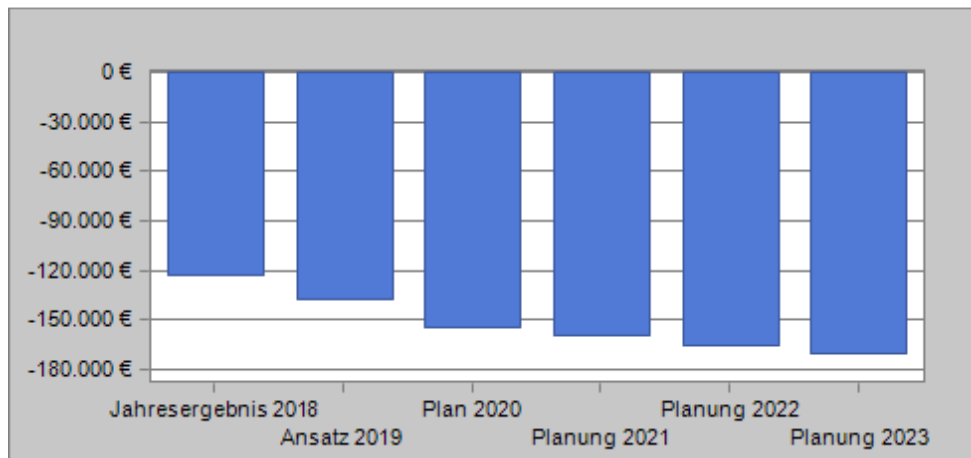
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50		50	50	50
10 Personalauszahlungen	134.107,17	214.118	218.121		220.600	222.795	225.013
11 Versorgungsauszahlungen	10.127,95	33.054	23.935		24.045	24.144	23.829
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.123,32	154.000	419.001		114.001	114.001	114.001
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	82.708,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.501		4.501	4.501	4.501
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.066,44	505.672	765.558		463.147	465.441	467.344
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.066,44	-505.622	-765.508		-463.097	-465.391	-467.294
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.115,46	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	50.000	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.115,46	50.000	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.888,33	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.888,33	50.001	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.772,87	-1	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.839,31	-505.623	-765.508		-463.097	-465.391	-467.294
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-282.839,31	-505.623	-765.508	0	-463.097	-465.391	-467.294
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-282.839,31	-505.623	-765.508	0	-463.097	-465.391	-467.294

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,48	183.427	192.000	192.000	192.000	192.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	227.980	227.980	227.980	227.980	227.980
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.	Ordentliche Erträge	7.688,48	424.407	432.980	432.980	432.980	432.980
11.	Personalaufwendungen	125.670,38	484.172	529.651	535.417	540.756	546.147
12.	Versorgungsaufwendungen	4.901,89	50.025	37.854	38.027	38.183	37.686
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	130.572,27	562.197	587.005	592.944	598.439	603.333
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.883,79	-137.790	-154.025	-159.964	-165.459	-170.353
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.883,79	-137.790	-154.025	-159.964	-165.459	-170.353
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.883,79	-137.790	-154.025	-159.964	-165.459	-170.353
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.883,79	-137.790	-154.025	-159.964	-165.459	-170.353
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.883,79	-137.790	-154.025	-159.964	-165.459	-170.353

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

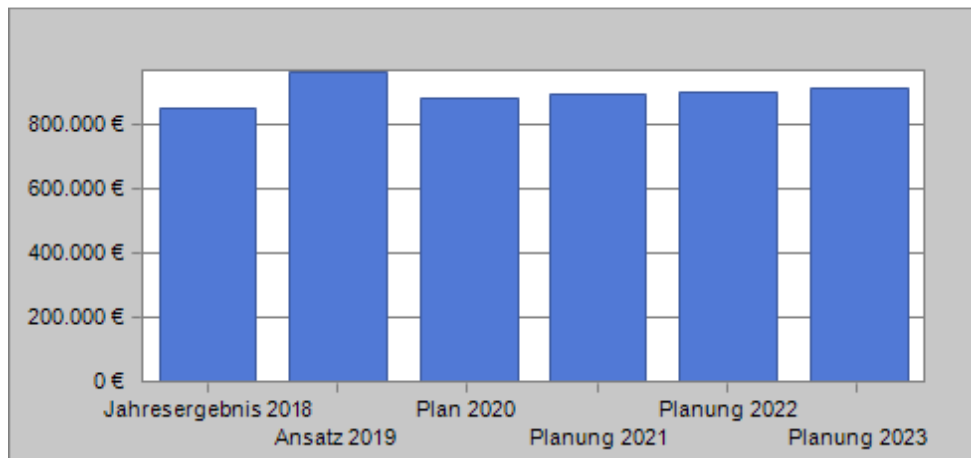
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,78	183.427	192.000		192.000	192.000	192.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	227.980	227.980		227.980	227.980	227.980
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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675,78	424.407	432.980		432.980	432.980	432.980
10 Personalauszahlungen	125.520,37	484.172	529.651		535.417	540.756	546.147
11 Versorgungsauszahlungen	8.298,83	50.025	37.854		38.027	38.183	37.686
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	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	0	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.819,20	562.197	587.005		592.944	598.439	603.333
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.143,42	-137.790	-154.025		-159.964	-165.459	-170.353
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.143,42	-137.790	-154.025		-159.964	-165.459	-170.353
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.143,42	-137.790	-154.025	0	-159.964	-165.459	-170.353
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-128.143,42	-137.790	-154.025	0	-159.964	-165.459	-170.353

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.015	2.015	2.015
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.853,95	2.307.087	2.316.700	2.315.919	2.316.797	2.317.665
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	865.140,41	970.000	890.000	900.000	910.000	920.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.124.009,23	3.279.102	3.208.715	3.217.934	3.228.812	3.239.680
11.	Personalaufwendungen	72.924,98	83.913	95.573	95.233	96.136	97.047
12.	Versorgungsaufwendungen	3.063,68	2.014	2.290	1.894	1.902	1.876
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.513,27	1.838.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.749,30	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.452,35	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.904.703,58	1.939.490	1.943.426	1.942.690	1.943.601	1.944.486
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.219.305,65	1.339.612	1.265.289	1.275.244	1.285.211	1.295.194
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.219.305,65	1.339.612	1.265.289	1.275.244	1.285.211	1.295.194
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.219.305,65	1.339.612	1.265.289	1.275.244	1.285.211	1.295.194
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.698,86	373.548	379.151	379.151	379.151	379.151
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	852.606,79	966.064	886.138	896.093	906.060	916.043
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	852.606,79	966.064	886.138	896.093	906.060	916.043

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

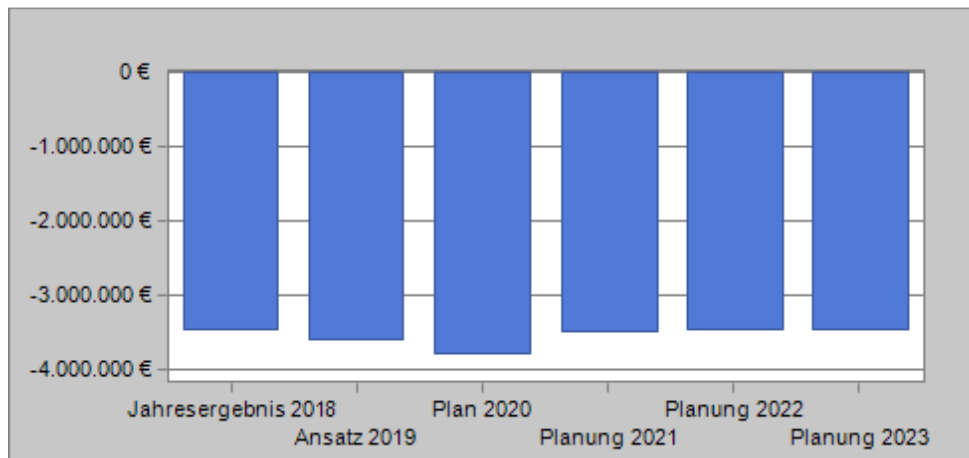
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.016,60	2.153.823	2.177.978		2.177.528	2.178.406	2.179.274
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	865.542,01	970.000	890.000		900.000	910.000	920.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.558,61	3.123.823	3.067.978		3.077.528	3.088.406	3.099.274
10 Personalauszahlungen	73.154,02	83.913	95.573		95.233	96.136	97.047
11 Versorgungsauszahlungen	3.132,19	2.014	2.290		1.894	1.902	1.876
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.289,12	1.838.000	1.830.000		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	4.097,37	10.710	10.710		10.710	10.710	10.710
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.672,70	1.934.637	1.938.573		1.937.837	1.938.748	1.939.633
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.885,91	1.189.186	1.129.405		1.139.691	1.149.658	1.159.641
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
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	23.338,28	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.338,28	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.338,28	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.119.547,63	1.189.186	1.129.405		1.139.691	1.149.658	1.159.641
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.119.547,63	1.189.186	1.129.405	0	1.139.691	1.149.658	1.159.641
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.119.547,63	1.189.186	1.129.405	0	1.139.691	1.149.658	1.159.641

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	215.157,69	241.872	229.774	243.037	246.587	246.948
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.134,49	927.885	935.049	937.792	936.219	936.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	3.001	3.003	3.003	3.003	3.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.906,16	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30,55	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.	Ordentliche Erträge	1.246.138,89	1.328.760	1.323.828	1.339.834	1.341.811	1.342.703
11.	Personalaufwendungen	206.687,59	215.716	224.857	215.488	217.152	218.827
12.	Versorgungsaufwendungen	32.474,96	32.239	27.071	23.536	23.632	23.325
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.472,85	1.500.833	1.461.998	1.160.998	1.159.998	1.158.998
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.563.487,58	1.580.914	1.605.157	1.663.948	1.617.433	1.622.395
15.	Transferaufwendungen	385.803,25	457.500	666.500	666.500	666.500	666.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.536,97	1.086.312	1.077.312	1.060.813	1.063.813	1.070.813
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.655.463,20	4.873.514	5.062.895	4.791.283	4.748.528	4.760.858
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.409.324,31	-3.544.754	-3.739.067	-3.451.449	-3.406.717	-3.418.155
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.409.324,31	-3.544.754	-3.739.067	-3.451.449	-3.406.717	-3.418.155
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.409.324,31	-3.544.754	-3.739.067	-3.451.449	-3.406.717	-3.418.155
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,00	5.066	7.825	7.825	7.825	7.825
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.559,00	47.841	53.203	53.203	53.203	53.203
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.452.522,31	-3.587.529	-3.784.445	-3.496.827	-3.452.095	-3.463.533
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.452.522,31	-3.587.529	-3.784.445	-3.496.827	-3.452.095	-3.463.533

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

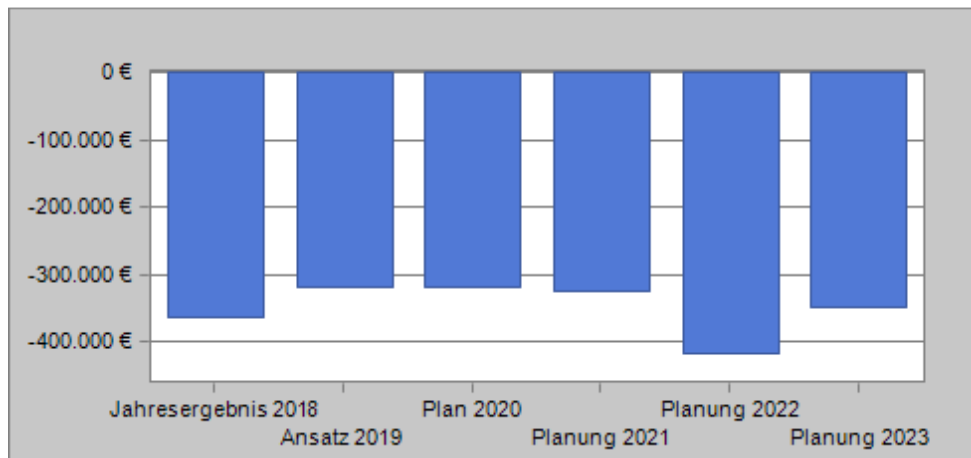
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.936,27	213.214	212.778		207.079	217.119	234.128
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,19	3.001	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.322,56	156.000	156.000		156.000	156.000	156.000
7 Sonstige Einzahlungen	30,55	1	1		1	1	1
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.741,57	378.716	378.282		372.583	382.623	399.632
10 Personalauszahlungen	206.367,13	215.716	224.857		215.488	217.152	218.827
11 Versorgungsauszahlungen	32.238,11	32.239	27.071		23.536	23.632	23.325
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.905,82	1.500.832	1.461.998		1.160.998	1.159.998	1.158.998
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	386.509,04	457.500	666.500		666.500	666.500	666.500
15 Sonstige Auszahlungen	1.020.862,19	1.086.312	1.077.312		1.060.813	1.063.813	1.070.813
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019.882,29	3.292.599	3.457.738		3.127.335	3.131.095	3.138.463
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.708.140,72	-2.913.883	-3.079.456		-2.754.752	-2.748.472	-2.738.831
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.932,90	565.000	295.000		225.000	240.000	90.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.691,39	1	1		1	1	1
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.850,00	311.002	11.002		512.002	922.002	12.002
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	568.474,29	876.003	306.003		737.003	1.162.003	102.003
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	1.307.149,41	1.565.002	2.258.503		1.712.002	1.460.502	1.309.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.671,00	125.001	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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.308.820,41	1.690.004	2.263.504		1.717.003	1.465.503	1.314.003
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740.346,12	-814.001	-1.957.501		-980.000	-303.500	-1.212.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.448.486,84	-3.727.884	-5.036.957		-3.734.752	-3.051.972	-3.950.831
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.448.486,84	-3.727.884	-5.036.957	-1.025.000	-3.734.752	-3.051.972	-3.950.831
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.448.486,84	-3.727.884	-5.036.957	-1.025.000	-3.734.752	-3.051.972	-3.950.831

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	22.783,71	15.086	16.657	16.657	16.657	16.638
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.201,74	647.317	660.295	670.535	675.510	680.585
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	501	501	501	501	501
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.540,92	17.000	24.200	24.200	24.200	24.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.177,75	3.101	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	614.214,12	683.005	705.153	715.393	720.368	725.424
11.	Personalaufwendungen	314.574,66	352.927	358.448	362.145	365.763	369.414
12.	Versorgungsaufwendungen	612,74	1.156	9.054	9.096	9.133	9.015
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.108,40	153.200	153.100	148.100	228.100	148.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	70.143,27	59.948	78.083	85.742	88.209	90.876
15.	Transferaufwendungen	357.134,72	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.396,86	27.640	9.820	9.920	10.020	10.120
17.	Ordentliche Aufwendungen	931.970,65	964.871	988.505	1.005.003	1.101.225	1.037.525
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.756,53	-281.866	-283.352	-289.610	-380.857	-312.101
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.756,53	-281.866	-283.352	-289.610	-380.857	-312.101
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-317.756,53	-281.866	-283.352	-289.610	-380.857	-312.101
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.672,00	36.335	36.880	36.880	36.880	36.880
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.428,53	-318.201	-320.232	-326.490	-417.737	-348.981
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-365.428,53	-318.201	-320.232	-326.490	-417.737	-348.981

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

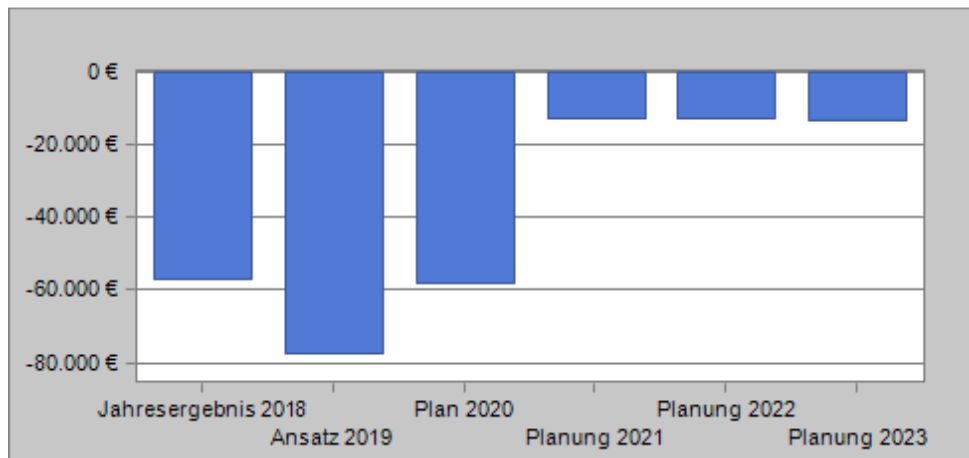
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.780,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.220,53	589.985	598.673		608.913	613.888	618.963
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	501	501		501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.369,50	17.000	24.200		24.200	24.200	24.200
7 Sonstige Einzahlungen	4.177,75	3.101	3.500		3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.058,72	625.587	641.874		652.114	657.089	662.164
10 Personalauszahlungen	315.017,36	352.927	358.448		362.145	365.763	369.414
11 Versorgungsauszahlungen	647,76	1.156	9.054		9.096	9.133	9.015
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.240,18	153.200	153.100		148.100	228.100	148.100
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	357.134,72	370.000	380.000		390.000	400.000	410.000
15 Sonstige Auszahlungen	23.343,86	27.640	9.820		9.920	10.020	10.120
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.383,88	904.923	910.422		919.261	1.013.016	946.649
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.325,16	-279.336	-268.548		-267.147	-355.927	-284.485
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.553,24	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.619,41	2.500	176.000		2.000	72.000	2.000
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.172,65	52.500	196.000		22.000	92.000	22.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.172,65	-52.000	-196.000		-22.000	-92.000	-22.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.497,81	-331.336	-464.548		-289.147	-447.927	-306.485
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-423.497,81	-331.336	-464.548	0	-289.147	-447.927	-306.485
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-423.497,81	-331.336	-464.548	0	-289.147	-447.927	-306.485

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	42.443,55	29.729	29.729	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.	Ordentliche Erträge	42.443,55	29.729	29.729	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	93.206,65	95.310	79.415	11.794	11.911	12.031
12.	Versorgungsaufwendungen	2.450,94	3.468	980	984	988	975
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,20	8.400	7.200	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	99.444,79	107.178	87.595	12.778	12.899	13.006
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

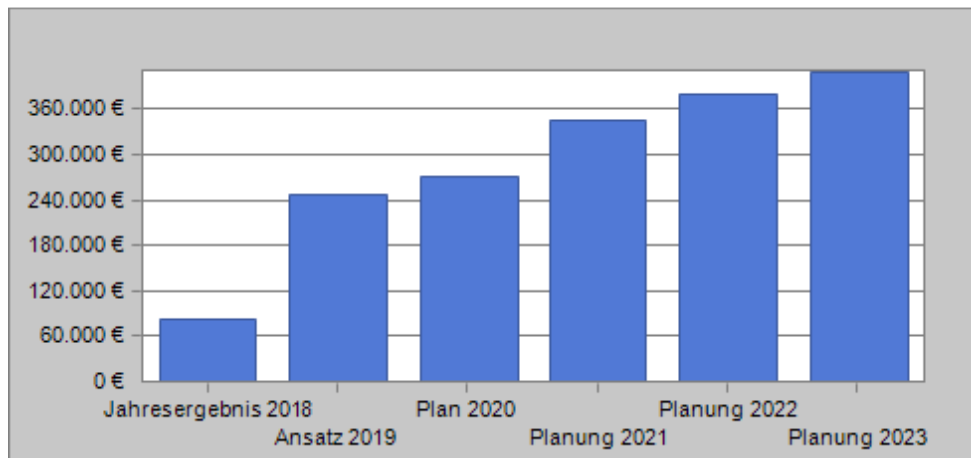
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	42.443,55	29.729	29.729		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.443,55	29.729	29.729		0	0	0
10 Personalauszahlungen	93.112,69	95.310	79.415		11.794	11.911	12.031
11 Versorgungsauszahlungen	2.506,68	3.468	980		984	988	975
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,20	8.400	7.200		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.406,57	107.178	87.595		12.778	12.899	13.006
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.963,02	-77.449	-57.866		-12.778	-12.899	-13.006
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.963,02	-77.449	-57.866		-12.778	-12.899	-13.006
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.963,02	-77.449	-57.866	0	-12.778	-12.899	-13.006
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-56.963,02	-77.449	-57.866	0	-12.778	-12.899	-13.006

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.119,66	57.335	57.335	57.335	57.335	57.335
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	5.501	1.501	1.501	1.501	1.501
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698,39	16.812	16.812	16.812	16.812	16.812
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.	Ordentliche Erträge	190.858,05	80.648	76.648	76.648	76.648	76.648
11.	Personalaufwendungen	98.534,96	103.607	128.376	130.000	131.288	132.589
12.	Versorgungsaufwendungen	17.156,58	25.723	27.381	27.507	27.620	27.259
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.296,98	212.254	161.104	117.204	112.504	112.504
14.	Bilanzielle Abschreibungen	102.754,70	122.748	107.777	107.416	107.410	107.410
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.640,50	50.661	25.851	25.851	25.851	25.851
17.	Ordentliche Aufwendungen	758.383,72	520.993	456.489	413.978	410.673	411.613
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.525,67	-440.345	-379.841	-337.330	-334.025	-334.965
19.	Finanzerträge	636.863,08	675.832	639.337	670.076	700.816	731.555
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	636.863,08	675.832	639.337	670.076	700.816	731.555
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.337,41	235.487	259.496	332.746	366.791	396.590
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.337,41	235.487	259.496	332.746	366.791	396.590
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.859,00	12.053	12.252	12.252	12.252	12.252
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.196,41	247.540	271.748	344.998	379.043	408.842
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	81.196,41	247.540	271.748	344.998	379.043	408.842

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

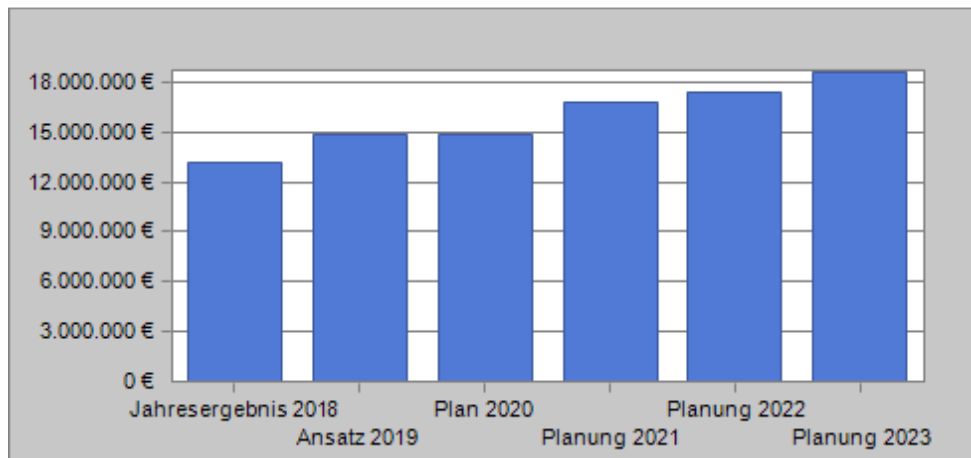
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	5.501	1.501		1.501	1.501	1.501
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698,39	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	1.243.517,17	675.832	639.337		670.076	700.816	731.555
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.015,56	699.145	658.650		689.389	720.129	750.868
10 Personalauszahlungen	98.269,34	103.607	128.376		130.000	131.288	132.589
11 Versorgungsauszahlungen	17.608,43	25.723	27.381		27.507	27.620	27.259
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.794,57	196.553	161.104		117.204	112.504	112.504
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15 Sonstige Auszahlungen	25.626,69	50.661	25.851		25.851	25.851	25.851
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.299,03	382.544	348.712		306.562	303.263	304.203
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.716,53	316.601	309.938		382.827	416.866	446.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
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	15.701	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	1	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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	250.000,00	15.702	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-15.702	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	504.716,53	300.899	309.938		382.827	416.866	446.665
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	504.716,53	300.899	309.938	0	382.827	416.866	446.665
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	504.716,53	300.899	309.938	0	382.827	416.866	446.665

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.170,33	27.051.000	27.097.000	27.085.000	29.052.000	30.163.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.954.523,00	5.530.997	3.548.718	7.060.536	6.063.536	6.408.536
3.	Sonstige Transfererträge	1.395.675,86	950.000	1.103.000	1.120.000	1.137.000	1.154.000
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 ordentliche Erträge	234.535,27	353.500	1.648.500	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.	Ordentliche Erträge	31.382.904,46	33.885.497	33.397.218	35.619.036	36.606.036	38.079.036
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	153.262,06	386.000	340.000	340.000	340.000	340.000
15.	Transferaufwendungen	17.056.120,86	17.398.582	17.095.000	17.442.000	17.795.000	18.152.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	17.209.382,92	17.867.682	17.518.100	17.865.100	18.218.100	18.575.100
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.173.521,54	16.017.815	15.879.118	17.753.936	18.387.936	19.503.936
19.	Finanzerträge	22.538,90	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.419,71	1.181.500	1.056.750	1.065.300	1.024.000	952.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-995.880,81	-1.166.300	-1.041.550	-1.050.100	-1.008.800	-936.800
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.177.640,73	14.851.515	14.837.568	16.703.836	17.379.136	18.567.136
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.177.640,73	14.851.515	14.837.568	16.703.836	17.379.136	18.567.136
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,00	11.697	9.628	9.628	9.628	9.628
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.178.443,73	14.863.212	14.847.196	16.713.464	17.388.764	18.576.764
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.178.443,73	14.863.212	14.847.196	16.713.464	17.388.764	18.576.764

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	25.053.521,73	27.051.000	27.097.000		27.085.000	29.052.000	30.163.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.954.523,00	5.530.997	3.548.718		7.060.536	6.063.536	6.408.536
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.395.675,86	950.000	1.103.000		1.120.000	1.137.000	1.154.000
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	220.434,56	102.000	1.397.000		102.000	102.000	102.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.679,06	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.645.834,21	33.649.197	33.160.918		35.382.736	36.369.736	37.842.736
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	1.060.259,51	1.206.500	1.070.750		1.080.300	1.039.000	967.000
14 Transferauszahlungen	17.352.566,87	17.398.582	17.095.000		17.442.000	17.795.000	18.152.000
15 Sonstige Auszahlungen	8.371,88	100	100		100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.421.198,26	18.605.182	18.165.850		18.522.400	18.834.100	19.119.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.224.635,95	15.044.015	14.995.068		16.860.336	17.535.636	18.723.636
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.074.030,35	2.148.005	2.218.328		2.218.328	2.218.328	2.218.328
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
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.074.030,35	2.148.005	2.218.328		2.218.328	2.218.328	2.218.328
Auszahlungen							
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
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.074.030,35	2.148.005	2.218.328		2.218.328	2.218.328	2.218.328
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.298.666,30	17.192.020	17.213.396		19.078.664	19.753.964	20.941.964
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.816.021,42	2.680.548	5.498.350	0	1.824.675	1.400	1.400
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.400,00	291.852	291.852	0	291.852	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.314.758,36	1.450.000	4.597.000	0	3.055.000	1.520.000	1.545.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.398.336,94	1.522.400	1.193.202	0	-938.473	-1.518.600	-1.543.600
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.900.329,36	18.714.420	18.406.598	0	18.140.191	18.235.364	19.398.364
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	9.900.329,36	18.714.420	18.406.598	0	18.140.191	18.235.364	19.398.364



Produktbuch

Haushalt 2020 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

Büro des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

Grundlagen für eine effektive und wirtschaftliche Arbeit der politischen Gremien schaffen

Leistungen

- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren/-entscheiden
- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
- Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern etc.
- Auszahlung der Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen
- Abwicklung der Ordensangelegenheiten (Vorschlagswesen)
- Beratung in kommunalrechtlichen Fragen
- Betreuung Ratsinformationssystem

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	76.188,68	71.502	79.795	80.649	81.454	82.265
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.394,20	6.458	13.606	13.797	13.933	14.070
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.624,53	51.043	51.942	52.462	52.987	53.516
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.500,17	4.083	4.155	4.197	4.239	4.281
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.669,78	9.918	10.092	10.193	10.295	10.398
12. Versorgungsaufwendungen	1.838,21	2.708	4.381	4.401	4.419	4.362
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.838,21	2.708	4.381	4.401	4.419	4.362
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,79	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5281000 Sonstige Sachleistungen	1.398,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	500,00	750	750	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.142,66	235.200	232.250	232.250	232.250	232.250
5421000 Aufwandsentschädigungen	175.285,73	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5421200 Sitzungsgelder	29.619,46	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
5441100 Versicherungsbeiträge	435,90	450	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendungen	14.801,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	300.068,34	311.660	318.676	319.550	320.373	321.127
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.068,34	-311.560	-318.576	-319.450	-320.273	-321.027
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.068,34	-311.560	-318.576	-319.450	-320.273	-321.027
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-300.068,34	-311.560	-318.576	-319.450	-320.273	-321.027
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469,00	3.521	3.574	3.574	3.574	3.574
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.469,00	3.521	3.574	3.574	3.574	3.574
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.537,34	-315.081	-322.150	-323.024	-323.847	-324.601
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.537,34	-315.081	-322.150	-323.024	-323.847	-324.601

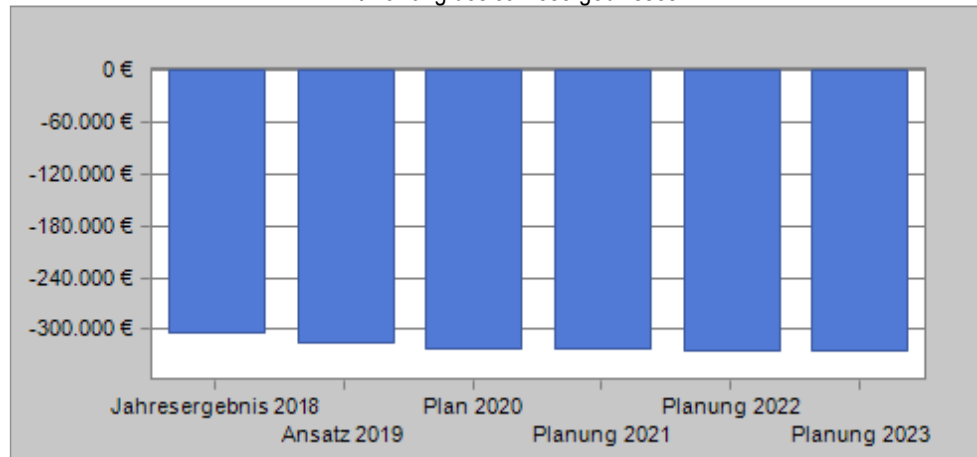
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.010 Politische Gremien



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,65	13,35	13,60	3,44	13,68	13,71
Produktergebnis € je Einwohner	-12,80	-13,50	-13,75	-13,79	-13,82	-13,86

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10 Personalauszahlungen	76.034,76	71.502	79.795		80.649	81.454	82.265
11 Versorgungsauszahlungen	1.887,80	2.708	4.381		4.401	4.419	4.362
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,89	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
15 Sonstige Auszahlungen	234.974,61	235.200	232.250		232.250	232.250	232.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.600,06	311.660	318.676		319.550	320.373	321.127
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.600,06	-311.560	-318.576		-319.450	-320.273	-321.027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.600,06	-311.560	-318.576		-319.450	-320.273	-321.027
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-314.600,06	-311.560	-318.576	0	-319.450	-320.273	-321.027
23 Liquide Mittel	-314.600,06	-311.560	-318.576	0	-319.450	-320.273	-321.027

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5281000, 5291000, 5431000 Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2020:

5281000: 1.500 €

5291000: 750 €

5431000: 750 €

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

5421000 Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2020: 176.000 €

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

Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Erster stellvertretender Bürgermeister	900,30 EUR/Monat	10.803,60 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	450,15 EUR/Monat	5.401,80 EUR/Jahr
42 Ratsmitglieder	je 197,70 EUR/Monat	99.640,80 EUR/Jahr
2 Fraktionsvorsitzende (über 8 Mitglieder)	je 900,30 EUR/Monat	21.607,20 EUR/Jahr
3 Fraktionsvorsitzende (bis 8 Mitglieder)	je 600,20 EUR/Monat	21.607,20 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 450,15 EUR/Monat	16.205,40 EUR/Jahr

Insgesamt

175.266,00 EUR/Jahr

5421200 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2020: 35.000 €

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

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

5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2020: 500 €

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

5492000 Fraktionszuwendungen

Haushaltsansatz 2020: 20.000 €

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

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

**Haushalt 2020
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

Büro des Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Jürgen Wolf

Ziele

Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

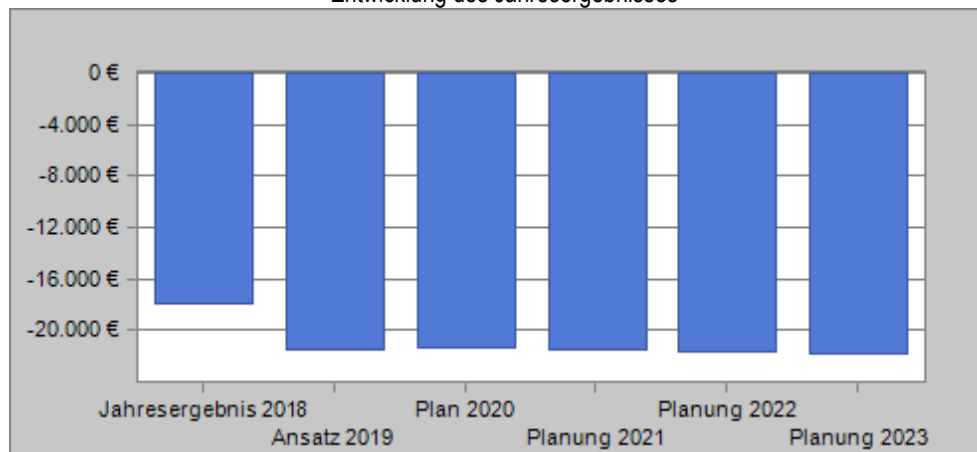
Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	12.934,65	13.408	13.387	13.522	13.656	13.793
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.074,29	10.522	10.506	10.611	10.717	10.824
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	803,38	842	840	849	857	866
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.056,98	2.044	2.041	2.062	2.082	2.103
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuschuss Geschäftstätigkeit Partnerschaftskomitee	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499100 Begegnungen mit Partnergemeinden	4.900,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.835,55</u>	<u>21.408</u>	<u>21.387</u>	<u>21.522</u>	<u>21.656</u>	<u>21.793</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.835,55	-21.408	-21.387	-21.522	-21.656	-21.793
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.835,55	-21.408	-21.387	-21.522	-21.656	-21.793
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.835,55	-21.408	-21.387	-21.522	-21.656	-21.793
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.835,55	-21.408	-21.387	-21.522	-21.656	-21.793
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.835,55	-21.408	-21.387	-21.522	-21.656	-21.793

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,75	0,92	0,91	0,58	0,92	0,93
Produktergebnis € je Einwohner	-0,75	-0,92	-0,91	-0,92	-0,92	-0,93

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	12.934,65	13.408	13.387		13.522	13.656	13.793
14	Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.900,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.835,55	21.408	21.387		21.522	21.656	21.793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.835,55	-21.408	-21.387		-21.522	-21.656	-21.793
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.835,55	-21.408	-21.387		-21.522	-21.656	-21.793
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.835,55	-21.408	-21.387	0	-21.522	-21.656	-21.793
23	Liquide Mittel	-15.835,55	-21.408	-21.387	0	-21.522	-21.656	-21.793

Erläuterungen

5499100 Begegnungen mit Partnerstädten

Haushaltsansatz 2020: 5.000 €

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

5318000 Zuschuss an Partnerschaftskomitee

Haushaltsansatz 2020: 3.000 €

Zuschuss für laufende Tätigkeiten des Partnerschaftskomitees.

Haushalt 2020 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

Büro des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
kommunalpolitische Beschlüsse,
organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung
- Zeitnahe Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Zielerreichung und der Umsetzung von Vorgaben

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.026,00	9.355	9.495	9.495	9.495	9.495
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	12.026,00	9.355	9.495	9.495	9.495	9.495
10. Ordentliche Erträge	<u>12.026,00</u>	<u>9.355</u>	<u>9.495</u>	<u>9.495</u>	<u>9.495</u>	<u>9.495</u>
11. Personalaufwendungen	297.456,57	302.057	304.131	308.041	311.000	314.171
5011000 Dienstbezüge der Beamten	214.992,55	216.561	217.260	220.302	222.474	224.669
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.273,97	67.093	68.171	68.853	69.451	70.236
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.091,57	5.367	5.454	5.508	5.563	5.619
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.098,48	13.036	13.246	13.378	13.512	13.647
12. Versorgungsaufwendungen	52.695,21	90.809	69.958	70.279	70.567	69.647
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	52.695,21	90.809	69.958	70.279	70.567	69.647
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,20	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	375	375	375	375	375
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.191,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.852,21	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	5.763,60	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
5421000 Ehrenamtsförderung	3.594,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.186,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 Repräsentation	12.307,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>374.195,19</u>	<u>420.351</u>	<u>401.574</u>	<u>405.805</u>	<u>409.052</u>	<u>411.303</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.169,19	-410.996	-392.079	-396.310	-399.557	-401.808
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.169,19	-410.996	-392.079	-396.310	-399.557	-401.808
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-362.169,19	-410.996	-392.079	-396.310	-399.557	-401.808
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.989,00	23.717	24.073	24.073	24.073	24.073
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	24.989,00	23.717	24.073	24.073	24.073	24.073
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.180,19	-387.279	-368.006	-372.237	-375.484	-377.735
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.180,19	-387.279	-368.006	-372.237	-375.484	-377.735

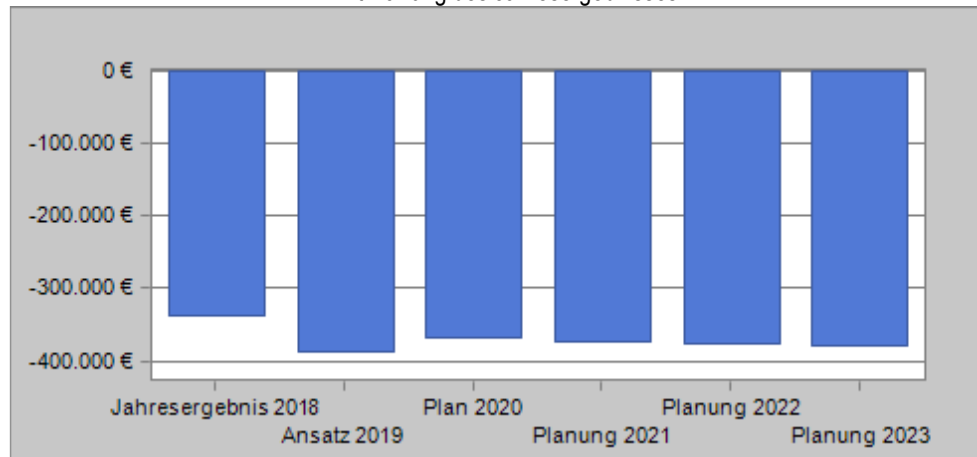
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.020 Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,21	2,23	2,36	2,34	2,32	2,31
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,78	18,01	17,14	13,15	17,46	17,56
Produktergebnis € je Einwohner	-14,22	-16,59	-15,71	-15,89	-16,03	-16,12

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.026,00	9.355	9.495		9.495	9.495	9.495
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026,00	9.355	9.495		9.495	9.495	9.495
10 Personalauszahlungen	298.029,68	302.057	304.131		308.041	311.000	314.171
11 Versorgungsauszahlungen	55.253,22	90.809	69.958		70.279	70.567	69.647
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,20	1.875	1.875		1.875	1.875	1.875
15 Sonstige Auszahlungen	18.887,41	25.610	25.610		25.610	25.610	25.610
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.361,51	420.351	401.574		405.805	409.052	411.303
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.335,51	-410.996	-392.079		-396.310	-399.557	-401.808
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.335,51	-414.496	-392.079		-396.310	-399.557	-401.808
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-361.335,51	-414.496	-392.079	0	-396.310	-399.557	-401.808
23 Liquide Mittel	-361.335,51	-414.496	-392.079	0	-396.310	-399.557	-401.808

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 24.073 €

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 2020:

5281000: 375 €

5291000: 1.500 €

5431000: 0 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

5411610 Dienstaufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2020: 5.110 €

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

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

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

Insgesamt 5.103,60 €/Jahr

5421000 Ehrenamtsförderung

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 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 2020: 14.000 €

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

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,00	891	904	904	904	904
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	1.024,00	891	904	904	904	904
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.024,00</u>	<u>891</u>	<u>904</u>	<u>904</u>	<u>904</u>	<u>904</u>
11.	Personalaufwendungen	15.770,44	14.538	16.177	16.368	16.530	16.695
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.871,80	6.803	7.166	7.267	7.338	7.411
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.038,67	6.070	7.071	7.142	7.213	7.285
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	240,94	486	566	571	577	583
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	619,03	1.179	1.374	1.388	1.402	1.416
12.	Versorgungsaufwendungen	6.740,09	2.853	2.308	2.318	2.328	2.297
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	6.740,09	2.853	2.308	2.318	2.328	2.297
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	722,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.232,75</u>	<u>18.391</u>	<u>19.485</u>	<u>19.686</u>	<u>19.858</u>	<u>19.992</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.208,75	-17.500	-18.581	-18.782	-18.954	-19.088
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.208,75	-17.500	-18.581	-18.782	-18.954	-19.088
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.208,75	-17.500	-18.581	-18.782	-18.954	-19.088
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,00	1.360	1.381	1.381	1.381	1.381
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.347,00	1.360	1.381	1.381	1.381	1.381
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.861,75	-16.140	-17.200	-17.401	-17.573	-17.707
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.861,75	-16.140	-17.200	-17.401	-17.573	-17.707

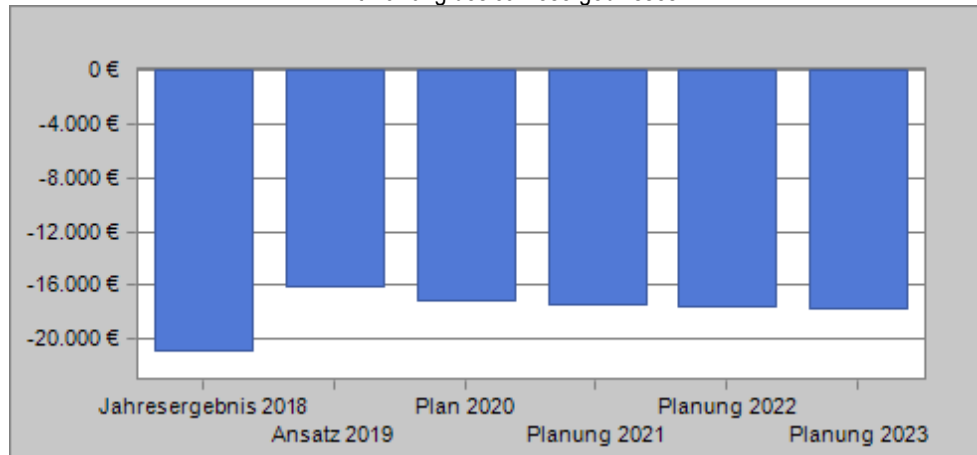
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,41	4,84	4,64	4,59	4,55	4,52
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,98	0,79	0,83	0,70	0,85	0,85
Produktergebnis € je Einwohner	-0,88	-0,69	-0,73	-0,74	-0,75	-0,76

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,00	891	904		904	904	904
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024,00	891	904		904	904	904
10 Personalauszahlungen	15.780,92	14.538	16.177		16.368	16.530	16.695
11 Versorgungsauszahlungen	6.566,52	2.853	2.308		2.318	2.328	2.297
15 Sonstige Auszahlungen	709,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.057,26	18.391	19.485		19.686	19.858	19.992
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.033,26	-17.500	-18.581		-18.782	-18.954	-19.088
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.033,26	-17.500	-18.581		-18.782	-18.954	-19.088
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.033,26	-17.500	-18.581	0	-18.782	-18.954	-19.088
23 Liquide Mittel	-22.033,26	-17.500	-18.581	0	-18.782	-18.954	-19.088

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 1.381 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2020: 1000 €

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

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

Verantwortlicher Bereich

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen,
organisatorische Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Umsetzung von
Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Leistungen

- Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung
- Sonderprüfungen
- Zentrales Vergabemanagement
- Korruptionsprävention
- Service und Beratung Korruptionsprävention/ Vergabewesen

Teilergebnisplan

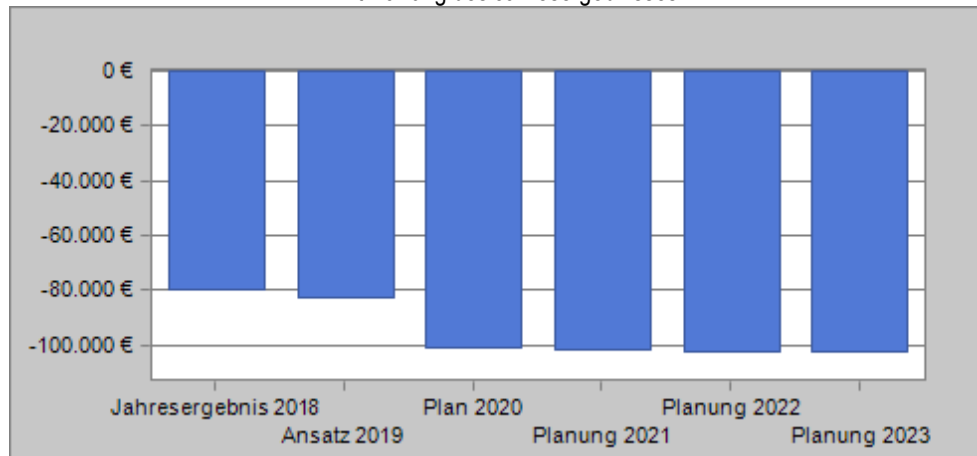
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.305,00	10.793	10.955	10.955	10.955	10.955
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	11.305,00	10.793	10.955	10.955	10.955	10.955
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.305,00</u>	<u>10.793</u>	<u>10.955</u>	<u>10.955</u>	<u>10.955</u>	<u>10.955</u>
11.	Personalaufwendungen	20.775,84	22.227	37.117	37.569	37.943	38.320
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.394,20	6.458	20.410	20.695	20.900	21.106
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.159,49	12.375	13.111	13.242	13.374	13.508
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	954,83	990	1.049	1.059	1.070	1.081
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.267,32	2.404	2.547	2.573	2.599	2.625
12.	Versorgungsaufwendungen	1.838,21	2.708	6.572	6.602	6.629	6.543
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.838,21	2.708	6.572	6.602	6.629	6.543
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5429000 Prüfungskosten GPA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5452000 Kooperationskosten	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>97.614,05</u>	<u>99.935</u>	<u>118.689</u>	<u>119.171</u>	<u>119.572</u>	<u>119.863</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.309,05	-89.142	-107.734	-108.216	-108.617	-108.908
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.309,05	-89.142	-107.734	-108.216	-108.617	-108.908
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.309,05	-89.142	-107.734	-108.216	-108.617	-108.908
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,00	6.427	6.523	6.523	6.523	6.523
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.414,00	6.427	6.523	6.523	6.523	6.523
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.895,05	-82.715	-101.211	-101.693	-102.094	-102.385
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.895,05	-82.715	-101.211	-101.693	-102.094	-102.385

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,58	10,80	9,23	9,19	9,16	9,14
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,12	4,28	5,07	1,60	5,10	5,12
Produktergebnis € je Einwohner	-3,37	-3,54	-4,32	-4,34	-4,36	-4,37

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.305,00	10.793	10.955		10.955	10.955	10.955
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305,00	10.793	10.955		10.955	10.955	10.955
10 Personalauszahlungen	20.775,84	22.227	37.117		37.569	37.943	38.320
11 Versorgungsauszahlungen	1.887,80	2.708	6.572		6.602	6.629	6.543
15 Sonstige Auszahlungen	76.310,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.973,64	99.935	118.689		119.171	119.572	119.863
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.668,64	-89.142	-107.734		-108.216	-108.617	-108.908
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.668,64	-89.142	-107.734		-108.216	-108.617	-108.908
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.668,64	-89.142	-107.734	0	-108.216	-108.617	-108.908
23 Liquide Mittel	-87.668,64	-89.142	-107.734	0	-108.216	-108.617	-108.908

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 6.523 €

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 2020: 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 2020: 60.000 €

Zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Jüchen wurde 2004 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Kooperation bei der örtlichen Rechnungsprüfung geschlossen. Im Jahr 2018 wurde diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung durch eine Änderungsvereinbarung aktualisiert. Danach übernimmt das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss für die Stadt Jüchen die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach §§ 102 ff. GO NRW und stellt deren ordnungsgemäße Erledigung sicher (insbesondere Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung von Vergaben, Prüfung Sozialhilfe und Prüfung von Schlussrechnungen).

**Haushalt 2020
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 Gehweganlagen
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.652,61	29.314	21.410	22.910	22.910	22.910
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	38.652,61	29.314	21.410	22.910	22.910	22.910
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	0,00	4.000	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung Grabräumung	0,00	4.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	688,08	500	500	500	500	500
4591100 Vermischte Einnahmen	43,08	0	0	0	0	0
4591110 Verkauf von Brennholz	645,00	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	39.340,69	33.815	21.911	23.411	23.411	23.411
11. Personalaufwendungen	951.752,05	965.879	935.480	944.804	954.165	963.620
5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.188,20	11.300	13.125	13.309	13.440	13.572
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	737.255,89	749.101	718.050	725.231	732.483	739.807
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	56.488,98	59.928	59.586	60.157	60.734	61.317
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	146.818,98	145.550	144.719	146.107	147.508	148.924
12. Versorgungsaufwendungen	4.289,15	4.738	4.226	4.246	4.263	4.207
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.289,15	4.738	4.226	4.246	4.263	4.207
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.721,42	134.500	131.650	135.150	135.150	151.150
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	20.512,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	16.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.929,44	10.000	9.150	9.150	9.150	9.150
5241200 Energiekosten	9.266,28	6.600	6.600	8.100	8.100	8.100

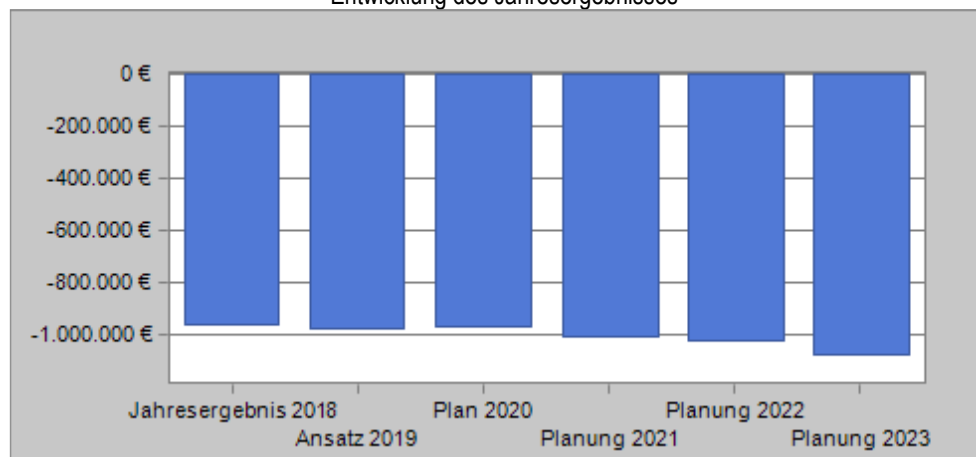
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Gebäudeversicherung	4.573,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5251000 Fahrzeughaltung	74.998,86	83.000	85.000	87.000	87.000	87.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	17.981,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.984,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	4.474,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	86.016,52	91.751	112.892	143.056	151.351	177.551
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.373,51	11.207	10.374	10.374	10.374	10.374
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	60.611,36	68.064	89.347	120.126	127.320	152.779
	5711400 Abschreibungen auf BGA	15.031,65	12.480	13.171	12.556	13.657	14.398
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.573,22	29.124	24.974	24.974	24.974	24.974
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	6.417,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	0,00	624	624	624	624	624
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	5.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	13.798,14	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	4.357,53	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.210.352,36	1.225.992	1.209.222	1.252.230	1.269.903	1.321.502
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.171.011,67	-1.192.177	-1.187.311	-1.228.819	-1.246.492	-1.298.091
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.171.011,67	-1.192.177	-1.187.311	-1.228.819	-1.246.492	-1.298.091
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.171.011,67	-1.192.177	-1.187.311	-1.228.819	-1.246.492	-1.298.091
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.852,86	215.921	220.863	220.863	220.863	220.863
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	211.852,86	215.921	220.863	220.863	220.863	220.863
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-959.158,81	-976.256	-966.448	-1.007.956	-1.025.629	-1.077.228
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-959.158,81	-976.256	-966.448	-1.007.956	-1.025.629	-1.077.228

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,25	2,76	1,81	1,87	1,84	1,77
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	51,04	52,52	51,62	40,33	54,21	56,41
Produktergebnis € je Einwohner	-40,45	-41,82	-41,26	-43,03	-43,78	-45,98

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	688,08	500	500		500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,08	4.501	501		501	501	501
10 Personalauszahlungen	947.086,53	965.879	935.480		944.804	954.165	963.620
11 Versorgungsauszahlungen	4.289,54	4.738	4.226		4.246	4.263	4.207
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.741,00	132.500	131.650		135.150	135.150	151.150
15 Sonstige Auszahlungen	26.132,84	29.124	24.974		24.974	24.974	24.974
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.249,91	1.132.241	1.096.330		1.109.174	1.118.552	1.143.951
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.561,83	-1.127.740	-1.095.829		-1.108.673	-1.118.051	-1.143.450
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.613,71	36.300	30.000		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	8.000		2.000	2.000	2.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	27.613,71	40.300	38.000		2.000	2.000	2.000
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	5.283,60	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.920,84	123.000	569.000		68.000	113.000	422.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	76.204,44	123.000	569.000		68.000	113.000	422.200
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.590,73	-82.700	-531.000		-66.000	-111.000	-420.200
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.159.152,56	-1.210.440	-1.626.829		-1.174.673	-1.229.051	-1.563.650
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.159.152,56	-1.210.440	-1.626.829	0	-1.174.673	-1.229.051	-1.563.650
23 Liquide Mittel	-1.159.152,56	-1.210.440	-1.626.829	0	-1.174.673	-1.229.051	-1.563.650

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof										
01.111.050.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	2.392,38	0	0	0	0	0	0	2.392,38	2.392,38
01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	6.983,46	13.000	113.000	0	13.000	13.000	13.000	179.665,21	218.665,21
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.000,00	-4.591,08	-13.000	-113.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-177.272,83	-216.272,83
1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof										
01.111.050.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	36.300	30.000	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
01.111.050.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	25.221,33	0	0	0	0	0	0	25.221,33	25.221,33
01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0,00	4.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	13.150,00	19.150,00
01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	28.704,59	0	0	0	0	0	0	532.265,77	532.265,77
01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen	94.374,60	33.248,48	108.000	456.000	0	55.000	100.000	409.200	625.066,31	1.189.266,31
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-94.374,60	-36.731,74	-67.700	-418.000	0	-53.000	-98.000	-407.200	-1.052.660,75	-1.610.860,75
1160111105003 Umbau Lagerfläche Bauhof Jülicher Straße										
01.111.050.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	44.716,40	5.283,60	0	0	0	0	0	0	5.283,60	5.283,60
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-44.716,40	-5.283,60	0	0	0	0	0	0	-5.283,60	-5.283,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.091,00	-46.606,42	-80.700	-531.000	0	-66.000	-111.000	-420.200	-1.235.217,18	-1.832.417,18

Haushalt 2020

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 nach dem Stand der Technik entspricht.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 9.150 €

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

113011105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof

Haushaltsansatz 2020: 113.000 €

Der Ansatz zur Anschaffung umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten (Rasenmäher, Anbauteile, Freischneider, Heckenschwerter, usw.). In 2020 zusätzlich 100.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers.

113011105002 Fahrzeuge für den Bauhof

Haushaltsansatz 2020:

6810000: 30.000 €

6831000: 8.000 €

7831100: 456.000 €

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 Kleinackerschlepper mit Frontlader, als Ersatz für den John Deere NE -2963 beschafft werden. Hierfür sind 40.000 € eingeplant.

Darüber hinaus soll eine Kehrmaschine beschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 150.000 Euro.

Als Ersatzfahrzeug für die Containerkarre, den Deutz Ackerschlepper NE-JU 1005 und den LKW NE-QI 799, soll ein Fahrzeug mit Wechselladersystem beschafft werden. Für die Beschaffung dieses Fahrzeuges sind 200.000 Euro eingeplant.

8.000 € sind für die Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen eingeplant.

Haushalt 2020 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

N.N.

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
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.233,77	16.538	30.880	32.212	32.212	32.212
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	27.233,77	16.538	30.880	32.212	32.212	32.212
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.469,53	22.961	24.306	24.306	24.306	24.305
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	4.203,00	4.960	5.035	5.035	5.035	5.034
4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	17.730,00	18.000	18.270	18.270	18.270	18.270
4487000 Energiekostenerstattungen	1.158,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Abrechnung privater Telefonate	378,14	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>50.703,30</u>	<u>39.999</u>	<u>55.686</u>	<u>57.018</u>	<u>57.018</u>	<u>57.017</u>
11. Personalaufwendungen	97.799,32	99.751	114.854	116.077	117.236	118.404
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.393,12	6.458	18.548	18.807	18.993	19.180
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.945,98	73.211	75.576	76.332	77.095	77.866
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.452,91	5.857	6.046	6.107	6.168	6.229
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.007,31	14.225	14.684	14.831	14.980	15.129
12. Versorgungsaufwendungen	1.838,21	2.708	5.972	6.000	6.024	5.946
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.838,21	2.708	5.972	6.000	6.024	5.946
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.729,94	231.300	300.850	149.350	169.350	149.350
5211000 Unterhaltung Standort Am Rathaus 5	35.612,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211010 Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8	18.894,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.324,42	100.000	151.500	0	20.000	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5	23.257,03	28.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8	6.588,94	8.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5241200 Energiekosten Standort Am Rathaus 5	30.335,78	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5241210 Energiekosten Standort Wilhelmstr. 8	7.225,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 Gebäudeversicherung Standort Am Rathaus 5	4.348,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241310 Gebäudeversicherung Standort Wilhelmstr. 8	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000 Fahrzeughaltung	6.807,50	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000

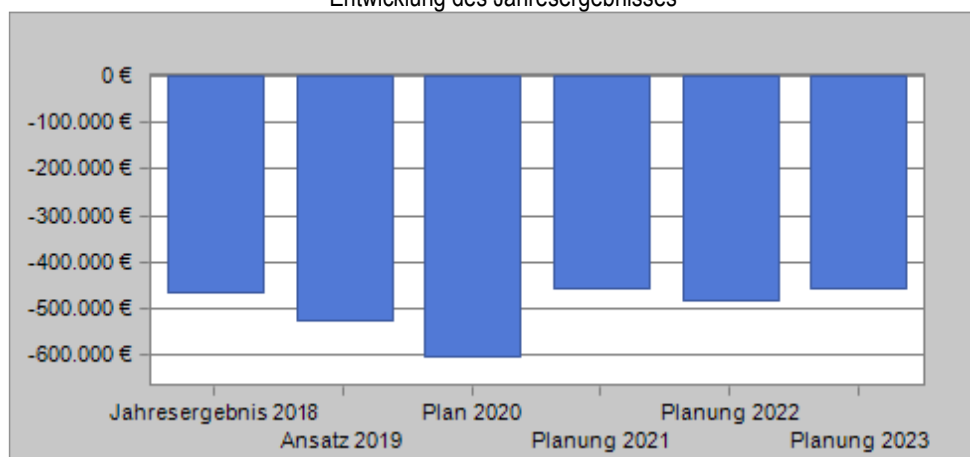
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.860,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	10.768,05	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 Wartung der Telefonanlage	8.707,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96.857,65	102.648	108.496	115.123	118.325	111.581
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	77.827,12	81.908	81.463	81.463	81.463	81.463
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	139,57	0	3.470	6.800	6.800	6.800
	5711400 Abschreibungen auf BGA	18.890,96	20.740	23.563	26.860	30.062	23.318
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.688,44	129.246	130.320	130.320	130.320	130.320
	5422000 Mietraten Kopierer	17.535,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	6.081,61	12.020	8.820	8.820	8.820	8.820
	5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 GEZ- Gebühren	2.449,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Verbrauchsmaterial Büro	21.705,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	13.234,38	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431200 Telekommunikationskosten	40.341,73	0	0	0	0	0
	5431300 Portokosten	0,00	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	958,54	750	750	750	750	750
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.221,51	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5441120 Mitgliedsbeiträge	16.711,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5441220 Kfz.-Steuer	448,48	526	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	513.913,56	565.653	660.492	516.870	541.255	515.601
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.210,26	-525.654	-604.806	-459.852	-484.237	-458.584
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.210,26	-525.654	-604.806	-459.852	-484.237	-458.584
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-463.210,26	-525.654	-604.806	-459.852	-484.237	-458.584
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,00	6.410	6.506	6.506	6.506	6.506
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	4.446,00	6.287	6.381	6.381	6.381	6.381
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	121,00	123	125	125	125	125
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.031,00	5.106	5.183	5.183	5.183	5.183
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.031,00	5.106	5.183	5.183	5.183	5.183
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.674,26	-524.350	-603.483	-458.529	-482.914	-457.261
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.674,26	-524.350	-603.483	-458.529	-482.914	-457.261

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,87	7,07	8,43	11,03	10,53	11,06
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,67	24,23	28,19	4,96	23,10	22,01
Produktresultat € je Einwohner	-19,55	-22,46	-25,76	-19,57	-20,61	-19,52

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.175,38	22.961	24.306		24.306	24.306	24.305
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.175,38	23.461	24.806		24.806	24.806	24.805
10 Personalauszahlungen	97.799,32	99.751	114.854		116.077	117.236	118.404
11 Versorgungsauszahlungen	1.887,77	2.708	5.972		6.000	6.024	5.946
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.776,45	225.300	300.850		149.350	169.350	149.350
15 Sonstige Auszahlungen	120.382,93	129.246	130.320		130.320	130.320	130.320
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.846,47	457.005	551.996		401.747	422.930	404.020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.671,09	-433.544	-527.190		-376.941	-398.124	-379.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.640	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.640	0		0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	317.124,59	20.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.338,09	107.600	35.000		35.000	35.000	35.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	427.462,68	127.600	35.000		35.000	35.000	35.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-427.462,68	-100.960	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-788.133,77	-534.504	-562.190		-411.941	-433.124	-414.215
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-788.133,77	-534.504	-562.190	0	-411.941	-433.124	-414.215
23 Liquide Mittel	-788.133,77	-534.504	-562.190	0	-411.941	-433.124	-414.215

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung										
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	21.669,10	32.683,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	257.776,38	362.776,38
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.669,10	-32.683,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-257.776,38	-362.776,38
1160111106003 Anbindung weiterführende Schulen										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1160111106004 Brandschutzmaßnahme										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.553,97	0	0	0	0	0	0	99.354,90	99.354,90
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-25.553,97	0	0	0	0	0	0	-99.354,90	-99.354,90
1170111106001 Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude										
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	65.502,55	0	0	0	0	0	0	65.502,55	65.502,55
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	17.445,67	291.570,62	0	0	0	0	0	0	402.369,08	402.369,08
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.445,67	-357.073,17	0	0	0	0	0	0	-467.871,63	-467.871,63
1190111106001 Anschaffung von Elektrofahrzeugen										
01.111.060.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	26.640	0	0	0	0	0	26.640,00	26.640,00
01.111.060.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	66.600	0	0	0	0	0	66.600,00	66.600,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-39.960	0	0	0	0	0	-39.960,00	-39.960,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.114,77	-415.310,42	-94.960	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-884.962,91	-989.962,91

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4487000 Energiekostenerstattungen

Haushaltsansatz 2020: 1.000 €

Einspeisevergütung aus der neu errichteten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses.

4565000 Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2020: 500 €

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

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 6.381 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 151.500 €

Für die Sanierung der Toiletten im Rathaus werden Mittel in Höhe von 26.500 € benötigt.

Wegen des erhöhten Schadensaufkommens ist eine Sanierung notwendig.

Für Fassadensanierungen sind 125.000 € eingeplant.

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 2020: 50.500 €

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

5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8

Haushaltsansatz 2020: 5.250 €

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

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

Haushaltsansatz 2020:

5251000: 7.000 €

5423100: 8.820 €

5441110: 2.100 €

5441220: 500 €

Hier werden die Aufwendungen für Dienstfahrzeuge veranschlagt. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse hat die Wirtschaftlichkeit des Dienstfahrzeugeinsatzes nachgewiesen. Das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss hat das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse bestätigt.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2020: 1.500 €

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

52551000 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2020: 8.000 €

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

5291000 Wartung der Telefonanlage

Haushaltsansatz 2020: 6.000 €

Die Mittel werden für die Wartung der Telefonanlage verwendet.

5422000 Mietraten Kopierer

Haushaltsansatz 2020: 17.000 €

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



5429000 GEZ-Gebühren

Haushaltsansatz 2020: 3.000 €

Die GEZ- Gebühren für alle Einrichtungen der Stadt Jüchen (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen etc.) sind an dieser Stelle zentral veranschlagt. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5431000 Verbrauchsmaterial Büro

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 16.500 €

Die Stadt ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

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

1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung

Haushaltsansatz 2020:

7831000:35.000 €

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

Haushalt 2020 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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortlicher Bereich

Büro des Bürgermeister

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

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

Leistungen

- Internetauftritt, Mängelmelder, Wilder-Müll-Melder
- Präsenz in den sozialen Medien
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Corporate Identity (einheitliches Erscheinungsbild)
- Stadtmarketing
- Fairtrade-Town
- Pressemitteilungen, Presseauskünfte
- Pressekonferenzen / Pressegespräche
- Amtliche Bekanntmachungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen
- Mängelmelder, Wilder- Müll- Melder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,00	8.986	9.121	9.121	9.121	9.121
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.145,00	8.986	9.121	9.121	9.121	9.121
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	100	200	200	200	200
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.145,00</u>	<u>9.086</u>	<u>9.321</u>	<u>9.321</u>	<u>9.321</u>	<u>9.321</u>
11. Personalaufwendungen	42.755,60	45.420	105.080	106.184	107.247	108.314
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	13.606	13.796	13.934	14.070
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.288,90	35.643	71.784	72.501	73.227	73.958
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.702,28	2.851	5.743	5.800	5.858	5.916
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.764,42	6.926	13.947	14.087	14.228	14.370
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.382	4.402	4.420	4.362
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	4.382	4.402	4.420	4.362
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	17.100	17.100	17.100	17.100
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	250	0	0	0	0
5291000 Amtsblatt	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100 Weihnachtsmarkt	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.560,32	25.000	25.000	28.000	25.000	28.000
5499000 Familienfest	0,00	0	0	3.000	0	3.000
5499100 Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	16.560,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.315,92</u>	<u>70.670</u>	<u>154.062</u>	<u>158.186</u>	<u>156.267</u>	<u>160.276</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.170,92	-61.584	-144.741	-148.865	-146.946	-150.955
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.170,92	-61.584	-144.741	-148.865	-146.946	-150.955

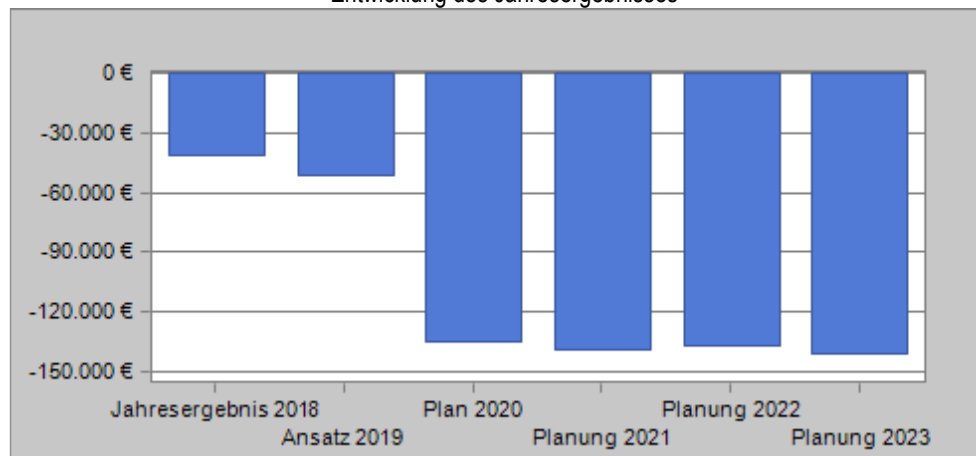
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.170,92	-61.584	-144.741	-148.865	-146.946	-150.955
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.289,00	9.937	10.086	10.086	10.086	10.086
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	9.289,00	9.937	10.086	10.086	10.086	10.086
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.881,92	-51.647	-134.655	-138.779	-136.860	-140.869
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.881,92	-51.647	-134.655	-138.779	-136.860	-140.869

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	15,42	12,86	6,05	5,89	5,96	5,82
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,50	3,03	6,58	4,53	6,67	6,84
Produktergebnis € je Einwohner	-1,72	-2,21	-5,75	-5,92	-5,84	-6,01

**Haushalt 2020
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-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,00	8.986	9.121		9.121	9.121	9.121
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.145,00	9.086	9.321		9.321	9.321	9.321
10	Personalauszahlungen	42.755,60	45.420	105.080		106.184	107.247	108.314
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.382		4.402	4.420	4.362
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.100		17.100	17.100	17.100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	16.316,62	25.000	25.000		28.000	25.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.072,22	70.420	154.062		158.186	156.267	160.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.927,22	-61.334	-144.741		-148.865	-146.946	-150.955
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-250	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.927,22	-61.584	-144.741		-148.865	-146.946	-150.955
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.927,22	-61.584	-144.741	0	-148.865	-146.946	-150.955
23	Liquide Mittel	-49.927,22	-61.584	-144.741	0	-148.865	-146.946	-150.955

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 10.086 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5291000 Amtsblatt

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 25.000 €

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

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Politische Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortlicher Bereich

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse,
organisatorische Regelungen

Ziele

Zeitnahe Information der Medien und Einwohner über bedeutsame kommunale Themen

Leistungen

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

Teilergebnisplan

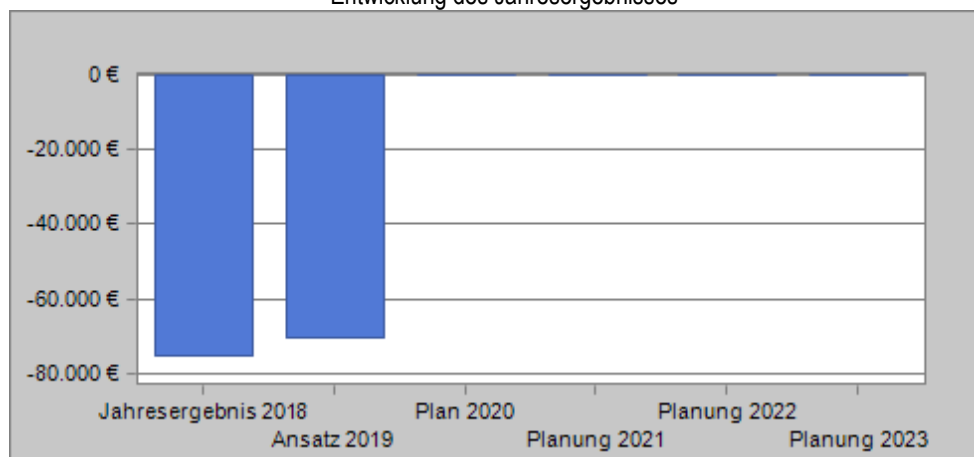
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	56.687,25	50.421	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.394,20	6.458	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.469,48	34.500	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.232,61	2.760	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.590,96	6.703	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.838,21	2.708	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.838,21	2.708	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,36	17.100	0	0	0	0
5291000 Amtsblatt	16.695,36	17.100	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.220,82</u>	<u>70.229</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.220,82	-70.129	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.220,82	-70.129	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.220,82	-70.129	0	0	0	0
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.220,82	-70.129	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.220,82	-70.129	0	0	0	0

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,17	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktergebnis € je Einwohner	-3,17	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	56.687,25	50.421	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	1.887,80	2.708	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,36	17.100	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.270,41	70.229	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.270,41	-70.129	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.270,41	-70.129	0		0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.270,41	-70.129	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-75.270,41	-70.129	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt findet sich wieder unter 01.111.070

Haushalt 2020 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

N.N.

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.725,03	777.338	810.316	817.266	823.881	830.038
	4484000 Personalkostenerstattung	-102,26	0	0	0	0	0
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	48.599,00	33.223	33.721	33.721	33.721	33.721
	4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	617.074,75	664.115	676.595	683.545	690.160	696.317
	4488000 Erstattung Personalkosten	105.153,54	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.793,16	237.236	234.875	241.929	248.575	253.448
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.879,16	237.236	234.875	241.929	248.575	253.448
	4583000 § 107b / Zuführung der Forderung	27.914,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>822.518,19</u>	<u>1.014.574</u>	<u>1.045.191</u>	<u>1.059.195</u>	<u>1.072.456</u>	<u>1.083.486</u>
11.	Personalaufwendungen	1.770.320,47	1.460.030	1.555.356	1.681.432	1.750.926	1.765.776
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	200.004,27	274.522	269.040	316.572	352.529	427.175
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	486.770,47	548.358	564.265	604.555	610.601	581.362
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	136.396,00	146.350	151.905	155.598	157.251	158.241
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	48.980,64	55.577	57.294	60.812	61.428	59.168

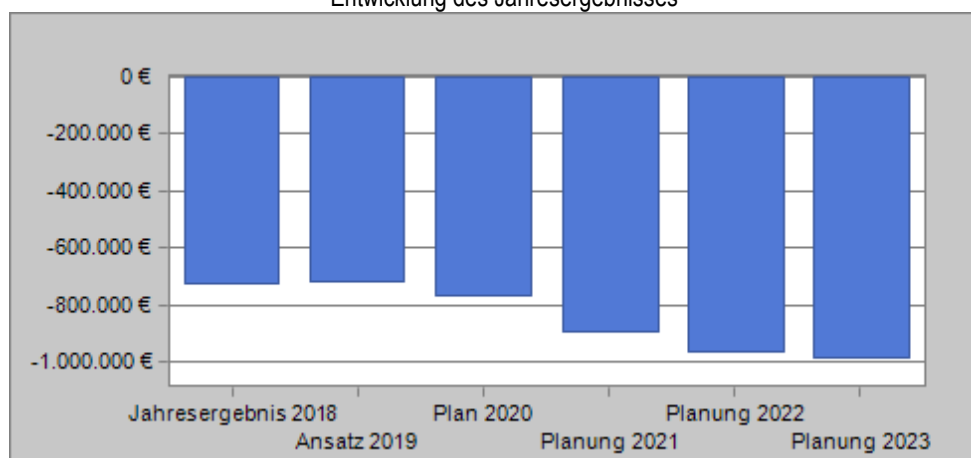
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	116.484,46	134.982	139.152	147.698	149.194	143.705
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	68.960,78	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen	350.816,00	143.936	197.602	216.090	235.181	212.806
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	250.310,00	86.304	106.097	109.406	113.334	111.197
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	111.597,85	1	1	1	1	1
12.	Versorgungsaufwendungen	218.748,51	210.612	196.631	210.991	221.819	242.425
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	95.586,51	100.612	86.631	100.991	111.819	132.425
	5141000 Beihilfe Ruhestand	123.162,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.095,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 Stellenausschreibungen	15.095,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.347,22	84.251	84.251	84.251	84.251	84.251
	5411200 Ausbildung	31.010,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5411210 Fortbildung	22.892,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5411500 Arbeitsschutz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411600 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5412000 Reisekosten	7.695,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	17.098,91	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5452000 Kooperationskosten Kreis	43.816,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	5.583,00	1	1	1	1	1
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.132.511,86	1.764.893	1.846.238	1.986.674	2.066.996	2.102.452
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.309.993,67	-750.319	-801.047	-927.479	-994.540	-1.018.966
19.	Finanzerträge	544.119,98	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	544.119,98	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	544.119,98	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.873,69	-750.319	-801.047	-927.479	-994.540	-1.018.966
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-765.873,69	-750.319	-801.047	-927.479	-994.540	-1.018.966
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.732,00	32.543	33.031	33.031	33.031	33.031
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	42.732,00	32.543	33.031	33.031	33.031	33.031
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.141,69	-717.776	-768.016	-894.448	-961.509	-985.935
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-723.141,69	-717.776	-768.016	-894.448	-961.509	-985.935

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	38,57	57,49	56,61	53,31	51,88	51,53
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	89,93	75,60	78,81	71,78	88,24	89,75
Produktergebnis € je Einwohner	-30,50	-30,75	-32,78	-38,18	-41,04	-42,09

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.082,97	777.338	810.316		817.266	823.881	830.038
7 Sonstige Einzahlungen	28.337,87	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.420,84	777.338	810.316		817.266	823.881	830.038
10 Personalauszahlungen	1.032.007,79	1.229.789	1.251.656		1.355.935	1.402.410	1.441.772
11 Versorgungsauszahlungen	221.727,21	210.612	196.631		210.991	221.819	242.425
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15 Sonstige Auszahlungen	147.313,91	84.250	84.250		84.250	84.250	84.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.732,91	1.534.651	1.542.537		1.661.176	1.718.479	1.778.447
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.312,07	-757.313	-732.221		-843.910	-894.598	-948.409
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.312,07	-757.313	-732.221		-843.910	-894.598	-948.409
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-627.312,07	-757.313	-732.221	0	-843.910	-894.598	-948.409
23 Liquide Mittel	-627.312,07	-757.313	-732.221	0	-843.910	-894.598	-948.409

Erläuterungen

4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2020: 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.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung / 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung / 5061000 Zuführung Beihilferückstellungen / 5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal

Haushaltsansatz 2020:

4582000: 234.875 €

5051000: 197.602 €

5061000: 106.097 €

5062000: 1 €

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

Die Einzelheiten zur Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben sich aus § 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 (Dienstherrnwechsel) und nicht ausgezahlten Leistungsentgelten gemäß § 18 TVöD. Hier wird jeweils nur 1 € als Ansatz veranschlagt, da es Zielsetzung ist – auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung – den Aufwand in diesem Bereich abzubauen, d. h. die Zuführungsbeträge im Regelfall geringer sein sollten als die Auflösungsbeträge.

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 33.031 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5011000, 5012000, 5022000, 5032000, 5121000 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2020:

5011000: 269.040 €

5012000: 564.265 €

5022000: 57.294 €

5032000: 139.152 €

5121000: 86.631 €

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 2020: 151.905 €

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 2020:

5041000: 70.000 €

5141000: 110.000 €

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

5291000 Aufwendungen für Stellenausschreibungen

Haushaltsansatz 2020: 10.000 €

Die Mittel umfassen Externe Stellenausschreibungen der Stadt Jüchen und sonstige Bekanntmachungen.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



5411200 Ausbildung

Haushaltsansatz 2020: 20.000 €

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

5411210 Fortbildung

Haushaltsansatz 2020: 35.000 €

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter veranschlagt.

5411600 Personalnebenaufwendungen

Haushaltsansatz 2020: 500 €

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

5412000 Reisekosten

Haushaltsansatz 2020: 9.000 €

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

5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung

Haushaltsansatz 2020: 11.000 €

Die Mittel stehen für die arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen nach der Biostoffverordnung, Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheitsförderung zur Verfügung.

5452000 Kooperationskosten an Kreis

Haushaltsansatz 2020: 7.500 €

Die Durchführung der Beihilfearbeitung 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 2020
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

N.N.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259,00	31.432	31.903	31.903	31.903	31.903
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	37.259,00	31.432	31.903	31.903	31.903	31.903
10.	Ordentliche Erträge	37.259,00	31.432	31.903	31.903	31.903	31.903
11.	Personalaufwendungen	57.938,86	66.796	72.915	73.694	74.430	75.173
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.394,20	6.458	12.672	12.849	12.976	13.104
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.223,31	47.350	47.275	47.748	48.226	48.708
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.121,22	3.788	3.782	3.820	3.858	3.897
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.200,13	9.200	9.186	9.277	9.370	9.464
12.	Versorgungsaufwendungen	1.838,21	2.708	4.080	4.099	4.116	4.062
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.838,21	2.708	4.080	4.099	4.116	4.062
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.458,16	25.001	9.001	9.001	9.001	9.001
	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)	2.490,42	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 Druckermanagement	22.967,74	20.000	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.806,27	4.069	5.625	6.648	8.581	9.758
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.806,27	4.069	5.625	6.648	8.581	9.758
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.840,31	647.040	628.330	629.330	630.330	630.330
	5422000 Softwarelizenzen / Support	51.760,51	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5423000 Leasing von IT-Hardware	47.133,57	51.000	53.000	54.000	55.000	55.000
	5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT	4.508,80	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431200 Telekommunikationskosten	29.439,59	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5452000 Kooperationskosten Rhein-Kreis-Neuss	34.216,44	40.000	0	0	0	0
	5453000 ITK / IT-Dienstleistungen	346.781,40	433.040	484.330	484.330	484.330	484.330
17.	Ordentliche Aufwendungen	602.881,81	745.614	719.951	722.772	726.458	728.324
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.622,81	-714.182	-688.048	-690.869	-694.555	-696.421
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.622,81	-714.182	-688.048	-690.869	-694.555	-696.421

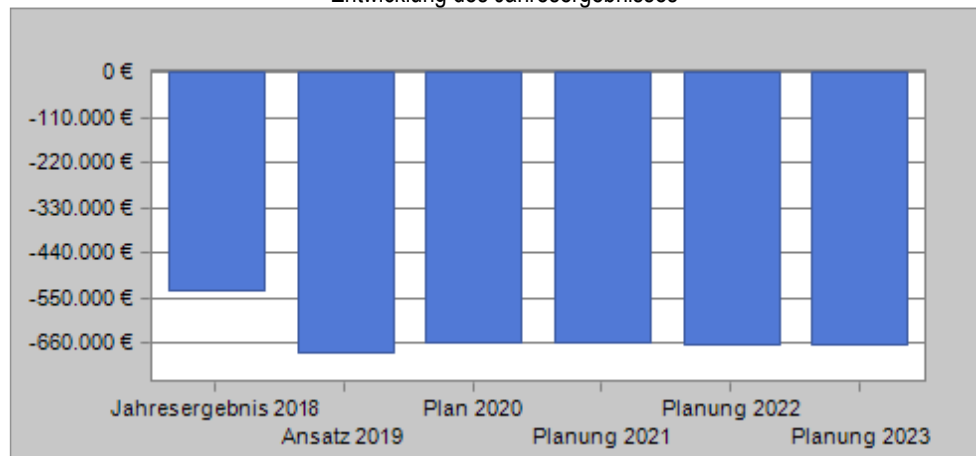
Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-565.622,81	-714.182	-688.048	-690.869	-694.555	-696.421
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.759,00	30.791	31.253	31.253	31.253	31.253
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	32.759,00	30.791	31.253	31.253	31.253	31.253
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.863,81	-683.391	-656.795	-659.616	-663.302	-665.168
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.863,81	-683.391	-656.795	-659.616	-663.302	-665.168

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,18	4,22	4,43	4,41	4,39	4,38
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,43	31,94	30,73	3,15	31,01	31,09
Produktresultat € je Einwohner	-22,47	-29,27	-28,04	-28,16	-28,31	-28,39

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259,00	31.432	31.903		31.903	31.903	31.903
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.259,00	31.432	31.903		31.903	31.903	31.903
10	Personalauszahlungen	57.938,86	66.796	72.915		73.694	74.430	75.173
11	Versorgungsauszahlungen	1.887,80	2.708	4.080		4.099	4.116	4.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.176,02	21.001	9.001		9.001	9.001	9.001
15	Sonstige Auszahlungen	484.427,59	647.040	628.330		629.330	630.330	630.330
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.430,27	737.545	714.326		716.124	717.877	718.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.171,27	-706.113	-682.423		-684.221	-685.974	-686.663
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.602,66	14.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.602,66	14.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.602,66	-14.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.773,93	-720.113	-688.423		-690.221	-691.974	-692.663
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-543.773,93	-720.113	-688.423	0	-690.221	-691.974	-692.663
23	Liquide Mittel	-543.773,93	-720.113	-688.423	0	-690.221	-691.974	-692.663

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130111109001 Kauf von Hardware										
01.111.090.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	10.142,23	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	55.738,86	85.738,86
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-10.142,23	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-55.738,86	-85.738,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.142,23	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-55.738,86	-85.738,86

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 31.253 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5221000 DV-Systeme

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 8.000 €

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

5422000 Softwarelizenzen/ Support

Haushaltsansatz 2020: 50.000 €

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

5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2020: 53.000 €

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

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

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

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Büroarbeitsplätze wurde der Ansatz erhöht.

5431000 Verbrauchsmaterial für Büro- IT

Haushaltsansatz 2020: 12.000 €

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

5431200 Telekommunikationskosten

Haushaltsansatz 2020: 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.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



1130111109001 Kauf von Hardware

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 6.000 €

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

Beispielsweise werden Switche und Modems gekauft, da deren Nutzungsdauer über vier Jahre liegt und ein Leasing unwirtschaftlich wäre. Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Büroarbeitsplätze wurde der Ansatz erhöht.

5453000 Kosten ITK- Rheinland

Haushaltsansatz 2020: 484.330 €

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.

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Versicherungswesen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

Ziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Sicherstellung und Abwicklung des nicht produktspezifischen Versicherungsschutzes.

Leistungen

- Interne Rechtsberatung
- Versicherungswesen

Teilergebnisplan

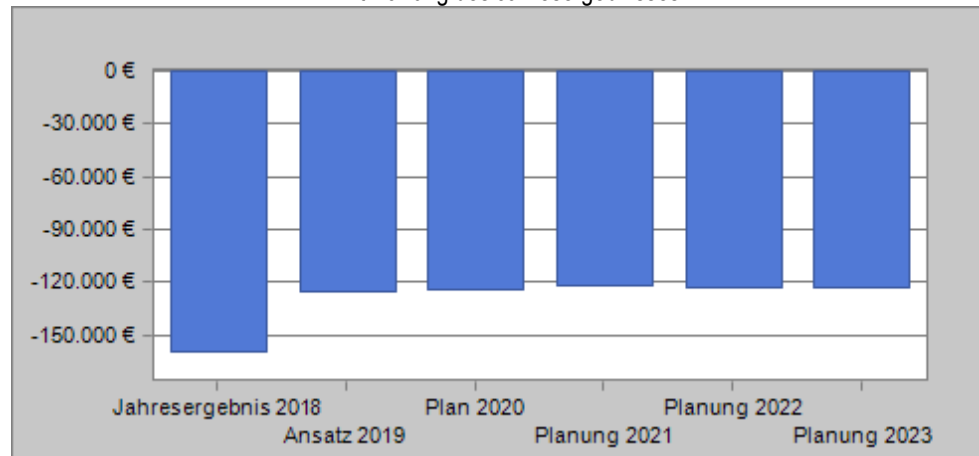
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	5.758,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,00	4.570	4.616	4.616	4.616	4.616
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.731,00	3.070	3.116	3.116	3.116	3.116
	4488000 Gerichtskostenerstattungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.489,74</u>	<u>54.570</u>	<u>54.616</u>	<u>54.616</u>	<u>54.616</u>	<u>54.616</u>
11.	Personalaufwendungen	23.301,36	22.791	19.143	17.397	17.569	17.743
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.824,71	11.946	12.585	12.761	12.887	13.014
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.033,20	8.510	5.146	3.638	3.674	3.711
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	721,98	681	412	291	294	297
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.721,47	1.654	1.000	707	714	721
12.	Versorgungsaufwendungen	6.740,09	5.009	4.052	4.071	4.088	4.034
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	6.740,09	5.009	4.052	4.071	4.088	4.034
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 Abwicklung von Schadensfällen (Schülersachversicherungen)	0,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	774,10	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	774,10	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.117,23	154.900	158.500	158.500	158.500	158.500
	5429000 Externe Dienstleistungen	13.671,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	66.726,27	70.100	71.600	71.600	71.600	71.600
	5441111 Unfallkasse NRW	63.719,48	64.800	66.900	66.900	66.900	66.900
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>174.932,78</u>	<u>183.200</u>	<u>182.195</u>	<u>180.468</u>	<u>180.657</u>	<u>180.777</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.443,04	-128.630	-127.579	-125.852	-126.041	-126.161
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.443,04	-128.630	-127.579	-125.852	-126.041	-126.161
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.443,04	-128.630	-127.579	-125.852	-126.041	-126.161
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.791,00	3.394	3.445	3.445	3.445	3.445
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	3.791,00	3.394	3.445	3.445	3.445	3.445
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.652,04	-125.236	-124.134	-122.407	-122.596	-122.716
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.652,04	-125.236	-124.134	-122.407	-122.596	-122.716

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,57	29,79	29,98	30,26	30,23	30,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,38	7,85	7,78	0,74	7,71	7,72
Produktergebnis € je Einwohner	-6,73	-5,36	-5,30	-5,23	-5,23	-5,24

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,56	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,00	4.570	4.616		4.616	4.616	4.616
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.762,56	54.570	54.616		54.616	54.616	54.616
10 Personalauszahlungen	23.285,29	22.791	19.143		17.397	17.569	17.743
11 Versorgungsauszahlungen	6.562,90	5.009	4.052		4.071	4.088	4.034
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,76	500	500		500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	143.502,77	154.900	158.500		158.500	158.500	158.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.661,72	183.200	182.195		180.468	180.657	180.777
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.899,16	-128.630	-127.579		-125.852	-126.041	-126.161
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.899,16	-128.630	-127.579		-125.852	-126.041	-126.161
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.899,16	-128.630	-127.579	0	-125.852	-126.041	-126.161
23 Liquide Mittel	-161.899,16	-128.630	-127.579	0	-125.852	-126.041	-126.161

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen

Haushaltsansatz 2020: 50.000 €

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

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020:

4485000: 3.116 €

4811000: 3.445 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

4488000 Gerichtskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 20.000 €

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

5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2020: 71.600 €

Strafrechtsschutz, Haftpflicht- (Amtshaftung) und Vermögenseigenschadenversicherung

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2020: 66.900 €

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

Haushalt 2020 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	150	150	150
4311000 Verwaltungsgebühren	125,00	150	150	150	150	150
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.887,66	22.900	22.900	22.000	22.000	22.000
4411000 Pachten und Jagdpachten	19.870,70	22.900	22.900	22.000	22.000	22.000
4461400 Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	1.016,96	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048,00	9.055	9.187	9.187	9.187	9.187
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	5.953,00	8.805	8.937	8.937	8.937	8.937
4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	95,00	250	250	250	250	250
7. Sonstige ordentliche Erträge	242.104,21	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
4541000 Veräußerungserlöse von Immobilien des Umlaufvermögens	241.798,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562500 Verzugszinsen	300,40	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	4,88	200	200	200	200	200
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>269.164,87</u>	<u>132.305</u>	<u>132.437</u>	<u>131.537</u>	<u>131.537</u>	<u>131.537</u>
11. Personalaufwendungen	79.090,05	79.075	91.291	92.569	93.482	94.404
5011000 Dienstbezüge der Beamten	79.090,05	79.075	91.291	92.569	93.482	94.404
12. Versorgungsaufwendungen	34.313,16	33.158	29.396	29.531	29.652	29.265
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	34.313,16	33.158	29.396	29.531	29.652	29.265
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	6.382,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291000 sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,25	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,25	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.439,03	37.711	28.895	31.401	32.601	33.651
5422000 Pachten unbebaute Grundstücke	1.306,50	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000
5422100 Aufwand Leibrenten	24.015,13	35.510	26.694	28.000	29.200	30.250
5441120 Umlagen	1.117,40	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400

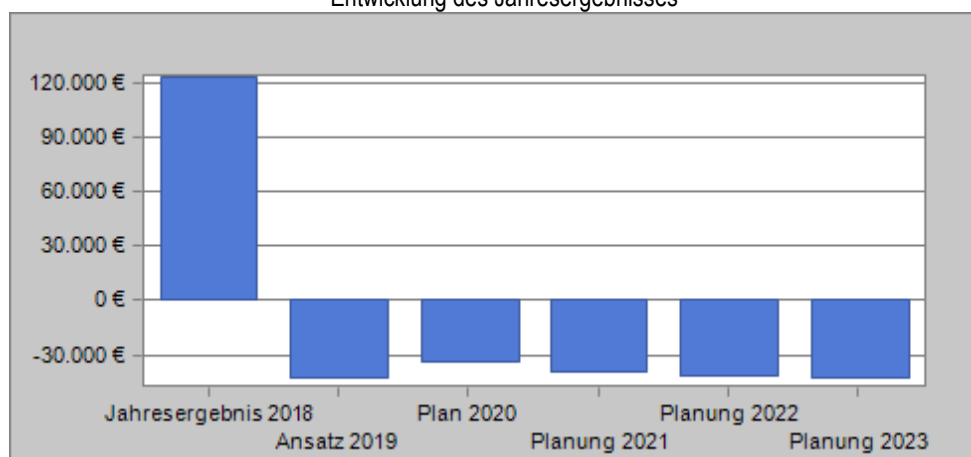
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5471000 Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>146.225,23</u>	<u>164.944</u>	<u>164.582</u>	<u>168.501</u>	<u>170.735</u>	<u>172.320</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.939,64	-32.639	-32.145	-36.964	-39.198	-40.783
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.939,64	-32.639	-32.145	-36.964	-39.198	-40.783
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	122.939,64	-32.639	-32.145	-36.964	-39.198	-40.783
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221,00	0	0	0	0	0
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	221,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.988	2.001	2.001	2.001	2.001
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	0,00	9.988	2.001	2.001	2.001	2.001
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.160,64	-42.627	-34.146	-38.965	-41.199	-42.784
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	123.160,64	-42.627	-34.146	-38.965	-41.199	-42.784

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	184,08	80,21	80,47	78,06	77,04	76,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,17	7,07	7,03	3,95	7,29	7,36
Produktresultat € je Einwohner	5,19	-1,83	-1,46	-1,66	-1,76	-1,83

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,00	150	150		150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.627,35	22.900	22.900		22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048,00	9.055	9.187		9.187	9.187	9.187
7 Sonstige Einzahlungen	305,28	391.700	100.200		100.200	100.200	100.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.153,63	423.805	132.437		131.537	131.537	131.537
10 Personalauszahlungen	78.608,04	79.075	91.291		92.569	93.482	94.404
11 Versorgungsauszahlungen	34.201,78	33.158	29.396		29.531	29.652	29.265
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770,79	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	59.150,56	37.710	28.894		31.400	32.600	33.650
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.731,17	164.943	164.581		168.500	170.734	172.319
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.577,54	258.862	-32.144		-36.963	-39.197	-40.782
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	838.469,75	340.000	800.000		300.000	1.000.000	1.500.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	838.469,75	340.000	800.000		300.000	1.000.000	1.500.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.894,12	760.000	790.000		530.000	530.000	1.544.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	886.894,12	760.000	790.000		530.000	530.000	1.544.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.424,37	-420.000	10.000		-230.000	470.000	-44.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.001,91	-161.138	-22.144		-266.963	430.803	-84.782
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-199.001,91	-161.138	-22.144	0	-266.963	430.803	-84.782
23 Liquide Mittel	-199.001,91	-161.138	-22.144	0	-266.963	430.803	-84.782

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
113011111002 Veräußerung und Erwerb										
01.111.110.6821000 Veräußerung von Immobilien	0,00	838.469,75	340.000	800.000	0	300.000	1.000.000	1.500.000	5.134.911,34	7.634.911,34
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.275.239,85	886.894,12	760.000	790.000	0	530.000	530.000	1.544.000	4.349.887,69	6.863.887,69
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.275.239,85	-48.424,37	-420.000	10.000	0	-230.000	470.000	-44.000	785.023,65	771.023,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.275.239,85	-48.424,37	-420.000	10.000	0	-230.000	470.000	-44.000	785.023,65	771.023,65

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 150 €
Erlöse aus der Ausstellung von z. B. Löschungsbewilligungen.

4541000 Veräußerungen von Immobilien des Umlaufvermögens

Haushaltsansatz 2020: 100.000 €
Es handelt sich um einen Mischwert aus den tatsächlichen geplanten Verkäufen für das Jahr 2020.

5422000 Pachten unbebaute Grundstücke

Haushaltsansatz 2020: 1.100 €
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Anpachtung von Flächen zur Herstellung und Pflege von Seitengräben, Buswartehallen, etc.

5422100 Aufwand Leibrente

Haushaltsansatz 2020: 26.694 €
Leibrente wird aufgrund vertraglicher Regelung jährlich erhöht.

113011111002 Veräußerung und Erwerb

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2020: 790.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Bodenbevorratung und Baugebietsentwicklung.

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2020: 800.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

**Haushalt 2020
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 und Entsorgung mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren
- Reinigung der Gebäude außen und innen
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und -reinigung
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inklusive Vermietung, soweit nicht an Nutzer übertragen
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienst, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser, Heizöl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.867,61	23.867	23.867	23.867	23.867	23.867
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.867,61	23.867	23.867	23.867	23.867	23.867
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.516,82	176.149	176.149	176.149	176.149	176.149
	4411000 Mieten und Pachten	126.178,69	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	3.780,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	2.109,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.627,75	81.960	82.664	82.664	82.664	82.664
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	40.865,00	46.958	47.662	47.662	47.662	47.662
	4487000 Energiekostenerstattungen	22.215,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	4.858,72	1	1	1	1	1
	4488100 Erstattung Nebenkosten	7.688,10	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.244,51	1	1	1	1	1

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
4591100 Vermischte Einnahmen	1.244,51	1	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	276.256,69	281.977	282.681	282.681	282.681	282.681
11. Personalaufwendungen	375.835,07	396.231	398.847	402.978	407.004	411.068
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	35.569	36.067	36.423	36.782
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.566,43	310.940	285.081	287.931	290.811	293.719
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	23.450,52	24.875	22.806	23.035	23.265	23.497
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.818,12	60.416	55.391	55.945	56.505	57.070
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.453	11.506	11.553	11.402
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	11.453	11.506	11.553	11.402
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.690,50	83.101	79.901	79.901	79.901	79.901
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.582,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.314,70	29.500	26.300	26.300	26.300	26.300
5241200 Energiekosten	26.580,30	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5241300 Gebäudeversicherung	4.469,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.743,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.657,29	45.942	27.747	27.734	28.395	29.065
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	38.133,44	43.896	24.819	24.819	24.819	24.819
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.476,24	2.046	2.928	2.915	3.576	4.246
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1,50	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	46,11	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.009,81	84.100	74.400	74.700	74.700	74.700
5422000 Miete und Nebenkosten	9.950,98	24.100	24.400	24.700	24.700	24.700
5429000 Externe Dienstleistungen	12.058,83	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Ordentliche Aufwendungen	501.192,67	609.374	592.348	596.819	601.553	606.136
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.935,98	-327.397	-309.667	-314.138	-318.872	-323.455
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.935,98	-327.397	-309.667	-314.138	-318.872	-323.455
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-224.935,98	-327.397	-309.667	-314.138	-318.872	-323.455
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.929,00	45.998	46.688	46.688	46.688	46.688
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	35.929,00	45.998	46.688	46.688	46.688	46.688
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803,00	1.709	7.627	7.627	7.627	7.627
5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	803,00	1.709	7.627	7.627	7.627	7.627
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.809,98	-283.108	-270.606	-275.077	-279.811	-284.394
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.809,98	-283.108	-270.606	-275.077	-279.811	-284.394

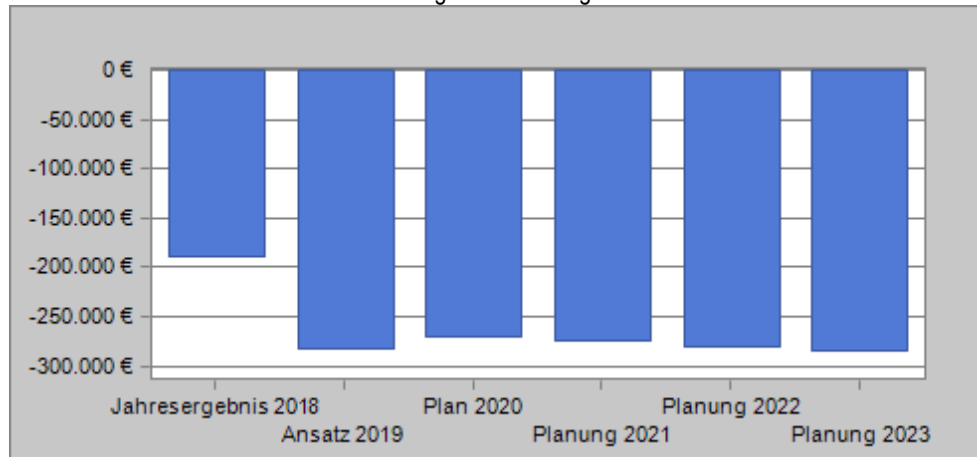
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.120 Gebäudemanagement



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	55,12	46,27	47,72	47,36	46,99	46,64
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,14	26,10	25,29	17,20	25,68	25,87
Produktergebnis € je Einwohner	-8,00	-12,13	-11,55	-11,74	-11,94	-12,14

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.844,77	176.149	176.149		176.149	176.149	176.149
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.453,27	81.960	82.664		82.664	82.664	82.664
7 Sonstige Einzahlungen	1.244,51	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.542,55	258.110	258.814		258.814	258.814	258.814
10 Personalauszahlungen	375.835,07	396.231	398.847		402.978	407.004	411.068
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	11.453		11.506	11.553	11.402
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.676,95	78.001	79.901		79.901	79.901	79.901
15 Sonstige Auszahlungen	12.206,15	84.100	74.400		74.700	74.700	74.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.718,17	558.332	564.601		569.085	573.158	577.071
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.175,62	-300.222	-305.787		-310.271	-314.344	-318.257
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.581,05	11.100	6.000		6.000	6.000	6.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.581,05	11.100	6.000		6.000	6.000	6.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.581,05	-11.100	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.756,67	-311.322	-311.787		-316.271	-320.344	-324.257
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.644,25	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.644,25	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.112,42	-311.322	-311.787	0	-316.271	-320.344	-324.257
23 Liquide Mittel	-194.112,42	-311.322	-311.787	0	-316.271	-320.344	-324.257

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
113011112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte 01.111.120.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0.00	2.982.65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	22.814,88	40.814,88
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0.00	-2.982,65	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-22.814,88	-40.814,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0.00	-2.982,65	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-22.814,88	-40.814,88

Erläuterungen

4811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 46.688 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2020: 26.300 €

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

5422000 Miete und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2020: 24.400 €

Aufschlüsselung der Kosten:

- Miete Lagerfläche Bauhof: 19.400 €
- Erstattung Nebenkosten allgemein 5.000 €

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 50.000 €

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

Entwicklung Aufwand für Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden

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

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

Formel: Wiederbeschaffungszeitwert aller Gebäude x 1,2 %

Ermittlung zum Wiederbeschaffungszeitwert 2014:

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

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Grundsätze der kaufmännischen Buchhaltung

Zielgruppe

Stadtrat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen, sicheren und ordnungsgemäßen Buchführung
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung

Leistungen

- Aufstellung des jährlichen Produkthaushaltes einschließlich eventueller Nachträge
- Überwachung der Haushaltsausführung
- Zentrale Finanzbuchhaltung
- Aufstellung des Jahresabschlusses / der Bilanz einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
- Aufstellung des Gesamtabchlusses
- Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung von Investitionszuschüssen
- Berichtswesen/Controlling
- Förderangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.501,00	30.442	30.899	30.899	30.899	30.899
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	34.501,00	30.442	30.899	30.899	30.899	30.899
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.937,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591100 Vermischte Einnahmen	2.937,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.438,02</u>	<u>70.442</u>	<u>70.899</u>	<u>70.899</u>	<u>70.899</u>	<u>70.899</u>
11. Personalaufwendungen	210.766,84	252.725	261.341	255.300	257.832	260.389
5011000 Dienstbezüge der Beamten	128.284,73	126.655	154.381	156.543	158.087	159.646
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.658,35	98.932	83.936	77.499	78.274	79.057
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.253,33	7.915	6.715	6.200	6.262	6.325
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.570,43	19.223	16.309	15.058	15.209	15.361
12. Versorgungsaufwendungen	49.631,54	53.109	49.711	49.939	50.144	49.490
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	49.631,54	53.109	49.711	49.939	50.144	49.490
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,11	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Druck Haushaltsplan	2.361,11	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>262.759,49</u>	<u>308.534</u>	<u>313.552</u>	<u>307.739</u>	<u>310.476</u>	<u>312.379</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.321,47	-238.092	-242.653	-236.840	-239.577	-241.480
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.321,47	-238.092	-242.653	-236.840	-239.577	-241.480
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-225.321,47	-238.092	-242.653	-236.840	-239.577	-241.480
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.976,00	27.897	28.315	28.315	28.315	28.315
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	27.976,00	27.897	28.315	28.315	28.315	28.315
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.345,47	-210.195	-214.338	-208.525	-211.262	-213.165

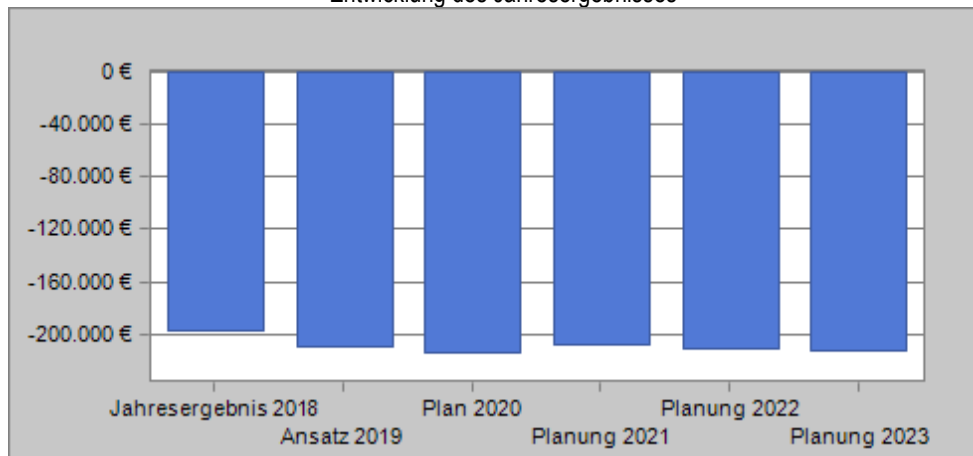
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.345,47	-210.195	-214.338	-208.525	-211.262	-213.165

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	14,25	22,83	22,61	23,04	22,84	22,70
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,08	13,22	13,38	10,90	13,25	13,33
Produktergebnis € je Einwohner	-8,32	-9,00	-9,15	-8,90	-9,02	-9,10

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.501,00	30.442	30.899		30.899	30.899	30.899
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.501,00	70.442	70.899		70.899	70.899	70.899
10	Personalauszahlungen	211.072,89	252.725	261.341		255.300	257.832	260.389
11	Versorgungsauszahlungen	49.647,03	53.109	49.711		49.939	50.144	49.490
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,11	2.700	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.081,03	308.534	313.552		307.739	310.476	312.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.580,03	-238.092	-242.653		-236.840	-239.577	-241.480
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.580,03	-238.092	-242.653		-236.840	-239.577	-241.480
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.580,03	-238.092	-242.653	0	-236.840	-239.577	-241.480
23	Liquide Mittel	-228.580,03	-238.092	-242.653	0	-236.840	-239.577	-241.480

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2020:

4485000: 30.899 €

4811000: 28.315 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2020: 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 €

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.111,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.924,00	58.240	58.934	58.934	58.934	58.934
	4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung	10.093,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	52.831,00	46.240	46.934	46.934	46.934	46.934
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.546,45	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	4562000 Säumniszuschläge	23.316,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562200 Stundungszinsen	235,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	18.165,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	0,00	100	100	100	100	100
	4562500 Verzugszinsen	77,82	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	28,05	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	8.073,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	-199,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591100 Vermischte Einnahmen	2.848,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116.581,45</u>	<u>112.040</u>	<u>113.234</u>	<u>113.234</u>	<u>113.234</u>	<u>113.234</u>
11.	Personalaufwendungen	192.139,16	226.829	231.273	232.660	234.972	237.308
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	85.752,32	82.899	99.647	101.042	102.038	103.045
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.770,71	112.948	103.293	103.286	104.319	105.362
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.595,92	9.036	8.263	8.263	8.346	8.429
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.020,21	21.946	20.070	20.069	20.269	20.472
12.	Versorgungsaufwendungen	34.313,16	34.761	32.086	32.234	32.366	31.944
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	34.313,16	34.761	32.086	32.234	32.366	31.944
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Kontogebühren	5.344,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291100 Vollstreckungsauslagen	496,77	500	500	500	500	500

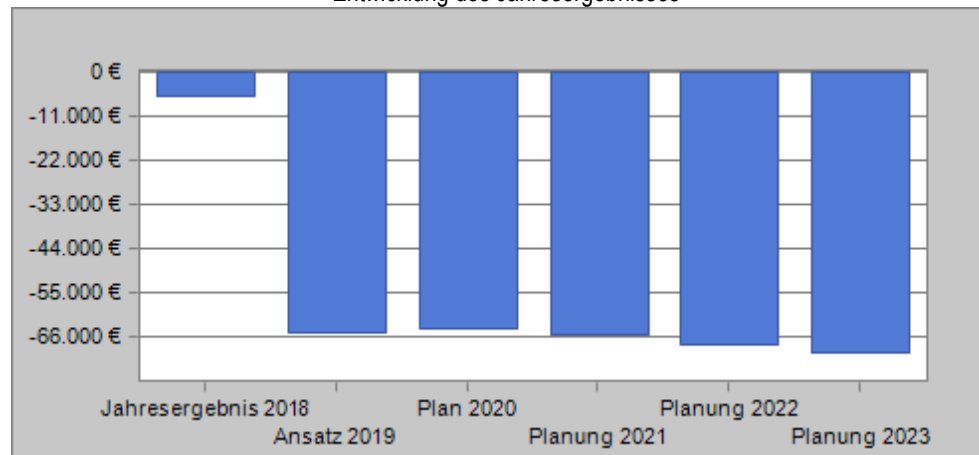
Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27.838,63	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	15.816,99	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	12.021,64	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>260.131,78</u>	<u>267.590</u>	<u>269.359</u>	<u>270.894</u>	<u>273.338</u>	<u>275.252</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.550,33	-155.550	-156.125	-157.660	-160.104	-162.018
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.550,33	-155.550	-156.125	-157.660	-160.104	-162.018
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-143.550,33	-155.550	-156.125	-157.660	-160.104	-162.018
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.585,00	90.819	92.181	92.181	92.181	92.181
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	137.585,00	90.819	92.181	92.181	92.181	92.181
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.965,33	-64.731	-63.944	-65.479	-67.923	-69.837
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.965,33	-64.731	-63.944	-65.479	-67.923	-69.837

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	44,82	41,87	42,04	41,80	41,43	41,14
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,97	11,46	11,50	9,93	11,67	11,75
Produktergebnis € je Einwohner	-0,25	-2,77	-2,73	-2,80	-2,90	-2,98

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.924,00	58.240	58.934		58.934	58.934	58.934
7 Sonstige Einzahlungen	41.314,02	53.300	53.300		53.300	53.300	53.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.324,02	112.040	113.234		113.234	113.234	113.234
10 Personalauszahlungen	192.245,38	226.829	231.273		232.660	234.972	237.308
11 Versorgungsauszahlungen	34.191,88	34.761	32.086		32.234	32.366	31.944
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,59	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.295,40	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.188,45	267.590	269.359		270.894	273.338	275.252
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.864,43	-155.550	-156.125		-157.660	-160.104	-162.018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.864,43	-155.550	-156.125		-157.660	-160.104	-162.018
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.864,43	-155.550	-156.125	0	-157.660	-160.104	-162.018
23 Liquide Mittel	-125.864,43	-155.550	-156.125	0	-157.660	-160.104	-162.018

Erläuterungen

4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung

Haushaltsansatz 2020: 12.000 €

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

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb/

4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020:

4485000: 46.934 €

4811000: 92.181 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2020: 2.500 €

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

5291000 Kontogebühren

Haushaltsansatz 2020: 5.500 €

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

5291100 Vollstreckungsauslagen

Haushaltsansatz 2020: 500 €

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

**Haushalt 2020
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 Abgabepflichtige

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabefestsetzung bzw. -erhebung, auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

Leistungen

- Veranlagung der Grundsteuer
- Veranlagung der Gewerbesteuer
- Veranlagung der Hundesteuer
- Veranlagung der Vergnügungssteuer
- Veranlagung der Abfall-, Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren
- Änderungsdienst Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	259,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.456,00	37.338	37.898	37.898	37.898	37.898
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	32.456,00	37.338	37.898	37.898	37.898	37.898
7. Sonstige ordentliche Erträge	695,71	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	695,71	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.410,71</u>	<u>37.638</u>	<u>38.198</u>	<u>38.198</u>	<u>38.198</u>	<u>38.198</u>
11. Personalaufwendungen	93.462,46	116.868	126.125	127.086	128.346	129.616
5011000 Dienstbezüge der Beamten	59.165,22	78.151	90.360	91.625	92.529	93.441
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.750,30	30.383	28.067	27.828	28.107	28.388
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.230,59	2.431	2.245	2.226	2.249	2.271
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.316,35	5.903	5.453	5.407	5.461	5.516
12. Versorgungsaufwendungen	17.769,32	32.771	29.096	29.230	29.349	28.967
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	17.769,32	32.771	29.096	29.230	29.349	28.967
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291000 Kosten Jahresveranlagung	7.499,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5431300 Portokosten	0,00	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.731,26</u>	<u>157.139</u>	<u>163.421</u>	<u>164.516</u>	<u>165.895</u>	<u>166.783</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.320,55	-119.501	-125.223	-126.318	-127.697	-128.585
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.320,55	-119.501	-125.223	-126.318	-127.697	-128.585
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.320,55	-119.501	-125.223	-126.318	-127.697	-128.585
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.636,00	134.684	136.704	136.704	136.704	136.704
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	122.636,00	134.684	136.704	136.704	136.704	136.704
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.315,45	15.183	11.481	10.386	9.007	8.119
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.315,45	15.183	11.481	10.386	9.007	8.119

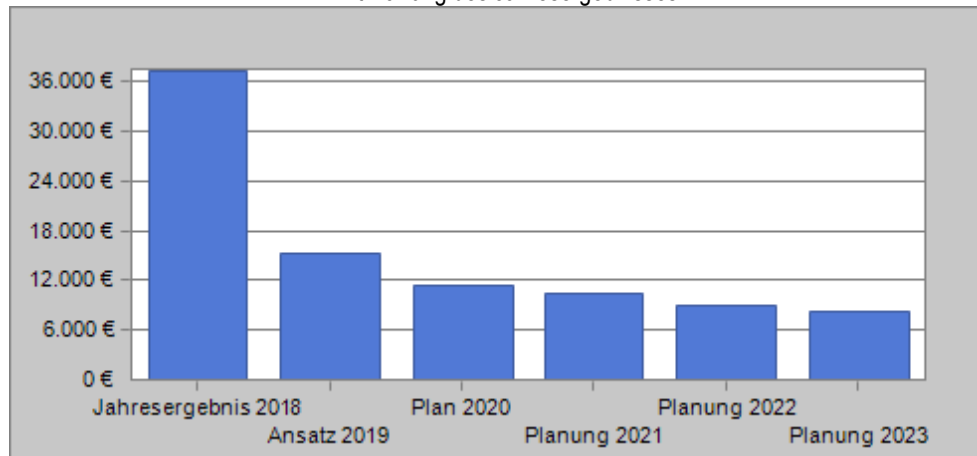
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.220 Steuern und Abgaben



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	28,14	23,95	23,37	23,22	23,03	22,90
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,01	6,73	6,98	5,42	7,08	7,12
Produktergebnis € je Einwohner	1,57	0,65	0,49	0,44	0,38	0,35

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	300	300		300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.456,00	37.338	37.898		37.898	37.898	37.898
7 Sonstige Einzahlungen	695,71	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.405,71	37.638	38.198		38.198	38.198	38.198
10 Personalauszahlungen	95.285,00	116.868	126.125		127.086	128.346	129.616
11 Versorgungsauszahlungen	18.193,71	32.771	29.096		29.230	29.349	28.967
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,48	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	5.800	6.500		6.500	6.500	6.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.978,19	157.139	163.421		164.516	165.895	166.783
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.572,48	-119.501	-125.223		-126.318	-127.697	-128.585
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.572,48	-119.501	-125.223		-126.318	-127.697	-128.585
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.572,48	-119.501	-125.223	0	-126.318	-127.697	-128.585
23 Liquide Mittel	-87.572,48	-119.501	-125.223	0	-126.318	-127.697	-128.585

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

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

Haushaltsansatz 2020:

4485000: 37.898€

4811000: 136.704 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

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

5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2020: 1.700 €

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

5431300 Portokosten

Haushaltsansatz 2020: 6.500 €

Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben

**Haushalt 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.151,59	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	4482000 Kostenerstattung Wahl und Zählungen	7.151,59	18.000	18.000	18.000	18.000	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.151,59</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	31.688,07	30.381	33.797	34.180	34.519	34.177
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	10.145,04	10.246	11.137	11.293	11.405	11.517
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.888,36	15.801	17.782	17.960	18.139	17.782
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.335,42	1.264	1.423	1.437	1.451	1.423
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.319,25	3.070	3.455	3.490	3.524	3.455
12.	Versorgungsaufwendungen	4.289,15	4.296	3.586	3.603	3.617	3.570
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.289,15	4.296	3.586	3.603	3.617	3.570
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	12.000	8.500	8.500	0
	5281000 Sachleistung für Wahlen	0,00	6.500	10.000	6.500	6.500	0
	5291000 Dienstleistung für Wahlen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500	25.000	23.500	23.500	0
	5421000 Erfrischungsgeld	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	0
	5431000 Wahlbenachrichtigungen	0,00	5.500	9.000	7.500	7.500	0
	5431300 Portokosten	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.977,22</u>	<u>61.677</u>	<u>74.383</u>	<u>69.783</u>	<u>70.136</u>	<u>37.747</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.825,63	-43.677	-56.383	-51.783	-52.136	-37.747
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.825,63	-43.677	-56.383	-51.783	-52.136	-37.747
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.825,63	-43.677	-56.383	-51.783	-52.136	-37.747
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.825,63	-43.677	-56.383	-51.783	-52.136	-37.747
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.825,63	-43.677	-56.383	-51.783	-52.136	-37.747

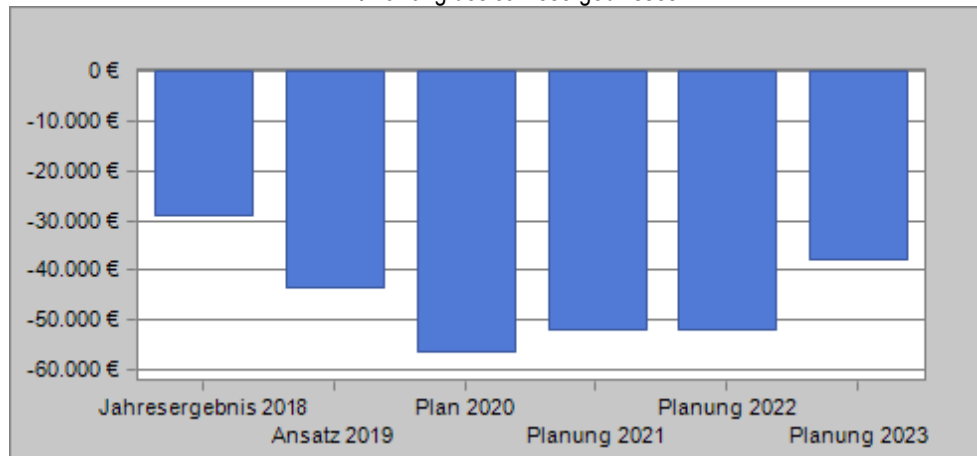
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19,88	29,18	24,20	25,79	25,66	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,52	2,64	3,18	1,46	2,99	1,61
Produktergebnis € je Einwohner	-1,22	-1,87	-2,41	-2,21	-2,23	-1,61

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.287,56	18.000	18.000		18.000	18.000	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.287,56	18.000	18.000		18.000	18.000	0
10 Personalauszahlungen	31.688,07	30.381	33.797		34.180	34.519	34.177
11 Versorgungsauszahlungen	4.257,30	4.296	3.586		3.603	3.617	3.570
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	12.000		8.500	8.500	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	18.500	25.000		23.500	23.500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.945,37	61.677	74.383		69.783	70.136	37.747
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.657,81	-43.677	-56.383		-51.783	-52.136	-37.747
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.657,81	-43.677	-56.383		-51.783	-52.136	-37.747
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.657,81	-43.677	-56.383	0	-51.783	-52.136	-37.747
23 Liquide Mittel	-22.657,81	-43.677	-56.383	0	-51.783	-52.136	-37.747

Erläuterungen

Ansätze der Sachkonten für: Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021 und Landtagswahl 2022

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.744,54	15.000	39.500	39.500	39.500	39.500
4311000 Verwaltungsgebühren	6.489,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 Sondernutzungsgebühren	32.255,00	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,99	800	800	800	800	800
4411000 Pächterträge Plakate	1.263,99	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erstattung Gefahrenabwehr	11.403,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	730,50	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4561000 Bußgelder	730,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000 Verkauf von Fundsachen	0,00	300	300	300	300	300
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.142,99</u>	<u>31.100</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>
11. Personalaufwendungen	161.894,06	170.522	189.512	191.583	193.493	195.421
5011000 Dienstbezüge der Beamten	34.285,56	34.628	43.920	44.535	44.974	45.417
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.524,77	109.225	114.253	115.395	116.549	117.715
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.242,19	7.778	9.140	9.232	9.324	9.417
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.841,54	18.891	22.199	22.421	22.646	22.872
12. Versorgungsaufwendungen	13.480,17	14.520	14.142	14.207	14.265	14.079
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.480,17	14.520	14.142	14.207	14.265	14.079
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.291,44	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5291000 Schädlingsbekämpfung	3.925,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 Gefahrenabwehr	12.152,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 Fundtiere	15.365,51	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291300 Sonstige Dienstleistungen	1.848,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	257,02	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	257,02	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>208.922,69</u>	<u>215.542</u>	<u>234.154</u>	<u>236.290</u>	<u>238.258</u>	<u>240.000</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.779,70	-184.442	-180.554	-182.690	-184.658	-186.400

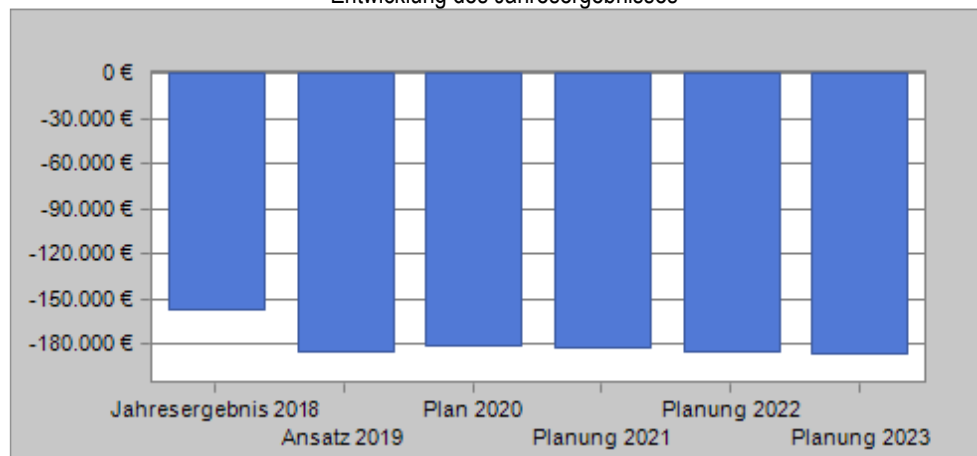
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.779,70	-184.442	-180.554	-182.690	-184.658	-186.400
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.779,70	-184.442	-180.554	-182.690	-184.658	-186.400
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.779,70	-184.442	-180.554	-182.690	-184.658	-186.400
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.779,70	-184.442	-180.554	-182.690	-184.658	-186.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	24,96	14,43	22,89	22,68	22,50	22,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,81	9,23	10,00	8,18	10,17	10,25
Produktergebnis € je Einwohner	-6,61	-7,90	-7,71	-7,80	-7,88	-7,96

**Haushalt 2020
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.631,04	15.000	39.500		39.500	39.500	39.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,99	800	800		800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.926,70	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	672,00	5.300	3.300		3.300	3.300	3.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.493,73	31.100	53.600		53.600	53.600	53.600
10	Personalauszahlungen	161.894,06	170.522	189.512		191.583	193.493	195.421
11	Versorgungsauszahlungen	13.454,29	14.520	14.142		14.207	14.265	14.079
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.821,20	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.169,55	215.542	234.154		236.290	238.258	240.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.675,82	-184.442	-180.554		-182.690	-184.658	-186.400
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.675,82	-184.442	-180.554		-182.690	-184.658	-186.400
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.675,82	-184.442	-180.554	0	-182.690	-184.658	-186.400
23	Liquide Mittel	-159.675,82	-184.442	-180.554	0	-182.690	-184.658	-186.400

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2020: 30.500 €

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

Haushalt 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.214,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.214,20	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>15.214,20</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen	40.444,74	32.099	35.072	35.446	35.799	36.156
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.720,32	4.768	5.981	6.064	6.124	6.184
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.863,97	21.448	22.829	23.057	23.287	23.520
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.231,04	1.716	1.826	1.845	1.863	1.882
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.629,41	4.167	4.436	4.480	4.525	4.570
12.	Versorgungsaufwendungen	2.450,94	1.999	1.926	1.935	1.943	1.917
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.450,94	1.999	1.926	1.935	1.943	1.917
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.895,68</u>	<u>34.098</u>	<u>36.998</u>	<u>37.381</u>	<u>37.742</u>	<u>38.073</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.681,48	-8.098	-10.998	-11.381	-11.742	-12.073
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.681,48	-8.098	-10.998	-11.381	-11.742	-12.073
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.681,48	-8.098	-10.998	-11.381	-11.742	-12.073
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.681,48	-8.098	-10.998	-11.381	-11.742	-12.073
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.681,48	-8.098	-10.998	-11.381	-11.742	-12.073

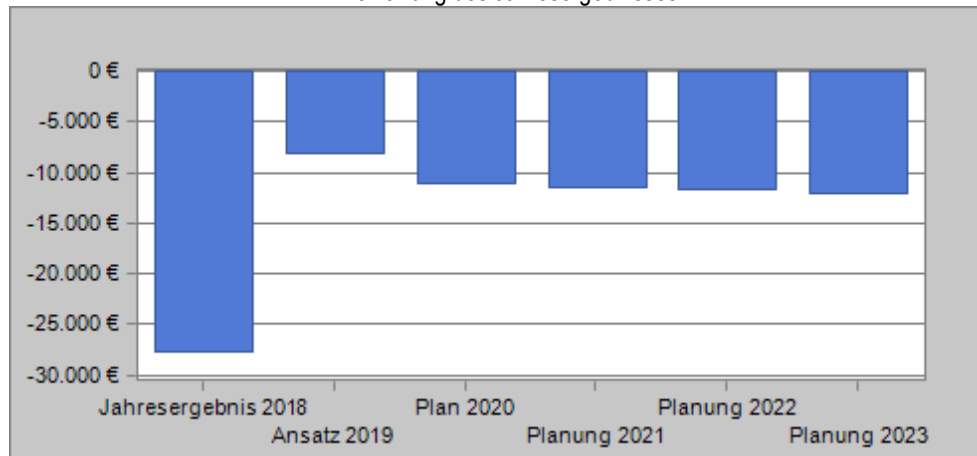
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.131 Gewerbewesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	35,47	76,25	70,27	69,55	68,89	68,29
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,81	1,46	1,58	1,51	1,61	1,63
Produktergebnis € je Einwohner	-1,17	-0,35	-0,47	-0,49	-0,50	-0,52

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.183,20	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.183,20	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10 Personalauszahlungen	40.444,74	32.099	35.072		35.446	35.799	36.156
11 Versorgungsauszahlungen	2.399,46	1.999	1.926		1.935	1.943	1.917
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.844,20	34.098	36.998		37.381	37.742	38.073
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.661,00	-8.098	-10.998		-11.381	-11.742	-12.073
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.661,00	-8.098	-10.998		-11.381	-11.742	-12.073
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.661,00	-8.098	-10.998	0	-11.381	-11.742	-12.073
23 Liquide Mittel	-26.661,00	-8.098	-10.998	0	-11.381	-11.742	-12.073

**Haushalt 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.616,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Standgelder	5.616,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Weihnachtsmarkt	1.260,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
10.	Ordentliche Erträge	6.876,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	Personalaufwendungen	12.883,86	14.796	14.317	14.460	14.605	14.750
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.057,24	11.611	11.235	11.347	11.461	11.575
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	879,51	929	899	908	917	926
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.947,11	2.256	2.183	2.205	2.227	2.249
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,26	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	5241000 Bewirtschaftung Märkte	3.804,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241200 Energiekosten	2.022,02	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,26	2.500	0	0	0	0
	5499000 Weihnachtsmarkt	2.623,26	2.500	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	21.333,38	23.796	20.817	20.960	21.605	21.750
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.456,68	-10.796	-7.817	-7.960	-8.605	-8.750
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.456,68	-10.796	-7.817	-7.960	-8.605	-8.750
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.456,68	-10.796	-7.817	-7.960	-8.605	-8.750
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.271,00	7.380	7.491	7.491	7.491	7.491
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.271,00	7.380	7.491	7.491	7.491	7.491
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.727,68	-18.176	-15.308	-15.451	-16.096	-16.241
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.727,68	-18.176	-15.308	-15.451	-16.096	-16.241

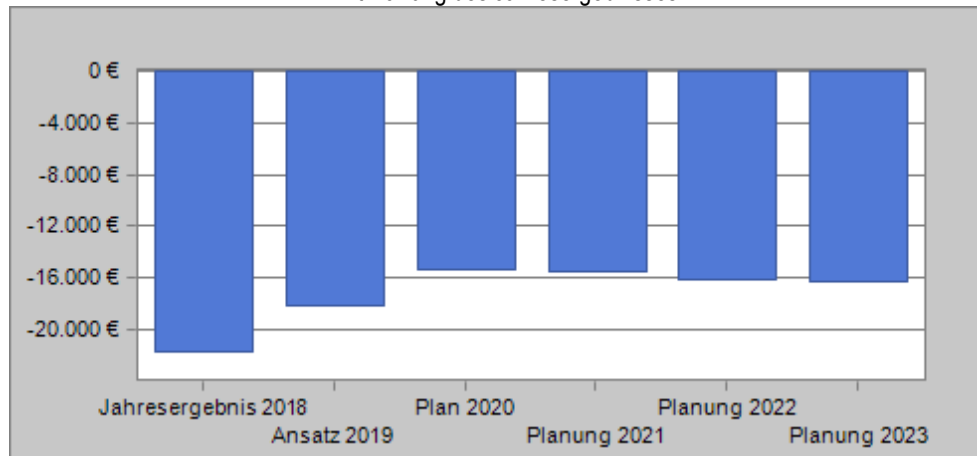
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.132 Märkte



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	32,23	54,63	62,45	62,02	60,17	59,77
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,90	1,02	0,89	0,62	0,92	0,93
Produktergebnis € je Einwohner	-0,92	-0,78	-0,65	-0,66	-0,69	-0,69

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928,70	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.352,70	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	12.883,86	14.796	14.317		14.460	14.605	14.750
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,81	6.500	6.500		6.500	7.000	7.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.012,88	2.500	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.902,55	23.796	20.817		20.960	21.605	21.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.549,85	-10.796	-7.817		-7.960	-8.605	-8.750
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.549,85	-10.796	-7.817		-7.960	-8.605	-8.750
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.549,85	-10.796	-7.817	0	-7.960	-8.605	-8.750
23 Liquide Mittel	-13.549,85	-10.796	-7.817	0	-7.960	-8.605	-8.750

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.132	Märkte



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 2.500 €

Kosten für Strom und Wasser

**Haushalt 2020
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 Liegenschaftsam

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

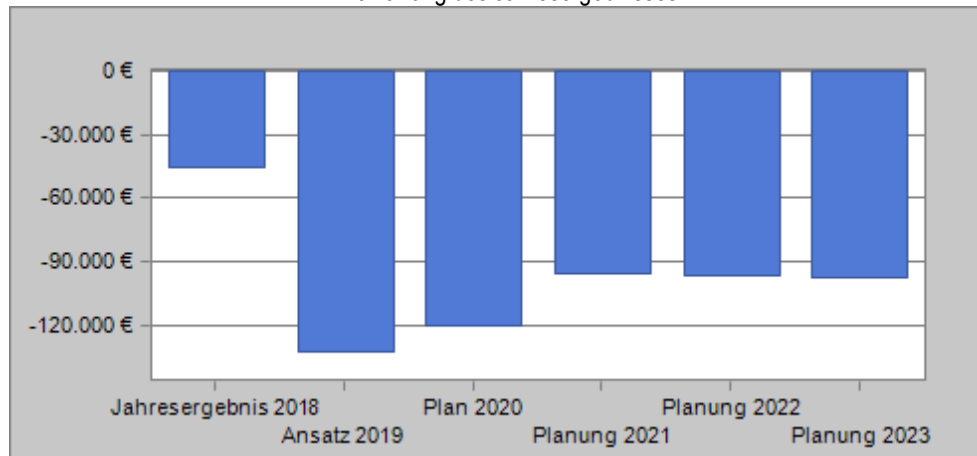
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.250	46.000	46.000	46.000	46.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.250	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>8.250</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
11. Personalaufwendungen	25.767,70	115.900	123.241	124.473	125.719	126.975
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	13.984	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.114,63	79.978	96.713	97.680	98.657	99.643
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.758,89	6.398	7.737	7.814	7.893	7.971
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.894,18	15.540	18.791	18.979	19.169	19.361
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.864	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	5.864	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.556,43	15.000	38.000	15.000	15.000	15.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	23.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	14.808,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.292,43	3.901	4.483	1.980	1.799	1.849
5711400 Abschreibungen auf BGA	4.292,43	3.901	4.483	1.980	1.799	1.849
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.616,56</u>	<u>140.665</u>	<u>165.724</u>	<u>141.453</u>	<u>142.518</u>	<u>143.824</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.616,56	-132.415	-119.724	-95.453	-96.518	-97.824
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.616,56	-132.415	-119.724	-95.453	-96.518	-97.824
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.616,56	-132.415	-119.724	-95.453	-96.518	-97.824
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.616,56	-132.415	-119.724	-95.453	-96.518	-97.824
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.616,56	-132.415	-119.724	-95.453	-96.518	-97.824

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	5,86	27,76	32,52	32,28	31,98
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,92	6,03	7,07	5,31	6,08	6,14
Produktergebnis € je Einwohner	-1,92	-5,67	-5,11	-4,07	-4,12	-4,18

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.250	46.000		46.000	46.000	46.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.250	46.000		46.000	46.000	46.000
10 Personalauszahlungen	25.767,70	115.900	123.241		124.473	125.719	126.975
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	5.864	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,07	1.000	38.000		15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.749,77	122.764	161.241		139.473	140.719	141.975
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.749,77	-114.514	-115.241		-93.473	-94.719	-95.975
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.874,79	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.874,79	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.874,79	-15.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.624,56	-129.514	-116.241		-94.473	-95.719	-96.975
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.624,56	-129.514	-116.241	0	-94.473	-95.719	-96.975
23 Liquide Mittel	-46.624,56	-129.514	-116.241	0	-94.473	-95.719	-96.975

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130212213301 Beschilderung										
02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.191,77	12.191,77
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.191,77	-12.191,77
1160212213302 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes										
02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	5.066,36	0	0	0	0	0	0	9.042,80	9.042,80
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.066,36	0	0	0	0	0	0	-9.042,80	-9.042,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.066,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-18.234,57	-21.234,57

Erläuterungen

4321000 Sondernutzungsgebühren

Ab dem Jahr 2019 werden die Sondernutzungsgebühren gesondert ausgewiesen.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2020: 1.000 €

Der Ansatz beinhaltet Wartung, Reparatur und Pflege der Radarmessgeräte.

5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2020: 14.000 €

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

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2020: 23.000 €

Der Ansatz ist u.a. für geplante Markierungsarbeiten auf Stadtstraßen vorgesehen.

1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 1.000 €

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

**Haushalt 2020
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erstattung Abschleppkosten	2.375,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.434,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	36.149,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	285,40	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	38.809,65	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	Personalaufwendungen	56.235,00	85.735	84.911	85.759	86.617	87.483
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.890,91	67.280	66.633	67.299	67.972	68.652
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.793,73	5.382	5.331	5.384	5.438	5.492
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.550,36	13.073	12.947	13.076	13.207	13.339
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Abschleppkosten	2.166,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	405,97	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	405,97	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,30	500	500	500	500	500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	73,30	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	58.880,31	89.235	88.411	89.259	90.117	90.983
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.070,66	-26.235	-25.411	-26.259	-27.117	-27.983
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.070,66	-26.235	-25.411	-26.259	-27.117	-27.983
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.070,66	-26.235	-25.411	-26.259	-27.117	-27.983
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.070,66	-26.235	-25.411	-26.259	-27.117	-27.983
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.070,66	-26.235	-25.411	-26.259	-27.117	-27.983

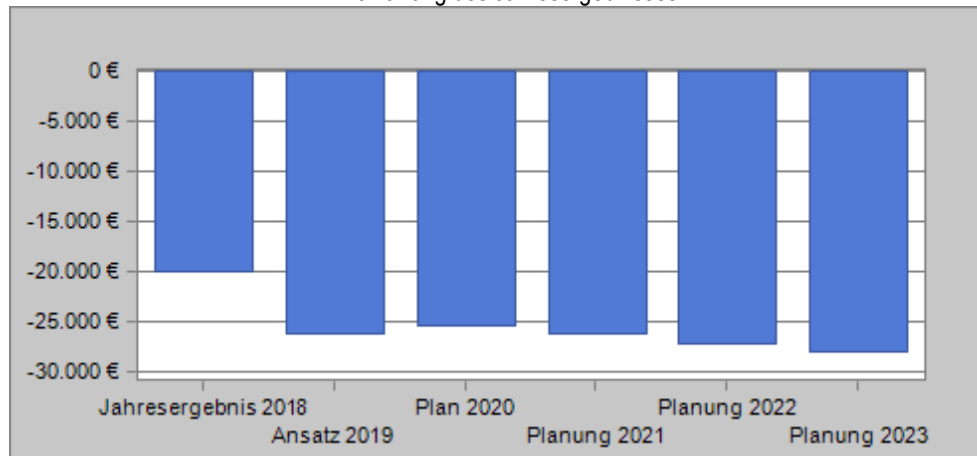
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.134 Überwachung des ruhenden Verkehrs



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	65,91	70,60	71,26	70,58	69,91	69,24
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,48	3,82	3,77	3,66	3,85	3,88
Produktergebnis € je Einwohner	-0,85	-1,12	-1,08	-1,12	-1,16	-1,19

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,89	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	33.771,85	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.705,74	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
10 Personalauszahlungen	55.696,14	85.735	84.911		85.759	86.617	87.483
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,94	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	73,30	500	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.828,38	89.235	88.411		89.259	90.117	90.983
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.122,64	-26.235	-25.411		-26.259	-27.117	-27.983
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.122,64	-26.235	-25.411		-26.259	-27.117	-27.983
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.122,64	-26.235	-25.411	0	-26.259	-27.117	-27.983
23 Liquide Mittel	-22.122,64	-26.235	-25.411	0	-26.259	-27.117	-27.983

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5291000 Abschleppkosten

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 500 €

Beschaffung von Bekleidung für zwei Mitarbeiterinnen.

**Haushalt 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.962,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	53.962,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.269,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4565000 Verkauf Familienstambücher	2.619,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4591010 Trauungelote Schloß Dyck	15.650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>72.231,60</u>	<u>74.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
11.	Personalaufwendungen	98.870,90	97.134	99.300	100.403	101.403	102.413
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	20.546,44	25.675	27.717	28.105	28.382	28.662
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.687,88	56.077	56.174	56.735	57.303	57.876
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.978,25	4.486	4.494	4.539	4.584	4.630
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.658,33	10.896	10.915	11.024	11.134	11.245
12.	Versorgungsaufwendungen	13.480,17	10.766	8.925	8.966	9.003	8.885
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.480,17	10.766	8.925	8.966	9.003	8.885
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,14	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.	4.340,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5422000 Raummiete Schloß Dyck	853,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.544,54</u>	<u>113.100</u>	<u>113.425</u>	<u>114.569</u>	<u>115.606</u>	<u>116.498</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.312,94	-39.100	-29.425	-30.569	-31.606	-32.498
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.312,94	-39.100	-29.425	-30.569	-31.606	-32.498
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.312,94	-39.100	-29.425	-30.569	-31.606	-32.498
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.359,00	3.426	3.495	3.495	3.495	3.495
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.359,00	3.426	3.495	3.495	3.495	3.495
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.671,94	-42.526	-32.920	-34.064	-35.101	-35.993
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.671,94	-42.526	-32.920	-34.064	-35.101	-35.993

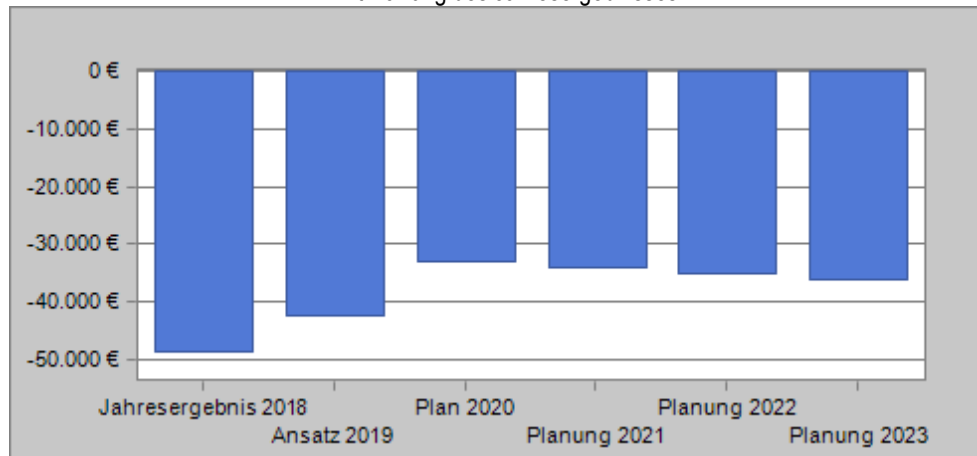
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.135 Personenstandswesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	61,45	65,43	74,06	73,32	72,66	72,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,96	4,84	4,84	4,29	4,93	4,97
Produktergebnis € je Einwohner	-2,05	-1,82	-1,41	-1,45	-1,50	-1,54

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.137,60	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000
7 Sonstige Einzahlungen	14.219,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.356,60	74.000	84.000		84.000	84.000	84.000
10 Personalauszahlungen	97.966,81	97.134	99.300		100.403	101.403	102.413
11 Versorgungsauszahlungen	13.038,76	10.766	8.925		8.966	9.003	8.885
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,14	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
15 Sonstige Auszahlungen	853,33	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.155,04	112.600	113.425		114.569	115.606	116.498
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.798,44	-38.600	-29.425		-30.569	-31.606	-32.498
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.798,44	-39.100	-29.425		-30.569	-31.606	-32.498
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.798,44	-39.100	-29.425	0	-30.569	-31.606	-32.498
23 Liquide Mittel	-47.798,44	-39.100	-29.425	0	-30.569	-31.606	-32.498

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.135	Personenstandswesen



Erläuterungen

5422000 Raummiete Schloß Dyck

Ansatz 2020: 1.200 €

Mietvertrag zwischen der Stiftung Schloss Dyck und der Stadt Jüchen zur Überlassung eines Raumes zur Durchführung von standesamtlichen Trauungen.

**Haushalt 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.647,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	152.647,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	119,55	800	800	800	800	800
	4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4565000 Verkauf Bücher und Broschüren	119,55	500	500	500	500	500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>152.766,65</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>
11.	Personalaufwendungen	124.283,19	122.577	125.107	126.486	127.746	129.019
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	25.175,16	25.427	31.896	32.343	32.662	32.984
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.168,84	76.238	73.147	73.878	74.617	75.363
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.438,41	6.099	5.852	5.910	5.969	6.029
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.500,78	14.813	14.212	14.355	14.498	14.643
12.	Versorgungsaufwendungen	13.480,17	10.662	10.271	10.318	10.360	10.225
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.480,17	10.662	10.271	10.318	10.360	10.225
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.235,80	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw.	101.235,80	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>238.999,16</u>	<u>233.239</u>	<u>235.378</u>	<u>256.804</u>	<u>258.106</u>	<u>259.244</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.232,51	-72.439	-74.578	-96.004	-97.306	-98.444
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.232,51	-72.439	-74.578	-96.004	-97.306	-98.444
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.232,51	-72.439	-74.578	-96.004	-97.306	-98.444
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.232,51	-72.439	-74.578	-96.004	-97.306	-98.444
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.232,51	-72.439	-74.578	-96.004	-97.306	-98.444

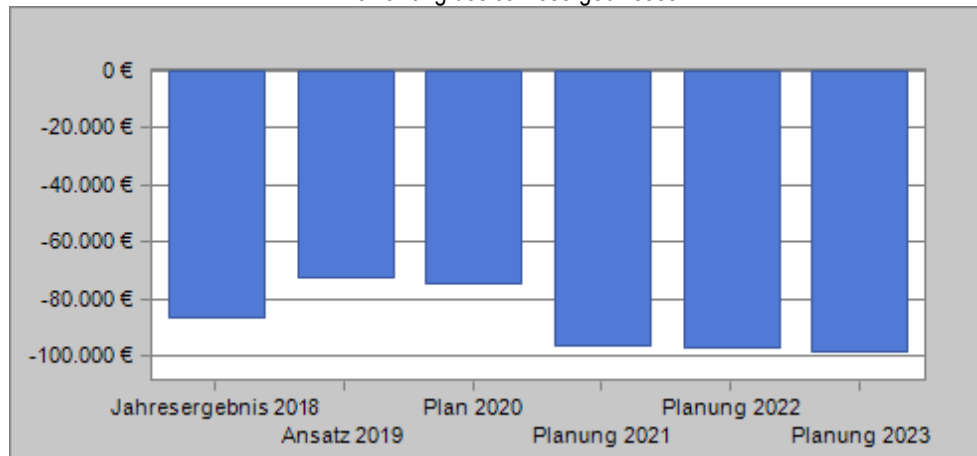
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.410 Bürgerbüro



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	63,92	68,94	68,32	62,62	62,30	62,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,08	9,99	10,05	5,40	11,02	11,07
Produktergebnis € je Einwohner	-3,64	-3,10	-3,18	-4,10	-4,15	-4,20

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.647,10	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
7 Sonstige Einzahlungen	102,05	800	800		800	800	800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.749,15	160.800	160.800		160.800	160.800	160.800
10 Personalauszahlungen	124.714,44	122.577	125.107		126.486	127.746	129.019
11 Versorgungsauszahlungen	13.172,73	10.662	10.271		10.318	10.360	10.225
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.810,93	100.000	100.000		120.000	120.000	120.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.698,10	233.239	235.378		256.804	258.106	259.244
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.948,95	-72.439	-74.578		-96.004	-97.306	-98.444
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.948,95	-72.439	-74.578		-96.004	-97.306	-98.444
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.948,95	-72.439	-74.578	0	-96.004	-97.306	-98.444
23 Liquide Mittel	-84.948,95	-72.439	-74.578	0	-96.004	-97.306	-98.444

Haushalt 2020**Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro

**Erläuterungen****4311000 Verwaltungsgebühren / 5281000 Pässe, Führungszeugnisse usw.**

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

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

**Haushalt 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.226,09	170.932	131.766	132.066	132.366	132.666
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	105.226,09	170.932	131.766	132.066	132.366	132.666
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.109,90	65.001	65.001	65.001	65.001	65.001
	4311000 Gebühren für Einsätze	25.109,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge	4.007,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Energiekostenerstattungen	54,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.600,00	0	10.000	0	0	0
	4542000 Veräußerung von Fahrzeugen	17.600,00	0	10.000	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>151.997,73</u>	<u>244.933</u>	<u>215.767</u>	<u>206.067</u>	<u>206.367</u>	<u>206.667</u>
11.	Personalaufwendungen	303.689,28	291.872	304.824	307.873	310.952	314.062
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	237.923,85	229.044	239.208	241.602	244.018	246.458
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	18.836,54	18.324	19.138	19.328	19.521	19.717
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.928,89	44.504	46.478	46.943	47.413	47.887
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.159,85	218.125	230.400	256.400	269.400	238.900
	5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	18.925,87	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.434,78	20.000	6.000	32.000	45.000	14.500
	5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser	24.078,05	21.325	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241200 Energiekosten	39.391,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241300 Gebäudeversicherung	3.696,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	39.195,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	23.746,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	62.383,51	47.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	576,37	900	900	900	900	900
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	11.731,97	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	258.389,96	292.542	296.812	345.876	420.220	416.187
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	51.385	51.385	66.769	112.924	112.924

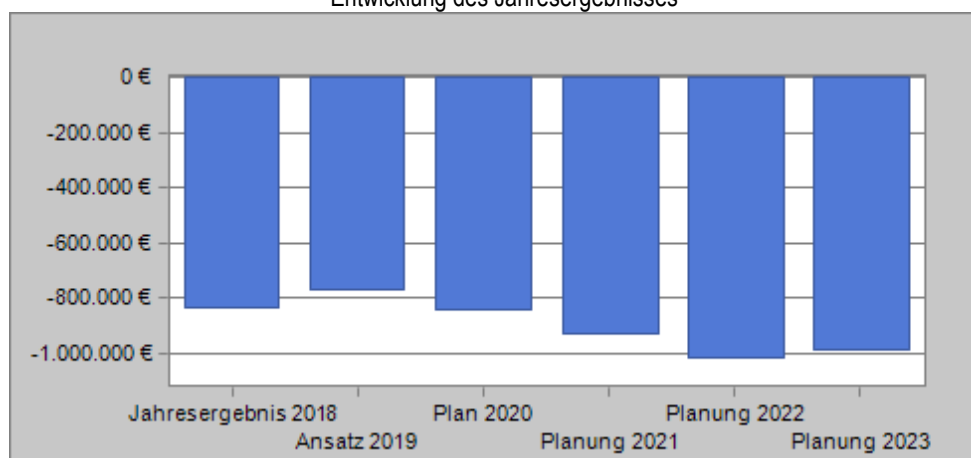
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	146.464,80	179.156	187.779	222.180	244.874	240.991
	5711400 Abschreibungen auf BGA	50.128,29	62.001	57.648	56.927	62.422	62.272
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	10.377,37	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	35,01	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.945,36	120.200	129.200	129.200	129.200	129.200
	5411200 Aus- und Fortbildung	27.105,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412000 Brandschutzerziehung	573,47	600	600	600	600	600
	5421000 Verdienstaussfälle	5.489,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421200 Mitgliederwerbung/-förderung	2.047,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	20.466,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	2.477,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	7.632,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	2.684,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	211,76	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	8.447,86	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	3.898,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.871,81	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	5441111 Unfallkasse NRW	17.330,58	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	5441120 Feuerwehrverband	4.374,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	898.184,45	922.739	961.236	1.039.349	1.129.772	1.098.349
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.186,72	-677.806	-745.469	-833.282	-923.405	-891.682
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.186,72	-677.806	-745.469	-833.282	-923.405	-891.682
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-746.186,72	-677.806	-745.469	-833.282	-923.405	-891.682
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.265,00	92.954	94.348	94.348	94.348	94.348
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	69.105,00	69.794	70.841	70.841	70.841	70.841
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	23.160,00	23.160	23.507	23.507	23.507	23.507
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.451,72	-770.760	-839.817	-927.630	-1.017.753	-986.030
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-838.451,72	-770.760	-839.817	-927.630	-1.017.753	-986.030

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	16,92	26,54	22,45	19,83	18,27	18,82
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	37,88	39,53	41,03	13,14	48,23	46,89
Produktergebnis € je Einwohner	-35,36	-33,02	-35,85	-39,60	-43,45	-42,09

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.967,93	65.001	65.001		65.001	65.001	65.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124,14	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	17.600,00	0	10.000		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.692,07	74.001	84.001		74.001	74.001	74.001
10 Personalauszahlungen	301.970,24	291.872	304.824		307.873	310.952	314.062
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.409,23	171.125	230.400		256.400	269.400	238.900
15 Sonstige Auszahlungen	110.564,29	120.200	129.200		129.200	129.200	129.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.943,76	583.197	664.424		693.473	709.552	682.162
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.251,69	-509.196	-580.423		-619.472	-635.551	-608.161
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.600,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	800.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.217,28	78.500	492.500		872.500	22.500	22.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	454.217,28	1.148.500	1.292.500		872.500	22.500	22.500
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451.617,28	-1.145.500	-1.289.500		-869.500	-19.500	-19.500
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-975.868,97	-1.654.696	-1.869.923		-1.488.972	-655.051	-627.661
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-975.868,97	-1.654.696	-1.869.923	-750.000	-1.488.972	-655.051	-627.661
23 Liquide Mittel	-975.868,97	-1.654.696	-1.869.923	-750.000	-1.488.972	-655.051	-627.661

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600,00	3.000	0	0	0	0	0	17.300,00	17.300,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	23.441,52	9.000	0	0	0	0	0	66.470,60	66.470,60
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-20.841,52	-6.000	0	0	0	0	0	-49.170,60	-49.170,60
1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan										
02.126.160.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	193.216,45	351.453,05	0	440.000	750.000	850.000	0	0	881.833,55	1.731.833,55
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-193.216,45	-351.453,05	0	-440.000	-750.000	-850.000	0	0	-881.833,55	-1.731.833,55
1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	12.000,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.570,90	16.829,10	22.500	52.500	0	22.500	22.500	22.500	203.164,37	360.664,37
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.570,90	-16.829,10	-22.500	-49.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	-200.164,37	-348.664,37
1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch										
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	2.877.786,00	0,00	1.050.000	380.000	0	0	0	0	2.877.786,00	4.307.786,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.877.786,00	0,00	-1.050.000	-380.000	0	0	0	0	-2.877.786,00	-4.307.786,00
1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	160.570,21	10.896,39	0	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-160.570,21	-10.896,39	0	0	0	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00
1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen										
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	420.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000	-420.000	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.242.143,56	-400.020,06	-1.098.500	-1.289.500	-750.000	-869.500	-19.500	-19.500	-4.618.954,52	-7.047.454,52

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4311100 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2020: 1 €

Gebühren nach Gebührensatzung.

4481000 Landeszuweisung Lehrgänge

Haushaltsansatz 2020: 8.000 €

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

5211000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 24.000 €

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

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansatz 2020: 6.000 € Haupteingangstür Feuerwehrgerätehaus Gierath

Die Haupteingangstür ist aus Holz und durch Feuchtigkeit und Wettereinflüsse stark beschädigt. Aus diesem Grunde schließt sie nicht mehr richtig.

5251000 Fahrzeugunterhaltung

Haushaltsansatz 2020: 40.000 €

17.500 € für Kraftstoffkosten

18.800 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr

4.500 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2020: 24.000 €

4.000 € Funkwerkstatt

8.000 € Reparaturen Gerätschaften

3.000 € Atemschutzwerkstatt

9.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten

5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2020: 67.000 €

67.000 € Beschaffung von Geräten und persönlicher Schutzausrüstung unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

5291000 sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 17.800 €

Anteiliger Versicherungsbeitrag zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Jüchen

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten

Haushaltsansatz 2020: 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 Verdienstaussfall bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten

6.000 € Fahrsicherheitstraining

5421200 Mitgliederwerbung-/förderung

Haushaltsansatz 2020: 3.000 €

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

5421300 Entschädigung an Feuerwehr

Haushaltsansatz 2020: 21.000 €

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

5421500 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2020: 8.500 €

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

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 70.841 €

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)

1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan

2020: 440.000 € Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF4000) für den Löschzug Hochneukirch laut BSBP 2013

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

2021: 750.000 € Anschaffung einer Drehleiter (DLK 23/12) für den Löschzug Jüchen

1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung

Haushaltsansatz 2020:

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: 52.500 €

22.500 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften über 800 € nach Herstellervorgaben (z.B. Sprungretter SP16)

30.000 € für die Beschaffung CSA

**Haushalt 2020
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

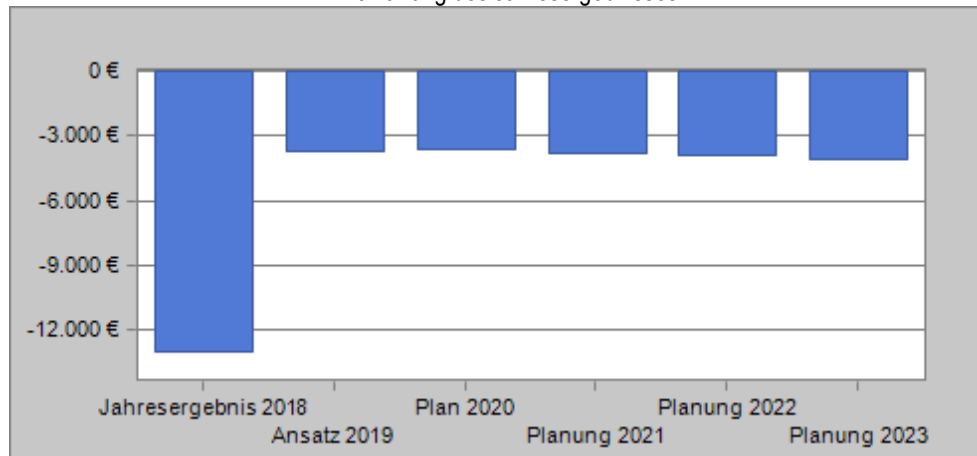
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,30	15.126	15.263	15.263	15.263	15.263
4311000 Brandschaugebühren	7.047,30	15.126	15.263	15.263	15.263	15.263
10. Ordentliche Erträge	<u>7.047,30</u>	<u>15.126</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>
11. Personalaufwendungen	13.674,82	14.186	14.171	14.312	14.455	14.600
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.664,99	11.132	11.120	11.231	11.344	11.457
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	838,48	891	890	899	907	917
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.171,35	2.163	2.161	2.182	2.204	2.226
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	1,80	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1,80	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>15.276,62</u>	<u>15.786</u>	<u>15.771</u>	<u>15.912</u>	<u>16.055</u>	<u>16.200</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.229,32	-660	-508	-649	-792	-937
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.229,32	-660	-508	-649	-792	-937
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.229,32	-660	-508	-649	-792	-937
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761,00	3.066	3.112	3.112	3.112	3.112
5811000 Verwaltungskostenerstattung	4.761,00	3.066	3.112	3.112	3.112	3.112
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.990,32	-3.726	-3.620	-3.761	-3.904	-4.049
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.990,32	-3.726	-3.620	-3.761	-3.904	-4.049

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz
 Produkt 02.126.161 Brandschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	46,13	95,82	96,78	95,92	95,07	94,22
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,64	0,68	0,67	0,61	0,69	0,69
Produktergebnis € je Einwohner	-0,55	-0,16	-0,15	-0,16	-0,17	-0,17

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.045,50	15.126	15.263		15.263	15.263	15.263
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045,50	15.126	15.263		15.263	15.263	15.263
10 Personalauszahlungen	13.670,71	14.186	14.171		14.312	14.455	14.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,55	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199,26	15.786	15.771		15.912	16.055	16.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.153,76	-660	-508		-649	-792	-937
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.153,76	-660	-508		-649	-792	-937
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.153,76	-660	-508	0	-649	-792	-937
23 Liquide Mittel	-7.153,76	-660	-508	0	-649	-792	-937

Erläuterungen

431100 Brandschaugebühren

Haushaltsansatz 2020: 15.263 €
 Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.123,64	220.703	259.071	259.087	258.993	258.922
4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	174.187,00	182.185	212.700	212.700	212.700	212.700
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.563,68	3.966	3.972	3.988	3.894	3.823
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.972,53	23.972	23.972	23.972	23.972	23.972
4171000 Auflösung Schulpauschale	18.400,43	10.579	18.426	18.426	18.426	18.426
3. Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	6.000	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	140.839,10	139.970	151.201	151.201	151.201	151.201
4461000 Elternbeitrag OGATA	139.930,00	139.969	151.200	151.200	151.200	151.200
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	909,10	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372,81	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	25.372,81	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	11,67	0	35	35	35	35
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	11,67	0	35	35	35	35
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>386.347,22</u>	<u>366.774</u>	<u>410.408</u>	<u>410.424</u>	<u>410.330</u>	<u>410.259</u>
11. Personalaufwendungen	48.866,33	49.097	49.255	49.747	50.245	50.748
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.185,68	38.529	38.653	39.039	39.430	39.824
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.960,03	3.082	3.092	3.123	3.154	3.186
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.720,62	7.486	7.510	7.585	7.661	7.738
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.047,79	103.546	98.166	97.570	98.026	98.314
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	26.324,26	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	16.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.497,66	32.250	42.250	42.250	42.250	42.250
5241200 Energiekosten	22.112,95	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5241300 Gebäudeversicherung	3.916,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.165,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	657,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel LFG	6.373,68	7.296	7.416	7.320	7.776	8.064
14. Bilanzielle Abschreibungen	56.748,72	56.405	56.338	56.281	56.243	56.314

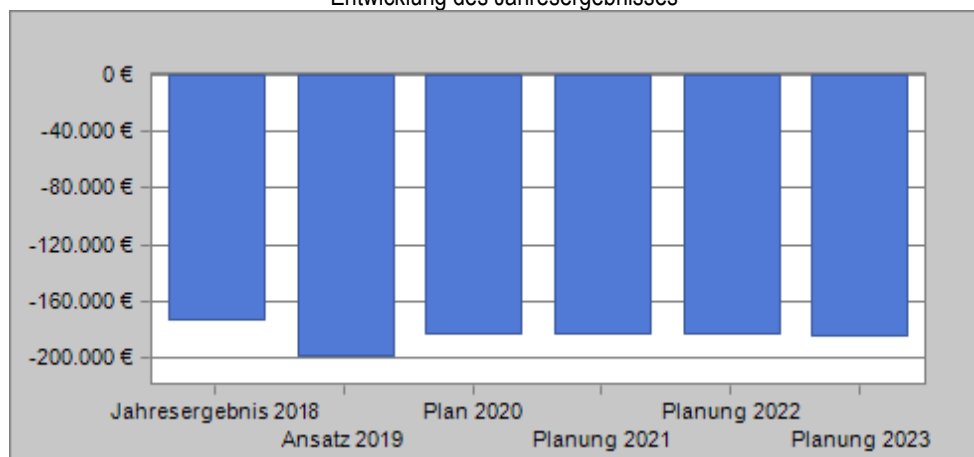
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	52.207,08	52.173	52.207	52.207	52.207	52.207
	5711400 Abschreibungen auf BGA	4.541,64	4.232	4.131	4.074	4.036	4.107
15.	Transferaufwendungen	334.434,98	322.808	353.373	353.389	353.295	353.224
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	334.434,98	318.841	349.400	349.400	349.400	349.400
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.966	3.972	3.988	3.894	3.823
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.265,97	30.200	32.565	32.535	32.496	32.684
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	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	244,32	855	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431700 Budgetierung	6.186,73	5.594	5.664	5.634	5.595	5.783
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	17.723,08	18.100	19.550	19.550	19.550	19.550
17.	Ordentliche Aufwendungen	556.363,79	562.056	589.697	589.522	590.305	591.284
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.016,57	-195.282	-179.289	-179.098	-179.975	-181.025
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.016,57	-195.282	-179.289	-179.098	-179.975	-181.025
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-170.016,57	-195.282	-179.289	-179.098	-179.975	-181.025
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917,00	2.961	3.005	3.005	3.005	3.005
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.917,00	2.961	3.005	3.005	3.005	3.005
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.933,57	-198.243	-182.294	-182.103	-182.980	-184.030
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.933,57	-198.243	-182.294	-182.103	-182.980	-184.030

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	69,44	65,26	69,60	69,62	69,51	69,38
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,46	24,08	25,17	2,12	25,20	25,24
Produktresultat € je Einwohner	-7,29	-8,49	-7,78	-7,77	-7,81	-7,86

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.750,68	186.152	216.673		216.689	216.595	216.524
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.719,10	139.970	151.201		151.201	151.201	151.201
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.164,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.633,78	326.223	367.975		367.991	367.897	367.826
10	Personalauszahlungen	48.850,45	49.097	49.255		49.747	50.245	50.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.989,84	101.546	98.166		97.570	98.026	98.314
14	Transferauszahlungen	334.659,41	322.808	353.373		353.389	353.295	353.224
15	Sonstige Auszahlungen	28.956,60	30.200	32.565		32.535	32.496	32.684
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.456,30	503.651	533.359		533.241	534.062	534.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.822,52	-177.428	-165.384		-165.250	-166.165	-167.144
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	1.189,88	19.501	1		41.611	1	1
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	4.001	1.502		1.502	1.502	1.502
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.288,88	23.502	1.503		43.113	1.503	1.503
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.288,88	-23.502	-1.503		-43.113	-1.503	-1.503
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.111,40	-200.930	-166.887		-208.363	-167.668	-168.647
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.111,40	-200.930	-166.887	0	-208.363	-167.668	-168.647
23	Liquide Mittel	-137.111,40	-200.930	-166.887	0	-208.363	-167.668	-168.647

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.863,18	17.363,18
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.863,18	-17.363,18
1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	1.044,71	1.047,71
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-1.044,71	-1.047,71
1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500	0	0	41.610	0	0	6.635,60	48.245,60
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500	0	0	-41.610	0	0	-6.635,60	-48.245,60
1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	42.796,11	42.796,11
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-42.796,11	-42.796,11
1170321117001 Gute Schule 2020 (GGS Jüchen)										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.189,88	1	1	0	1	1	1	1.191,88	1.194,88
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.189,88	-2	-2	0	-2	-2	-2	-1.193,88	-1.199,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.189,88	-21.502	-1.503	0	-43.113	-1.503	-1.503	-64.533,48	-110.652,48

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGs Jüchen



Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2020:

4141100: 212.700 €

4461000: 151.200 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2018/19 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2019/20 werden voraussichtlich insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.237 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.254 € 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 2018/19 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 72,41 € pro Schüler und Monat.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2020:

4141800: 3.972 €

5318810: 3.972 €

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 2020: 100 €

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

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 42.250 €

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

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2020: 4.500 €

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.

5255100 Anschaffung GWG unter 800 € (netto)

Haushaltsansatz 2020: 2.500 €

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.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2020: 7.416 €

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 2020/21: 309 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 7.416 €.

5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2020: 349.400 €

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGG Jüchen



5411500 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsansatz 2020: 300 €

Arbeitsschutzartikel (Handschuhe, Arbeitsschuhe, Winter- und Regenschutzbekleidung) für Hausmeister.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 5.664 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

312 Schüler (Schuljahr 2019/20) 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 2020:

5441100: 150 €

5441111: 19.550 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 1 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2020: 5.500 €

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

113032117002 Anschaffungen GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung neuer Fallschutzmatten für den Schulhof vorgesehen.

113032117006 Investition aus Budget GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2020:

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

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.011,76	296.670	320.135	320.285	320.209	320.412
4141100 Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	133.380,00	136.452	143.300	143.300	143.300	143.300
4141110 Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	98.018,00	108.430	123.300	123.300	123.300	123.300
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.653,41	3.898	3.596	3.746	3.670	3.873
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.446,52	30.446	30.446	30.446	30.446	30.446
4171000 Auflösung Schulpauschale	19.513,83	17.444	19.493	19.493	19.493	19.493
3. Sonstige Transfererträge	11.562,34	11.000	15.000	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	11.562,34	11.000	15.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.160,65	129.562	131.601	131.601	131.601	131.601
4461000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	46.900,65	48.035	39.700	39.700	39.700	39.700
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
4461110 Elternbeiträge OGATA Otzenrath	77.260,00	81.526	91.900	91.900	91.900	91.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,41	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	2.662,41	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	675,08	0	686	686	686	686
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	667,88	0	686	686	686	686
4591100 Vermischte Einnahmen	7,20	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>424.072,24</u>	<u>437.333</u>	<u>467.523</u>	<u>452.673</u>	<u>452.597</u>	<u>452.800</u>
11. Personalaufwendungen	49.738,15	51.937	55.305	55.858	56.417	56.980
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.890,77	40.757	43.400	43.834	44.273	44.715
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.011,33	3.261	3.472	3.507	3.542	3.577
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.836,05	7.919	8.433	8.517	8.602	8.688
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.116,58	146.100	149.012	133.920	133.776	143.024
5211000 Unterhaltung Hochneukirch	16.430,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5211010 Unterhaltung Otzenrath	11.417,45	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	11.562,34	11.000	15.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch	32.327,39	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5241100 Bewirtschaftung Otzenrath	12.755,38	15.500	23.600	23.600	23.600	23.600
5241200 Energiekosten Hochneukirch	17.482,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241210 Energiekosten Otzenrath	11.667,39	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	2.835,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

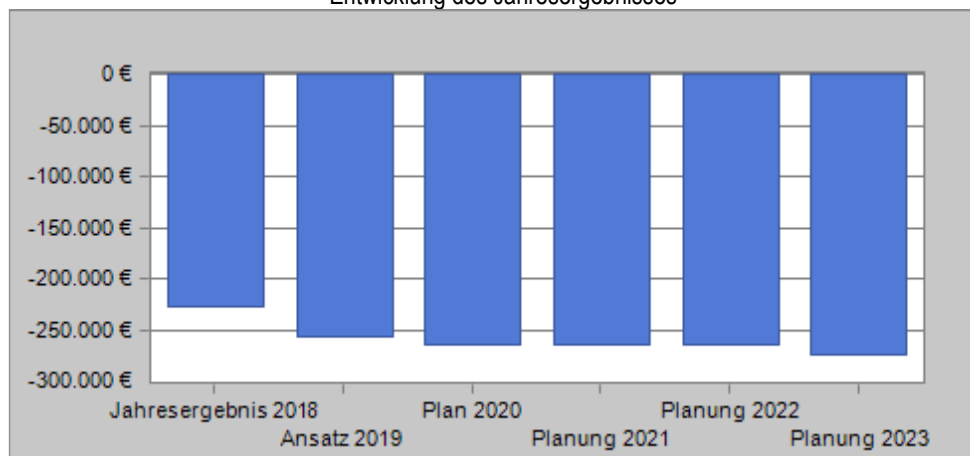
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath	2.249,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.672,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	285,60	4.000	2.500	2.000	2.000	10.000
	5271000 Lernmittel LFG	5.864,23	7.200	7.512	7.920	7.776	9.024
	5279100 Schülerbeförderungskosten	13.566,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	61.073,39	59.604	59.636	59.701	59.548	59.289
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	55.914,39	55.761	55.914	55.914	55.914	55.914
	5711400 Abschreibungen auf BGA	4.807,00	3.843	3.722	3.787	3.634	3.375
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	352,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	368.586,09	399.306	426.996	427.146	427.070	427.273
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	216.996,56	218.650	226.500	226.500	226.500	226.500
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	151.450,53	176.758	196.900	196.900	196.900	196.900
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	139,00	3.898	3.596	3.746	3.670	3.873
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.448,93	29.974	32.341	32.529	32.697	32.638
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Otzenrath	0,00	0	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	1.589,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431200 Telekommunikationskosten	78,28	1.709	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431700 Budgetierung	6.475,76	6.014	5.990	6.178	6.346	6.287
	5441100 Versicherungsbeiträge	4.150,02	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	12.155,47	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	643.963,14	686.921	723.290	709.154	709.508	719.204
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.890,90	-249.588	-255.767	-256.481	-256.911	-266.404
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.890,90	-249.588	-255.767	-256.481	-256.911	-266.404
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-219.890,90	-249.588	-255.767	-256.481	-256.911	-266.404
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.056,00	7.162	7.269	7.269	7.269	7.269
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.056,00	7.162	7.269	7.269	7.269	7.269
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.946,90	-256.750	-263.036	-263.750	-264.180	-273.673
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.946,90	-256.750	-263.036	-263.750	-264.180	-273.673

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	65,85	63,67	64,64	63,83	63,79	62,96
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	27,16	29,43	30,88	2,38	30,29	30,70
Produktresultat € je Einwohner	-9,57	-11,00	-11,23	-11,26	-11,28	-11,68

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.051,41	248.780	270.196		270.346	270.270	270.473
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.558,95	129.562	131.601		131.601	131.601	131.601
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,41	1	1		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	7,20	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.279,97	378.443	401.898		402.048	401.972	402.175
10 Personalauszahlungen	49.352,42	51.937	55.305		55.858	56.417	56.980
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.409,54	142.100	149.012		133.920	133.776	143.024
14 Transferauszahlungen	368.601,06	399.306	426.996		427.146	427.070	427.273
15 Sonstige Auszahlungen	24.767,38	29.974	32.341		32.529	32.697	32.638
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.130,40	623.317	663.654		649.453	649.960	659.915
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.850,43	-244.874	-261.756		-247.405	-247.988	-257.740
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	1.637,67	119.752	1		59.281	1	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.236,01	5.501	1.502		1.502	1.502	1.502
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.873,68	125.253	1.503		60.783	1.503	1.503
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.873,68	-125.253	-1.503		-60.783	-1.503	-1.503
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.724,11	-370.127	-263.259		-308.188	-249.491	-259.243
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-218.724,11	-370.127	-263.259	0	-308.188	-249.491	-259.243
23 Liquide Mittel	-218.724,11	-370.127	-263.259	0	-308.188	-249.491	-259.243

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.117,55	1.950,41	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.964,31	20.464,31
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.117,55	-1.950,41	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.964,31	-20.464,31
1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	501,00	504,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-501,00	-504,00
1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.750	0	0	22.230	0	0	6.750,00	28.980,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.750	0	0	-22.230	0	0	-6.750,00	-28.980,00
1160321117107 EDV Vernetzung GGS Hochneukirch										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00
1160321117108 EDV Vernetzung GGS Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	19.659,41	19.659,41
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-19.659,41	-19.659,41
1170321117101 Gute Schule 2020 (GGS Hochneukirch/ Otzenrath)										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	3.528,08	1.637,67	1	1	0	1	1	1	21.326,43	21.329,43
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.528,08	-1.637,67	-2	-2	0	-2	-2	-2	-21.328,43	-21.334,43
1190321117101 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	37.050	0	0	0,00	37.050,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-37.050	0	0	0,00	-37.050,00

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
1190321117102 Erweiterung GGG Otzenrath 03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.645,63	-3.588,08	-121.253	-1.503	0	-60.783	-1.503	-1.503	-164.204,15	-227.993,15

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 2020:

4141100: 143.300 €

4141110: 123.300 €

4461000: 39.700 €

4461110: 91.900 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2018/19 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2019/20 werden voraussichtlich insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.237 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.254 € 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 2018/19 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 72,41 € pro Schüler und Monat.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2020:

4141800: 3.596 €

5318810: 3.596 €

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

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2020: 100 €

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020

Haushaltsansatz 2020: 15.000 €

Die Montage von schallabsorbierenden Deckenplatten dient dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, da aktuell der Schall nicht absorbiert wird. Dies ist nach LärmVibrationsArbSchV §7 gefordert. Die Maßnahme wird mit Mitteln des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ durchgeführt, aus diesem Grund wird analog ein Ertrag unter Sachkonto 4230000 „Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020“ geplant.

5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch

Haushaltsansatz 2020: 19.500 €

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

5241100 Bewirtschaftung Otzenrath

Haushaltsansatz 2020: 23.600 €

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

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

Haushaltsansatz 2020: 4.500 € und 2.500 €

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.

Im Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2020: 7.512 €

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 Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2020/21: 313 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 7.512 €.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2020: 20.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2020:

5318100: 226.500 €

5318110: 196.900 €

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.

5411500 Dienst- und Schutzkleidung Standort Hochneukirch/ 5411510 Standort Otzenrath

Haushaltsansatz 2020: jeweils 300 €

Arbeitsschutzartikel (Handschuhe, Arbeitsschuhe, Winter- und Regenschutzbekleidung) für Hausmeister.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2020: 5.500 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 5.990 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

294 Schüler (Schuljahr 2019/20) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (3.200 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. = 5.990 €.

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

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2020:

5441100: 150 €

5441111: 18.100 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 1 €

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

1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung von Regalsystemen vorgesehen.

1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2020:

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

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.614,35	235.090	232.803	232.727	232.696	232.530
4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	-1.885,15	0	0	0	0	0
4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	165.646,50	166.107	187.600	187.600	187.600	187.600
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.102,19	3.596	3.440	3.364	3.333	3.167
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.080,17	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
4171000 Auflösung Schulpauschale	24.670,64	48.306	24.682	24.682	24.682	24.682
3. Sonstige Transfererträge	37.392,74	262.500	80.000	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	37.392,74	262.500	80.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.353,44	136.308	133.201	133.201	133.201	133.201
4461000 Elternbeitrag OGATA	149.119,75	136.307	133.200	133.200	133.200	133.200
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	233,69	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,94	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	438,82	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Personalkosten	2.310,12	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.161,76	0	4.647	4.647	4.647	4.647
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.161,76	0	4.647	4.647	4.647	4.647
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>399.271,23</u>	<u>633.999</u>	<u>450.752</u>	<u>370.676</u>	<u>370.645</u>	<u>370.479</u>
11. Personalaufwendungen	58.343,29	53.227	50.164	50.666	51.173	51.685
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.996,79	41.769	39.366	39.760	40.157	40.559
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.552,21	3.342	3.149	3.181	3.213	3.245
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.794,29	8.116	7.649	7.725	7.803	7.881
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.640,77	322.992	226.394	142.462	142.582	142.126
5211000 Unterhaltung Gierath	15.211,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211010 Unterhaltung Stessen	20.048,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	37.392,74	187.500	80.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Gierath	15.794,44	27.500	33.150	33.150	33.150	33.150
5241100 Bewirtschaftung Stessen	15.440,82	27.500	29.200	29.200	29.200	29.200
5241200 Energiekosten Gierath	12.788,27	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

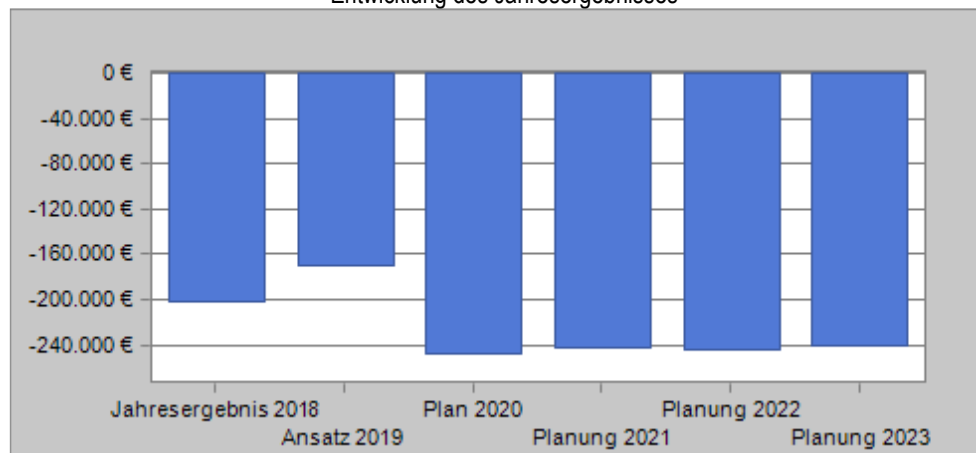
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
5241210 Energiekosten Stessen	18.933,27	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5241300 Gebäudeversicherung Gierath	2.011,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241310 Gebäudeversicherung Stessen	4.214,20	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.296,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel LFG	5.349,28	6.192	6.144	5.712	5.832	5.376
5279100 Schülerbeförderungskosten	10.159,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	72.429,97	104.353	74.455	74.487	74.437	73.234
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	65.666,91	98.477	66.873	66.873	66.873	66.873
5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	492,03	0	1.968	1.968	1.968	1.968
5711400 Abschreibungen auf BGA	6.265,44	5.876	5.614	5.646	5.596	4.393
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	5,59	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	276.910,62	287.964	309.341	309.265	309.234	309.068
5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	276.672,62	284.367	305.900	305.900	305.900	305.900
5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	238,00	3.596	3.440	3.364	3.333	3.167
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.460,45	30.694	34.073	32.964	32.786	31.835
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Stessen	0,00	0	300	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
5423000 Leasing von IT-Hardware	5.445,23	6.500	6.500	6.500	6.500	5.500
5431200 Telekommunikationskosten	392,04	855	2.800	1.800	1.800	1.800
5431700 Budgetierung	8.192,18	7.488	7.572	7.463	7.285	7.334
5441100 Versicherungsbeiträge	3.931,40	150	150	150	150	150
5441111 Unfallkasse NRW	11.499,60	15.700	16.450	16.450	16.450	16.450
17. Ordentliche Aufwendungen	596.785,10	799.230	694.427	609.844	610.212	607.948
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.513,87	-165.231	-243.675	-239.168	-239.567	-237.469
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.513,87	-165.231	-243.675	-239.168	-239.567	-237.469
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-197.513,87	-165.231	-243.675	-239.168	-239.567	-237.469
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.917,00	3.976	4.036	4.036	4.036	4.036
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.917,00	3.976	4.036	4.036	4.036	4.036
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.430,87	-169.207	-247.711	-243.204	-243.603	-241.505
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.430,87	-169.207	-247.711	-243.204	-243.603	-241.505

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	66,90	79,33	64,91	60,78	60,74	60,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,17	34,24	29,64	2,16	26,05	25,95
Produktresultat € je Einwohner	-8,49	-7,25	-10,57	-10,38	-10,40	-10,31

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.748,69	169.704	191.041		190.965	190.934	190.768
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.517,51	136.308	133.201		133.201	133.201	133.201
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,94	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.015,14	306.113	324.343		324.267	324.236	324.070
10 Personalauszahlungen	57.759,45	53.227	50.164		50.666	51.173	51.685
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.754,64	320.992	226.394		142.462	142.582	142.126
14 Transferauszahlungen	277.905,18	287.964	309.341		309.265	309.234	309.068
15 Sonstige Auszahlungen	30.854,66	30.694	34.073		32.964	32.786	31.835
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.273,93	692.877	619.972		535.357	535.775	534.714
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.258,79	-386.764	-295.629		-211.090	-211.539	-210.644
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	115.469,70	37.391	1		66.018	1	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008,80	3.501	1.502		1.502	1.502	1.502
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	116.478,50	40.892	1.503		67.520	1.503	1.503
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.478,50	-40.892	-1.503		-67.520	-1.503	-1.503
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.737,29	-427.656	-297.132		-278.610	-213.042	-212.147
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-327.737,29	-427.656	-297.132	0	-278.610	-213.042	-212.147
23 Liquide Mittel	-327.737,29	-427.656	-297.132	0	-278.610	-213.042	-212.147

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.099,42	1.008,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.395,10	9.895,10
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.099,42	-1.008,80	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.395,10	-9.895,10
1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	6.709,29	6.712,29
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-6.709,29	-6.712,29
1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath/ Bedburdyck										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.390	0	0	19.950	0	0	10.806,83	30.756,83
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.390	0	0	-19.950	0	0	-10.806,83	-30.756,83
1160321117206 EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000,00	-31.000,00
1170321117201 Gute Schule 2020 (GGS Gierath/ Bedburdyck)										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	115.469,70	1	1	0	1	1	1	115.471,70	115.474,70
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-115.469,70	-2	-2	0	-2	-2	-2	-115.473,70	-115.479,70
1190321117201 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Stessen										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	46.067	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-46.067	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.099,42	-116.478,50	-38.892	-1.503	0	-67.520	-1.503	-1.503	-169.384,92	-193.843,92

Haushalt 2020

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 2020:

4141100: 187.600 €

4461000: 133.200 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2018/19 haben insgesamt 457 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2019/20 werden voraussichtlich insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.237 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.254 € 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 2018/19 im gemeindlichen Durchschnitt ca. 72,14 € pro Schüler und Monat.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2020:

4141800: 3.440 €

5318810: 3.440 €

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 2020: 100 €

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

5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020

Gebäude Gierath

Haushaltsansatz 2020: 40.000 €

Die abgehängten Decken sind aus dem Gründungsjahr. Die Decken sind schadhaft und müssen ausgetauscht werden. Die Maßnahme dient auch zur Ertüchtigung des Brandschutzes. Die Offenhaltungen dienen ebenfalls zur Ertüchtigung des Brandschutzes.

Gebäude Stessen

Haushaltsansatz 2020 : 40.000 €

Instandsetzung der ortsfesten elektrischen Anlage. Aufgrund erheblicher Mängel an der ortsfesten Anlage, die durch einen Prüfsachverständigen festgesellt wurde, muss die Anlage instandgesetzt werden.

Beide Maßnahmen werden mit Mitteln des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ durchgeführt. Analog zu den geplanten Aufwendungen wird ein Ertrag in Höhe von 80.000 € unter dem Sachkonto 4230000 „Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020“ eingeplant.

5241000 Bewirtschaftung Gierath / 5241100 Bewirtschaftung Stessen

Haushaltsansatz 2020:

5241000: 33.150 €

5241100: 29.200 €

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2020: 4.500 € und 5.500 Euro

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

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung von Schuhregalen vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2020: 6.144 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2020/21: 256 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.144 €.

5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 305.900 €

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.

5411500 Dienst- und Schutzbekleidung Verbundschule GGS Gierath Standort Gierath / 5411510 Standort Stessen

Haushaltsansatz 2020: jeweils 300 €

Arbeitsschutzartikel (Handschuhe, Arbeitsschuhe, Winter- und Regenschutzbekleidung) für Hausmeister.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2020: 6.500 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 7.572 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

267 Schüler (Schuljahr 2019/20) x 11 € je Schüler,, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. = 7.572 €.

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

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2020:

5441100: 150 €

5441111: 16.450 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 1 €

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

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung von Klassenraumschränken vorgesehen.

1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2020:

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

**Haushalt 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.209,48	309.222	394.817	303.966	305.055	306.143
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	94.500	94.500	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	21.540,00	21.540	25.000	28.560	29.415	30.300
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	6.024,92	6.190	6.205	6.294	6.528	6.731
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	104.553,76	104.553	104.553	104.553	104.553	104.553
	4171000 Auflösung Schulpauschale	235.220,80	69.569	151.689	151.689	151.689	151.689
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	10.500	210.000	0	0
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	3.000	10.500	210.000	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.125,00	0	0	0	0	0
	4461000 Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	10.075,00	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	7.050,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.232,09	1	1	1	1	1
	4487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.322,60	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Personalkosten	1.909,49	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	633,30	0	1.519	1.519	1.519	1.519
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	633,30	0	1.519	1.519	1.519	1.519
10.	Ordentliche Erträge	403.199,87	312.223	406.837	515.486	306.575	307.663
11.	Personalaufwendungen	115.878,24	123.766	119.910	121.109	122.320	123.543
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.585,08	97.125	94.099	95.040	95.990	96.950
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.559,90	7.770	7.528	7.603	7.679	7.756
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.733,26	18.871	18.283	18.466	18.651	18.837
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.925,08	441.877	502.997	585.797	373.668	379.360
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	132.491,49	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	143.593,97	0	25.000	0	0	0
	5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	13.500	10.500	210.000	0	0
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	94.500	94.500	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	46.914,56	94.500	129.850	129.850	129.850	129.850
	5241200 Energiekosten	50.025,51	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	5241300 Gebäudeversicherung	14.688,56	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

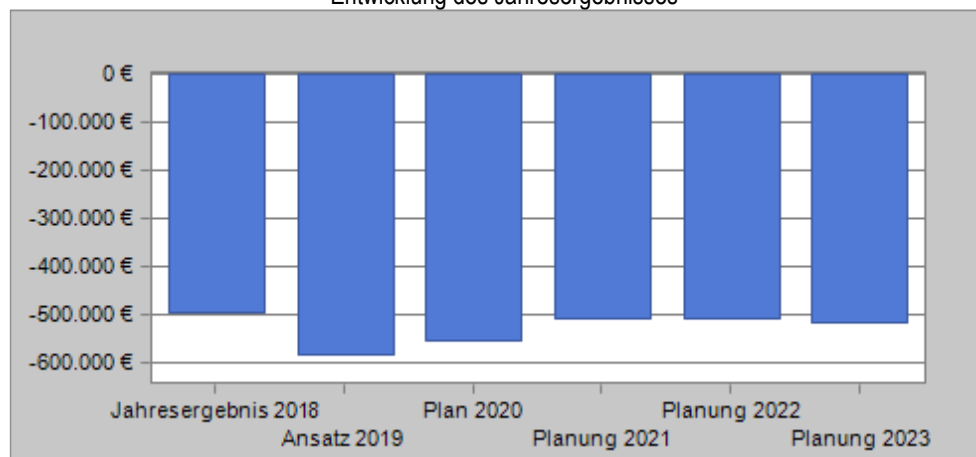
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	10.755,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	8.239,13	10.000	13.000	14.500	11.500	10.000
	5271000 Lernmittel LFG	24.712,99	38.972	39.742	41.042	41.913	49.105
	5279100 Schülerbeförderungskosten	648,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Untersuchung Bundesseuchengesetz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	7.855,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	214.365,44	210.523	211.525	190.483	190.118	190.391
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	185.612,64	184.660	185.756	185.899	185.899	185.899
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	170,47	171	170	170	170	170
	5711400 Abschreibungen auf BGA	27.536,74	25.692	25.599	4.414	4.049	4.322
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1.045,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	29.699,50	27.730	31.205	34.854	35.943	37.031
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	29.699,50	21.540	25.000	28.560	29.415	30.300
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	6.190	6.205	6.294	6.528	6.731
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.057,70	88.247	89.972	90.086	90.356	90.606
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	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	15.688,29	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	2.907,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.177,73	4.935	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431700 Budgetierung	28.729,68	10.832	10.492	10.606	10.876	11.126
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,21	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	45.590,28	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	895.925,96	892.143	955.609	1.022.329	812.405	820.931
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.726,09	-579.920	-548.772	-506.843	-505.830	-513.268
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.726,09	-579.920	-548.772	-506.843	-505.830	-513.268
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-492.726,09	-579.920	-548.772	-506.843	-505.830	-513.268
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.778,00	2.820	2.862	2.862	2.862	2.862
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.778,00	2.820	2.862	2.862	2.862	2.862
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.504,09	-582.740	-551.634	-509.705	-508.692	-516.130
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.504,09	-582.740	-551.634	-509.705	-508.692	-516.130

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasium
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	45,00	35,00	42,57	50,42	37,74	37,48
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	37,78	38,22	40,79	5,17	34,68	35,04
Produktresultat € je Einwohner	-20,90	-24,96	-23,55	-21,76	-21,71	-22,03

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.434,92	135.100	138.575		47.724	48.813	49.901
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.025,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,58	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.323,50	135.101	138.576		47.725	48.814	49.902
10 Personalauszahlungen	115.636,20	123.766	119.910		121.109	122.320	123.543
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.924,48	431.877	502.997		585.797	373.668	379.360
14 Transferauszahlungen	29.699,50	27.730	31.205		34.854	35.943	37.031
15 Sonstige Auszahlungen	97.885,09	88.247	89.972		90.086	90.356	90.606
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.145,27	671.620	744.084		831.846	622.287	630.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.821,77	-536.519	-605.508		-784.121	-573.473	-580.638
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	75.754,20	15.661	175.611		1	1	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.744,53	16.501	13.502		11.502	10.002	10.002
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	87.498,73	32.162	189.113		11.503	10.003	10.003
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.498,73	-32.162	-189.113		-11.503	-10.003	-10.003
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-699.320,50	-568.681	-794.621		-795.624	-583.476	-590.641
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-699.320,50	-568.681	-794.621	0	-795.624	-583.476	-590.641
23 Liquide Mittel	-699.320,50	-568.681	-794.621	0	-795.624	-583.476	-590.641

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
03.217
03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130321717002 Anschaffungen Gymnasium										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	4.473,10	3.505,40	6.000	13.500	0	11.500	10.000	10.000	30.841,85	62.341,85
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.473,10	-3.505,40	-6.000	-13.500	0	-11.500	-10.000	-10.000	-30.841,85	-62.341,85
1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	501,00	504,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-501,00	-504,00
1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.660	155.610	0	0	0	0	15.660,00	171.270,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.660	-155.610	0	0	0	0	-15.660,00	-171.270,00
1160321717011 Energetische Optimierung Schulzentrum Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.540,98	0,00	0	0	0	0	0	0	28.459,02	28.459,02
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.540,98	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.459,02	-28.459,02
1170321717001 Gute Schule 2020 (Gymnasium)										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.754,20	1	1	0	1	1	1	78.151,08	78.154,08
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-75.754,20	-2	-2	0	-2	-2	-2	-78.153,08	-78.159,08
1200321717001 Umsetzung Raumplankonzept Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.014,08	-79.259,60	-22.162	-189.113	0	-11.503	-10.003	-10.003	-173.614,95	-360.733,95

Haushalt 2020

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 2020:

4141000:25.000 €

4461000:0 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2017/18 nahmen ca. 35 Schülerinnen und Schüler an der Betreuung teil. Zum Schuljahr 2018/19 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 2020:

4141800:6.205 €

5318810:6.205 €

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.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 25.000 €

Aufgrund des erhöhten Bedarfs werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die Schaffung eines Beratungsbüros im Flur des Gymnasiums benötigt (20.000 €)

Ebenfalls werden Mittel in Höhe von 5.000 € für die Erneuerung der Pflanzenanlage im Atrium benötigt. Die Pflanzenanlage ist derzeit beschädigt durch Wollausbefall.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 129.850 €

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

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben.

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

Haushaltsansatz 2020: 6.605 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Haushaltsansatz 2020: 11.000 €

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

Haushaltsansatz 2020: 8.000 € und 13.000 €

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 und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen: sukzessiver Austausch der Schülerstühle in den Klassenräumen, Möblierung des Oberstufenbüros, sukzessiver Austausch des Verwaltungsmobiliars.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2020: 39.742 €

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: 544 Schüler (Schuljahr 2020/21) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 28.288 €

Sekundarstufe II: 242 Schüler (Schuljahr 2020/21) x 47,33 € = 11.454 €

Gesamt: 39.742 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2020: 1.000 €

Aus diesem Ansatz werden die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken abgedeckt.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2020: 25.000 €

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

5411500 Dienst- und Schutzbekleidung

Haushaltsansatz 2020: 300 €

Arbeitsschutzartikel (Handschuhe, Arbeitsschuhe, Winter- und Regenschutzbekleidung) für Hausmeister.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2020: 20.560 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 10.492 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

786 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2019/20) 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 = 10.492 €.

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

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2020:

5441100: 150 €

5441111: 48.100 €

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

1130321717002 Anschaffungen Gymnasium

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 13.500 €

Im Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Möblierung des Oberstufenbüros, sukzessiver Austausch des Verwaltungsmobiliars.

1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium

Haushaltsansatz 2020:

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.

1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium Jüchen

Haushaltsansatz 2020: 155.610 € Türverschlusssystem

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

1200321717001 Raumplankonzept Gymnasium

Haushaltsansatz 2020: 20.000 €

Der Raum wird dringend benötigt, damit ein Ort geschaffen werden kann, damit vertrauliche Gespräche zwischen Lehrer, Eltern und auch Schüler ungestört stattfinden können.

**Haushalt 2020
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

Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.719,57	465.767	575.576	575.396	574.693	573.874
4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	156.000,00	156.000	187.200	187.200	187.200	187.200
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	2.440,00	2.440	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförde	8.524,62	7.219	8.424	8.244	8.213	8.042
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	231.648,63	231.648	231.648	231.648	230.976	230.328
4171000 Auflösung Pauschalen	188.106,32	68.460	148.303	148.303	148.303	148.303
3. Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	43.000	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	6.000	43.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Benutzungsentgelte	3.416,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,17	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	123,17	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.387,07	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattungen	864,55	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	4.522,52	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.083,89	0	10.354	10.354	10.354	7.038
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	5.083,89	0	10.354	10.354	10.354	7.038
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>600.729,70</u>	<u>476.767</u>	<u>633.930</u>	<u>590.750</u>	<u>590.047</u>	<u>585.912</u>
11. Personalaufwendungen	180.588,32	166.144	167.034	168.704	170.392	172.095
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.701,41	130.381	131.079	132.390	133.714	135.051
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	10.512,92	10.430	10.486	10.591	10.697	10.804
5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter	27.373,99	25.333	25.469	25.723	25.981	26.240
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.351,25	466.246	558.189	480.659	469.053	579.890
5211000 Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch	54.794,19	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
5211010 Unterhaltung Gesamtschule Standort Jüchen	99.681,51	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5211040 Energiekostenanteil Blockheizkraftwerk	0,00	7.548	7.548	7.548	7.548	7.548
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000,00	0	0	0	0	110.000
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	0,00	6.000	43.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch	47.636,24	58.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Jüchen	42.322,62	51.500	91.500	91.500	91.500	91.500

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



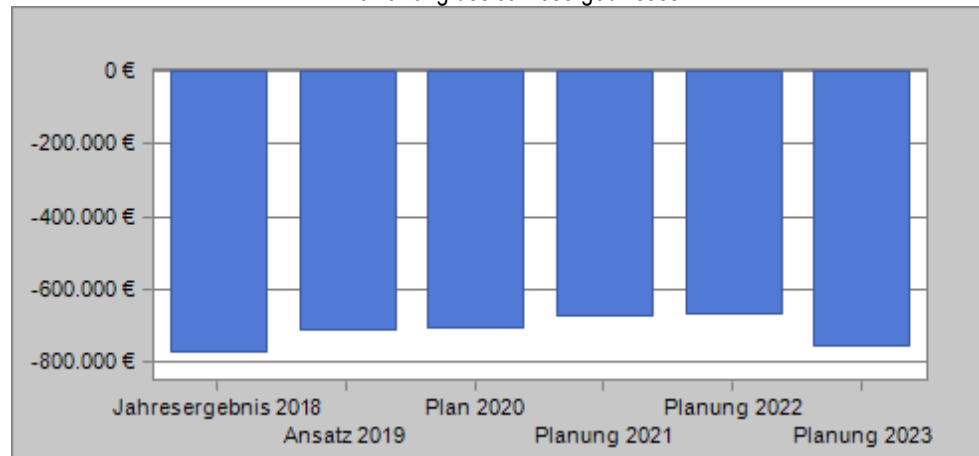
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch	67.842,47	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	5241210 Energiekosten Gesamtschule Standort Jüchen	54.656,08	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Hochneukirch	9.362,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Jüchen	7.908,63	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	28.174,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	22.089,75	34.000	38.000	27.500	16.500	10.000
	5271000 Lernmittel Gesamtschule	49.860,03	63.498	57.441	33.411	32.805	40.142
	5279100 Schülerbeförderungskosten	2.821,17	5.000	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.	8.201,73	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	289.687,81	284.292	295.073	295.858	294.179	278.898
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	258.171,74	257.581	258.620	259.069	259.069	259.069
	5711400 Abschreibungen auf BGA	31.516,07	26.711	36.453	36.789	35.110	19.829
15.	Transferaufwendungen	224.373,71	166.269	195.625	195.445	195.414	195.243
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	213.894,11	156.000	187.200	187.200	187.200	187.200
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	2.399,38	3.050	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.080,22	7.219	8.424	8.244	8.213	8.042
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.124,88	93.602	108.928	111.522	113.576	103.439
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung Standort Hochneukirch	0,00	0	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung Standort Jüchen	0,00	0	300	300	300	300
	5423000 Leasing von IT Hardware	14.088,56	22.500	32.500	34.500	36.500	26.500
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	2.552,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.854,29	8.471	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431700 Budgetierung Gesamtschule	34.044,56	20.781	22.978	23.572	23.626	23.489
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,21	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	37.486,64	38.200	43.200	43.200	43.200	43.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.360.125,97	1.176.553	1.324.849	1.252.188	1.242.614	1.329.565
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.396,27	-699.786	-690.919	-661.438	-652.567	-743.653
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.396,27	-699.786	-690.919	-661.438	-652.567	-743.653
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-759.396,27	-699.786	-690.919	-661.438	-652.567	-743.653
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.113,00	11.280	11.449	11.449	11.449	11.449
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	11.113,00	11.280	11.449	11.449	11.449	11.449
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.509,27	-711.066	-702.368	-672.887	-664.016	-755.102
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-770.509,27	-711.066	-702.368	-672.887	-664.016	-755.102

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.218 Gesamtschule
 Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	44,17	40,52	47,85	47,18	47,48	44,07
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	57,36	50,40	56,55	7,20	53,04	56,76
Produktergebnis € je Einwohner	-32,49	-30,46	-29,98	-28,72	-28,35	-32,23

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.964,62	165.659	195.625		195.445	195.414	195.243
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,17	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,80	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.815,59	170.659	200.625		200.445	200.414	200.243
10 Personalauszahlungen	180.676,16	166.144	167.034		168.704	170.392	172.095
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.542,30	432.246	558.189		480.659	469.053	579.890
14 Transferauszahlungen	224.269,31	166.269	195.625		195.445	195.414	195.243
15 Sonstige Auszahlungen	92.029,62	93.602	108.928		111.522	113.576	103.439
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.517,39	858.261	1.029.776		956.330	948.435	1.050.667
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.701,80	-687.602	-829.151		-755.885	-748.021	-850.424
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	64.351,08	405.262	114.571		1	1	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.078,13	94.002	30.002		30.002	25.002	25.002
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	155.429,21	499.264	144.573		30.003	25.003	25.003
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-155.429,21	-499.264	-144.573		-30.003	-25.003	-25.003
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.131,01	-1.186.866	-973.724		-785.888	-773.024	-875.427
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.004.131,01	-1.186.866	-973.724	0	-785.888	-773.024	-875.427
23 Liquide Mittel	-1.004.131,01	-1.186.866	-973.724	0	-785.888	-773.024	-875.427

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1170321817001 Umbau Gesamtschule										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	26.147,09	17.353,19	350.300	0	0	0	0	0	417.813,81	417.813,81
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.147,09	-17.353,19	-350.300	0	0	0	0	0	-417.813,81	-417.813,81
1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	47.170,96	29.633,13	60.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000	144.320,17	224.320,17
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-47.170,96	-29.633,13	-60.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	-144.320,17	-224.320,17
1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.270	0	0	0	0	0	9.270,00	9.270,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.270	0	0	0	0	0	-9.270,00	-9.270,00
1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.690	114.570	0	0	0	0	12.690,00	127.260,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.690	-114.570	0	0	0	0	-12.690,00	-127.260,00
1170321817007 Gute Schule 2020 (Gesamtschule)										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.645,75	39.355,25	1	1	0	1	1	1	39.357,25	39.360,25
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	15.684,13	46.997,89	1	1	0	1	1	1	105.603,06	105.606,06
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.329,88	-86.353,14	-2	-2	0	-2	-2	-2	-144.960,31	-144.966,31
1170321817008 EDV Vernetzung Gesamtschule Gartenstrasse										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	2.666,60	2.666,60
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-2.666,60	-2.666,60

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule
Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
1180321817004 Energetische Optimierung Schulzentrum ehem. Realschule										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	3.100,83	0,00	0	0	0	0	0	0	19.630,82	19.630,82
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.100,83	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.630,82	-19.630,82
1190321817001 LAN- und WLAN-Ausbau Gesamtschule										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.748,76	-133.339,46	-465.264	-144.573	0	-30.003	-25.003	-25.003	-784.353,71	-978.932,71

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 2020:

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.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2020:

4141800: 8.424 €

5318810: 8.424 €

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 2020: 5.000 €

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

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Haushaltsansatz 2023: 110.000 €

Aufgrund starker langjähriger intensiver Beanspruchung entstanden starke Abnutzungsspuren Risse und sonstige Defekte bei den Bodenbelägen. Für die Erneuerung von Bodenbelägen auf Fluren und Treppen der Gesamtschule Standort Jüchen werden Mittel in Höhe von 110.000 € benötigt.

5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch/5241100 Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2020:

5241000: 74.000 € Gesamtschule Standort Hochneukirch

5241100: 91.500 € Gesamtschule Standort Jüchen

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2020: 32.500 €

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

5255000 und 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und GWG`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 12.000 € und 38.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstelle abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem Investivhaushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 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 und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2020 folgende Maßnahmen im Rahmen des weiteren, sukzessiven Aufbaus der Gesamtschule vorgesehen: Beschaffung von Einzeltischen für die Oberstufe, Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar, Ergänzung bzw. Erneuerung des Verwaltungsmobiliars am Standort Jüchen, Beschaffung von Technik- und Werkmaterialien, Beschaffung von Sporteinrichtung für die Oberstufe sowie Installation von Podesten und Projektionswänden für Theateraufführungen.

5271000 Lernmittel Gesamtschule

Haushaltsansatz 2020: 57.441 €

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: 650 Schüler (Schuljahr 2020/21) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 33.800 €

Sekundarstufe II: 157 Schüler (Schuljahr 2020/21) x 47,33 € = 7.431 €

zzgl. 30 € je Schüler (Sekundarstufe I und II) für die Beschaffung von Lernmitteln (da Schule im Aufbau) = 24.210 €

abzgl. 8.000 € zugunsten des Leasingsachkontos

Gesamt: 57.441 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2020: 6.000 €

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

5411500 Dienst- und Schutzbekleidung Standort Hochneukirch, 5411510 Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2020 je 300,00 €

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

5431700 Budgetierung Gesamtschule

Haushaltsansatz 2020: 22.978 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

761 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2019/20) 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 = 22.978 €.

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

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2020:

5441100: 150 €

5441111: 43.200 €

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

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule

Haushaltsansatz 2020:

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 2020: 30.000 €

Im Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen im Rahmen des weiteren, sukzessiven Aufbaus Gesamtschule vorgesehen: Beschaffung von Maschinen für den Technik- und Werkunterricht, Beschaffung von Smartboards für die MINT-Fächer, Installation von Sitzbänken im Forum sowie Ergänzung von Materialien für verschiedene Fachschaften (u.a. Kunst, Darstellen und Gestalten).

1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Standort Jüchen Stadionstraße

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 114.570 € Türverschlusssystem

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

**Haushalt 2020
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

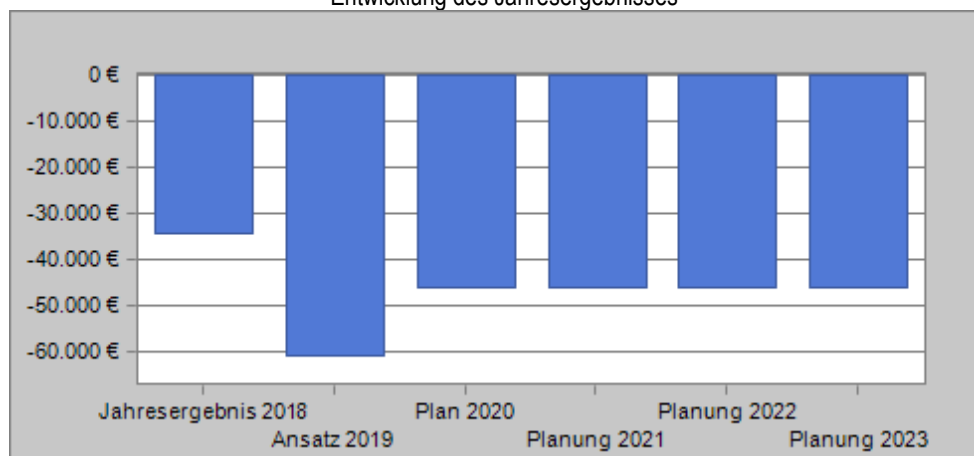
Leistungen

Städtische Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.427,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5279100 Schülerbeförderungskosten	19.427,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.151,39	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5452000 Beitrag für Sonderschulen	15.151,39	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.578,59</u>	<u>61.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.578,59	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.578,59	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.578,59	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.578,59	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.578,59	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,46	2,61	1,96	0,00	1,96	1,96
Produktergebnis € je Einwohner	-1,46	-2,61	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099,20	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
15 Sonstige Auszahlungen	15.151,39	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.250,59	61.000	46.000		46.000	46.000	46.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.250,59	-61.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.250,59	-61.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.250,59	-61.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
23 Liquide Mittel	-33.250,59	-61.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2020: 26.000 €

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

5452000 Beitrag für Förderschulen

Haushaltsansatz 2020: 20.000 €

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 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.463,87	10.571	10.467	10.467	7.265	9.867
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Landeszuweisung	9.409,06	9.409	9.409	9.409	6.207	8.809
4171000 Auflösung Schulpauschale	1.054,81	1.161	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,67	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	584,67	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.896,11	0	1.896	1.896	1.263	1
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.896,11	0	1.896	1.896	1.263	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.126,73</u>	<u>32.571</u>	<u>34.363</u>	<u>34.363</u>	<u>30.528</u>	<u>31.868</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.873,26	82.116	86.866	86.866	87.096	87.096
5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen	997,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch	514,00	300	300	300	300	300
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	315	315	315	315	315
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen	34.160,05	41.000	41.250	41.250	41.250	41.250
5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	15.967,27	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5241200 Energiekosten Mensa Jüchen	5.825,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5241210 Energiekosten Mensa Hochneukirch	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	850,53	800	800	800	1.030	1.030
5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
5281000 Sonstige Sachleistungen	225,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.872,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	461,24	700	700	700	700	700
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.924,56	11.926	11.996	12.067	11.275	9.698
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	9.225,28	9.226	9.297	9.368	9.368	9.368
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.699,28	2.700	2.699	2.699	1.907	330
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,05	2.134	2.300	2.300	2.300	2.300
5423000 Leasing von IT-Hardware	765,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 Telekommunikationskosten	545,89	834	1.000	1.000	1.000	1.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.108,87</u>	<u>96.176</u>	<u>101.162</u>	<u>101.233</u>	<u>100.671</u>	<u>99.094</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.982,14	-63.605	-66.799	-66.870	-70.143	-67.226
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.982,14	-63.605	-66.799	-66.870	-70.143	-67.226

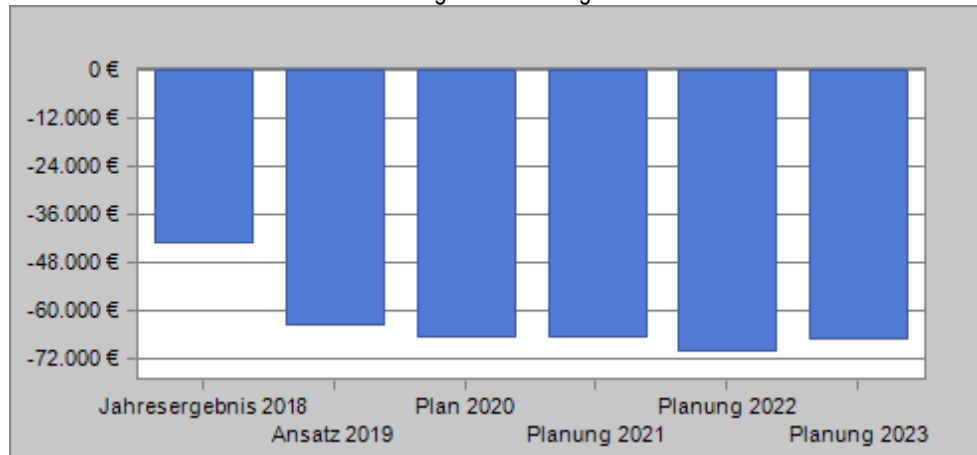
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.982,14	-63.605	-66.799	-66.870	-70.143	-67.226
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.982,14	-63.605	-66.799	-66.870	-70.143	-67.226
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.982,14	-63.605	-66.799	-66.870	-70.143	-67.226

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	43,53	33,87	33,97	33,94	30,32	32,16
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,21	4,12	4,32	0,00	4,30	4,23
Produktergebnis € je Einwohner	-1,81	-2,72	-2,85	-2,85	-2,99	-2,87

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.863,92	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,73	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.524,65	22.001	22.000		22.000	22.000	22.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.689,21	82.116	86.866		86.866	87.096	87.096
15	Sonstige Auszahlungen	1.352,85	2.134	2.300		2.300	2.300	2.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.042,06	84.250	89.166		89.166	89.396	89.396
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.517,41	-62.249	-67.166		-67.166	-67.396	-67.396
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.517,41	-72.249	-67.166		-67.166	-67.396	-67.396
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.517,41	-72.249	-67.166	0	-67.166	-67.396	-67.396
23	Liquide Mittel	-41.517,41	-72.249	-67.166	0	-67.166	-67.396	-67.396

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1190324017001 LAN- und WLAN-Ausbau Mensa										
03.240.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,000	0	0	0	0	0	10,000,00	10,000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-10,000	0	0	0	0	0	-10,000,00	-10,000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-10,000	0	0	0	0	0	-10,000,00	-10,000,00

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.

5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen

Haushaltsansatz 2020: 41.250 €

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

5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch

Haushaltsansatz 2020: 26.000 €

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

Folgende Sachkonten werden tangiert:

03.240.170 Mensa am Standort Jüchen, Stadionstraße

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2020: 315 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2020: 700 €

5241200 Energiekosten Mensa Jüchen un 5241210 Mensa Hochneukirch

Haushaltsansatz 2020: 7.600 € und 1.800 €

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

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

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2020: 2.000 €

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 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.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2020: 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 2020
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

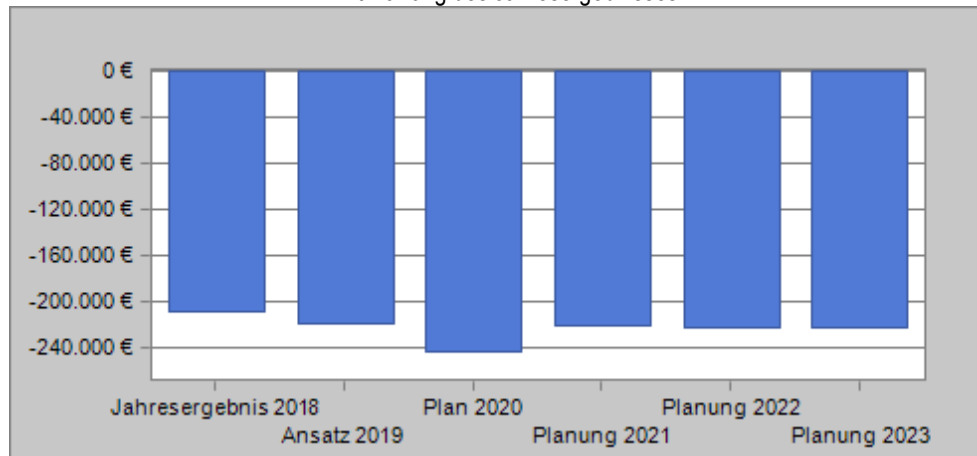
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,00	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
	4141000 Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	5.535,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.535,00</u>	<u>9.001</u>	<u>9.001</u>	<u>9.001</u>	<u>9.001</u>	<u>9.001</u>
11.	Personalaufwendungen	138.631,83	139.730	156.591	158.593	160.165	161.750
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	121.323,88	105.578	109.160	110.688	111.780	112.882
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.769,42	26.801	37.221	37.594	37.970	38.349
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	426,94	2.144	2.978	3.007	3.038	3.068
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.111,59	5.207	7.232	7.304	7.377	7.451
12.	Versorgungsaufwendungen	50.244,27	44.271	35.150	35.311	35.456	34.993
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	50.244,27	44.271	35.150	35.311	35.456	34.993
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,24	14.200	10.200	5.000	5.000	5.000
	5291000 sonstige Dienstleistungen	2.857,24	14.200	10.200	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	23.041,53	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801
	5311000 Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	5.535,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	17.506,53	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,51	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
	5429000 Bedarfsanalysen für Schulen und OGATA	0,00	0	20.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	106,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>214.881,38</u>	<u>228.502</u>	<u>252.242</u>	<u>229.205</u>	<u>230.922</u>	<u>232.044</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.346,38	-219.501	-243.241	-220.204	-221.921	-223.043
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.346,38	-219.501	-243.241	-220.204	-221.921	-223.043
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-209.346,38	-219.501	-243.241	-220.204	-221.921	-223.043
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.346,38	-219.501	-243.241	-220.204	-221.921	-223.043
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.346,38	-219.501	-243.241	-220.204	-221.921	-223.043

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,58	3,94	3,57	3,93	3,90	3,88
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,06	9,79	10,77	6,77	9,86	9,91
Produktergebnis € je Einwohner	-8,83	-9,40	-10,38	-9,40	-9,47	-9,52

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,00	9.001	9.001		9.001	9.001	9.001
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.535,00	9.001	9.001		9.001	9.001	9.001
10 Personalauszahlungen	136.710,01	139.730	156.591		158.593	160.165	161.750
11 Versorgungsauszahlungen	49.479,34	44.271	35.150		35.311	35.456	34.993
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,24	14.200	10.200		5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	23.041,53	26.801	26.801		26.801	26.801	26.801
15 Sonstige Auszahlungen	106,51	3.500	23.500		3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.004,63	228.502	252.242		229.205	230.922	232.044
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.469,63	-219.501	-243.241		-220.204	-221.921	-223.043
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	1		1	1	1
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.352	1		1	1	1
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.352	2		2	2	2
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.352	-2		-2	-2	-2
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.469,63	-249.853	-243.243		-220.206	-221.923	-223.045
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.469,63	-249.853	-243.243	0	-220.206	-221.923	-223.045
23 Liquide Mittel	-206.469,63	-249.853	-243.243	0	-220.206	-221.923	-223.045

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1170324317001 Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	15.852,92	0,00	3.352	1	0	1	1	1	3.353,00	3.356,00
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	3.877,60	0,00	0	1	0	1	1	1	1,00	4,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.730,52	0,00	-3.352	-2	0	-2	-2	-2	-3.354,00	-3.360,00
1190324317001 Erneuerung d. Videoüberwachungsanlagen Schulzentrum Stadionstr.										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000,00	-27.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.730,52	0,00	-30.352	-2	0	-2	-2	-2	-30.354,00	-30.360,00

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4141000/5311000 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Haushaltsansatz 2020:

4141000: 1 €

5311000: 1 €

Zum Schuljahresbeginn 20011/12 wurde durch das Land der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ eingerichtet. Hier werden vonseiten des Landes Zuschüsse an Familien, deren Kinder die Kindertagesstätten besuchen oder schulpflichtig sind, gewährt, die keinen Anspruch gemäß BuT haben, deren Einkommen aber nur gering über den Einkommensgrenzen des BuT liegen. Ebenfalls anspruchsberechtigt sind die Kinder von Asylbewerberfamilien.

4141500/5318500 Aus- und Fortbildung

Haushaltsansatz 2020:

4141500: 9.000 €

5318500: 9.000 €

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 10.200

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

5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)

Haushaltsansatz 2020: 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.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 20.000 €

Diese Mittel sind für Bedarfsanalysen für Schulen und den Offenen Ganzttag vorgesehen.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2020: 3.500 €

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

**Haushalt 2020
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

Büro des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
4148000 Spenden	0,00	1	1	1	1	1
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11. Personalaufwendungen	15.601,32	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.253,92	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	877,56	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.469,84	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,32	7.800	7.485	7.485	7.485	7.485
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.281,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.821,21	2.000	1.685	1.685	1.685	1.685
5241200 Energiekosten	518,45	600	600	600	600	600
5241300 Gebäudeversicherung	561,03	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	10.160,50	1.500	501	501	501	501
5318000 Verwendung zweckgebundene Spenden	0,00	1.000	1	1	1	1
5318400 Zuschuss an Förderverein	10.160,50	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.470,00	50.965	52.915	52.915	52.875	52.875
5422000 Raummiete Helly-Driesen-Stiftung	1.120,00	1.440	1.440	1.440	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431500 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
5452000 Kooperationskosten Kreis	30.350,00	45.525	47.475	47.475	47.475	47.475
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>61.414,14</u>	<u>60.265</u>	<u>60.901</u>	<u>60.901</u>	<u>60.861</u>	<u>60.861</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.414,14	-60.263	-60.899	-60.899	-60.859	-60.859
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.414,14	-60.263	-60.899	-60.899	-60.859	-60.859
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-61.414,14	-60.263	-60.899	-60.899	-60.859	-60.859
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.414,14	-60.263	-60.899	-60.899	-60.859	-60.859
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.414,14	-60.263	-60.899	-60.899	-60.859	-60.859

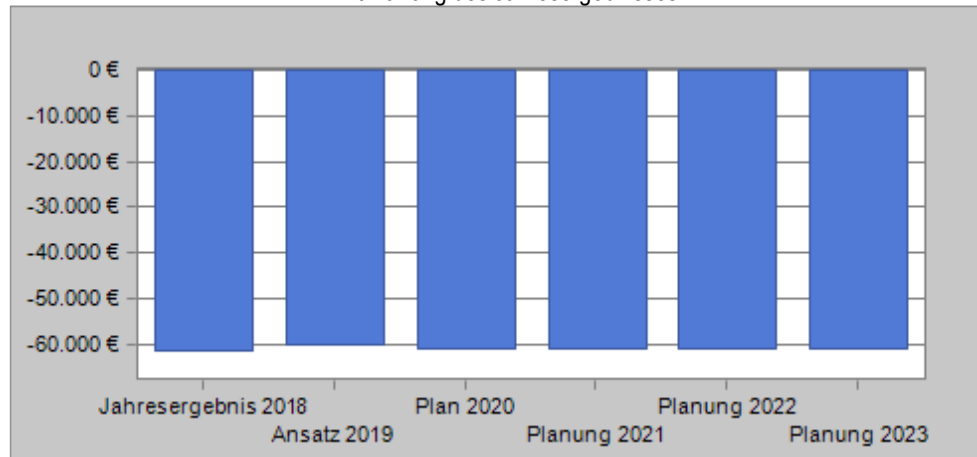
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur
04.111 Verwaltungssteuerung und Service
04.111.230 Stadtarchiv



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,59	2,58	2,60	0,00	2,60	2,60
Produktergebnis € je Einwohner	-2,59	-2,58	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2		2	2	2
10 Personalauszahlungen	16.035,34	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,35	7.600	7.485		7.485	7.485	7.485
14 Transferauszahlungen	10.160,50	1.500	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	30.350,00	50.965	52.915		52.915	52.875	52.875
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.271,19	60.065	60.901		60.901	60.861	60.861
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.271,19	-60.063	-60.899		-60.899	-60.859	-60.859
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.271,19	-60.263	-60.899		-60.899	-60.859	-60.859
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.271,19	-60.263	-60.899	0	-60.899	-60.859	-60.859
23 Liquide Mittel	-66.271,19	-60.263	-60.899	0	-60.899	-60.859	-60.859

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.230	Stadtarchiv



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 200 € und 200 €

Ansatz für verschiedene Beschaffungen.

5318400 Zuschuss an Förderverein

Haushaltsansatz 2020: 500 €

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

5452000 Kooperationskosten Kreis

Haushaltsansatz 2020: 47.475 €

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 2020 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

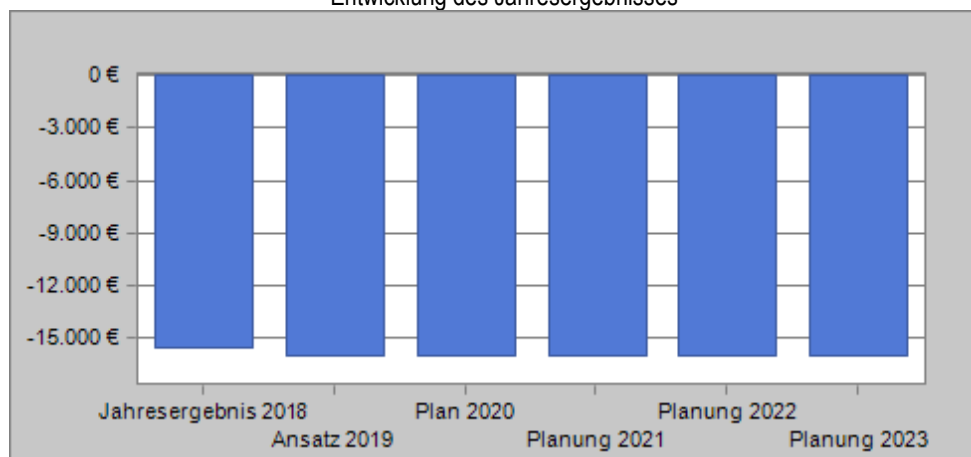
Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
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	16.000	16.000	16.000	16.000
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.500,00	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999

Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,65	0,69	0,68	0,00	0,68	0,68
Produktresultat € je Einwohner	-0,65	-0,69	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1		1	1	1
15 Sonstige Auszahlungen	31.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.000,00	-15.999	-15.999		-15.999	-15.999	-15.999
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.000,00	-15.999	-15.999		-15.999	-15.999	-15.999
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.000,00	-15.999	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999
23 Liquide Mittel	-31.000,00	-15.999	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999

Erläuterungen

5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2020: 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 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4142000 Kreiszuweisung Kindertheater	1.724,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.365,70	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen	24.632,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	1.733,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.090,05</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
11.	Personalaufwendungen	25.185,26	24.273	24.062	24.344	24.586	24.830
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.013,87	9.799	10.323	10.468	10.571	10.675
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.172,02	11.358	10.781	10.889	10.998	11.108
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	554,49	909	863	871	880	889
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.444,88	2.207	2.095	2.116	2.137	2.158
12.	Versorgungsaufwendungen	7.965,56	4.109	3.324	3.339	3.353	3.309
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	7.965,56	4.109	3.324	3.339	3.353	3.309
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.924,15	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA	61.393,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	27.899,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291100 Kinder- und Jugendtheater	3.631,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.074,97</u>	<u>113.982</u>	<u>112.986</u>	<u>113.283</u>	<u>113.539</u>	<u>113.739</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.984,92	-50.482	-49.486	-49.783	-50.039	-50.239
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.984,92	-50.482	-49.486	-49.783	-50.039	-50.239
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-97.984,92	-50.482	-49.486	-49.783	-50.039	-50.239
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.984,92	-50.482	-49.486	-49.783	-50.039	-50.239
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.984,92	-50.482	-49.486	-49.783	-50.039	-50.239

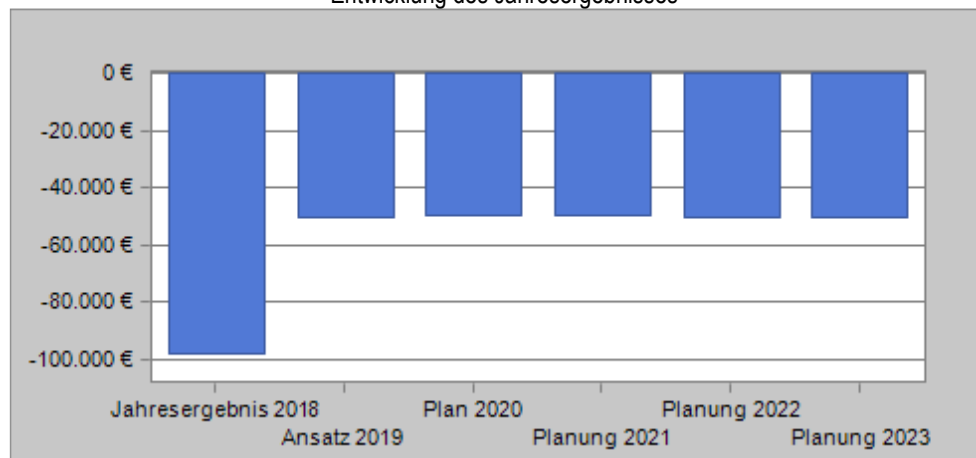
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur
04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,28	55,71	56,20	56,05	55,93	55,83
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,32	4,88	4,82	1,04	4,85	4,86
Produktergebnis € je Einwohner	-4,13	-2,16	-2,11	-2,13	-2,14	-2,14

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,93	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914,12	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
10 Personalauszahlungen	24.211,61	24.273	24.062		24.344	24.586	24.830
11 Versorgungsauszahlungen	7.624,00	4.109	3.324		3.339	3.353	3.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.292,83	85.600	85.600		85.600	85.600	85.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.128,44	113.982	112.986		113.283	113.539	113.739
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.214,32	-50.482	-49.486		-49.783	-50.039	-50.239
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.214,32	-55.482	-49.486		-49.783	-50.039	-50.239
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.214,32	-55.482	-49.486	0	-49.783	-50.039	-50.239
23 Liquide Mittel	-115.214,32	-55.482	-49.486	0	-49.783	-50.039	-50.239

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170428118001 Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen										
04.281.180.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	40.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 und 5291001 Aufwand kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsansatz 2020:

4461200: 60.000 €

5291000: 70.000 €

5291001: 11.500 €

Folgende Veranstaltungen sind für 2020 bislang vorgesehen:

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

4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater

Haushaltsansatz 2020:

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 2020
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Hilfesuchende/-empfänger

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

Ziele

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

Leistungen

SGB XII

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

§ 6 b BKGG

- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

SGB II

- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	5.038,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.038,98</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11. Personalaufwendungen	137.966,99	135.648	184.739	186.874	188.734	190.610
5011000 Dienstbezüge der Beamten	60.637,13	61.681	71.895	72.902	73.621	74.347
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.586,23	58.045	88.554	89.439	90.334	91.237
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.833,50	4.644	7.084	7.155	7.227	7.299
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.910,13	11.278	17.206	17.378	17.552	17.727
12. Versorgungsaufwendungen	26.960,34	25.864	23.150	23.257	23.352	23.048
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	26.960,34	25.864	23.150	23.257	23.352	23.048
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>164.927,33</u>	<u>161.512</u>	<u>207.889</u>	<u>210.131</u>	<u>212.086</u>	<u>213.658</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.888,35	-156.412	-202.789	-205.031	-206.986	-208.558
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.888,35	-156.412	-202.789	-205.031	-206.986	-208.558
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.888,35	-156.412	-202.789	-205.031	-206.986	-208.558
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.888,35	-156.412	-202.789	-205.031	-206.986	-208.558
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.888,35	-156.412	-202.789	-205.031	-206.986	-208.558

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

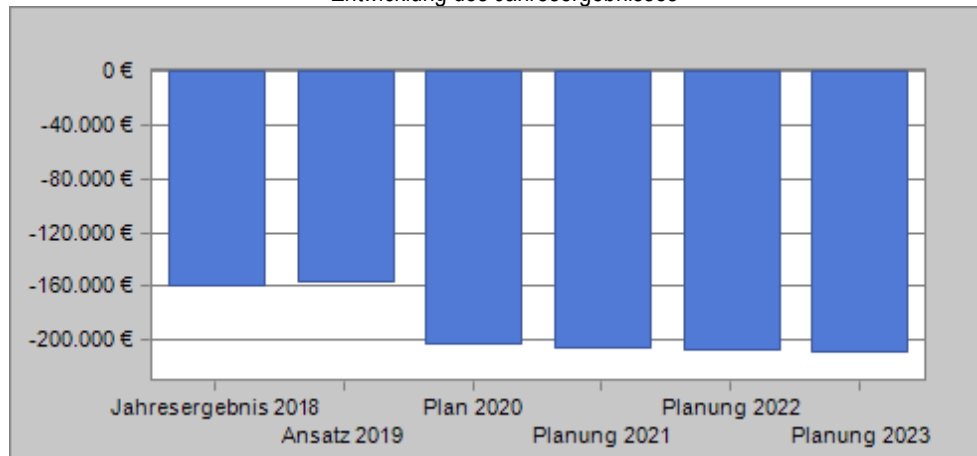
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
05.311
05.311.240

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,06	3,16	2,45	2,43	2,40	2,39
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,96	6,92	8,87	7,98	9,05	9,12
Produktergebnis € je Einwohner	-6,74	-6,70	-8,66	-8,75	-8,84	-8,90

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.814,65	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814,65	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
10 Personalauszahlungen	137.531,21	135.648	184.739		186.874	188.734	190.610
11 Versorgungsauszahlungen	26.677,77	25.864	23.150		23.257	23.352	23.048
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.208,98	161.512	207.889		210.131	212.086	213.658
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.394,33	-156.412	-202.789		-205.031	-206.986	-208.558
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.394,33	-156.412	-202.789		-205.031	-206.986	-208.558
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.394,33	-156.412	-202.789	0	-205.031	-206.986	-208.558
23 Liquide Mittel	-158.394,33	-156.412	-202.789	0	-205.031	-206.986	-208.558

Haushalt 2020 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 2020: 5.100 €

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

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundeserstattung	Kommunaler Anteil
2011	137.638,58 €	5.272,74 €
2012	138.093,96 €	5.206,21 €
2013	145.593,72 €	5.134,44 €
2014	152.164,14 €	5.369,49 €
2015	152.677,42 €	5.250,53 €
2016	150.729,87 €	5.140,79 €
2017	143.113,94 €	5.038,98 €
2018	135.418,16 €	4.936,79 €

Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII-

733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII

Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt
 2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 3. Hilfen zur Gesundheit
 4. (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ab dem 1.1.2020 im SGB IX, Teil 2)
 5. Hilfe zur Pflege
 6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 7. Hilfe in anderen Lebenslagen
- sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.

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

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

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

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

Ab dem 1.1.2020 sind die kreisangehörigen Kommunen laut Satzung des Rhein-Kreises Neuss für die existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen zuständig. Die stationären Einrichtungen werden zu ambulanten Einrichtungen und die existenzsichernden Leistungen werden vom Landschaftsverband Rheinland an die Kommunen abgegeben.

7331110 bis 7331195, 7332110 und 7332120 – Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.3.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt.

Leistungen der Bildung- und Teilhabe:

Ab 2011 können diese Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen folgende zusätzliche Leistungen erhalten:

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

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

Für jedes Kind ist für alle Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes ein gesonderter Antrag erforderlich. Lediglich der persönliche Schulbedarf muss bei bereits laufendem Bezug von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII nicht gesondert beantragt werden.

7331150 - Aufwendungen fahrbarer Mittagstisch

Der Rhein-Kreis Neuss fördert als örtlicher Träger der Sozialhilfe in Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden einen Mahlzeitendienst bzw. einen stationären Mittagstisch. Diese Hilfe kann nach § 27 Abs. 3 SGB XII auch Personen geleistet werden, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, jedoch einzelne erforderliche Tätigkeiten nicht verrichten können. Von den Leistungsberechtigten wird ein angemessener Kostenbeitrag verlangt.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Mahlzeitendienstes ist das Unvermögen, sich selbst Mittagsmahlzeiten zuzubereiten, bzw. zubereiten zu lassen. Die Notwendigkeit der Teilnahme ist durch den Träger zu begründen.

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

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

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

Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben gemäß § 43 Abs. 5 SGB XII unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches SGB XII unter einem Betrag von 100000 Euro liegt.

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

7331410 und 7332490 – Hilfen zur Gesundheit

Bei Ansprüchen nach dem SGB XII werden für nicht krankenversicherte Personen Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel) erbracht. Die Leistungen werden in der Regel aufgrund des § 264 SGB V als Betreuungsleistung durch die Krankenkasse erbracht. Die betragsmäßige Abwicklung erfolgt über den Sozialhilfeträger Rhein-Kreis Neuss.

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



7331210 bis 7331290 - Hilfe zur Pflege

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

Die Hilfe zur Pflege ist im Gegensatz zur Pflegeversicherung nach SGB XI einkommens- und vermögensabhängig.

Einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben Pflegebedürftige,

- die nicht in der Pflegeversicherung versichert sind,
- die die Vorversicherungszeiten noch nicht erfüllen,
- bei denen die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich nicht für mindestens 6 Monate besteht und aus diesem Grunde keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
- deren Leistungen der Pflegeversicherung für den Bedarf der Pflegeleistungen nicht ausreichen,
- deren Pflegebedarf erheblich ist.

Pflegebedürftig nach § 61 a SGB XII sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und andere Leistungen (z.B. angemessene Alterssicherung). Weiterhin umfasst die Hilfe zur Pflege die teil- und stationäre Pflege, die Kurzzeitpflege und den Entlastungsbetrag (z.B. niedrigschwellige Angebote).

Ab dem 1.1.2017 wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff soll dazu beitragen, die Pflegeleistungen stärker an den Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zu orientieren. Bei der Begutachtung wird der Grad der Selbständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen gemessen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Die bisherigen drei Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt.

Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem SGB XI:

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

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

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

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

Aufgrund der neuen Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 auch für die Übernahme der Bestattungskosten für Heimbewohner zuständig, die vor Heimantritt ihren Wohnort in Jüchen hatten.

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

7331530 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

Haushalt 2020

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 29.03.2011 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 01.01.2011 in die Gemeinsame Einrichtung / Jobcenter übergegangen. Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach und der Rhein-Kreis Neuss haben als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende eine Vereinbarung gemäß § 44 b SGB II geschlossen, in der die Ausgestaltung und Organisation der gemeinsamen Einrichtung geregelt ist. Die Vereinbarung ersetzt den ARGE-Vertrag.

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

Der Beirat begleitet die Erstellung, Umsetzung und Evaluation des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms des Jobcenters Rhein-kreis Neuss. Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der kreisangehörigen Kommunen an.

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

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

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

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Jahresabschluss					
Gesamtfinanzrechnung					
Mandant:	3	GHXhJüchen - NKF			
Haushalt:	425	Sonderhaushalt SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016	Jahresergebnis 2017	Jahresergebnis 2018
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
0003	Sonstige Transfereinzahlungen	99.800,72 €	59.514,98 €	90.461,27 €	22.103,67 €
	10000 6211110 210 Aufwendungs- und Kostenersatz	1.181,84 €	1.969,19 €	73,20 €	1.325,08 €
	10000 6211130 230 Übergegangene Unterhaltsansprüche	4.111,04 €	3.017,39 €	2.310,12 €	2.741,07 €
	10000 6211150 Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.973,97 €	42.728,99 €	41.969,63 €	4.100,55 €
	10000 6211170 Sonstige Ersatzleistungen			3.263,97 €	2.113,75 €
	10000 6211190 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	56.243,08 €	3.724,40 €	22.450,55 €	915,56 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.517,18 €		1.752,09 €	0,00 €
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen				
	10000 6211610, 30, Aufwendungs- und Kostenersatz,	4.074,37 €	3.747,56 €	8.625,97 €	4.842,21 €
	10000 6211650 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	7.699,24 €	4.327,45 €	9.315,74 €	5.065,45 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung			700,00 €	1.000,00 €
0005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
0006	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	10000 6482000 Erstattung Bildung und Teilhabe Auszahlungen des Rhein-Kreis Neuss				
	10000 6482010 Ertrag von Verfahrenskosten				
	10000 6482020 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)				
	10000 6482101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfe-Träger				
	10000 6482200 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zur Pflege)				
	10000 6482500 Erstattung durch den Kreis (Hilfe in außergewöhnlichen Lebenslagen; Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)				
	10000 6482600 Erstattungen durch den Kreis (Grundsicherungsgesetz)				
0007	Sonstige Einzahlungen				
	10000 6559425 Abrechnung Haushalt 425				
0008	Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
0009	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	99.800,72 €	59.514,98 €	90.461,27 €	22.103,67 €
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				
0014	Transferzahlungen	1.147.900,29 €	1.204.385,88 €	1.305.103,42 €	1.316.816,36 €

Haushalt 2020
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 2015	Jahresergebnis 2016	Jahresergebnis 2017	Jahresergebnis 2018
	10000 7331110 2110 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	184.711,26 €	218.504,64 €	235.431,58 €	185.433,26 €
	10000 7331120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		159,34 €	0,00 €	0,00 €
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt			33,00 €	0,00 €
	10000 7331150 Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch (für Grundsicherung im Alter und EU unter 73316....)	3.178,54 €	3.030,58 €	2.007,79 €	0,00 €
	10000 7331190 Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt als Darlehen	11.274,80 €	6.473,94 €	2.802,60 €	0,00 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 (bis Ende 2016 erhebliche Pflegebedürftigkeit)	6.922,43 €	7.971,20 €	3.544,00 €	2.514,46 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 (bis Ende 2016 außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit)	5.496,00 €	5.583,00 €	4.149,66 €	21.622,93 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege Pflegegrade 4, 5 (bis Ende 2016 schwerste Pflegebedürftigkeit)	8.992,00 €	8.736,00 €	16.390,17 €	14.618,38 €
	10000 7331241, 42 angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I) bis Ende 2016 und Übergangsregelung in 2017	10.671,11 €	11.347,82 €	8.003,20 €	233,33 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	3.966,76 €	13.621,87 €	17.578,11 €	23.196,43 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	1.002,00 €	971,10 €	2.261,07 €	2.081,53 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	7.376,68 €	10.655,37 €	7.925,79 €	3.127,60 €
	10000 7331520, 50 Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in anderen Lebenslagen			1.475,00 €	22.515,65 €
	10000 7331610/7331611, 41, 73326... Grundsicherung im Alter - Leistungen außerhalb von	487.495,10 €	517.476,27 €	546.831,73 €	570.564,78 €
	10000 7331620/7331612, 42, 73326... Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen	383.361,31 €	365.245,37 €	419.612,31 €	442.132,90 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331690/7331691, 92 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	560,00 €	1.968,64 €	3.083,50 €	0,00 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	385,41 €	360,20 €	388,05 €	180,60 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	5.680,09 €	5.673,50 €	6.479,00 €	4.716,50 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	9.120,00 €	9.740,00 €	9.190,00 €	8.190,00 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	993,00 €	917,00 €	960,00 €	718,00 €
	10000 7338004 Lernförderung	6.402,20 €	3.289,00 €	7.501,00 €	4.043,50 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	7.268,35 €	9.167,54 €	7.007,46 €	8.776,51 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	3.043,25 €	3.493,50 €	2.448,40 €	2.150,00 €
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)				
0016	ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.147.900,29	1.204.385,88	1.305.103,42	1.316.816,36

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

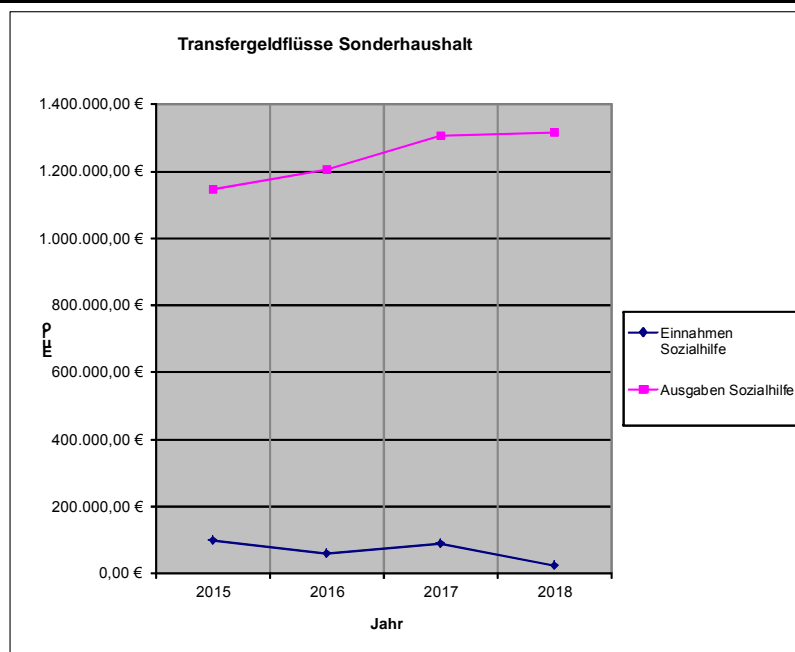
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
05.311
05.311.240

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



		2015	2016	2017	2018
0003	Einnahmen Sozialhilfe	99.800,72 €	59.514,98 €	90.461,27 €	22.103,67 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	1.147.900,29 €	1.204.385,88 €	1.305.103,42 €	1.316.816,36 €



**Haushalt 2020
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

N.N.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.205,09	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4484000 Personalkostenerstattung	43.205,09	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.205,09</u>	<u>36.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	35.992,56	36.353	38.718	39.260	39.648	40.039
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	35.992,56	36.353	38.718	39.260	39.648	40.039
12.	Versorgungsaufwendungen	18.994,79	15.243	12.467	12.525	12.576	12.412
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	18.994,79	15.243	12.467	12.525	12.576	12.412
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.722,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	107.722,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>162.709,62</u>	<u>171.596</u>	<u>171.185</u>	<u>171.785</u>	<u>172.224</u>	<u>172.451</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.504,53	-135.596	-129.185	-129.785	-130.224	-130.451
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.504,53	-135.596	-129.185	-129.785	-130.224	-130.451
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.504,53	-135.596	-129.185	-129.785	-130.224	-130.451
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.504,53	-135.596	-129.185	-129.785	-130.224	-130.451
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.504,53	-135.596	-129.185	-129.785	-130.224	-130.451

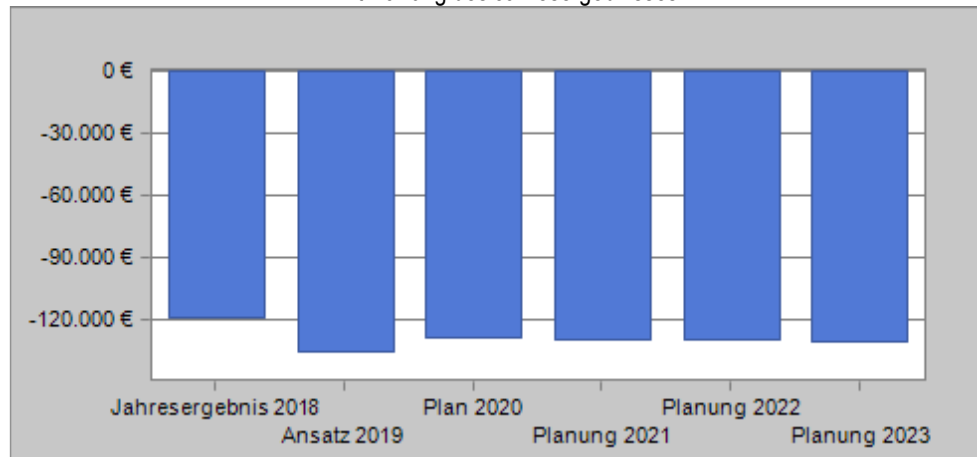
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	26,55	20,98	24,53	24,45	24,39	24,35
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,86	7,35	7,31	1,68	7,35	7,36
Produktergebnis € je Einwohner	-5,04	-5,81	-5,51	-5,54	-5,56	-5,57

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.338,40	36.000	42.000		42.000	42.000	42.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.338,40	36.000	42.000		42.000	42.000	42.000
10 Personalauszahlungen	35.992,56	36.353	38.718		39.260	39.648	40.039
11 Versorgungsauszahlungen	18.577,61	15.243	12.467		12.525	12.576	12.412
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.771,92	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.342,09	171.596	171.185		171.785	172.224	172.451
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.003,69	-135.596	-129.185		-129.785	-130.224	-130.451
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.003,69	-135.596	-129.185		-129.785	-130.224	-130.451
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.003,69	-135.596	-129.185	0	-129.785	-130.224	-130.451
23 Liquide Mittel	-116.003,69	-135.596	-129.185	0	-129.785	-130.224	-130.451

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

4484000 – Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 42.000 €

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

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

5232200 – Kommunalen Finanzierungsanteil

Haushaltsansatz 2020: 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 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.820,00	1	1	1	1	1
	4141000 Landeszuweisung "KOMM-AN"	9.820,00	1	1	1	1	1
3.	Sonstige Transfererträge	8.870,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.870,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.285,75	1.631.001	1.190.102	1.190.102	1.190.102	1.190.102
	4481000 Kostenerstattungen	806.753,00	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	4481100 Integrationspauschale	110.532,75	440.000	1	1	1	1
	4482000 Erstattung Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
	4484000 Erstattungen Rückkehrhilfen	0,00	1.000	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder Asyl	0,00	300	100	100	100	100
10.	Ordentliche Erträge	935.976,21	1.637.902	1.196.803	1.196.803	1.196.803	1.196.803
11.	Personalaufwendungen	130.135,52	134.029	91.960	93.090	94.014	94.946
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	55.177,21	56.386	52.569	53.305	53.831	54.362
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.499,22	60.930	30.912	31.221	31.533	31.848
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.871,50	4.874	2.473	2.498	2.523	2.548
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.587,59	11.839	6.006	6.066	6.127	6.188
12.	Versorgungsaufwendungen	17.769,32	23.644	16.927	17.005	17.075	16.852
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	17.769,32	23.644	16.927	17.005	17.075	16.852
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.513,77	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	22.513,77	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	323,10	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1,55	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	321,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	840.158,46	1.191.511	1.191.981	1.191.981	1.191.981	1.191.981
	5332100 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	1.151,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

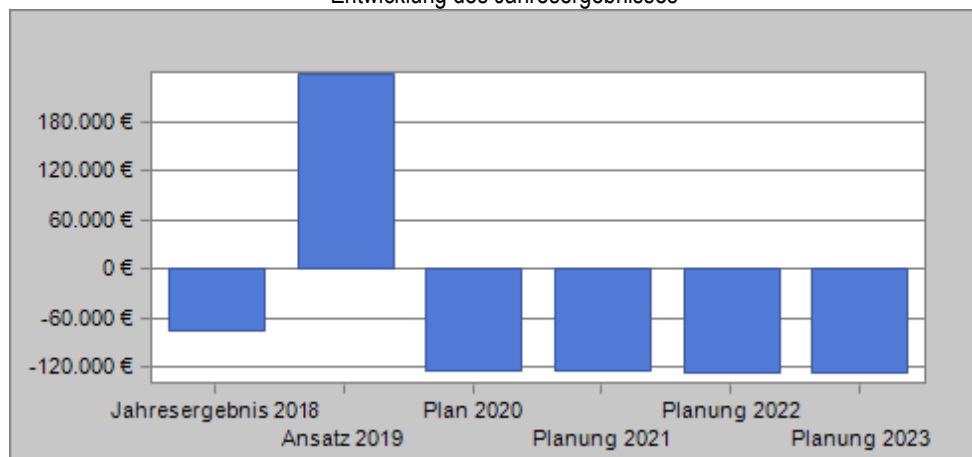
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	445.518,74	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5332250 Leistungen §2 AsylbLG	176.687,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	12.263,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332550 Krankheit u. a. §4 AsylbLG	198.863,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	25,60	180	180	180	180	180
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	508,00	900	900	900	900	900
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	1.961,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5338003 Schülerbeförderung	35,00	300	300	300	300	300
	5338004 Lernförderung	114,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	2.267,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	761,40	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000
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>1.010.900,17</u>	<u>1.399.185</u>	<u>1.320.869</u>	<u>1.322.077</u>	<u>1.323.071</u>	<u>1.323.780</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.923,96	238.717	-124.066	-125.274	-126.268	-126.977
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.923,96	238.717	-124.066	-125.274	-126.268	-126.977
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.923,96	238.717	-124.066	-125.274	-126.268	-126.977
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.923,96	238.717	-124.066	-125.274	-126.268	-126.977
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.923,96	238.717	-124.066	-125.274	-126.268	-126.977

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	92,59	117,06	90,61	90,52	90,46	90,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	42,63	59,94	56,38	3,97	56,48	56,51
Produktergebnis € je Einwohner	-3,16	10,23	-5,30	-5,35	-5,39	-5,42

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.820,00	1	1		1	1	1
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.636,87	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.593,75	1.631.001	1.190.102		1.190.102	1.190.102	1.190.102
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	300	100		100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.050,62	1.637.902	1.196.803		1.196.803	1.196.803	1.196.803
10 Personalauszahlungen	130.243,23	134.029	91.960		93.090	94.014	94.946
11 Versorgungsauszahlungen	18.065,31	23.644	16.927		17.005	17.075	16.852
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232,57	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14 Transferauszahlungen	780.197,92	1.191.511	1.191.981		1.191.981	1.191.981	1.191.981
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.739,03	1.399.185	1.320.869		1.322.077	1.323.071	1.323.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.688,41	238.717	-124.066		-125.274	-126.268	-126.977
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.688,41	238.717	-124.066		-125.274	-126.268	-126.977
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.688,41	238.717	-124.066	0	-125.274	-126.268	-126.977
23 Liquide Mittel	-77.688,41	238.717	-124.066	0	-125.274	-126.268	-126.977

Erläuterungen

4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2020: 1.190.000 €

Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlÜAG-NW-

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

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

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

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

Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund, Integrationspauschale nach § 14a TIntG NW
2010	42.634,00 €		
2011	50.855,00 €		
2012	73.681,00 €	9.749,91 €	
2013	87.688,00 €	19.634,00 €	
2014	124.731,00 €	27.929,00 €	
2015	506.466,00 €	88.620,00 €	523.753,21 €
2016	2.934.291,00 €	entfällt	in der Landeszuweisung enthalten
2017	1.417.642,00 €		
2018	724.842,00 €		110.532,75 €

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



Zuweisungen von Flüchtlingen nach § 3 FlüAG NW

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

Der Zuweisungsschlüssel von Jüchen ist 0,13908225042323.

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 Integrationsschlüssel von Jüchen ist 0,160303654357.

4481100 - Integrationspauschalen

Haushaltsansatz 2020: 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. Die Integrationspauschalen werden für die Koordinierung „Runder Tisch für Flüchtlinge“, Finanzierung der niederschweligen Deutschkurse und Schulungen der Ehrenamtler eingesetzt.

Integrationspauschale nach § 14a TIntG NW-

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

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

Integrationspauschale nach § 14c TIntG NW-

Das Land NRW leitet für 2019 die Integrationspauschale in Höhe von 400 Mio. € durch Einführung eines neuen § 14c TIntG NW an die Kommunen weiter.

Der Haushaltsansatz für die Integrationspauschale aus 2018 wurde laut Mitteilung des STGB vom 21.11.2018 für die Haushaltsplanung 2019 nach § 14 a TIntG NW grob vervierfacht. Diese Integrationspauschale 2019 ist gemäß § 14c Abs. 5 TIntG NW für den Zeitraum 1.1.2019 bis zum 30.11.2020 einzusetzen.

Darüber hinaus setzt sich der StGB und das Land NRW für eine Fortführung und ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes im Bereich der Entlastungen für die Länder und Kommunen im Zusammenhang mit den Flüchtlingskosten ab 2020 ein.

4484000 – Rückführung von Flüchtlingen

Haushaltsansatz 2020: 100 €

Die im Rahmen des Rückführungsprogramms für das Land geleisteten Ausgaben werden in voller Höhe durch das Land erstattet.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



5291000- Soziale Betreuung und sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern

Haushaltsansatz 2020: 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).

Mit dem Caritasverband Region Mönchengladbach e.V. bestand bis zum 30.4.2018 ein Vertrag über die soziale Betreuung von Flüchtlingen. Der Caritasverband Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss ist laut Schreiben des Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege, Diözese Köln, auf Landesebene für die regionale Flüchtlingsberatung auch der Stadt Jüchen zuständig. Die Finanzierung erfolgt teilweise über das Land NRW. In dem Haus für Flüchtlinge in Jüchen, Jülicher Str. 36, wurde die Beratungsstelle für Flüchtlinge für den Kreis Neuss 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 2020: 1.191.981 €

Durch Gesetz vom 10.11.1994 wurden das Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sowie eine Änderung des Landesaufnahmegesetzes beschlossen. Danach sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.01.1995 für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zuständig und damit Aufgaben- und Kostenträger.

Durch Gesetz vom 26.05.1997 wurde der Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes erheblich zum 1.6.1997 erweitert – auch Bürgerkriegsflüchtlinge fallen unter das AsylbLG. Durch Gesetz vom 30.7.2004 wurde der Kreis der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG geändert, da das bisherige Ausländergesetz durch das neue Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ersetzt wurde. Der Personenkreis nach dem AsylbLG wurde durch Gesetz vom 19.8.2007 um den § 25 Abs. 4a AufenthG -Opfer des Menschenhandels - und durch Gesetz vom 22.11.2011 um den § 25 Abs. 4b AufenthG -Opfer einer Straftat- erweitert. Durch Gesetzesänderung zum 1.3.2015 erhalten Inhaber eines humanitären Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 5 AufenthG SGB XII bzw. SGB II-Leistungen, wenn die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung schon 18 Monate zurückliegt. Die Personen mit Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 4a und 4b AufenthG (Opfer einer Straftat) sind als Personengruppe ab dem 1.3.2015 herausgenommen worden.

Leistungen nach § 3 AsylbLG

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

Der Regelbedarf setzt sich aus dem notwendigen und dem notwendigen persönlichen Bedarf zusammen. Der Vorrang der Sachleistungen wurde durch die Gesetzesänderung aufgehoben. Es können nur noch Sachleistungen gewährt werden, soweit es nach den Umständen zur Deckung des notwendigen Bedarfs erforderlich ist.

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

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

Die bisher gewährte Sachleistung für die Abteilung 3 war aufgrund der Gesetzesänderung ab dem 1.3.2015 umzustellen auf Geldleistung. Die Gewährung von Sachleistungen der Abteilung 4 bleibt für Personen in den Übergangswohnheimen bestehen, da dieser Bedarf von der Stadt Jüchen und nicht vom Leistungsempfänger finanziert wird. Eine Aufteilung auf die einzelnen Personen und Gewährung als Geldleistung ist einem Übergangswohnheim nicht möglich.

Die Regelbedarfe nach der Gesetzesänderung zum 01.03.2015 wurden zur Übergangsregelung geringfügig reduziert. In der Abteilung 6 wurden die Rezeptgebühren und die Eigenanteile der Krankenversicherung und in Abteilung 12 die Kosten für die Anschaffung eines Personalausweises herausgenommen. Ab dem 17.03.2016 wurden nochmals einzelne Verbrauchsausgaben für Asylbewerber nach den §§ 1 und 3 AsylbLG abgesenkt. Unberücksichtigt bleiben hiernach ab dem 17.03.2016 die Verbrauchsausgaben für Fernseh- und Videogeräte, TV-Antennen; Datenverarbeitungsgeräte und Software; langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstung für Kultur, Sport, Camping und Erholung; außerschulischer Unterricht und Hobbykurse für Volljährige.

Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.09.2019 wurden die Regelbedarfsstufen angepasst und die Kosten für Strom und Wohnungsinstandhaltung aus den bisherigen Geldleistungen herausgerechnet, weil sie als Sachleistungen erbracht werden. Des Weiteren wurde eine eigene Bedarfsgruppe – Regelbedarfsstufe 2 - für Personen in Gemeinschaftsunterkünften eingeführt.

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Regelbedarfsstufen	Regelbedarfe bis 31.07.2012	Regelbedarfe ab 01.01.2015 nach der Übergangsregelung BVerfG	Gesetzesänderung AsylbLG zum 01.03.2015 Regelbedarfe	Regelbedarfe 2016		Gesetzesänderung AsylbLG zum 01.09.2019 Regelbedarfe
	€	€	€	ab 01.01.2016 €	ab 17.03.2016 €	€
RS 1, Alleinstehender, Haushaltsvorstand	224,97	370	359	364	354	344
RS 2, Ehe- und Lebenspartner,	RS 1 und RS 3	333	323	327	318	310
RS 2 erwachsene Personen in Gemeinschaftsunterkünften						310
RS 3 Haushaltsangehörige Erwachsene mit einem Elternteil 18 – 24 Jahre	199,40	295	287	290	284	275
RS 4 Kinder von Beginn 15. bis Vollendung 18. Lebensjahres	199,40	286	283	286	276	275
RS 5 Kinder von Beginn 7. bis Vollendung 14. Lebensjahres	178,95 (Beginn des 8. L.j.)	252	249	252	242	268
RS 6 Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	132,94 (bis Vollendung des 7. L.j.)	220	217	220	214	214

Dieser Regelbedarf ist auf die Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung sowie Körper- und Gesundheitspflege nach § 1 a AsylbLG bei Ausreisepflichtigen und Leistungsberechtigten, die ihren Mitwirkungspflichten im Asylverfahren bei den verschiedenen Behörden (z.B. Ausländeramt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) nicht nachkommen, zu kürzen.
Neben den genannten Leistungen werden Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat übernommen.

Leistungen nach § 2 AsylbLG

Die Leistungsberechtigten, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten vergleichbare SGB XII-Leistungen.
Die Wartezeit für den Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend SGB XII wurde mit der Gesetzesänderung zum 1.3.2015 von 48 Monate auf 15 Monate abgesenkt.

Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG

Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Kommune zu tragen. Oberhalb von 35.000 € erfolgt durch das 9. FlüAG Änderungsgesetz ab 2015 nur für den anrechenbaren Personenkreis nach § 2 und § 3 Abs. 3 FlüAG eine Kostenbeteiligung des Landes NRW.
Durch die Gesetzesänderung zum 1.3.2015 (Reduzierung der Wartezeit) entstehen bei den Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG höhere Krankenhilfekosten, da die Krankenhilfe nicht mehr auf Akuterkrankungen oder Akutschmerzen beschränkt ist.

Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen – FIM-

Ab 06.8.2016 wurde der neue § 5a AsylbLG eingefügt. Neben den Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG und § 16 d SGB II wurden befristet bis zum 31.12.2020 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln nach § 5 a AsylbLG geschaffen. Zuständig für die Bereitstellung dieser neuen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen ist die Bundesagentur für Arbeit. Die Beschäftigungsförderungsgesellschaft des Rhein-Kreis Neuss übernimmt für die Kommunen im Rhein-Kreis Neuss die Organisation und Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit.

An dieser FIM können nur bestimmte volljährige Flüchtlinge teilnehmen. Folgende Flüchtlinge sind ausgenommen: Flüchtlinge aus einem sicheren Herkunftsstaat (Albanien, Bosnien, Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien), Flüchtlinge mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG und vollziehbar Ausreisepflichtige.
Die Bundesagentur für Arbeit stellte der Stadt Jüchen 20 externe und 5 interne FIM-Plätze zur Verfügung. Eine Verlängerung vom 1.12.2019 bis zum 31.12.2020 ist nicht beabsichtigt. Die FIM-Plätze wurden in der Vergangenheit sukzessive reduziert und konnten nicht mehr besetzt werden, da viele Flüchtlinge die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Bildung und Teilhabe

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

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

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit

Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen
- Soziale Betreuung von Wohnungslosen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.567,85	58.245	90.343	78.818	78.888	78.959
	4321000 Benutzungsentgelte	23.567,85	58.245	90.343	78.818	78.888	78.959
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,98	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen	42,98	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.610,83</u>	<u>58.245</u>	<u>90.343</u>	<u>78.818</u>	<u>78.888</u>	<u>78.959</u>
11.	Personalaufwendungen	16.927,62	12.492	6.480	6.545	6.610	6.676
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.385,52	9.803	5.085	5.136	5.187	5.239
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	966,97	784	407	411	415	419
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.575,13	1.905	988	998	1.008	1.018
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850,41	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.671,48	910	910	910	910	910
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	803,42	455	455	455	455	455
	5241200 Energiekosten	8.649,00	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
	5241300 Gebäudeversicherung	578,51	216	216	216	216	216
	5251000 Fahrzeughaltung	0,00	224	224	224	224	224
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	360	360	360	360	360
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	148,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	17.624,23	3.651	10.185	10.189	10.194	10.199
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	3.054,50	2.605	7.687	7.687	7.687	7.687
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	84	140	140	140	140
	5711400 Abschreibungen auf BGA	123,60	962	2.358	2.362	2.367	2.372
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	14.270,29	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	175,84	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
	5441110 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1	1	1	1	1
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.402,26</u>	<u>22.405</u>	<u>22.927</u>	<u>22.996</u>	<u>23.066</u>	<u>23.137</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.791,43	35.840	67.416	55.822	55.822	55.822
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.791,43	35.840	67.416	55.822	55.822	55.822

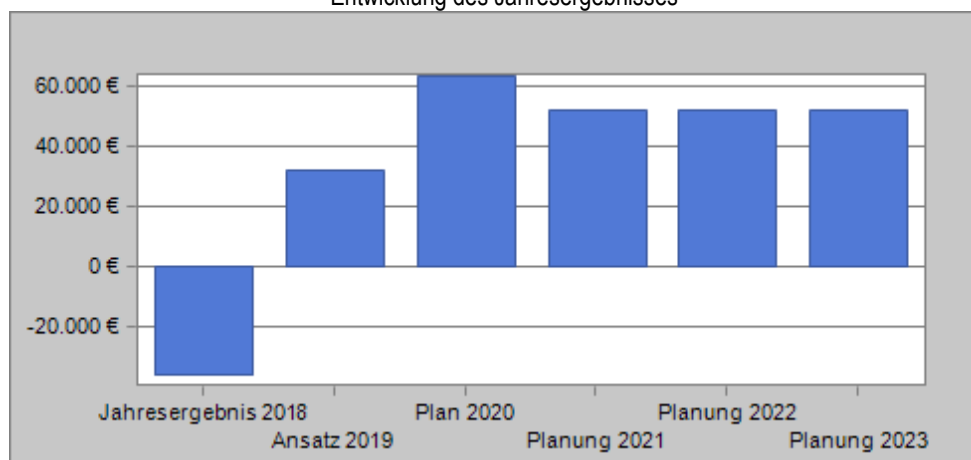
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.791,43	35.840	67.416	55.822	55.822	55.822
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.995,00	3.802	3.854	3.854	3.854	3.854
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	10.340,00	3.442	3.494	3.494	3.494	3.494
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	655,00	360	360	360	360	360
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.786,43	32.038	63.562	51.968	51.968	51.968
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.786,43	32.038	63.562	51.968	51.968	51.968

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	48,78	259,96	394,05	342,75	342,01	341,27
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,04	0,96	0,98	0,28	0,98	0,99
Produktergebnis € je Einwohner	-1,51	1,37	2,71	2,22	2,22	2,22

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.752,32	58.245	90.343		78.818	78.888	78.959
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,98	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.795,30	58.245	90.343		78.818	78.888	78.959
10 Personalauszahlungen	16.781,76	12.492	6.480		6.545	6.610	6.676
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,41	6.259	6.260		6.260	6.260	6.260
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.790,17	18.753	12.742		12.807	12.872	12.938
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.994,87	39.492	77.601		66.011	66.016	66.021
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,00	92	91		91	91	91
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	148,00	180.092	91		91	91	91
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,00	-180.092	-91		-91	-91	-91
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.142,87	-140.600	77.510		65.920	65.925	65.930
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.142,87	-140.600	77.510	0	65.920	65.925	65.930
23 Liquide Mittel	-10.142,87	-140.600	77.510	0	65.920	65.925	65.930

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130531533001 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
05.315.330.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	91	91	0	91	91	91	182,00	455,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-91	-91	0	-91	-91	-91	-182,00	-455,00
1190531533001 Erneuerung Unterkunft Wickrather Str. 61										
05.315.330.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-180.091	-91	0	-91	-91	-91	-180.182,00	-180.455,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 90.343 €
Benutzungsgebühren gem. Gebührensatzung

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 455 €
Die Unterhalts- und Glasreinigung wurde 2019 für 5 Jahre neu ausgeschrieben. Die Unterhaltsreinigung beinhaltet nun wieder eine Grundreinigung.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 3.494 €
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 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.432,82	36.565	31.625	20.198	20.198	20.198
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.432,82	36.565	31.625	20.198	20.198	20.198
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.687,14	669.994	589.066	351.235	353.457	354.802
4321000 Benutzungsentgelte	404.604,37	669.994	589.066	351.235	353.457	354.802
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	4.082,77	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.803,68	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	17.803,68	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	36,67	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,67	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	460.960,31	706.559	620.691	371.433	373.655	375.000
11. Personalaufwendungen	101.056,09	106.271	114.400	115.765	116.914	118.075
5011000 Dienstbezüge der Beamten	51.884,99	52.350	55.150	55.922	56.473	57.030
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.183,04	42.314	46.496	46.961	47.431	47.905
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.283,39	3.385	3.720	3.757	3.794	3.832
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.704,67	8.222	9.034	9.125	9.216	9.308
12. Versorgungsaufwendungen	32.474,96	21.952	17.759	17.840	17.913	17.679
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	32.474,96	21.952	17.759	17.840	17.913	17.679
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.516,03	231.244	244.244	231.244	231.244	231.244
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	66.459,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	43.424,56	0	13.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung	49.606,25	62.998	62.998	62.998	62.998	62.998
5241200 Energiekosten	137.288,48	97.726	97.726	97.726	97.726	97.726
5241300 Gebäudeversicherung	10.235,72	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839
5251000 Fahrzeughaltung	2.598,14	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	448	448	448	448	448
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	7.903,69	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657
14. Bilanzielle Abschreibungen	76.084,62	61.697	58.509	50.947	51.947	52.365
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	42.291,11	43.981	42.244	42.244	42.244	42.244
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.050,00	966	910	910	910	910
5711400 Abschreibungen auf BGA	17.589,31	16.750	15.355	7.793	8.793	9.211
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	7.589,97	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	7.564,23	0	0	0	0	0

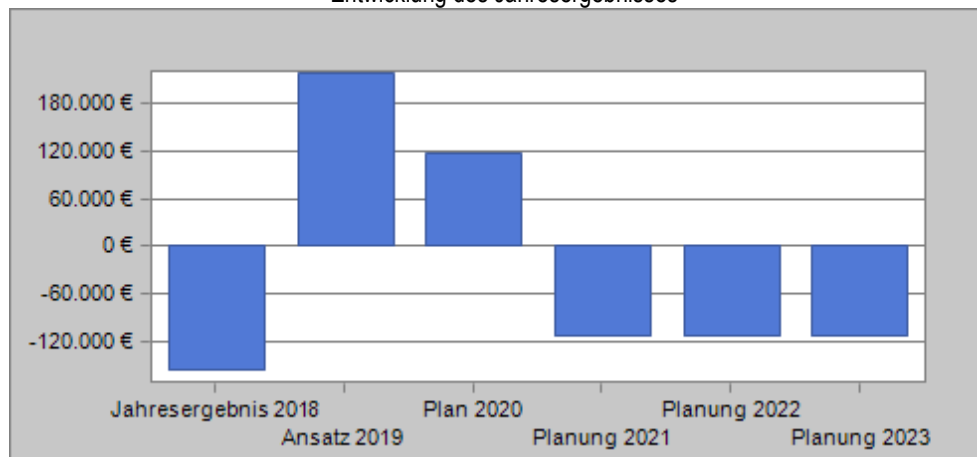
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,38	4.863	4.965	4.965	4.965	4.965
	5431200 Telekommunikationskosten	1.526,56	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	662,82	699	800	800	800	800
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	339,00	349	350	350	350	350
17.	Ordentliche Aufwendungen	<u>529.660,08</u>	<u>426.027</u>	<u>439.877</u>	<u>420.761</u>	<u>422.983</u>	<u>424.328</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.699,77	280.532	180.814	-49.328	-49.328	-49.328
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.699,77	280.532	180.814	-49.328	-49.328	-49.328
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-68.699,77	280.532	180.814	-49.328	-49.328	-49.328
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.976,00	62.280	62.961	62.961	62.961	62.961
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	70.374,00	45.429	46.110	46.110	46.110	46.110
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	16.602,00	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.675,77	218.252	117.853	-112.289	-112.289	-112.289
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.675,77	218.252	117.853	-112.289	-112.289	-112.289

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	87,03	165,85	141,11	88,28	88,34	88,38
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	22,34	18,25	18,78	4,94	18,06	18,11
Produktergebnis € je Einwohner	-6,57	9,35	5,03	-4,79	-4,79	-4,79

**Haushalt 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.683,02	669.994	589.066		351.235	353.457	354.802
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.015,46	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	36,67	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.735,15	669.994	589.066		351.235	353.457	354.802
10 Personalauszahlungen	100.795,77	106.271	114.400		115.765	116.914	118.075
11 Versorgungsauszahlungen	31.461,82	21.952	17.759		17.840	17.913	17.679
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.103,39	219.587	244.244		231.244	231.244	231.244
15 Sonstige Auszahlungen	2.370,32	4.863	4.965		4.965	4.965	4.965
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.731,30	352.673	381.368		369.814	371.036	371.963
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.996,15	317.321	207.698		-18.579	-17.579	-17.161
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	3.264,56	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.903,69	31.657	5.000		5.000	5.000	5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.168,25	31.657	5.000		5.000	5.000	5.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.168,25	-31.657	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.164,40	285.664	202.698		-23.579	-22.579	-22.161
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.164,40	285.664	202.698	0	-23.579	-22.579	-22.161
23 Liquide Mittel	-109.164,40	285.664	202.698	0	-23.579	-22.579	-22.161

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130531533201 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber 05.315.332.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	51.152,37	66.152,37
<u>Saldo: (Einzahlungen ./.</u>										
<u>Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.152,37	-66.152,37
1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36 05.315.332.7851000 Hochbaumaßnahmen	39.962,61	3.264,56	0	0	0	0	0	0	1.524.291,79	1.524.291,79
<u>Saldo: (Einzahlungen ./.</u>										
<u>Auszahlungen)</u>	-39.962,61	-3.264,56	0	0	0	0	0	0	-1.524.291,79	-1.524.291,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.962,61	-3.264,56	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.575.444,16	-1.590.444,16

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 589.066 €

Einnahmen gem. Gebührenbedarfsrechnung, die von einer im Durchschnitt 80% Belegung der Unterkünfte ausgeht.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 13.000 €

Haustüren der Gebäude Wanloer Str. 22 und Jülicher Str. 34 (jeweils 6.500,00 €)

Die o.g. Türen sind altersbedingt abgängig.

5241000 Bewirtschaftung und Energiekosten:

Haushaltsansatz 2020 : 62.998 €

Davon für Unterhaltsreinigung: 600 €

Die Unterhalts- und Glasreinigung wurde 2019 für 5 Jahre neu ausgeschrieben.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 46.110 €

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 2020
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.433,29	178.558	50.744	31.019	30.019	29.019
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	160.433,29	178.558	50.744	31.019	30.019	29.019
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,81	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,81	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>160.437,10</u>	<u>178.558</u>	<u>50.744</u>	<u>31.019</u>	<u>30.019</u>	<u>29.019</u>
11.	Personalaufwendungen	5.660,84	7.942	8.693	8.797	8.884	8.973
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.226,63	4.263	4.491	4.554	4.599	4.644
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.214,97	2.887	3.297	3.330	3.363	3.397
	5022000 Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	231	264	266	269	272
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	219,24	561	641	647	653	660
12.	Versorgungsaufwendungen	1.838,21	1.788	1.446	1.453	1.459	1.440
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.838,21	1.788	1.446	1.453	1.459	1.440
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.016,88	66.744	59.744	59.744	59.744	59.744
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	16.323,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	3.692,93	26.604	26.604	26.604	26.604	26.604
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	140	140	140	140	140
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.113,42	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.656,19	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	540,04	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	3.917,19	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.641,71	163.373	46.586	28.654	27.654	26.654
	5422000 Mieten + Nebenkosten	182.641,71	163.373	46.586	28.654	27.654	26.654
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.271,06</u>	<u>241.504</u>	<u>118.126</u>	<u>100.305</u>	<u>99.398</u>	<u>98.468</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.833,96	-62.946	-67.382	-69.286	-69.379	-69.449
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.833,96	-62.946	-67.382	-69.286	-69.379	-69.449
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-55.833,96	-62.946	-67.382	-69.286	-69.379	-69.449
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251,00	7.758	7.874	7.874	7.874	7.874
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	2.251,00	7.758	7.874	7.874	7.874	7.874
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.084,96	-70.704	-75.256	-77.160	-77.253	-77.323
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.084,96	-70.704	-75.256	-77.160	-77.253	-77.323

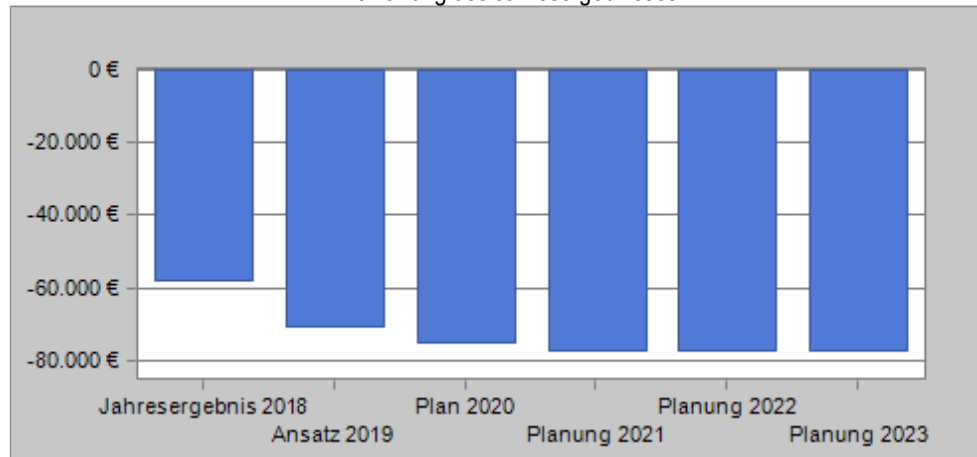
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	74,18	73,94	42,96	30,92	30,20	29,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,12	10,35	5,04	0,38	4,24	4,20
Produktergebnis € je Einwohner	-2,45	-3,03	-3,21	-3,29	-3,30	-3,30

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.485,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.129,38	178.558	50.744		31.019	30.019	29.019
7 Sonstige Einzahlungen	3,81	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.618,19	178.558	50.744		31.019	30.019	29.019
10 Personalauszahlungen	6.066,26	7.942	8.693		8.797	8.884	8.973
11 Versorgungsauszahlungen	1.820,63	1.788	1.446		1.453	1.459	1.440
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347,83	56.744	59.744		59.744	59.744	59.744
15 Sonstige Auszahlungen	195.950,72	163.373	46.586		28.654	27.654	26.654
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.185,44	229.847	116.469		98.648	97.741	96.811
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.567,25	-51.289	-65.725		-67.629	-67.722	-67.792
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.567,25	-81.289	-65.725		-67.629	-67.722	-67.792
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.567,25	-81.289	-65.725	0	-67.629	-67.722	-67.792
23 Liquide Mittel	-58.567,25	-81.289	-65.725	0	-67.629	-67.722	-67.792

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1160531533301										
Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)										
05.315.333.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	28.026,55	28.026,55
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-28.026,55	-28.026,55
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-28.026,55	-28.026,55

Erläuterungen

4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl

Haushaltsansatz 2020: 50.744 €

Der Ansatz 2020 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (August 2019) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale. Da die Anzahl der Mietverträge weiter sukzessive abnimmt, sinken auch die Erträge aus dem Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl. Auslaufende Mietverträge sind in den nächsten Jahren entsprechend berücksichtigt worden.

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 30.000 €

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

5422000 Mieten und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2020: 46.586 €

Der Ansatz 2020 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (August 2019) 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 2020: 7.874 €

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 2020 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

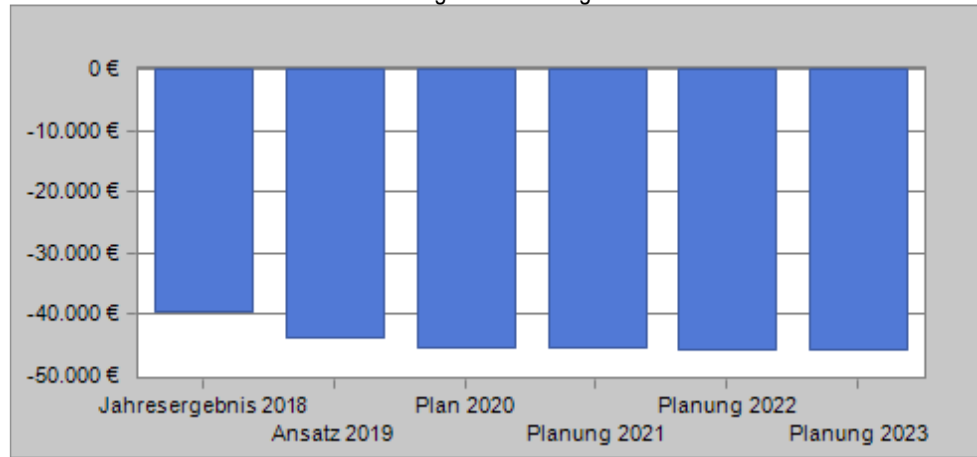
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,04	293	293	293	293	293
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293,04	293	293	293	293	293
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>293,04</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>
11. Personalaufwendungen	10.940,10	11.068	11.210	11.338	11.450	11.564
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.678,00	3.715	3.913	3.968	4.007	4.047
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.691,94	5.770	5.726	5.783	5.841	5.899
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	471,78	462	458	463	467	472
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.098,38	1.121	1.113	1.124	1.135	1.146
12. Versorgungsaufwendungen	1.838,21	1.558	1.260	1.266	1.271	1.254
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.838,21	1.558	1.260	1.266	1.271	1.254
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.153,17	1.154	1.015	1.004	1.004	1.004
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.153,17	1.154	1.015	1.004	1.004	1.004
15. Transferaufwendungen	26.145,00	30.500	32.330	32.330	32.330	32.330
5313000 Seniorennetzwerk	19.500,00	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5318000 Unterstützung Schuldnerberatung	6.645,00	11.000	11.330	11.330	11.330	11.330
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.076,48</u>	<u>44.280</u>	<u>45.815</u>	<u>45.938</u>	<u>46.055</u>	<u>46.152</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.783,44	-43.987	-45.522	-45.645	-45.762	-45.859
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.783,44	-43.987	-45.522	-45.645	-45.762	-45.859
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.783,44	-43.987	-45.522	-45.645	-45.762	-45.859
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.783,44	-43.987	-45.522	-45.645	-45.762	-45.859
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.783,44	-43.987	-45.522	-45.645	-45.762	-45.859

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,73	0,66	0,64	0,64	0,64	0,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,69	1,90	1,96	0,48	1,97	1,97
Produktergebnis € je Einwohner	-1,68	-1,88	-1,94	-1,95	-1,95	-1,96

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	11.158,67	11.068	11.210		11.338	11.450	11.564
11 Versorgungsauszahlungen	1.803,86	1.558	1.260		1.266	1.271	1.254
14 Transferauszahlungen	26.145,00	30.500	32.330		32.330	32.330	32.330
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.107,53	43.126	44.800		44.934	45.051	45.148
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.107,53	-43.126	-44.800		-44.934	-45.051	-45.148
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.107,53	-43.126	-44.800		-44.934	-45.051	-45.148
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.107,53	-43.126	-44.800	0	-44.934	-45.051	-45.148
23 Liquide Mittel	-39.107,53	-43.126	-44.800	0	-44.934	-45.051	-45.148

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

Nach § 5 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch- (SGB XII) soll die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.

Eine Beratung und Unterstützung der Senioren erfolgt u.a. auch nach § 11 SGB XII. Dem Wunsch der älteren Menschen, möglichst lange in der ihnen vertrauten Umgebung zu leben, soll Rechnung getragen werden. Es sollen verschiedene Hilfsmöglichkeiten dem behinderten oder älteren Menschen aufgezeigt werden.

Nach § 71 SGB XII soll alten Menschen außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen des SGB XII Altenhilfe gewährt werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.

5313000 - Unterstützung Seniorennetzwerk (vorher 5431000)

Haushaltsansatz 2020: 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-

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

5318000 – Unterstützung Schuldnerberatung

Haushaltsansatz 2020: 11.330 €

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	375	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	2.080	2.080	2.080	2.080
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	1	2.080	2.080	2.080	2.080
7. Sonstige ordentliche Erträge	128,50	300	300	300	300	300
4591100 Bußgelder Wohngeld	128,50	300	300	300	300	300
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128,50</u>	<u>676</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>
11. Personalaufwendungen	41.821,71	56.095	85.158	86.190	87.045	87.909
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.656,96	15.658	44.953	45.582	46.031	46.485
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.489,60	31.732	31.551	31.867	32.185	32.507
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.602,02	2.539	2.524	2.549	2.575	2.601
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.073,13	6.166	6.130	6.192	6.254	6.316
12. Versorgungsaufwendungen	612,74	12.430	14.475	14.541	14.601	14.411
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612,74	12.430	14.475	14.541	14.601	14.411
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.863	0	0	0	0
5452000 Kooperationskosten	0,00	24.863	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.434,45</u>	<u>93.388</u>	<u>99.633</u>	<u>100.731</u>	<u>101.646</u>	<u>102.320</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.305,95	-92.712	-95.753	-96.851	-97.766	-98.440
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.305,95	-92.712	-95.753	-96.851	-97.766	-98.440
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.305,95	-92.712	-95.753	-96.851	-97.766	-98.440
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.305,95	-92.712	-95.753	-96.851	-97.766	-98.440
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.305,95	-92.712	-95.753	-96.851	-97.766	-98.440

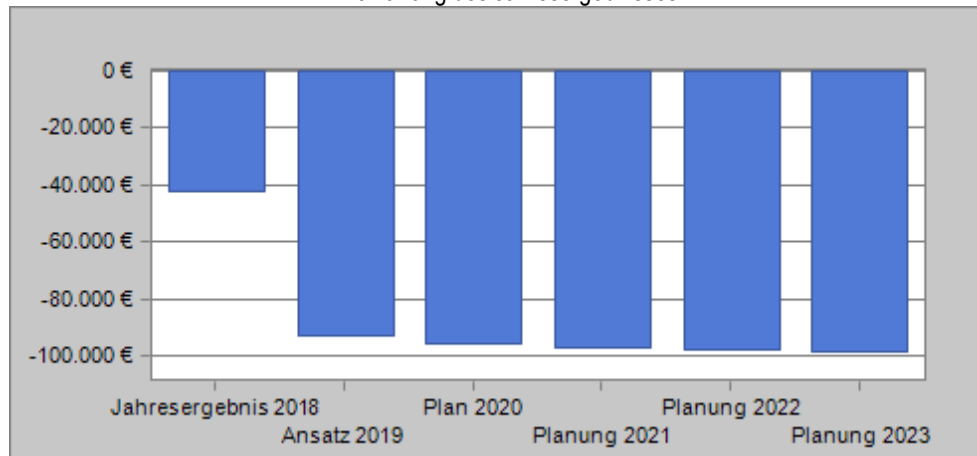
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.351 Sonstige soziale Leistungen
05.351.320 Wohnen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,30	0,72	3,89	3,85	3,82	3,79
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,79	4,00	4,25	3,68	4,34	4,37
Produktergebnis € je Einwohner	-1,78	-3,97	-4,09	-4,13	-4,17	-4,20

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	1.500		1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	2.080		2.080	2.080	2.080
7 Sonstige Einzahlungen	128,50	300	300		300	300	300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,50	676	3.880		3.880	3.880	3.880
10 Personalauszahlungen	41.475,60	56.095	85.158		86.190	87.045	87.909
11 Versorgungsauszahlungen	614,61	12.430	14.475		14.541	14.601	14.411
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	24.863	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.090,21	93.388	99.633		100.731	101.646	102.320
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.961,71	-92.712	-95.753		-96.851	-97.766	-98.440
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.961,71	-92.712	-95.753		-96.851	-97.766	-98.440
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.961,71	-92.712	-95.753	0	-96.851	-97.766	-98.440
23 Liquide Mittel	-41.961,71	-92.712	-95.753	0	-96.851	-97.766	-98.440

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Erläuterungen

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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

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

Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 02.10.2015 trat am 01.01.2016 in Kraft. Das Wohngeld wurde zum 01.01.2016 an die Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst und berücksichtigt weitgehend die Entwicklung der gesamten Wohnkosten seit der letzten Wohngelderhöhung. Durch diese Reform erhalten viele Haushalte erstmals oder wieder einen Wohngeldanspruch.

Laut StGB Schnellbrief 44/2019 soll mit einer Wohngeldreform 2020 das Wohngeld an die Bestandsmieten- und Einkommensentwicklung angepasst werden und es sollen mehrere Menschen mit geringen Einkommen Wohngeld erhalten.

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).

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,40	2.325	2.324	2.324	2.324	2.324
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.324,40	2.325	2.324	2.324	2.324	2.324
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
4411000 Mieten und Pachten	0,00	25	25	25	25	25
7. Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	450,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.774,40</u>	<u>2.350</u>	<u>2.349</u>	<u>2.349</u>	<u>2.349</u>	<u>2.349</u>
11. Personalaufwendungen	30.022,93	71.257	80.627	81.462	82.275	83.097
5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.665,50	13.286	6.882	6.979	7.047	7.117
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.443,60	45.493	57.871	58.450	59.035	59.625
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	807,08	3.639	4.630	4.676	4.723	4.770
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.106,75	8.839	11.244	11.357	11.470	11.585
12. Versorgungsaufwendungen	5.514,62	5.571	2.216	2.226	2.235	2.206
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.514,62	5.571	2.216	2.226	2.235	2.206
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.041,38	65.501	53.001	38.001	33.001	33.001
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
5215100 Instandhaltung Spielgeräte	8.855,37	0	0	0	0	0
5216000 Austausch Spielgeräte	29.152,44	25.000	0	0	0	0
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
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	27.033,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291100 sonstige Dienstleistungen (Bauwerkwagen)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.256,19	25.376	6.257	2.593	2.263	2.201
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	8.666	1.303	1.303	1.303	1.303
5711400 Abschreibungen auf BGA	4.953,84	16.710	4.954	1.290	960	898
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,76	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5422000 Mieten und Pachten	2.020,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000 Software KiTa Plus	0,00	1.400	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.855,88</u>	<u>172.205</u>	<u>145.201</u>	<u>127.382</u>	<u>122.874</u>	<u>123.605</u>

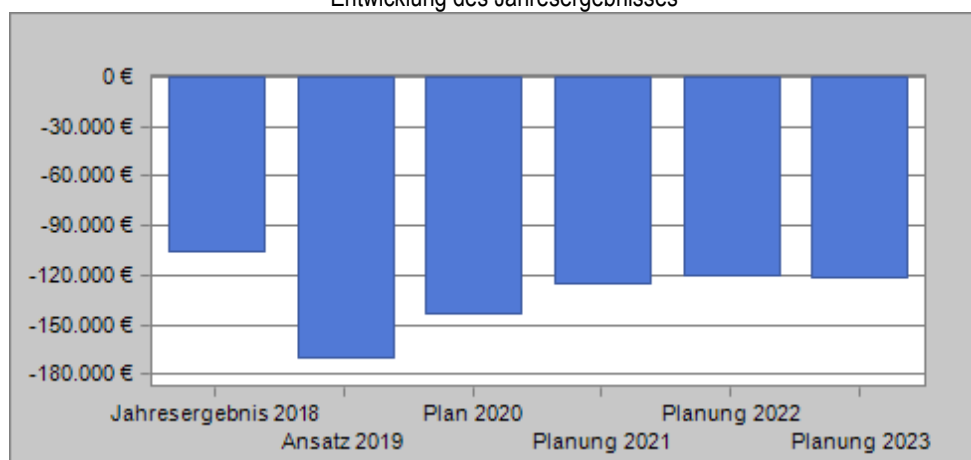
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.081,48	-169.855	-142.852	-125.033	-120.525	-121.256
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.081,48	-169.855	-142.852	-125.033	-120.525	-121.256
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.081,48	-169.855	-142.852	-125.033	-120.525	-121.256
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.081,48	-169.855	-142.852	-125.033	-120.525	-121.256
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.081,48	-169.855	-142.852	-125.033	-120.525	-121.256

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,55	1,36	1,62	1,84	1,91	1,90
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,59	7,38	6,20	3,48	5,25	5,28
Produktergebnis € je Einwohner	-4,47	-7,28	-6,10	-5,34	-5,14	-5,18

Haushalt 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25		25	25	25
7 Sonstige Einzahlungen	450,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	25	25		25	25	25
10 Personalauszahlungen	30.972,18	71.257	80.627		81.462	82.275	83.097
11 Versorgungsauszahlungen	5.502,92	5.571	2.216		2.226	2.235	2.206
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.649,78	60.501	53.001		38.001	33.001	33.001
15 Sonstige Auszahlungen	2.250,84	4.500	3.100		3.100	3.100	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.375,72	141.829	138.944		124.789	120.611	121.404
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.925,72	-141.804	-138.919		-124.764	-120.586	-121.379
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	162.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	65.000		25.000	25.000	25.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	197.000	65.000		25.000	25.000	25.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-197.000	-65.000		-25.000	-25.000	-25.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.925,72	-338.804	-203.919		-149.764	-145.586	-146.379
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.925,72	-338.804	-203.919	0	-149.764	-145.586	-146.379
23 Liquide Mittel	-86.925,72	-338.804	-203.919	0	-149.764	-145.586	-146.379

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1180636327003 Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.										
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
06.363.270.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	162.000,00	162.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000,00	-192.000,00
1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten										
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	0	65.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-192.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-192.000,00	-192.000,00

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 25 €

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

5216001 Instandhaltung der Spielgeräte

Haushaltsansatz 2020: 25.000 €

Im Jahr 2020 wird eine Überprüfung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass durch das Spielen und die damit einhergehende Abnutzung erneut Reparaturen erforderlich werden.

5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2020: 18.000 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 3.100 €

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

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

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

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.782,47	935.576	977.576	928.576	928.576	928.576
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	0,00	0	5.400	13.000	13.000	13.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	29.931,00	34.600	42.000	42.000	42.000	42.000
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	42.000	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	25.000,00	25.000	14.600	0	0	0
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	941.876,58	830.000	827.600	827.600	827.600	827.600
4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.974,89	35.974	35.974	35.974	35.974	35.974
7. Sonstige ordentliche Erträge	53.252,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	53.252,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591100 Vermischte Einnahmen	0,80	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.096.035,27</u>	<u>995.576</u>	<u>1.037.576</u>	<u>988.576</u>	<u>988.576</u>	<u>988.576</u>
11. Personalaufwendungen	925.368,37	1.083.229	1.005.830	1.015.887	1.026.047	1.036.307
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.108,67	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	715.205,02	850.058	789.319	797.212	805.185	813.236
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	58.568,57	68.005	63.146	63.777	64.415	65.059
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149.486,11	165.166	153.365	154.898	156.447	158.012
12. Versorgungsaufwendungen	1.225,47	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.225,47	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,80	72.200	80.700	77.800	102.800	77.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.656,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	29.435,71	33.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5241200 Energiekosten	12.151,16	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5241300 Gebäudeversicherung	2.961,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.959,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.087,92	4.000	3.500	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.403,12	64.066	64.213	64.064	63.969	64.019
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	60.764,47	60.563	60.765	60.765	60.765	60.765
5711400 Abschreibungen auf BGA	3.580,35	3.503	3.448	3.299	3.204	3.254
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	58,30	0	0	0	0	0

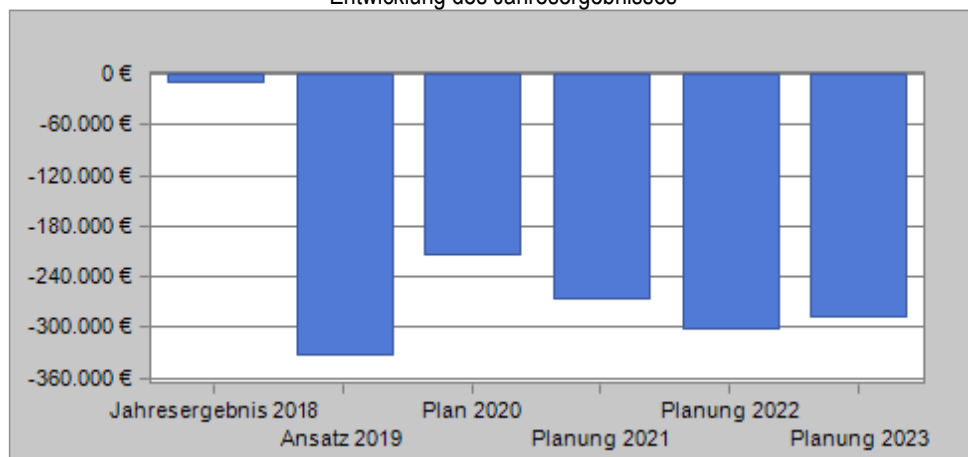
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.575,31	35.001	25.001	23.001	23.001	23.001
	5318000 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5318800 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	1.575,31	25.000	2.000	0	0	0
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.009,13	73.601	74.551	74.551	74.551	74.551
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	450	450	450	450
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	43.327,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431700 Budgetierung	10.654,70	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	2.026,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.105.834,20	1.328.097	1.250.295	1.255.303	1.290.368	1.275.678
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.798,93	-332.521	-212.719	-266.727	-301.792	-287.102
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.798,93	-332.521	-212.719	-266.727	-301.792	-287.102
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.798,93	-332.521	-212.719	-266.727	-301.792	-287.102
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.798,93	-332.521	-212.719	-266.727	-301.792	-287.102
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.798,93	-332.521	-212.719	-266.727	-301.792	-287.102

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	99,11	74,96	82,99	78,75	76,61	77,49
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	46,64	56,89	53,37	43,37	55,08	54,46
Produktresultat € je Einwohner	-0,41	-14,24	-9,08	-11,39	-12,88	-12,26

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.991,58	899.602	941.602		892.602	892.602	892.602
7 Sonstige Einzahlungen	57.490,80	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.482,38	959.602	1.001.602		952.602	952.602	952.602
10 Personalauszahlungen	925.953,57	1.083.229	1.005.830		1.015.887	1.026.047	1.036.307
11 Versorgungsauszahlungen	1.126,79	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.946,82	68.200	80.700		77.800	102.800	77.800
14 Transferauszahlungen	1.575,31	35.001	25.001		23.001	23.001	23.001
15 Sonstige Auszahlungen	55.463,48	73.601	74.551		74.551	74.551	74.551
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.065,97	1.260.031	1.186.082		1.191.239	1.226.399	1.211.659
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.416,41	-300.429	-184.480		-238.637	-273.797	-259.057
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	10.329,96	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,20	12.500	1.001		1.001	1.001	1.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.043,16	12.500	1.001		1.001	1.001	1.001
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.043,16	-12.500	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.373,25	-312.929	-185.481		-239.638	-274.798	-260.058
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.373,25	-312.929	-185.481	0	-239.638	-274.798	-260.058
23 Liquide Mittel	9.373,25	-312.929	-185.481	0	-239.638	-274.798	-260.058

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526001 Anschaffungen KiTa Steinstraße										
06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.100,00	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.000,00	8.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.100,00	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000,00	-8.000,00
1130636526004 Investition aus Budget KiTa Steinstraße										
06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	500,00	500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-500,00	-500,00
1130636526005 Errichtung 2 kleine altersgemischte Gruppen KiTa Steinstraße										
06.365.260.7851000 Hochbaumaßnahmen	21.854,63	10.329,96	0	0	0	0	0	0	1.162.489,66	1.162.489,66
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.854,63	-10.329,96	0	0	0	0	0	0	-1.162.489,66	-1.162.489,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.954,63	-10.329,96	-8.500	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.170.989,66	-1.170.989,66

Erläuterungen

4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s

Haushaltsansatz 2020: 14.600 €

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

Nach § 16a KiBiz ist die plusKITA eine Einrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf. Fördervoraussetzung für eine Kita als plusKITA ist die Aufnahme in die örtliche Jugendhilfeplanung. Für eine plusKITA wird ein Förderpaket in Höhe von 25.000 € jährlich für einen Förderzeitraum von sechs Jahren (01.08.2014 bis 31.07.2020) in Aussicht gestellt. Der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat auf Empfehlung des Kreisjugendamtes beschlossen, die Kita „Villa Kunterbunt“, Steinstr. 7, entsprechend zu fördern.

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2020:

4141900: 10.000 €

5318900: 10.000 €

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



4142000 Betriebskostenzuweisungen

Haushaltsansatz 2020: 827.600 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 4 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2019/20) durch das Land gewährt wird.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2020:

4565000:60.000 €

5431600:60.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 122 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.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 42.500 €

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`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 1.000 € 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 2020 ist die Ersatzbeschaffung von Kindertischen und -stühlen für die Gruppenräume vorgesehen und die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 1 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 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 2020:

7831000: 1.000 € / 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.

5318800 Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's

Haushaltsansatz 2020: 2.000 €

Für Sachmittel oder externe Dienstleistungen veranschlagte Mittel des Landeszuschusses plusKI TA.

Die übrigen Mittel werden für eigenes Personal verwendet und sind aus diesem Grund in den regulären Personalaufwendungen eingeplant.

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.681,59	937.725	1.031.225	987.625	987.625	987.625
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	35.835,00	42.800	58.600	58.600	58.600	58.600
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	43.600	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	31.666,92	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	915.254,99	817.000	861.100	861.100	861.100	861.100
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.924,68	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,59	1	1	1	1	1
4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	0,00	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	3.506,59	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.340,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	23.340,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.037.528,18</u>	<u>996.726</u>	<u>1.090.226</u>	<u>1.046.626</u>	<u>1.046.626</u>	<u>1.046.626</u>
11. Personalaufwendungen	982.701,38	1.024.938	1.149.010	1.160.501	1.172.106	1.183.826
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.108,67	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	767.393,89	804.315	901.680	910.697	919.804	929.001
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	58.625,62	64.345	72.134	72.856	73.584	74.320
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	154.573,20	156.278	175.196	176.948	178.718	180.505
12. Versorgungsaufwendungen	1.225,47	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.225,47	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.817,41	55.901	62.201	56.801	56.801	45.101
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	5.984,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstrasse	100,84	900	900	900	900	900
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Weststr.	0,00	0	3.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	28.362,99	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	6.321,96	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5241200 Energiekosten Standort Weststr.	12.973,95	13.000	13.000	13.000	13.000	1.300
5241210 Energiekosten Standort Gartenstr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 Gebäudeversicherung Standort Weststr.	1.490,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241310 Gebäudeversicherung Standort Gartenstr.	133,62	200	200	200	200	200

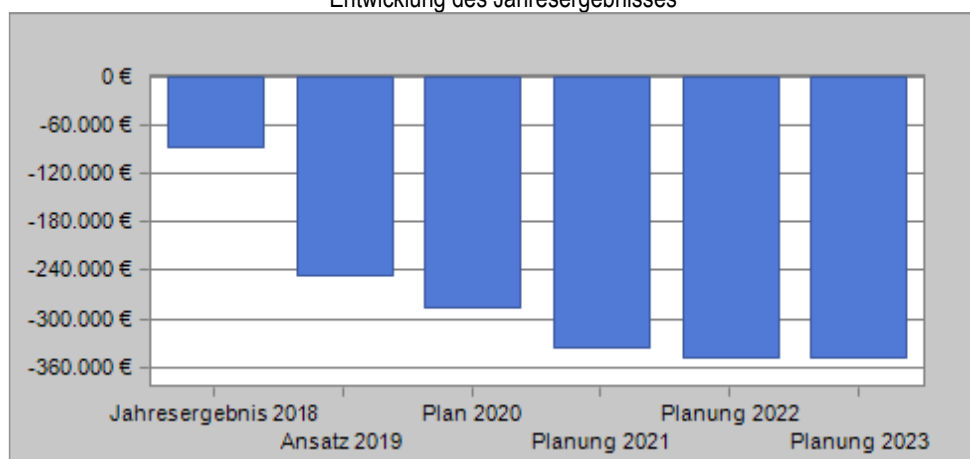
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	408,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.040,49	600	3.000	600	600	600
	5291000 Taxifahrten (siehe 4483000)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	33.188,41	31.372	31.299	31.368	31.414	31.464
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	31.833,86	29.799	29.799	29.799	29.799	29.799
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.354,52	1.573	1.500	1.569	1.615	1.665
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	410,18	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	410,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KIBiZ	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.398,36	72.501	74.561	74.561	74.561	74.561
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	38.027,39	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5431700 Budgetierung	8.456,88	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	1.914,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.124.741,21	1.243.712	1.377.071	1.383.231	1.394.882	1.394.952
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.213,03	-246.986	-286.845	-336.605	-348.256	-348.326
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.213,03	-246.986	-286.845	-336.605	-348.256	-348.326
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.213,03	-246.986	-286.845	-336.605	-348.256	-348.326
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.213,03	-246.986	-286.845	-336.605	-348.256	-348.326
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.213,03	-246.986	-286.845	-336.605	-348.256	-348.326

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	92,25	80,14	79,17	75,67	75,03	75,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	47,43	53,28	58,78	49,54	59,54	59,55
Produktresultat € je Einwohner	-3,68	-10,58	-12,24	-14,37	-14,87	-14,87

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.756,88	919.801	1.013.301		969.701	969.701	969.701
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,59	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	24.420,00	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.683,47	978.802	1.072.302		1.028.702	1.028.702	1.028.702
10	Personalauszahlungen	981.864,25	1.024.938	1.149.010		1.160.501	1.172.106	1.183.826
11	Versorgungsauszahlungen	1.126,79	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.648,39	55.301	62.201		56.801	56.801	45.101
14	Transferauszahlungen	410,18	59.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	44.714,01	72.501	74.561		74.561	74.561	74.561
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.763,62	1.211.740	1.345.772		1.351.863	1.363.468	1.363.488
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.080,15	-232.938	-273.470		-323.161	-334.766	-334.786
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.325,76	1.600	1.801		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.325,76	1.600	1.801		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.325,76	-1.600	-1.801		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.405,91	-234.538	-275.271		-324.162	-335.767	-335.787
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.405,91	-234.538	-275.271	0	-324.162	-335.767	-335.787
23	Liquide Mittel	-70.405,91	-234.538	-275.271	0	-324.162	-335.767	-335.787

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526102 Anschaffungen KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.714,73	2.285,27	500	1.800	0	1.000	1.000	1.000	2.785,27	2.785,27
06.365.261.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	393,27	393,27
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.714,73	-2.285,27	-500	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.178,54	-3.178,54
1130636526106 Investition aus Budget KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	500,00	500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-500,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.714,73	-2.285,27	-1.000	-1.801	0	-1.001	-1.001	-1.001	-3.678,54	-3.678,54

Erläuterungen

4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2020: 40.000 €

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

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2020:

4141900: 10.000 €

5318900: 10.000 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2020: 861.100 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 4 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2019/20) durch das Land gewährt wird.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2020:

4565000: 59.000 €

5431600: 59.000 €

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

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



5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 3.000 Euro

Der Austausch der Deckenplatten dient dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, da die verbauten Deckenplatten den Schall nicht absorbieren. Dies ist nach LärmVibrationsArbSchV §7 gefordert

5241000 Bewirtschaftung Standort Weststraße

Haushaltsansatz 2020: 23.000 €

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

5241100 Bewirtschaftung Standort Gartenstraße

Haushaltsansatz 2020 : 7.400 €

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`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 1.000 € und 3000 €

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 Turmmatten und eine Treppe für eine Wickelkommode angeschafft werden.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 11.800 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 1 €

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

1130636526102/ 06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße

Haushaltsansatz 2020

7831000: 1800 €

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 die alte Wickelkommode in der integrativen Gruppe ersetzt werden.

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.897,11	306.367	347.167	322.067	322.067	322.067
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	20.220,00	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	25.100	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	4.000	4.000	4.000	4.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	297.611,01	272.300	286.300	286.300	286.300	286.300
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.066,10	10.066	10.066	10.066	10.066	10.066
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.707,45	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4565000 Mittagverpflegung (s.5431600)	12.707,45	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>344.604,56</u>	<u>329.167</u>	<u>369.967</u>	<u>344.867</u>	<u>344.867</u>	<u>344.867</u>
11. Personalaufwendungen	361.983,74	346.059	394.868	398.817	402.805	406.833
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.108,67	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	281.884,18	271.568	309.870	312.969	316.099	319.260
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	21.884,42	21.725	24.790	25.038	25.288	25.541
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.106,47	52.766	60.208	60.810	61.418	62.032
12. Versorgungsaufwendungen	1.225,47	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.225,47	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.802,97	101.700	26.000	26.000	26.000	26.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.509,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.257,74	20.500	14.800	14.800	14.800	14.800
5241200 Energiekosten	10.265,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300 Gebäudeversicherung	941,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	589,70	600	600	600	600	600
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	239,37	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.096,98	22.222	22.076	22.102	21.497	21.511
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.534	20.535	20.535	20.535	20.535
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.562,79	1.688	1.541	1.567	962	976
15. Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.862,24	29.655	30.155	30.155	30.155	30.155
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	855	855	855	855	855

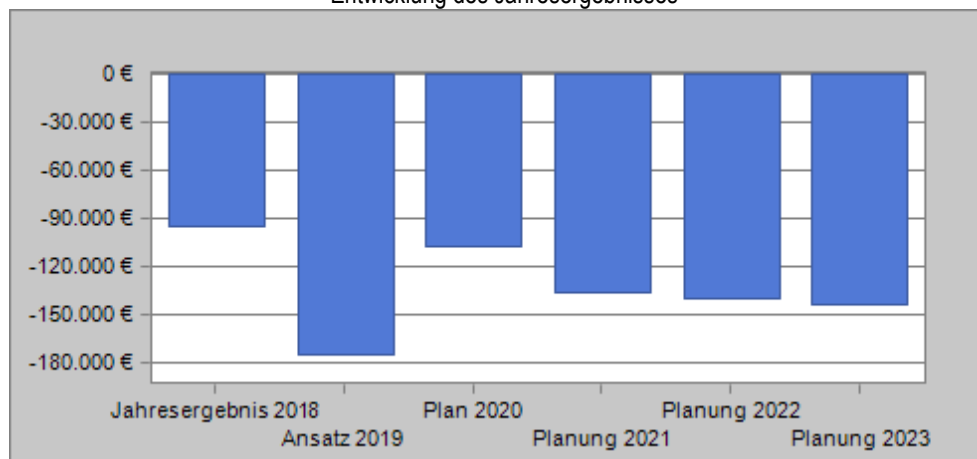
Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	14.185,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5431700 Budgetierung	2.982,11	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5441111 Unfallkasse NRW	694,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>438.971,40</u>	<u>503.636</u>	<u>477.099</u>	<u>481.074</u>	<u>484.457</u>	<u>488.499</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.366,84	-174.469	-107.132	-136.207	-139.590	-143.632
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.366,84	-174.469	-107.132	-136.207	-139.590	-143.632
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.366,84	-174.469	-107.132	-136.207	-139.590	-143.632
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.366,84	-174.469	-107.132	-136.207	-139.590	-143.632
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.366,84	-174.469	-107.132	-136.207	-139.590	-143.632

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	78,50	65,36	77,55	71,69	71,19	70,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	18,51	21,57	20,37	17,02	20,68	20,85
Produktergebnis € je Einwohner	-3,98	-7,47	-4,57	-5,81	-5,96	-6,13

Haushalt 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.831,01	296.301	337.101		312.001	312.001	312.001
7	Sonstige Einzahlungen	11.753,45	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.584,46	319.101	359.901		334.801	334.801	334.801
10	Personalauszahlungen	361.251,29	346.059	394.868		398.817	402.805	406.833
11	Versorgungsauszahlungen	1.126,79	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.939,00	101.200	26.000		26.000	26.000	26.000
14	Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	17.878,67	29.655	30.155		30.155	30.155	30.155
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.195,75	480.914	455.023		458.972	462.960	466.988
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.611,29	-161.813	-95.122		-124.171	-128.159	-132.187
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,37	1.500	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	239,37	1.500	1.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,37	-1.500	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.850,66	-163.313	-96.123		-125.172	-129.160	-133.188
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.850,66	-163.313	-96.123	0	-125.172	-129.160	-133.188
23	Liquide Mittel	-82.850,66	-163.313	-96.123	0	-125.172	-129.160	-133.188

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130636526201 Anschaffungen KiTa Kelttenstraße 06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	500,00	500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500,00	-500,00
1130636526204 Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße 06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	500,00	500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-500,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0,00	-1.000	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2020:

4141900: 4.000 €

5318900: 4.000 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2020: 286.300 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 4 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2019/20) durch das Land gewährt wird.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2020:

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. 30 Kinder am Mittagstisch teil. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2020: 14.800 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 5.500 €

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

1130636526204 Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße

Haushaltsansatz 2020

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

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.297,84	633.701	619.501	593.101	593.101	593.101
4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	-1.885,15	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	31.666,00	25.200	30.900	30.900	30.900	30.900
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	26.400	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	7.500,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	589.016,93	572.000	526.200	526.200	526.200	526.200
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.782,13	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	16.782,10	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>664.079,97</u>	<u>674.201</u>	<u>660.001</u>	<u>633.601</u>	<u>633.601</u>	<u>633.601</u>
11. Personalaufwendungen	686.335,19	719.937	776.813	784.582	792.431	800.351
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.108,67	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	535.716,70	564.967	609.600	615.696	621.856	628.071
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	41.075,25	45.197	48.768	49.256	49.748	50.246
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.434,57	109.773	118.445	119.630	120.827	122.034
12. Versorgungsaufwendungen	1.225,47	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.225,47	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.055,39	45.600	47.200	41.200	41.200	41.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.509,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.660,42	24.000	25.600	25.600	25.600	25.600
5241200 Energiekosten	6.237,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 Gebäudeversicherung	455,11	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	4.192,80	600	600	600	600	600

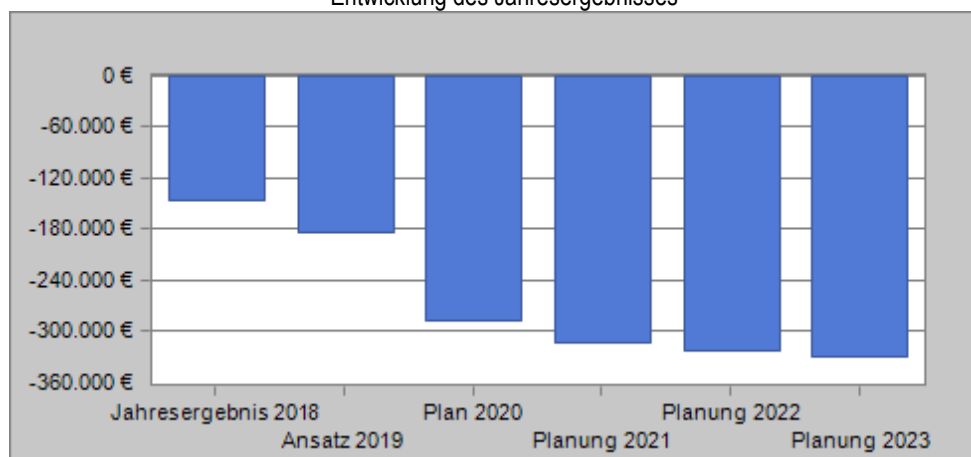
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.263** KiTa Bachstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	34.900,52	5.567	34.824	34.968	34.962	35.012
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	34.418,55	4.756	34.419	34.419	34.419	34.419
	5711400 Abschreibungen auf BGA	481,94	811	405	549	543	593
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.929,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	11.929,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.202,45	50.101	52.156	51.156	51.156	51.156
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	1.855	855	855	855
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	21.776,09	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5431700 Budgetierung	7.262,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5441111 Unfallkasse NRW	1.163,47	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	<u>809.648,87</u>	<u>857.205</u>	<u>946.993</u>	<u>947.906</u>	<u>955.749</u>	<u>963.719</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.568,90	-183.004	-286.992	-314.305	-322.148	-330.118
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.568,90	-183.004	-286.992	-314.305	-322.148	-330.118
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-145.568,90	-183.004	-286.992	-314.305	-322.148	-330.118
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.568,90	-183.004	-286.992	-314.305	-322.148	-330.118
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.568,90	-183.004	-286.992	-314.305	-322.148	-330.118

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.263** KiTa Bachstraße



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	82,02	78,65	69,69	66,84	66,29	65,75
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	34,15	36,72	40,42	33,49	40,80	41,14
Produktresultat € je Einwohner	-6,14	-7,84	-12,25	-13,42	-13,75	-14,09

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.418,66	633.201	619.501		593.101	593.101	593.101
7 Sonstige Einzahlungen	16.782,13	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.200,79	673.701	660.001		633.601	633.601	633.601
10 Personalauszahlungen	686.232,44	719.937	776.813		784.582	792.431	800.351
11 Versorgungsauszahlungen	1.126,79	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.238,63	45.000	47.200		41.200	41.200	41.200
14 Transferauszahlungen	11.929,85	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
15 Sonstige Auszahlungen	30.526,16	50.101	52.156		51.156	51.156	51.156
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.053,87	851.038	912.169		912.938	920.787	928.707
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.853,08	-177.337	-252.168		-279.337	-287.186	-295.106
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	11.158,94	0	0		25.080	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.192,80	6.100	5.001		1.001	1.001	1.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	15.351,74	6.100	5.001		26.081	1.001	1.001
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.351,74	-6.100	-5.001		-26.081	-1.001	-1.001
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.204,82	-183.437	-257.169		-305.418	-288.187	-296.107
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.204,82	-183.437	-257.169	0	-305.418	-288.187	-296.107
23 Liquide Mittel	-117.204,82	-183.437	-257.169	0	-305.418	-288.187	-296.107

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526301 Anschaffungen KiTa Bachstraße										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.100,00	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	6.348,00	6.348,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.100,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.348,00	-6.348,00
1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	1.499,00	1.499,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-1.499,00	-1.499,00
1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße										
06.365.263.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.158,94	0	0	0	25.080	0	0	13.678,76	13.678,76
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-11.158,94	0	0	0	-25.080	0	0	-13.678,76	-13.678,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.100,00	-11.158,94	-5.500	-5.001	0	-26.081	-1.001	-1.001	-21.525,76	-21.525,76

Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2020:

4141800: 15.000 €

5318810: 15.000 €

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

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2020:

4141900: 8.000 €

5318900: 8.000 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2020: 526.200 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 4 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2019/20) durch das Land gewährt wird.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.263	KiTa Bachstraße



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2020:

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.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 6.000 €

Der PVC-Boden in den Wasch- und Toilettenräumen löst sich vom Untergrund ab und muss erneuert werden. Die Aufhängung für den Sonnenschutz ist alterungsbedingt abgängig und muss ausgetauscht werden

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 25.600 €

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`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 2.000 € und 600 €

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 2020 ist die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 1 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 8.200 €

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

1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum

Haushaltsansatz 2020

7831000: 5.000 € und 1 €

Aufgrund des Alters und Zustandes ist im Jahr 2020 die Installation einer neuen Küchenzeile in einem Gruppenraum vorgesehen.

1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße

Haushaltsansatz 2021: 25.080 € Türverschlusssystem

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

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.877,53	524.038	627.623	582.523	582.523	582.523
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	19.754,00	19.600	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	45.100	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	6.835,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	486.017,60	480.800	514.600	514.600	514.600	514.600
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	20.270,93	15.637	29.922	29.922	29.922	29.922
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.997,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4565000 Mittagverpflegung (s.5431600)	19.997,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>552.875,29</u>	<u>555.038</u>	<u>658.623</u>	<u>613.523</u>	<u>613.523</u>	<u>613.523</u>
11. Personalaufwendungen	571.893,61	681.219	745.375	752.829	760.358	767.960
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.108,67	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	446.011,47	534.583	584.929	590.779	596.687	602.653
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	33.659,83	42.767	46.794	47.262	47.735	48.212
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.113,64	103.869	113.652	114.788	115.936	117.095
12. Versorgungsaufwendungen	1.225,47	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.225,47	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.912,90	40.800	41.200	40.800	55.800	40.800
5211000 Unterhaltung Standort Garzweiler Allee	9.980,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5211010 Unterhaltung Gebäude Standort Priesterath	9.237,00	900	900	900	900	900
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.144,01	0	0	0	15.000	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Garzweiler Allee	15.347,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100 Bewirtschaftung Gebäude Standort Priesterath	2.428,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200 Energiekosten Standort Garzweiler Allee	7.139,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241210 Energiekosten Standort Priesterath	12.536,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300 Gebäudeversicherung Standort Garzweiler Allee	2.054,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241310 Gebäudeversicherung Standort Priesterath	0,00	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.392,09	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	8.652,50	600	1.000	600	600	600

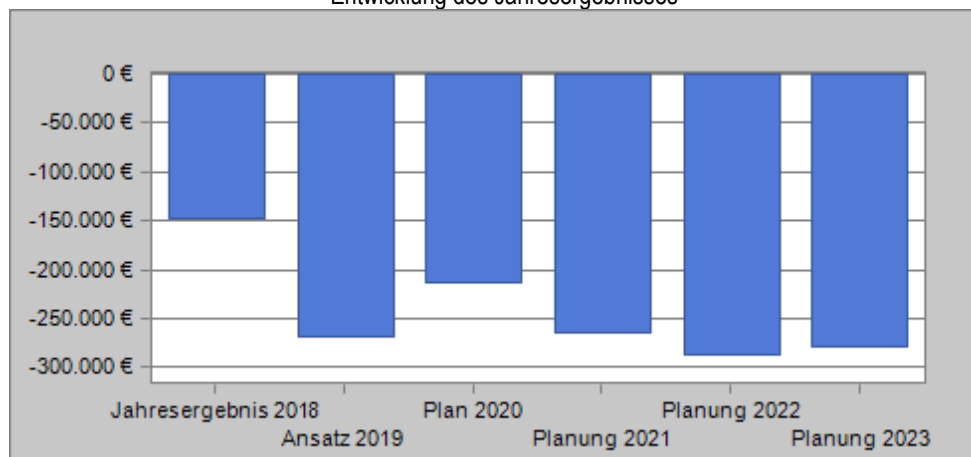
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	22.984,57	53.272	33.793	33.859	33.910	33.913
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	21.739,84	37.343	31.033	31.033	31.033	31.033
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	140,57	0	422	422	422	422
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.092,75	15.929	2.338	2.404	2.455	2.458
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	11,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.843,95	40.101	42.401	42.401	42.401	42.401
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	20.366,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5431700 Budgetierung	7.488,59	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	5441111 Unfallkasse NRW	1.989,15	900	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>700.860,50</u>	<u>823.392</u>	<u>870.769</u>	<u>877.889</u>	<u>900.469</u>	<u>893.074</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.985,21	-268.354	-212.146	-264.366	-286.946	-279.551
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.985,21	-268.354	-212.146	-264.366	-286.946	-279.551
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-147.985,21	-268.354	-212.146	-264.366	-286.946	-279.551
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.985,21	-268.354	-212.146	-264.366	-286.946	-279.551
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.985,21	-268.354	-212.146	-264.366	-286.946	-279.551

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	78,89	67,41	75,64	69,89	68,13	68,70
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,56	35,27	37,17	32,14	38,44	38,12
Produktergebnis € je Einwohner	-6,24	-11,50	-9,06	-11,29	-12,25	-11,93

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.202,60	508.401	597.701		552.601	552.601	552.601
7 Sonstige Einzahlungen	23.682,70	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.885,30	539.401	628.701		583.601	583.601	583.601
10 Personalauszahlungen	570.826,48	681.219	745.375		752.829	760.358	767.960
11 Versorgungsauszahlungen	1.126,79	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.601,89	40.200	41.200		40.800	55.800	40.800
14 Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	29.724,67	40.101	42.401		42.401	42.401	42.401
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.279,83	769.520	836.976		844.030	866.559	859.161
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.394,53	-230.119	-208.275		-260.429	-282.958	-275.560
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.865,64	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	285.865,64	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	236.710,91	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.224,00	1.600	3.401		1.001	1.001	1.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	253.934,91	1.600	3.401		1.001	1.001	1.001
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.930,73	-1.600	-3.401		-1.001	-1.001	-1.001
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.463,80	-231.719	-211.676		-261.430	-283.959	-276.561
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.463,80	-231.719	-211.676	0	-261.430	-283.959	-276.561
23 Liquide Mittel	-100.463,80	-231.719	-211.676	0	-261.430	-283.959	-276.561

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.500,00	0,00	500	1.700	0	1.000	1.000	1.000	1.190,73	1.690,73
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-500	-1.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.190,73	-1.690,73
1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	1	0	1	1	1	500,00	1.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	-1	0	-1	-1	-1	-500,00	-1.000,00
1180636526401 KiTa Gruppe Bürgerhaus Priesterath										
06.365.264.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	228.375,64	0	0	0	0	0	0	228.375,64	228.375,64
06.365.264.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	131.510,00	57.490,00	0	0	0	0	0	0	57.490,00	57.490,00
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	21.428,50	8.571,50	0	1.700	0	0	0	0	10.271,50	10.271,50
06.365.264.7851000 Hochbaumaßnahmen	75.874,34	236.710,91	0	0	0	0	0	0	236.710,91	236.710,91
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	34.207,16	40.583,23	0	-1.700	0	0	0	0	38.883,23	38.883,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	31.707,16	40.583,23	-1.000	-3.401	0	-1.001	-1.001	-1.001	37.192,50	36.192,50

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2020:

4141900:8.000 €

5318900:8.000 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2020: 514.600 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 4 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2019/20) durch das Land gewährt wird.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.264	KiTa Garzweiler Allee



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2020:

4565000:31.000 €

5431600:31.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Garzweiler. Zurzeit nehmen ca. 50 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5241100 Bewirtschaftung Standort Priesterath

Haushaltsansatz 2020: 7.500 €

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`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 500 € und 1000 €

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 Stühle für die Einrichtung angeschafft werden.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 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 2020:

7831000: 1700 € 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 angeschafft werden.

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.152,28	427.659	638.824	684.190	684.190	684.190
4141200 Zuwendung U3 Betreuung	46.050,00	25.600	30.800	40.200	40.200	40.200
4141210 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung	0,00	0	19.600	0	0	0
4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	2.500,00	6.000	7.250	9.000	9.000	9.000
4142000 Betriebskostenzuweisung	336.136,29	372.000	548.700	596.600	596.600	596.600
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.465,99	24.058	32.473	38.389	38.389	38.389
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.040,00	20.800	29.500	29.500	29.500	29.500
4565000 Mittagverpflegung (s. 54316000)	10.040,00	20.800	29.500	29.500	29.500	29.500
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>419.192,28</u>	<u>448.459</u>	<u>668.324</u>	<u>713.690</u>	<u>713.690</u>	<u>713.690</u>
11. Personalaufwendungen	337.996,69	437.206	586.342	722.929	728.632	734.390
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.108,65	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.577,76	343.095	431.943	568.513	574.198	579.939
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	19.748,50	27.448	45.031	45.036	45.041	45.046
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.561,78	66.663	109.368	109.380	109.393	109.405
12. Versorgungsaufwendungen	612,74	0	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612,74	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.499,12	41.100	79.600	35.100	35.100	35.100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.304,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	24.986,54	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	9.952,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 Gebäudeversicherung	1.996,42	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.709,77	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	50.549,20	1.000	45.000	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.968,22	25.074	41.056	50.762	50.762	50.762
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	23.759,90	21.196	35.154	44.440	44.440	44.440
5711400 Abschreibungen auf BGA	5.208,32	3.878	5.902	6.322	6.322	6.322
15. Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5318900 Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0,00	6.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.958,04	29.855	41.555	40.555	40.555	40.555
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	855	1.855	855	855	855
5431600 Mittagverpflegung (siehe 4565000)	10.149,84	20.800	29.500	29.500	29.500	29.500

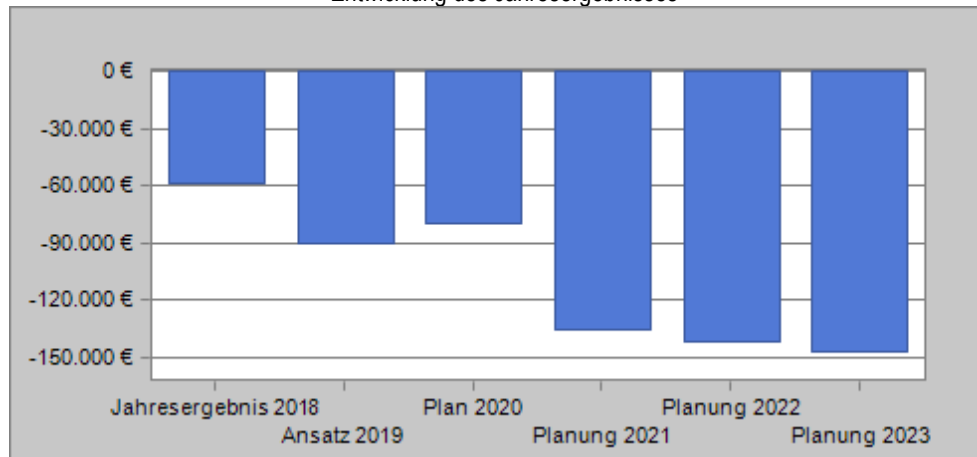
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431700 Budgetierung	6.808,20	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5441111 Unfallkasse NRW	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>478.034,81</u>	<u>539.235</u>	<u>748.553</u>	<u>849.346</u>	<u>855.049</u>	<u>860.807</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.842,53	-90.776	-80.229	-135.656	-141.359	-147.117
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.842,53	-90.776	-80.229	-135.656	-141.359	-147.117
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.842,53	-90.776	-80.229	-135.656	-141.359	-147.117
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.842,53	-90.776	-80.229	-135.656	-141.359	-147.117
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.842,53	-90.776	-80.229	-135.656	-141.359	-147.117

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	87,69	83,17	89,28	84,03	83,47	82,91
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	20,16	23,10	31,95	30,86	36,50	36,75
Produktergebnis € je Einwohner	-2,48	-3,89	-3,42	-5,79	-6,03	-6,28

Haushalt 2020
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.686,29	403.601	606.351		645.801	645.801	645.801
7	Sonstige Einzahlungen	10.640,00	20.800	29.500		29.500	29.500	29.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.326,29	424.401	635.851		675.301	675.301	675.301
10	Personalauszahlungen	334.447,30	437.206	586.342		722.929	728.632	734.390
11	Versorgungsauszahlungen	563,40	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.387,11	40.100	79.600		35.100	35.100	35.100
14	Transferauszahlungen	0,00	6.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	17.100,33	29.855	41.555		40.555	40.555	40.555
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.498,14	513.161	707.497		798.584	804.287	810.045
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.171,85	-88.760	-71.646		-123.283	-128.986	-134.744
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.803,25	490.000	290.000		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.803,25	490.000	290.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	179.099,31	1.300.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.344,75	2.500	15.000		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	260.444,06	1.302.500	15.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.640,81	-812.500	275.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.812,66	-901.260	203.354		-123.283	-128.986	-134.744
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-242.812,66	-901.260	203.354	0	-123.283	-128.986	-134.744
23	Liquide Mittel	-242.812,66	-901.260	203.354	0	-123.283	-128.986	-134.744

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170636526501 Anschaffungen KiTa Bahnstraße										
06.365.265.6811000 Zuwendungen vom Land	85.200,51	35.803,25	0	0	0	0	0	0	259.799,49	259.799,49
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	15.803,22	30.795,55	1.000	15.000	0	0	0	0	40.062,74	40.062,74
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	147.611,13	179.099,31	0	0	0	0	0	0	1.685.022,91	1.685.022,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.668,66	-174.091,61	-1.000	-15.000	0	0	0	0	-1.465.286,16	-1.465.286,16
1180636526501 Investition aus Budget KiTa Bahnstraße										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
1190636526501 Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.										
06.365.265.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	490.000	290.000	0	0	0	0	780.000,00	780.000,00
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-810.000	290.000	0	0	0	0	-520.000,00	-520.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	60.668,66	-174.091,61	-811.500	275.000	0	0	0	0	-1.985.786,16	-1.985.786,16

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2020:

4141900: 7.250 €

5318900: 0 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2020: 548.700 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 4 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2019/20) durch das Land gewährt wird.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.265	KiTa Bahnstraße



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2020:

4565000: 29.500 €

5431600: 29.500 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Garzweiler. Zurzeit nehmen ca. 40 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2020: 15.000 €

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`S bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 500 und 45.000 €

Aufgrund der Umstellung zum Haushaltsjahr 2017, dass Neuanschaffungen von Mobiliar usw., deren Einzelpreis unter 800 € liegen, im konsumtiven Haushalt abgewickelt werden, wird die Veranschlagung in der Höhe hier erforderlich. Es muss für die 4te und 5te Gruppe der Erweiterung der Kindertagesstätte neues Inventar beschafft werden.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2020: 9.000 €

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 2020

7831000: 15.000 und 0 €

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 die 4te und 5te Gruppe der Erweiterung der Kindertagesstätte neues Inventar beschafft werden.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.269** Kindertagesstätte freier Träger



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

Ziele

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

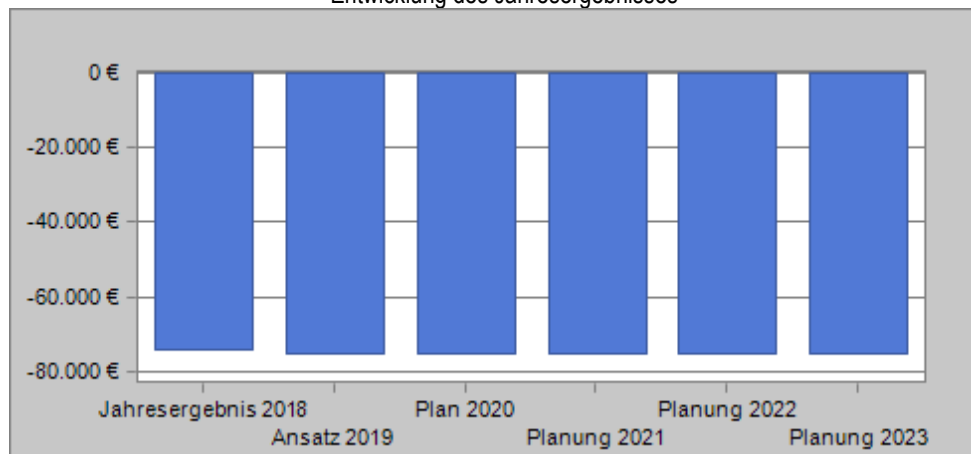
Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.092,82	2.158	2.163	2.184	2.205	2.228
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.635,48	1.694	1.697	1.714	1.731	1.748
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	126,32	135	136	137	138	140
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	331,02	329	330	333	336	340
15.	Transferaufwendungen	72.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5318000 Betriebskostenzuschüsse	72.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>74.092,82</u>	<u>75.158</u>	<u>75.163</u>	<u>75.184</u>	<u>75.205</u>	<u>75.228</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.092,82	-75.158	-75.163	-75.184	-75.205	-75.228
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.092,82	-75.158	-75.163	-75.184	-75.205	-75.228
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.092,82	-75.158	-75.163	-75.184	-75.205	-75.228
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.092,82	-75.158	-75.163	-75.184	-75.205	-75.228
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.092,82	-75.158	-75.163	-75.184	-75.205	-75.228

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06.365.269 Kindertagesstätte freier Träger



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,12	3,22	3,21	0,09	3,21	3,21
Produktergebnis € je Einwohner	-3,12	-3,22	-3,21	-3,21	-3,21	-3,21

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	2.066,25	2.158	2.163		2.184	2.205	2.228
14 Transferauszahlungen	72.000,00	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.066,25	75.158	75.163		75.184	75.205	75.228
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.066,25	-75.158	-75.163		-75.184	-75.205	-75.228
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.066,25	-75.158	-75.163		-75.184	-75.205	-75.228
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.066,25	-75.158	-75.163	0	-75.184	-75.205	-75.228
23 Liquide Mittel	-74.066,25	-75.158	-75.163	0	-75.184	-75.205	-75.228

Erläuterungen

5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2020: 73.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen beschloss in seiner Sitzung am 02.11.2015 mit dem Kath. Kirchengemeindeverband Jüchen einen Vertrag über die Bezuschussung der vier Gruppen in der Kath. Kindertagesstätte Gierath mit Beginn ab 01.01.2016 abzuschließen. Die Stadt übernimmt den Trägeranteil in Höhe von 12 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte. Der Vertrag endet zum 31.07.2020. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht schriftlich mindestens 12 Monate vor Vertragsende gekündigt wurde.

Aufgrund des Bewilligungsbescheides 2016/17 zu den Betriebskosten der kath. Kindertagesstätte Gierath steigt der Eigenanteil der Kirchengemeinde auf rd. 73.000 €. Daher wird eine Erhöhung des HH-Ansatzes erforderlich.

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes in der Stadt, Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Gemeindefortsportverband Pflege, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen, Übertragung der gesamten Betriebskosten an die Tennisvereine in Hochneukirch, Jüchen und Bedburdyck nach Vertragsablauf

Leistungen

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200	200	200	200
4411000 Miete Mobiliar	400,00	200	200	200	200	200
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>400,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	23.246,78	21.960	23.307	23.569	23.803	24.039
5011000 Dienstbezüge der Beamten	20.355,38	13.961	6.882	6.979	7.047	7.117
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.264,39	6.277	12.890	13.019	13.149	13.280
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	175,51	502	1.031	1.041	1.052	1.062
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	451,50	1.220	2.504	2.530	2.555	2.580
12. Versorgungsaufwendungen	9.191,03	5.854	2.216	2.226	2.235	2.206
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	9.191,03	5.854	2.216	2.226	2.235	2.206
15. Transferaufwendungen	40.998,88	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318000 Zuschüsse an Vereine über Gemeindefortsportverband	30.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte	613,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318110 Zuschüsse an Gemeindefortsportverband und Vereine	4.747,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	5.638,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73.436,69</u>	<u>71.814</u>	<u>79.523</u>	<u>79.795</u>	<u>80.038</u>	<u>80.245</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.036,69	-71.614	-79.323	-79.595	-79.838	-80.045
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.036,69	-71.614	-79.323	-79.595	-79.838	-80.045
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.036,69	-71.614	-79.323	-79.595	-79.838	-80.045
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.036,69	-71.614	-79.323	-79.595	-79.838	-80.045
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.036,69	-71.614	-79.323	-79.595	-79.838	-80.045

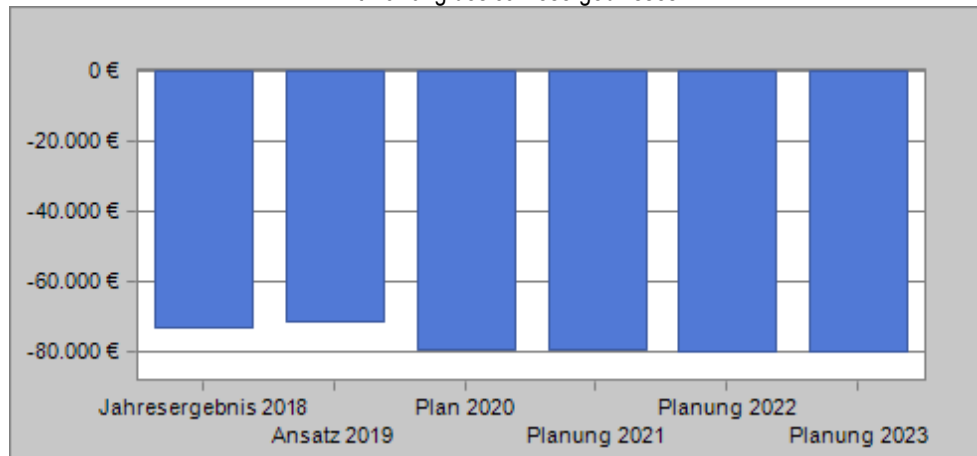
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
08.421 Förderung des Sports
08.421.280 Sportförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,54	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,10	3,08	3,39	1,01	3,42	3,43
Produktergebnis € je Einwohner	-3,08	-3,07	-3,39	-3,40	-3,41	-3,42

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200		200	200	200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	200	200		200	200	200
10 Personalauszahlungen	24.300,64	21.960	23.307		23.569	23.803	24.039
11 Versorgungsauszahlungen	8.906,53	5.854	2.216		2.226	2.235	2.206
14 Transferauszahlungen	39.998,88	44.000	54.000		54.000	54.000	54.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.206,05	71.814	79.523		79.795	80.038	80.245
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.806,05	-71.614	-79.323		-79.595	-79.838	-80.045
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.806,05	-71.614	-79.323		-79.595	-79.838	-80.045
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.806,05	-71.614	-79.323	0	-79.595	-79.838	-80.045
23 Liquide Mittel	-72.806,05	-71.614	-79.323	0	-79.595	-79.838	-80.045

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.280	Sportförderung



Erläuterungen

5318000 Zuschüsse Vereine über Gemeindesportverband

Haushaltsansatz 2020: 40.000 €

Mit Änderung der Sportförderrichtlinien zum 01.01.2018 erhält der Stadtsportverband einen Zuschuss in Höhe von 30.000 €. Die Auszahlung erfolgt stets unter dem Gesichtspunkt, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein entsprechender Verwendungsnachweis des Vorjahres vorliegt.

Entsprechend Pkt. 5.1.1 der zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugendpflegerischen 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 Vereinszuschüsse Sportgeräte

Haushaltsansatz 2020: 3.000 €

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten können die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien der Stadt Jüchen einen Zuschuss beantragen. Über den Zuschuss entscheidet der Sportausschuss des Rates der Stadt Jüchen.

5318110 Zuschüsse an Gemeindesportverband

Haushaltsansatz 2020: 5.000 €

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 2.500 € (Pkt. 5.1.5 Sportförderrichtlinien). Darüber hinaus werden die Kosten für einen Veranstaltungstechniker und der Druck von Einladungen und Urkunden für die Ehrung der überörtlichen Meister von der Stadt übernommen (1000 €).

Der Stadtsportverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten (Pkt. 5.1.4 Sportförderrichtlinie). Ebenso wird ein Zuschuss für Stadtmeisterschaften bereitgestellt (Pkt. 5.1.3 Sportförderrichtlinie).

5318111 Zuschüsse an Tennisvereine

Haushaltsansatz 2020: 6.000 €

Die Tennisvereine TC BW Bedburdyck-Gierath, TC 1976 Jüchen und Hochneukircher TC erhalten Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € pro Verein. Dafür werden die Pachteinnahmen um 200 € pro Verein erhöht. Siehe SK 4411000 in 01.111.110 Liegenschaftsverwaltung. (gem. Beschluss des Sportausschusses vom 29.09.16)

Haushalt 2020 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,

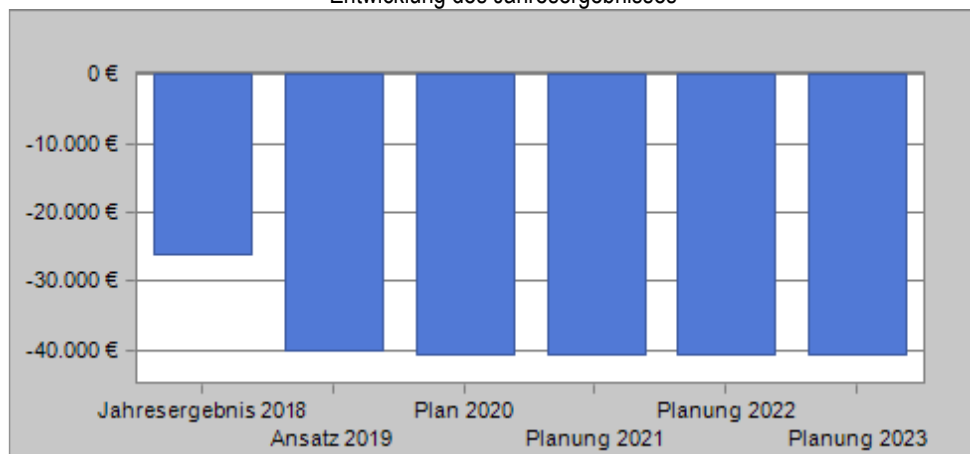
Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4411000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.087,30	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
5458000 Entschädigungen an Vereine	26.087,30	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
17. Ordentliche Aufwendungen	26.087,30	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.087,30	-39.998	-40.598	-40.598	-40.598	-40.598
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.087,30	-39.998	-40.598	-40.598	-40.598	-40.598
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.087,30	-39.998	-40.598	-40.598	-40.598	-40.598
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.087,30	-39.998	-40.598	-40.598	-40.598	-40.598
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.087,30	-39.998	-40.598	-40.598	-40.598	-40.598

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.280 Turnhalle Otzenrath



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,10	1,71	1,73	0,00	1,73	1,73
Produktergebnis € je Einwohner	-1,10	-1,71	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2		2	2	2
15 Sonstige Auszahlungen	26.087,30	40.000	40.600		40.600	40.600	40.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.087,30	40.000	40.600		40.600	40.600	40.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.087,30	-39.998	-40.598		-40.598	-40.598	-40.598
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.087,30	-39.998	-40.598		-40.598	-40.598	-40.598
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.087,30	-39.998	-40.598	0	-40.598	-40.598	-40.598
23 Liquide Mittel	-26.087,30	-39.998	-40.598	0	-40.598	-40.598	-40.598

Erläuterungen

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2020: 40.600 €

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 2020
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
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.443,62	1	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	20.443,62	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266,71	6.001	6.601	6.601	6.601	6.601
4321000 Benutzungsentgelte	2.266,71	6.000	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
10. Ordentliche Erträge	<u>22.710,33</u>	<u>6.003</u>	<u>6.602</u>	<u>6.602</u>	<u>6.602</u>	<u>6.602</u>
11. Personalaufwendungen	1.437,61	1.013	1.252	1.264	1.276	1.289
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.437,61	1.013	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	982	992	1.001	1.011
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	79	79	80	81
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	191	193	195	197
12. Versorgungsaufwendungen	612,74	425	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612,74	425	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.089,46	60.001	146.050	246.050	46.050	46.050
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.442,67	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.430,32	15.000	100.000	200.000	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.009,78	13.500	18.900	18.900	18.900	18.900
5241200 Energiekosten	8.659,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300 Gebäudeversicherung	1.584,35	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.962,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	5.000	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	27.974,58	29.112	27.955	27.988	27.943	27.988
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	27.541	26.359	26.359	26.359	26.359
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.589,64	1.571	1.596	1.629	1.584	1.629
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	26,18	0	0	0	0	0

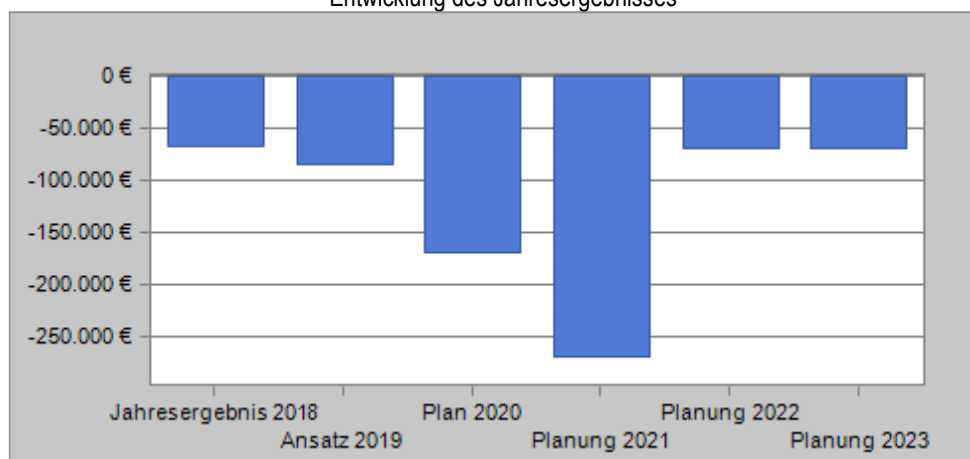
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,28	190	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	162,28	190	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>90.276,67</u>	<u>90.741</u>	<u>175.457</u>	<u>275.502</u>	<u>75.469</u>	<u>75.527</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.566,34	-84.738	-168.855	-268.900	-68.867	-68.925
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.566,34	-84.738	-168.855	-268.900	-68.867	-68.925
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.566,34	-84.738	-168.855	-268.900	-68.867	-68.925
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.566,34	-84.738	-168.855	-268.900	-68.867	-68.925
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.566,34	-84.738	-168.855	-268.900	-68.867	-68.925

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,16	6,62	3,76	2,40	8,75	8,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,81	3,89	7,49	0,05	3,22	3,22
Produktresultat € je Einwohner	-2,85	-3,63	-7,21	-11,48	-2,94	-2,94

**Haushalt 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,71	6.001	6.601		6.601	6.601	6.601
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,71	6.003	6.602		6.602	6.602	6.602
10	Personalauszahlungen	1.531,64	1.013	1.252		1.264	1.276	1.289
11	Versorgungsauszahlungen	598,27	425	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.338,19	55.001	146.050		246.050	46.050	46.050
15	Sonstige Auszahlungen	148,74	190	200		200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.616,84	56.629	147.502		247.514	47.526	47.539
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.250,13	-50.626	-140.900		-240.912	-40.924	-40.937
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.150,00	2.340	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	2		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.150,00	9.340	2		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.150,00	-9.340	-2		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.400,13	-59.966	-140.902		-241.913	-41.925	-41.938
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.400,13	-59.966	-140.902	0	-241.913	-41.925	-41.938
23	Liquide Mittel	-55.400,13	-59.966	-140.902	0	-241.913	-41.925	-41.938

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130842428101 Anschaffungen Peter Bamm Halle										
08.424.281.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	2,000	1	0	1,000	1,000	1,000	2,001,00	2,004,00
08.424.281.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	0,00	0	1	0	1	1	1	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2,000	-2	0	-1,001	-1,001	-1,001	-2,001,00	-2,004,00
1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2,340	0	0	0	0	0	16,019,71	16,019,71
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2,340	0	0	0	0	0	-16,019,71	-16,019,71
1180842428101 Wasserwärmelanlage Peter Bamm Halle										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2,150,00	0	0	0	0	0	0	2,150,00	2,150,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2,150,00	0	0	0	0	0	0	-2,150,00	-2,150,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2,150,00	-4,340	-2	0	-1,001	-1,001	-1,001	-20,170,71	-20,173,71

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 18.900 €

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

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 100.000 €

Die Mittel werden für Dämmung, Attika und Lichtbänder benötigt.

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

Haushaltsansatz 2020: 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 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689,93	14.690	14.689	14.689	14.689	14.689
4140002 Zuweisung 2. Kap KlInvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.689,93	14.689	14.689	14.689	14.689	14.689
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsentgelte	1.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,63	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.242,43	0	0	0	0	0
4488001 Erstattung Grundbesitzabgaben	224,20	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.696,56</u>	<u>17.690</u>	<u>17.689</u>	<u>17.689</u>	<u>17.689</u>	<u>17.689</u>
11. Personalaufwendungen	1.061,41	675	833	842	851	859
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.061,41	675	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	654	661	668	674
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	52	53	53	54
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	127	128	130	131
12. Versorgungsaufwendungen	612,74	283	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612,74	283	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.275,35	86.767	174.966	64.966	104.966	64.966
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.568,40	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	22.900	110.000	0	40.000	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlInvFöG NRW	0,00	1	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.978,31	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5241200 Energiekosten	13.725,52	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5241300 Gebäudeversicherung	2.794,41	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	10.167,95	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	40,76	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.823,15	40.990	40.815	40.865	40.915	40.965
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.789,61	40.790	40.790	40.790	40.790	40.790
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,22	200	25	75	125	175

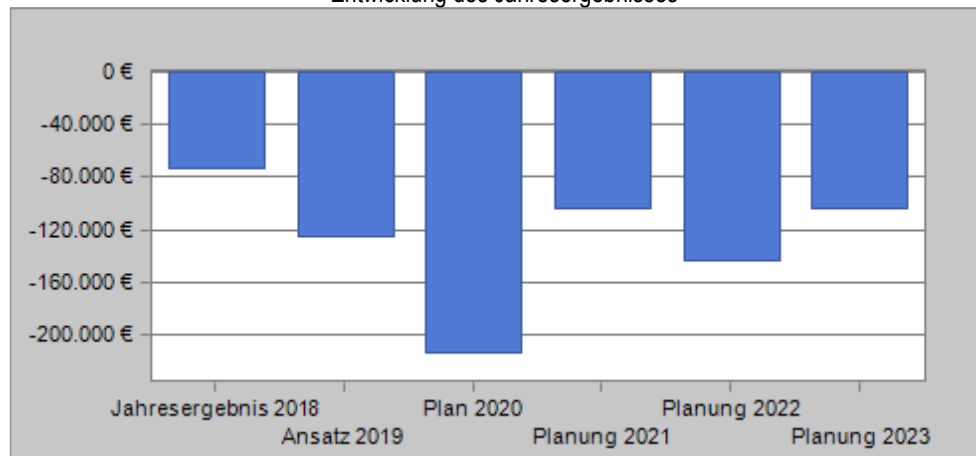
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	33,32	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.099,92	14.130	14.650	14.650	14.650	14.650
	5431200 Telekommunikationskosten	175,56	1.130	1.050	1.050	1.050	1.050
	5458000 Entschädigungen an Vereine	10.924,36	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>90.872,57</u>	<u>142.845</u>	<u>231.264</u>	<u>121.323</u>	<u>161.382</u>	<u>121.440</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.176,01	-125.155	-213.575	-103.634	-143.693	-103.751
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.176,01	-125.155	-213.575	-103.634	-143.693	-103.751
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.176,01	-125.155	-213.575	-103.634	-143.693	-103.751
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.176,01	-125.155	-213.575	-103.634	-143.693	-103.751
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.176,01	-125.155	-213.575	-103.634	-143.693	-103.751

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19,47	12,38	7,65	14,58	10,96	14,57
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,83	6,12	9,87	0,04	6,89	5,18
Produktresultat € je Einwohner	-3,09	-5,36	-9,12	-4,42	-6,13	-4,43

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,26	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,26	3.001	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	1.124,09	675	833		842	851	859
11	Versorgungsauszahlungen	586,65	283	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.291,21	81.767	174.966		64.966	104.966	64.966
15	Sonstige Auszahlungen	11.097,77	14.130	14.650		14.650	14.650	14.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.099,72	96.855	190.449		80.458	120.467	80.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.105,46	-93.854	-187.449		-77.458	-117.467	-77.475
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.001	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.001	1.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-5.001	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.105,46	-98.855	-188.450		-78.459	-118.468	-78.476
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.105,46	-98.855	-188.450	0	-78.459	-118.468	-78.476
23	Liquide Mittel	-48.105,46	-98.855	-188.450	0	-78.459	-118.468	-78.476

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle										
08.424.282.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
08.424.282.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-2,00	-5,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-2,00	-5,00

Erläuterungen

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben.

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

Haushaltsansatz 2020: 2.516 €

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 110.000 €

Für die Sanierung der Decke im Judoraum werden Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt. Ebenfalls wurden Mittel für die Instandsetzung der WC Anlage im Anbau in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Es werden Mittel in Höhe von 100.000 benötigt, um die Duschen in den Nassräumen zu sanieren. Die alte Einrichtung ist bereits 40 Jahre alt und stark sanierungsbedürftig.

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

Haushaltsansatz 2020: 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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2020: 13.600 €

Der FSV Jüchen hat zum 01.10.2013 die Verwaltung für die Zweifach-Sporthalle Stadionstraße von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

**Haushalt 2020
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

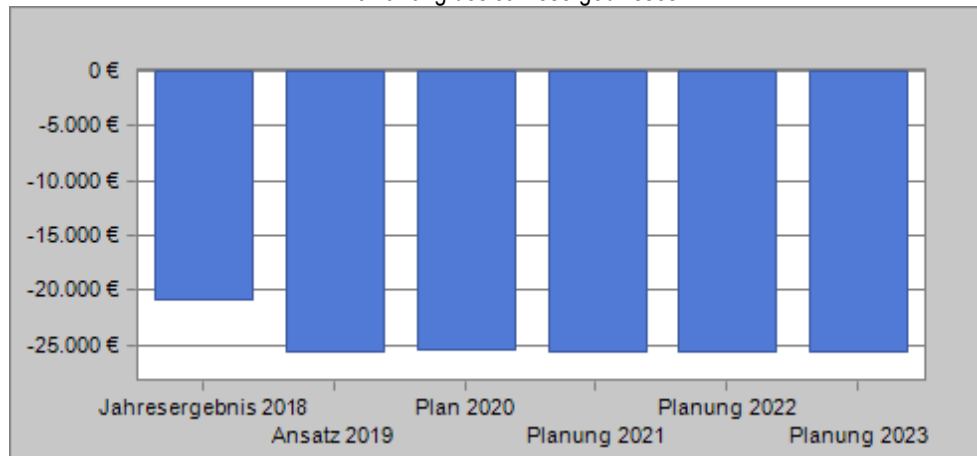
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	0	0
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	4321000 Benutzungsentgelte	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321001 Kautionsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.075,00</u>	<u>1.003</u>	<u>1.002</u>	<u>1.002</u>	<u>1.002</u>	<u>1.002</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,56	8.201	8.200	8.200	8.200	8.200
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.373,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.752,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Energiekosten	1.936,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	657,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.275,48	11.958	10.302	10.352	10.402	10.426
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	11.932	10.251	10.251	10.251	10.251
	5711400 Abschreibungen auf BGA	25,16	26	51	101	151	175
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00	6.400	7.950	7.950	7.950	7.950
	5458000 Entschädigungen an Vereine	5.880,00	6.400	7.950	7.950	7.950	7.950
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.875,04</u>	<u>26.559</u>	<u>26.452</u>	<u>26.502</u>	<u>26.552</u>	<u>26.576</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.800,04	-25.556	-25.450	-25.500	-25.550	-25.574
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.800,04	-25.556	-25.450	-25.500	-25.550	-25.574
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.800,04	-25.556	-25.450	-25.500	-25.550	-25.574
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.800,04	-25.556	-25.450	-25.500	-25.550	-25.574
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.800,04	-25.556	-25.450	-25.500	-25.550	-25.574

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.283** Turnhalle Hochneukirch BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,91	3,78	3,79	3,78	3,77	3,77
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,92	1,14	1,13	0,00	1,13	1,13
Produktergebnis € je Einwohner	-0,88	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,00	1.003	1.002		1.002	1.002	1.002
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421,92	7.701	8.200		8.200	8.200	8.200
15 Sonstige Auszahlungen	5.880,00	6.400	7.950		7.950	7.950	7.950
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.301,92	14.101	16.150		16.150	16.150	16.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.446,92	-13.098	-15.148		-15.148	-15.148	-15.148
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	780	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.280	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.280	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.446,92	-14.378	-15.148		-15.148	-15.148	-15.148
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.446,92	-14.378	-15.148	0	-15.148	-15.148	-15.148
23 Liquide Mittel	-10.446,92	-14.378	-15.148	0	-15.148	-15.148	-15.148

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.283** Turnhalle Hochneukirch BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch										
08.424.283.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	780	0	0	0	0	0	5.051,08	5.051,08
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	-780	0	0	0	0	0	-5.051,08	-5.051,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-780	0	0	0	0	0	-5.051,08	-5.051,08

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 7.950 €

Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01.07.2000 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeisterarbeiten und die Reinigung der Turnhalle Hochneukirch im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440,04	4.577	4.630	4.630	4.630	4.630
4140002 Zuweisung 2. Kap KlInvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.440,04	4.576	4.630	4.630	4.630	4.630
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	2.201	2.201	2.201	2.201	2.201
4321000 Benutzungsentgelte	2.115,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,75	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.110,75	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.665,79</u>	<u>6.778</u>	<u>6.831</u>	<u>6.831</u>	<u>6.831</u>	<u>6.831</u>
11. Personalaufwendungen	1.061,41	675	833	842	851	859
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.061,41	675	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	654	661	668	674
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	52	53	53	54
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	127	128	130	131
12. Versorgungsaufwendungen	666,50	283	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	666,50	283	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.510,56	61.003	73.002	73.002	73.002	73.202
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.270,14	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	34,09	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.810,00	0	0	0	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlInvFöG NRW	0,00	1	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.595,49	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5241200 Energiekosten	17.360,61	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5241300 Gebäudeversicherung	3.178,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.300
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.371,03	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	2.891,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.808,01	65.278	64.705	64.745	64.698	56.983
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	55.214	54.612	54.612	54.612	54.612
5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.596,93	1.593	1.597	1.597	1.597	1.597

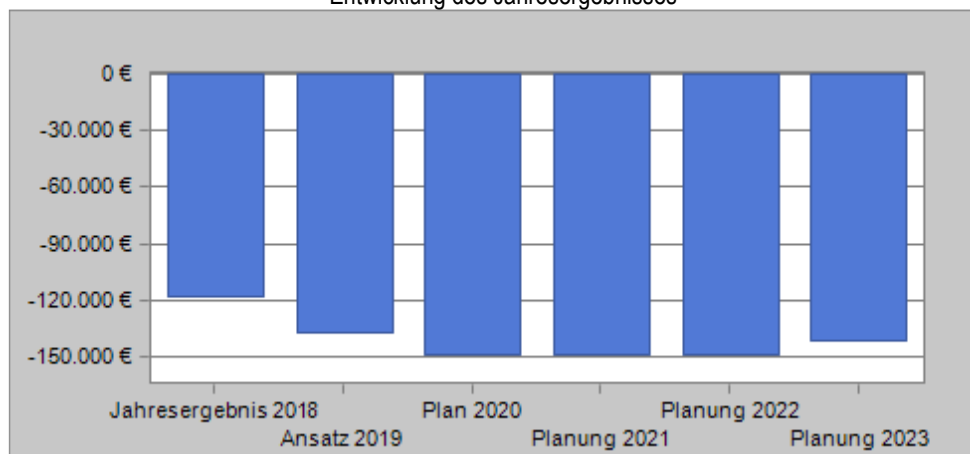
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibungen auf BGA	8.470,23	8.471	8.496	8.536	8.489	774
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	129,71	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,37	16.522	17.122	17.122	17.122	17.122
	5429000 Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	22	22	22	22	22
	5458000 Entschädigungen an Vereine	10.924,37	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>131.970,85</u>	<u>143.761</u>	<u>155.662</u>	<u>155.711</u>	<u>155.673</u>	<u>148.166</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.305,06	-136.983	-148.831	-148.880	-148.842	-141.335
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.305,06	-136.983	-148.831	-148.880	-148.842	-141.335
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.305,06	-136.983	-148.831	-148.880	-148.842	-141.335
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.305,06	-136.983	-148.831	-148.880	-148.842	-141.335
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.305,06	-136.983	-148.831	-148.880	-148.842	-141.335

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10,36	4,71	4,39	4,39	4,39	4,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,57	6,16	6,64	0,04	6,65	6,32
Produktergebnis € je Einwohner	-4,99	-5,87	-6,35	-6,36	-6,35	-6,03

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	2.201	2.201		2.201	2.201	2.201
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,36	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643,36	2.202	2.201		2.201	2.201	2.201
10	Personalauszahlungen	1.124,09	675	833		842	851	859
11	Versorgungsauszahlungen	640,41	283	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.491,99	60.503	73.002		73.002	73.002	73.202
15	Sonstige Auszahlungen	10.924,37	16.522	17.122		17.122	17.122	17.122
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.180,86	77.983	90.957		90.966	90.975	91.183
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.537,50	-75.781	-88.756		-88.765	-88.774	-88.982
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	2.950,00	1.140	30.780		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.950,00	4.640	31.781		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.950,00	-4.640	-31.781		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.487,50	-80.421	-120.537		-89.766	-89.775	-89.983
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.487,50	-80.421	-120.537	0	-89.766	-89.775	-89.983
23	Liquide Mittel	-65.487,50	-80.421	-120.537	0	-89.766	-89.775	-89.983

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.001,00	3.003,00
08.424.284.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0,00	0,00	0	1	0	1	1	1	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-3.001,00	-3.003,00
1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.950,00	1.140	30.780	0	0	0	0	4.447,00	35.227,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.950,00	-1.140	-30.780	0	0	0	0	-4.447,00	-35.227,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.950,00	-4.140	-31.781	0	-1.001	-1.001	-1.001	-7.448,00	-38.230,00

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 25.500 €

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

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben.

Folgende Sachkonten werden tangiert:

08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2020: 2.202 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2020: 4.000 €

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

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 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.

1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 30.780 € Türverschlusssystem

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

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.285** Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
 BgA



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.432,39	33.387	33.432	33.432	33.432	33.432
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	1	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	33.432,39	33.386	33.432	33.432	33.432	33.432
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
4321000 Benutzungsentgelte	2.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,45	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	101,45	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	<u>36.513,84</u>	<u>36.388</u>	<u>36.433</u>	<u>36.433</u>	<u>36.433</u>	<u>36.433</u>
11. Personalaufwendungen	1.061,05	675	781	789	798	805
5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.061,05	675	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	654	661	668	674
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	127	128	130	131
12. Versorgungsaufwendungen	558,98	283	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	558,98	283	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.728,81	91.401	92.550	92.550	92.550	92.550
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.780,02	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.493,12	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5241200 Energiekosten	33.459,39	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5241300 Gebäudeversicherung	2.501,78	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.494,50	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	51.988,92	51.810	51.870	51.870	51.870	51.870
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.689	51.733	51.733	51.733	51.733
5711400 Abschreibungen auf BGA	120,46	121	1	1	1	1
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	0	136	136	136	136
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690,86	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5458000 Entschädigungen an Vereine	15.690,86	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>144.028,62</u>	<u>157.169</u>	<u>158.801</u>	<u>158.809</u>	<u>158.818</u>	<u>158.825</u>

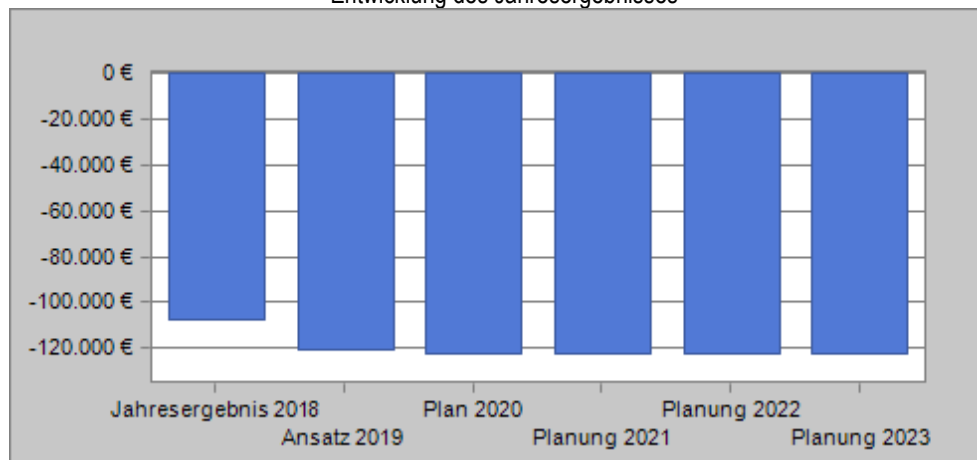
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.285** Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
 BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.514,78	-120.781	-122.368	-122.376	-122.385	-122.392
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.514,78	-120.781	-122.368	-122.376	-122.385	-122.392
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.514,78	-120.781	-122.368	-122.376	-122.385	-122.392
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.514,78	-120.781	-122.368	-122.376	-122.385	-122.392
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.514,78	-120.781	-122.368	-122.376	-122.385	-122.392

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,35	23,15	22,94	22,94	22,94	22,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,07	6,73	6,78	0,03	6,78	6,78
Produktergebnis € je Einwohner	-4,53	-5,17	-5,22	-5,22	-5,22	-5,22

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.285** Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
 BgA



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	3.001	3.001		3.001	3.001	3.001
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,45	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,45	3.002	3.001		3.001	3.001	3.001
10	Personalauszahlungen	1.123,70	675	781		789	798	805
11	Versorgungsauszahlungen	532,87	283	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.706,22	90.901	92.550		92.550	92.550	92.550
15	Sonstige Auszahlungen	10.924,36	13.000	13.600		13.600	13.600	13.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.287,15	104.859	106.931		106.939	106.948	106.955
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.855,70	-101.857	-103.930		-103.938	-103.947	-103.954
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	2.927,40	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.927,40	500	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.927,40	-500	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.783,10	-102.357	-103.930		-103.938	-103.947	-103.954
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.783,10	-102.357	-103.930	0	-103.938	-103.947	-103.954
23	Liquide Mittel	-93.783,10	-102.357	-103.930	0	-103.938	-103.947	-103.954

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.424 Sportstätten
 Produkt 08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
 BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1180842428501 Wasserwärmeldeanlage Dreifach-Sporthalle Bedburdyck Gierath										
08.424.285.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.927,40	0	0	0	0	0	0	2.927,40	2.927,40
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.927,40	0	0	0	0	0	0	-2.927,40	-2.927,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.927,40	0	0	0	0	0	0	-2.927,40	-2.927,40

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 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 2020: 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 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze BgA



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

Leistungen

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

Teilergebnisplan

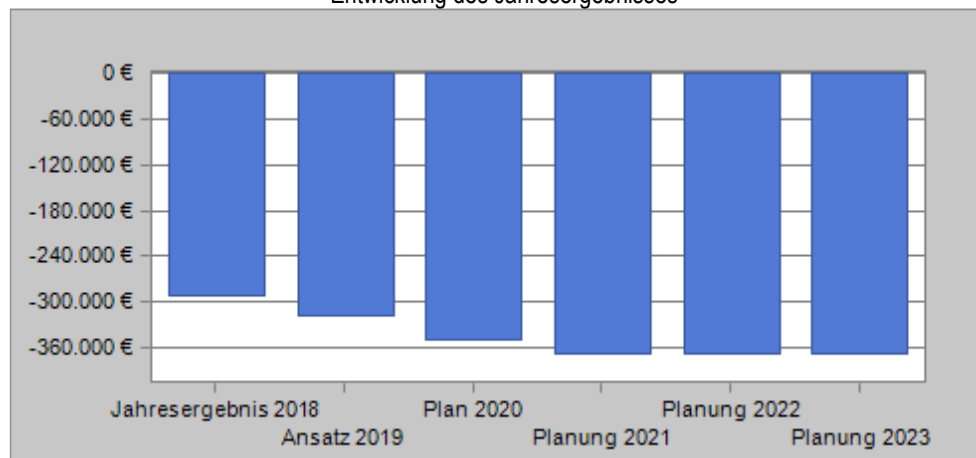
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.866,50	45.347	48.053	50.302	50.302	50.302
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	53.866,50	45.347	48.053	50.302	50.302	50.302
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsentgelte	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4411000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,26	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.542,26	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	<u>59.188,76</u>	<u>49.348</u>	<u>52.054</u>	<u>54.303</u>	<u>54.303</u>	<u>54.303</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.232,96	94.400	94.400	94.400	94.500	94.500
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	20.432,68	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.403,36	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.711,80	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241200 Energiekosten	36.702,35	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5241300 Gebäudeversicherung	1.982,77	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	218.942,97	222.450	238.916	259.124	259.124	259.124
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
5711400 Abschreibungen auf BGA	127,33	128	128	128	128	128
5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen	213.675,36	217.275	233.741	253.949	253.949	253.949
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	94,25	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.950,58	51.060	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
5458000 Entschädigungen an Vereine	42.392,32	49.500	67.000	67.000	67.000	67.000
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>352.126,51</u>	<u>367.910</u>	<u>401.876</u>	<u>422.084</u>	<u>422.184</u>	<u>422.184</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.937,75	-318.562	-349.822	-367.781	-367.881	-367.881
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.937,75	-318.562	-349.822	-367.781	-367.881	-367.881
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-292.937,75	-318.562	-349.822	-367.781	-367.881	-367.881
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.937,75	-318.562	-349.822	-367.781	-367.881	-367.881
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.937,75	-318.562	-349.822	-367.781	-367.881	-367.881

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	16,81	13,41	12,95	12,87	12,86	12,86
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,85	15,76	17,16	0,00	18,02	18,02
Produktergebnis € je Einwohner	-12,35	-13,65	-14,93	-15,70	-15,70	-15,70

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143,27	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767,27	4.001	4.001		4.001	4.001	4.001
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.867,25	94.400	94.400		94.400	94.500	94.500
15 Sonstige Auszahlungen	45.508,84	51.060	68.560		68.560	68.560	68.560
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.376,09	145.460	162.960		162.960	163.060	163.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.608,82	-141.459	-158.959		-158.959	-159.059	-159.059
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	100.000		0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	21.170,33	90.000	500.000		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.170,33	90.000	500.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.170,33	-90.000	-400.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.779,15	-231.459	-558.959		-158.959	-159.059	-159.059
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-140.779,15	-231.459	-558.959	0	-158.959	-159.059	-159.059
23 Liquide Mittel	-140.779,15	-231.459	-558.959	0	-158.959	-159.059	-159.059

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten
Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428909 Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath										
08.424.289.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	38.000,00	12.000,00	0	500.000	0	0	0	0	1.010.330,96	1.010.330,96
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.000,00	-12.000,00	0	-400.000	0	0	0	0	-910.330,96	-910.330,96
1170842428915 Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage Gierather Str.										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	49.929,67	9.170,33	0	0	0	0	0	0	9.170,33	9.170,33
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-49.929,67	-9.170,33	0	0	0	0	0	0	-9.170,33	-9.170,33
1180842428901 Errichtung Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	90.900,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-90.900,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-178.829,67	-21.170,33	-90.000	-400.000	0	0	0	0	-1.009.501,29	-1.009.501,29

Erläuterungen

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude / 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2020:

5211000: 49.500 €

5241000: 20.500 €

Die Stadt hat in den letzten Jahren zwei Rasenplätze in Hochneukirch und Gierath-Bedburdyck sowie die Tennenanlage auf der Sportanlage Jüchen in Kunstrasenplätze umgewandelt und in Jüchen auch die 400m-Rundlaufbahn als Kunststofflaufbahn ausgebaut. Des Weiteren wurden die beiden Sportplätze in Stessen und Garzweiler als Baugebiete ausgewiesen. Durch die Errichtung der Kunstrasenplätze wurde die Anzahl der Fußballplätze von neun auf sieben reduziert und auch die Bewässerungskosten wurden erheblich verringert.

Die regelmäßige Pflege aller drei Kunstrasenplätze durch eine beauftragte Fachfirma erfolgt jährlich. Zusätzlich ist es erforderlich, dass die Kunstrasenplätze in regelmäßigen Abständen (dies ist abhängig von der Belastung des Platzes) komplett überarbeitet, nachbesandet sowie nachgranuliert werden.

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

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

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze BgA



5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2020: 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 im Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen.

1130842428909 Errichtung Kunstrasenplatz Hochneukirch/ Otzenrath

7853000 Haushaltsansatz 2020: 500.000 €

Bei dem geplanten Posten handelt es sich um den Bau eines Kunstrasenplatzes als Kleinspielfeld.

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.192,55	35.192	35.192	35.192	35.192	35.192
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.192,55	35.192	35.192	35.192	35.192	35.192
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.582,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4321000 Eintrittsgelder	25.582,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,99	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4484000 Erstattung Körperschafts- /Kapitalertragssteuer	0,00	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4487000 Energiekostenerstattungen	5.115,99	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	<u>65.890,98</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>
11. Personalaufwendungen	2.189,77	1.688	2.085	2.106	2.127	2.149
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.189,77	1.688	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.636	1.653	1.669	1.686
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	131	132	134	135
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	318	321	324	328
12. Versorgungsaufwendungen	1.225,47	708	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.225,47	708	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.750,26	326.168	326.668	328.668	328.668	329.668
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.082,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	6.420,59	12.266	12.266	12.266	12.266	12.266
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.481,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Energiekosten	60.636,40	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
5241300 Gebäudeversicherung	6.713,86	5.500	6.000	6.000	6.000	7.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.624,73	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Sonstige Dienstleistungen	146.070,72	175.000	175.000	177.000	177.000	177.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	5.719,64	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	82.802,65	82.786	82.786	82.776	82.677	82.677
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.915,30	2.916	2.916	2.906	2.807	2.807
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	17,82	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	15.127,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	15.127,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

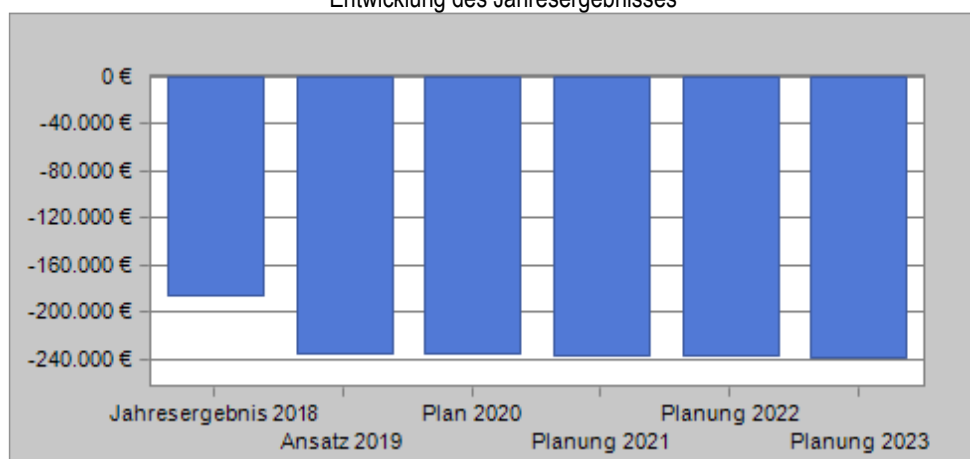
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,81	1.657	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431200 Telekommunikationskosten	701,81	1.657	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>350.797,07</u>	<u>443.007</u>	<u>443.339</u>	<u>445.350</u>	<u>445.272</u>	<u>446.294</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.906,09	-356.250	-356.582	-358.593	-358.515	-359.537
19.	Finanzerträge	108.682,28	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
	4651000 Dividenden	108.682,28	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.525,77	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	20.525,77	1	1	1	1	1
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.156,51	109.354	109.354	109.354	109.354	109.354
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.749,58	-246.896	-247.228	-249.239	-249.161	-250.183
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-196.749,58	-246.896	-247.228	-249.239	-249.161	-250.183
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,00	11.637	11.811	11.811	11.811	11.811
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	11.464,00	11.637	11.811	11.811	11.811	11.811
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.285,58	-235.259	-235.417	-237.428	-237.350	-238.372
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.285,58	-235.259	-235.417	-237.428	-237.350	-238.372

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	18,78	19,58	19,57	19,48	19,48	19,44
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,79	18,98	18,93	0,09	19,01	19,05
Produktergebnis € je Einwohner	-7,81	-10,08	-10,05	-10,14	-10,13	-10,18

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.172,93	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.781,49	20.565	20.565		20.565	20.565	20.565
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.682,28	109.355	109.355		109.355	109.355	109.355
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.636,70	160.920	160.920		160.920	160.920	160.920
10 Personalauszahlungen	2.346,48	1.688	2.085		2.106	2.127	2.149
11 Versorgungsauszahlungen	1.184,91	708	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.190,24	326.167	326.668		328.668	328.668	329.668
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	17.448,60	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15 Sonstige Auszahlungen	656,86	1.657	1.800		1.800	1.800	1.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.827,09	360.221	360.554		362.575	362.596	363.618
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.190,39	-199.301	-199.634		-201.655	-201.676	-202.698
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.294,72	1	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	28.294,72	2	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.294,72	-2	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.485,11	-199.303	-199.634		-201.655	-201.676	-202.698
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	118.130,23	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.130,23	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.615,34	-199.303	-199.634	0	-201.655	-201.676	-202.698
23 Liquide Mittel	-272.615,34	-199.303	-199.634	0	-201.655	-201.676	-202.698

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	5.405,28	28.294,72	1	0	0	0	0	0	56.590,44	56.590,44
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.405,28	-28.294,72	-1	0	0	0	0	0	-56.590,44	-56.590,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.405,28	-28.294,72	-1	0	0	0	0	0	-56.590,44	-56.590,44

Erläuterungen

4321000 Eintrittsgelder

Haushaltsansatz 2020: 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 €

Tariffermäßigungen

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

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben.

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

Haushaltsansatz 2020: 12.266 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 175.000 €

Für die Betriebsführung des Hallenbads durch einen Dritten fallen Kosten i.H.v. 175.000 € an.

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Haushaltsansatz 2020: 7.900 €

5215003 Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen

Haushaltsansatz 2020: 23.200 €

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.280	Hallenbad Jüchen



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

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 30.000 €

Das Hallenbad Jüchen wurde zum 01.01.2004 in die Verwaltung des Turnvereins Jüchen übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

5517000 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

Beteiligung Stille Gesellschaft NEW

4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden

Haushaltsansatz 2020:

4484000: 20.565 €

4651000: 109.355 €

Der Anteilerwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

**Haushalt 2020
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

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, 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.067,03	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	7.067,03	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4321000 Eintrittsgelder	3.925,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.992,96</u>	<u>25.026</u>	<u>25.026</u>	<u>25.026</u>	<u>25.026</u>	<u>25.026</u>
11.	Personalaufwendungen	2.189,65	1.688	2.085	2.106	2.127	2.149
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.189,65	1.688	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.636	1.653	1.669	1.686
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	131	132	134	135
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	318	321	324	328
12.	Versorgungsaufwendungen	1.225,47	708	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.225,47	708	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.905,46	173.701	173.801	174.801	174.801	174.801
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	835,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.450,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Energiekosten	45.221,74	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	5241300 Gebäudeversicherung	2.159,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.632,16	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	102.606,00	78.500	78.500	79.500	79.500	79.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.173,81	22.210	22.210	22.209	22.209	22.208
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	22.025	22.025	22.025	22.025	22.025
	5711400 Abschreibungen auf BGA	184,03	185	185	184	184	183
15.	Transferaufwendungen	21.385,75	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG	21.385,75	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,88	360	360	360	360	360
	5431200 Telekommunikationskosten	283,88	360	360	360	360	360
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.164,02</u>	<u>213.667</u>	<u>220.456</u>	<u>221.476</u>	<u>221.497</u>	<u>221.518</u>

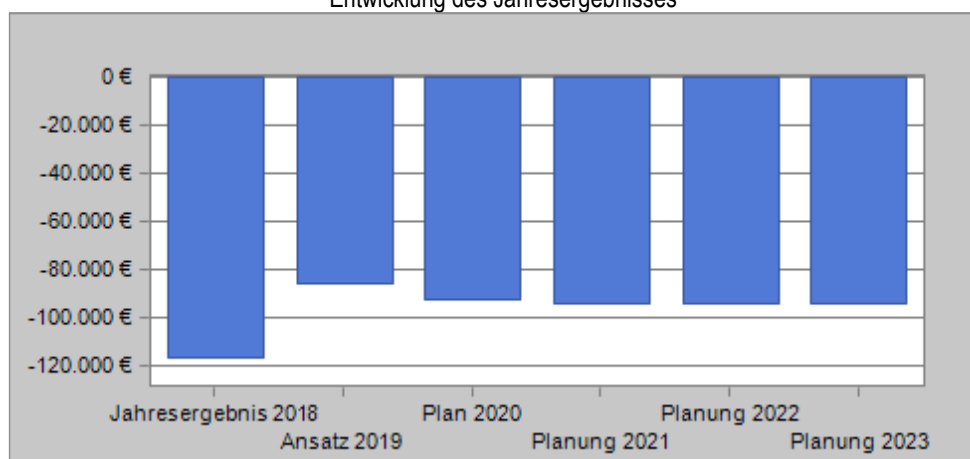
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.425** Bäder
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.171,06	-188.641	-195.430	-196.450	-196.471	-196.492
19. Finanzerträge	85.393,22	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
4651000 Dividenden	85.393,22	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.127,39	1	1	1	1	1
5517000 Zinsaufwand	16.127,39	1	1	1	1	1
21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.265,83	85.920	85.920	85.920	85.920	85.920
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.905,23	-102.721	-109.510	-110.530	-110.551	-110.572
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.905,23	-102.721	-109.510	-110.530	-110.551	-110.572
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.317,00	16.562	16.810	16.810	16.810	16.810
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	16.317,00	16.562	16.810	16.810	16.810	16.810
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.588,23	-86.159	-92.700	-93.720	-93.741	-93.762
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.588,23	-86.159	-92.700	-93.720	-93.741	-93.762

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,16	11,71	11,35	11,30	11,30	11,30
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,99	9,15	9,41	0,09	9,46	9,46
Produktergebnis € je Einwohner	-4,92	-3,69	-3,96	-4,00	-4,00	-4,00

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.425** Bäder
Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,93	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.159	16.159		16.159	16.159	16.159
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.393,22	85.921	85.921		85.921	85.921	85.921
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.824,15	103.880	103.880		103.880	103.880	103.880
10 Personalauszahlungen	2.346,36	1.688	2.085		2.106	2.127	2.149
11 Versorgungsauszahlungen	1.184,91	708	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.851,86	173.700	173.801		174.801	174.801	174.801
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	20.941,22	15.000	22.000		22.000	22.000	22.000
15 Sonstige Auszahlungen	274,64	360	360		360	360	360
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.598,99	191.457	198.247		199.268	199.289	199.311
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.774,84	-87.577	-94.367		-95.388	-95.409	-95.431
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.105,28	1	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	18.105,28	2	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.105,28	-2	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.880,12	-87.579	-94.367		-95.388	-95.409	-95.431
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	92.816,61	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.816,61	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.696,73	-87.579	-94.367	0	-95.388	-95.409	-95.431
23 Liquide Mittel	-211.696,73	-87.579	-94.367	0	-95.388	-95.409	-95.431

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch										
08.425.281.7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	5.094,72	18.105,28	1	0	0	0	0	0	36.211,56	36.211,56
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.094,72	-18.105,28	-1	0	0	0	0	0	-36.211,56	-36.211,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.094,72	-18.105,28	-1	0	0	0	0	0	-36.211,56	-36.211,56

Erläuterungen

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben.

Folgende Sachkonten und Investitionen werden tangiert:

08.425.281 Hallenbad Hochneukirch

SK 5215003 Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch
Haushaltsansatz 2020: 23.200 €

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

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 78.500 €

Haushaltsansatz 2021: 79.500

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG

Haushaltsansatz 2020: 22.000 €

Das Hallenbad Hochneukirch wurde zum 01.01.2005 in die Verwaltung der DLRG Hochneukirch übertragen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss. Über den Zuschuss ab 2018 wurde im Jahre 2017 beraten und eine Höhe von 15.000 € beschlossen.

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 2020:

4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

**Haushalt 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	129.353,91	204.544	218.121	220.600	222.795	225.013
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	68.566,56	69.252	74.333	75.373	76.117	76.867
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.748,36	106.169	112.837	113.966	115.105	116.256
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.804,65	8.494	9.027	9.117	9.208	9.301
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.234,34	20.629	21.924	22.144	22.365	22.589
12.	Versorgungsaufwendungen	8.578,29	29.039	23.935	24.045	24.144	23.829
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	8.578,29	29.039	23.935	24.045	24.144	23.829
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.358,18	154.001	419.001	114.001	114.001	114.001
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.683,46	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	101.674,72	150.000	415.000	110.000	110.000	110.000
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	82.708,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>325.998,38</u>	<u>487.584</u>	<u>761.057</u>	<u>458.646</u>	<u>460.940</u>	<u>462.843</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.998,38	-487.584	-761.057	-458.646	-460.940	-462.843
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.998,38	-487.584	-761.057	-458.646	-460.940	-462.843
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-325.998,38	-487.584	-761.057	-458.646	-460.940	-462.843
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.998,38	-487.584	-761.057	-458.646	-460.940	-462.843
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.998,38	-487.584	-761.057	-458.646	-460.940	-462.843

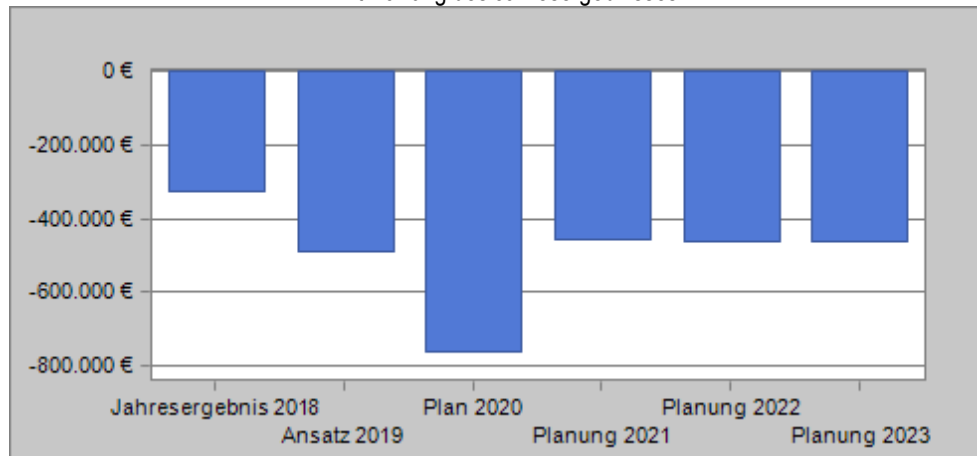
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09 Räumliche Planung
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	13,75	20,89	32,49	9,42	19,68	19,76
Produktergebnis € je Einwohner	-13,75	-20,89	-32,49	-19,58	-19,68	-19,76

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
10 Personalauszahlungen	130.088,55	204.544	218.121		220.600	222.795	225.013
11 Versorgungsauszahlungen	10.006,59	29.039	23.935		24.045	24.144	23.829
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.123,32	154.000	419.001		114.001	114.001	114.001
14 Transferauszahlungen	82.708,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.926,46	487.583	761.057		458.646	460.940	462.843
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.926,46	-487.583	-761.057		-458.646	-460.940	-462.843
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.115,46	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.115,46	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	6.888,33	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.888,33	1	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.772,87	-1	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.699,33	-487.584	-761.057		-458.646	-460.940	-462.843
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-278.699,33	-487.584	-761.057	0	-458.646	-460.940	-462.843
23 Liquide Mittel	-278.699,33	-487.584	-761.057	0	-458.646	-460.940	-462.843

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath										
09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen	758.028,64	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000,00	1.005.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758.028,64	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.005.000,00	-1.005.000,00
1130951129006 Lärmschutz Holz										
09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen	20.000,00	3.839,44	0	0	0	0	0	0	396.655,94	396.655,94
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-3.839,44	0	0	0	0	0	0	-396.655,94	-396.655,94
1140951129009 Dorfentwicklung Hochneukirch/ Neugestaltung Alter Friedhof										
09.511.290.6814000 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.115,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09.511.290.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.048,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-933,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-778.028,64	-4.772,87	0	0	0	0	0	0	-1.401.655,94	-1.401.655,94

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 415.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat in seiner Sitzung vom 26.03.2015 ein Siedlungsflächenkonzept beschlossen. Zur Umsetzung dieses Konzeptes ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen erforderlich. Der dargestellte Haushaltsansatz umfasst Mittel für erforderliche Vermessungen bzw. für Fachgutachten und Rahmenplanungen. Zudem werden Mittel im Rahmen von interkommunalen Kooperationen, wie z. B. Rheinisches Sixpack und die IRR, zur Fortführung der interkommunalen Kooperation und zur Durchführung von Planungen veranschlagt.

Darüber hinaus werden aus dem städtebaulichen Wettbewerbsverfahren „Jüchen-West“ Folgeaufträge (sog. Auftragsversprechen) für das formelle Bebauungsplanverfahren (nördliches Plangebiet) sowie den Grünordnungsplan (südliches Plangebiet) in Höhe von ca. 295.000 € erforderlich.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung



5313000 Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler

Haushaltsansatz 2020: 100.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat, ebenso wie die Räte der Kommunen Erkelenz, Mönchengladbach und Titz, die Gründung eines Zweckverbandes zur institutionalisierten Fortführung der Arbeiten des informellen Planungsverbandes beschlossen. Entsprechend der Satzung des Zweckverbandes hat die Stadt Jüchen eine Verbandsumlage von 82.800 € zu zahlen.

Die Umsetzung konkreter Projekte ist mit der Verbandsumlage nicht abgedeckt. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt entweder in Eigenverantwortung der Verbandsmitglieder oder nach gesonderter Vereinbarung durch den Zweckverband. Der Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 100.000 € sieht entsprechende Mittel vor.

1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath

Haushaltsansatz 2020:

7851000: 0 €

In den für die Umsiedlung der Orte Otzenrath, Spenrath und Holz maßgeblichen Bebauungsplänen ist für die neuen Standorte entlang der Bahnstrecke Mönchengladbach – Köln die Errichtung von zwei Lärmschutzwänden festgesetzt worden. Die für die Errichtung beider Lärmschutzanlagen vorgesehenen baulichen Maßnahmen sind dem zu diesem Zeitpunkt zuständigen Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung erstmalig im Juni 2006 vorgestellt worden. Im Anschluss daran sind verschiedene Materialien für die Ausführung untersucht und das Ergebnis ist erneut zur Entscheidung und Beschlussfassung vorgelegt worden. Daraufhin fasste der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung im Juni 2008 den Beschluss, die Ausschreibung für Lärmschutzwände in Holzbauweise (Lärche) vornehmen zu lassen. Hierbei wurden jedoch nur die Herstellungskosten betrachtet.

Aufgrund einer erneuten Variantenuntersuchung im Jahr 2013 – diesmal unter Einbeziehung der Folgekosten - hat der Rat am 13.03.2014, nach Vorberatung im Bau- und Verkehrsausschuss am 26.02.2014, die Ausführung mit Betonelementen beschlossen.

Da der Regionalplan für weitere Flächen in Nähe der Bahntrasse eine Bebauung ermöglichen wird, ist der Bau der Lärmschutzwand auf der Otzenrather Seite bislang nicht realisiert worden. Durch eine mögliche Bebauung weiterer zusätzlicher Flächen in Nähe der Bahntrasse muss der erforderliche Lärmschutz neu geprüft werden. Mit einer Ausführung der Maßnahme in 2020 ist daher nach bisherigem Stand nicht zu rechnen.

**Haushalt 2020
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

Ulrich Hartmann

Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) unter Berücksichtigung der kommunalen Interessen

Leistungen

Baulandumlegung

Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
10. Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11. Personalaufwendungen	4.018,62	9.574	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.018,62	9.574	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	4.015	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	4.015	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.501	4.501	4.501	4.501
5421000 Sitzungsgelder	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
17. Ordentliche Aufwendungen	4.018,62	18.089	4.501	4.501	4.501	4.501
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.018,62	-18.039	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.018,62	-18.039	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.018,62	-18.039	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.018,62	-18.039	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.018,62	-18.039	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451

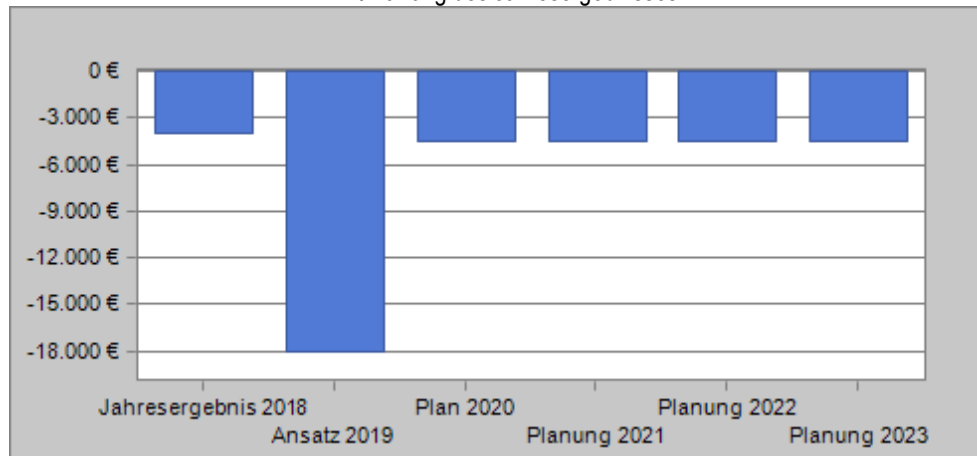
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09 Räumliche Planung
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
09.511.300 Umlegung und Bodenordnung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,28	1,11	1,11	1,11	1,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,17	0,77	0,19	0,00	0,19	0,19
Produktergebnis € je Einwohner	-0,17	-0,77	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50		50	50	50
10 Personalauszahlungen	4.018,62	9.574	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	121,36	4.015	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.501		4.501	4.501	4.501
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139,98	18.089	4.501		4.501	4.501	4.501
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.139,98	-18.039	-4.451		-4.451	-4.451	-4.451
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.139,98	-18.039	-4.451		-4.451	-4.451	-4.451
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.139,98	-18.039	-4.451	0	-4.451	-4.451	-4.451
23 Liquide Mittel	-4.139,98	-18.039	-4.451	0	-4.451	-4.451	-4.451

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1190951130002 Umlegung Gierath										
09.511.300.6881300 Ausgleichszahlungen der Beteiligten	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
09.511.300.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 4.500 €

Für 2020 wird ein Betrag für bis zu 6 Sitzungen des Umlegungsausschusses veranschlagt.

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.255,80	181.427	190.000	190.000	190.000	190.000
4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.255,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	0,00	132.300	140.000	140.000	140.000	140.000
4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	44.127	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	227.980	227.980	227.980	227.980	227.980
4487000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen	0,00	217.980	217.980	217.980	217.980	217.980
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.255,80</u>	<u>419.407</u>	<u>427.980</u>	<u>427.980</u>	<u>427.980</u>	<u>427.980</u>
11. Personalaufwendungen	95.492,99	452.564	497.371	502.778	507.791	512.853
5011000 Dienstbezüge der Beamten	27.405,24	116.543	108.355	109.872	110.956	112.050
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.423,43	263.691	305.278	308.331	311.414	314.528
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.260,24	21.095	24.422	24.666	24.913	25.162
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.404,08	51.235	59.316	59.909	60.508	61.113
12. Versorgungsaufwendungen	4.289,15	48.869	34.891	35.051	35.194	34.736
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.289,15	48.869	34.891	35.051	35.194	34.736
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.782,14</u>	<u>511.433</u>	<u>545.262</u>	<u>550.829</u>	<u>555.985</u>	<u>560.589</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.526,34	-92.026	-117.282	-122.849	-128.005	-132.609
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.526,34	-92.026	-117.282	-122.849	-128.005	-132.609
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.526,34	-92.026	-117.282	-122.849	-128.005	-132.609

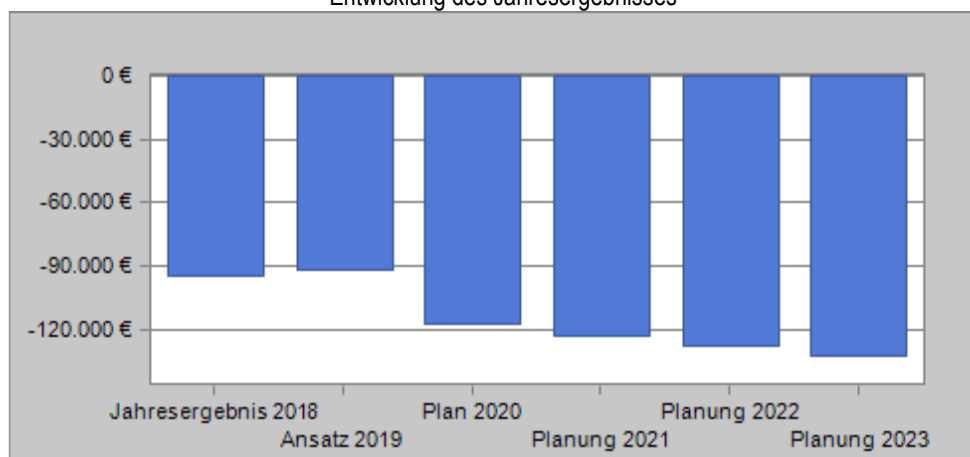
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.310 Bauen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.526,34	-92.026	-117.282	-122.849	-128.005	-132.609
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.526,34	-92.026	-117.282	-122.849	-128.005	-132.609

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,27	82,01	78,49	77,70	76,98	76,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,21	21,91	23,28	21,46	23,73	23,93
Produktresultat € je Einwohner	-3,99	-3,94	-5,01	-5,24	-5,46	-5,66

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.243,10	181.427	190.000		190.000	190.000	190.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	227.980	227.980		227.980	227.980	227.980
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243,10	419.407	427.980		427.980	427.980	427.980
10	Personalauszahlungen	95.700,45	452.564	497.371		502.778	507.791	512.853
11	Versorgungsauszahlungen	7.651,06	48.869	34.891		35.051	35.194	34.736
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.351,51	511.433	545.262		550.829	555.985	560.589
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.108,41	-92.026	-117.282		-122.849	-128.005	-132.609
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.108,41	-92.026	-117.282		-122.849	-128.005	-132.609
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.108,41	-92.026	-117.282	0	-122.849	-128.005	-132.609
23	Liquide Mittel	-98.108,41	-92.026	-117.282	0	-122.849	-128.005	-132.609

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.310	Bauen



Erläuterungen

4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 5.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen

Haushaltsansatz 2020: 140.000 €

Hierunter fallen Erträge aus den Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, etc.

4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 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.

4561000 Buß- und Zwangsgelder

Haushaltsansatz 2020: 10.000 €

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Zwangsgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Haushaltsansatz 2020: 2.500 €

Im Rahmen verwaltungsgerichtlicher Verfahren können bei negativem Ausgang und Vergleichskosten 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 2020: 500 €

Im Rahmen der Bauüberwachung bzw. -abnahme benötigt die Untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Bekleidung.

Haushalt 2020 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

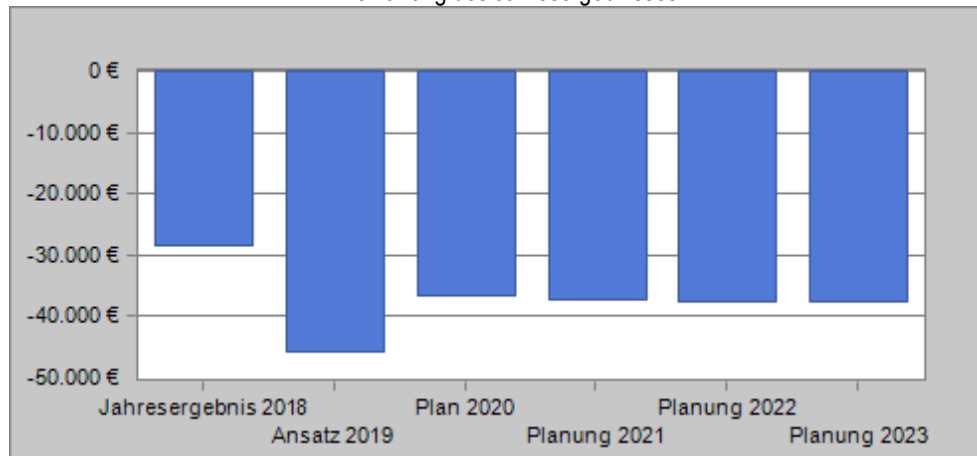
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	432,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.432,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	30.177,39	31.608	32.280	32.639	32.965	33.294
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.729,88	2.757	9.201	9.330	9.422	9.515
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.407,50	22.641	18.111	18.292	18.475	18.660
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.683,43	1.811	1.449	1.463	1.478	1.493
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.356,58	4.399	3.519	3.554	3.590	3.626
12.	Versorgungsaufwendungen	612,74	1.156	2.963	2.976	2.989	2.950
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612,74	1.156	2.963	2.976	2.989	2.950
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0,00	12.000	500	500	500	500
	5281000 Sachleistung Denkmalpflege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.790,13</u>	<u>50.764</u>	<u>41.743</u>	<u>42.115</u>	<u>42.454</u>	<u>42.744</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.357,45	-45.764	-36.743	-37.115	-37.454	-37.744
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.357,45	-45.764	-36.743	-37.115	-37.454	-37.744
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.357,45	-45.764	-36.743	-37.115	-37.454	-37.744
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.357,45	-45.764	-36.743	-37.115	-37.454	-37.744
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.357,45	-45.764	-36.743	-37.115	-37.454	-37.744

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 10.523.310 Denkmalschutz und -pflege



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,90	9,85	11,98	11,87	11,78	11,70
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,30	2,17	1,78	1,39	1,81	1,82
Produktergebnis € je Einwohner	-1,20	-1,96	-1,57	-1,58	-1,60	-1,61

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	29.819,92	31.608	32.280	32.639	32.965	33.294
11	Versorgungsauszahlungen	647,77	1.156	2.963	2.976	2.989	2.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.467,69	50.764	41.743	42.115	42.454	42.744
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.035,01	-45.764	-36.743	-37.115	-37.454	-37.744
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.035,01	-45.764	-36.743	-37.115	-37.454	-37.744
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.035,01	-45.764	-36.743	0	-37.115	-37.744
23	Liquide Mittel	-30.035,01	-45.764	-36.743	0	-37.454	-37.744

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.310	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 2.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen für die Ausstellung beantragter steuerlicher Bescheinigungen gem. §§ 7i, 10f und g sowie 11b EStG i. V. m. § 40 DSchG NRW (ab 5.000 € bescheinigter Aufwendungen) .

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010 Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler

Haushaltsansatz 2020: 500 €

Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler

5281000 Sachleistungen Denkmalpflege

Haushaltsansatz 2020: 6.000 €

Der Betrag von 6.000 € setzt sich zusammen aus der für 2020 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 2020 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

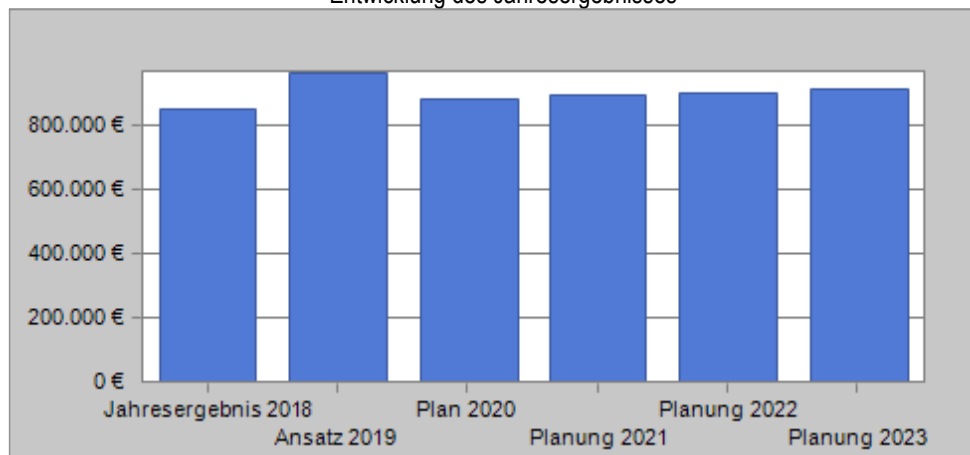
Leistungen

- Stromversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Gasversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Wasserversorgung, Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH, NEW AG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
7. Sonstige ordentliche Erträge	865.135,86	970.000	890.000	900.000	910.000	920.000
4511000 Konzessionsabgaben	865.135,86	970.000	890.000	900.000	910.000	920.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>865.135,86</u>	<u>970.000</u>	<u>890.000</u>	<u>900.000</u>	<u>910.000</u>	<u>920.000</u>
11. Personalaufwendungen	8.185,80	2.773	2.921	2.962	2.991	3.021
5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.185,80	2.773	2.921	2.962	2.991	3.021
12. Versorgungsaufwendungen	2.450,94	1.163	941	945	949	936
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.450,94	1.163	941	945	949	936
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.636,74</u>	<u>3.936</u>	<u>3.862</u>	<u>3.907</u>	<u>3.940</u>	<u>3.957</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	854.499,12	966.064	886.138	896.093	906.060	916.043
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	854.499,12	966.064	886.138	896.093	906.060	916.043
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	854.499,12	966.064	886.138	896.093	906.060	916.043
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	854.499,12	966.064	886.138	896.093	906.060	916.043
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	854.499,12	966.064	886.138	896.093	906.060	916.043

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Versorgung
Produkt	11.530.200	Versorgung



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	8.133,47	24.644,31	23.045,05	23.035,58	23.096,45	23.249,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,45	0,17	0,16	0,13	0,17	0,17
Produktergebnis € je Einwohner	36,04	41,38	37,83	38,25	38,68	39,10

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	865.135,86	970.000	890.000		900.000	910.000	920.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.135,86	970.000	890.000		900.000	910.000	920.000
10 Personalauszahlungen	8.185,80	2.773	2.921		2.962	2.991	3.021
11 Versorgungsauszahlungen	2.508,11	1.163	941		945	949	936
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.693,91	3.936	3.862		3.907	3.940	3.957
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.441,95	966.064	886.138		896.093	906.060	916.043
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	854.441,95	966.064	886.138		896.093	906.060	916.043
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	854.441,95	966.064	886.138	0	896.093	906.060	916.043
23 Liquide Mittel	854.441,95	966.064	886.138	0	896.093	906.060	916.043

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz 2020: 890.000€

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 890.000 €.

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 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

Erfassung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, örtliche Satzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

Ziele

Ordnungsgemäße, bürger- und umweltgerechte Entsorgungssysteme erhalten und weiterentwickeln, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- In Verbindung mit der NEW Umwelt GmbH Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung
- Aufstellen der Abfallentsorgungssatzung
- Abfallberatung der Haushalte
- Gebührenkalkulation
- Interkommunale Abstimmung der Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,87	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.014,87	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.853,95	2.307.087	2.316.700	2.315.919	2.316.797	2.317.665
4321000 Müllabfuhrgebühren	2.182.231,86	2.152.323	2.176.478	2.176.028	2.176.906	2.177.774
4321400 Verkauf von Müllsäcken	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	72.707,09	150.658	138.390	138.390	138.390	138.390
4381001 Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäße tausch	0,00	2.606	332	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	4,55	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	4,55	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.258.873,37</u>	<u>2.309.102</u>	<u>2.318.715</u>	<u>2.317.934</u>	<u>2.318.812</u>	<u>2.319.680</u>
11. Personalaufwendungen	64.739,18	81.140	92.652	92.271	93.145	94.026
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.009,22	2.030	4.190	2.974	3.004	3.033
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.991,37	58.157	65.498	66.152	66.814	67.482
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.904,87	4.653	5.239	5.292	5.345	5.399
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.833,72	11.300	12.725	12.853	12.982	13.112
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	612,74	851	1.349	949	953	940
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612,74	851	1.349	949	953	940
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.513,27	1.838.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
5279200 Deponiegebühren	1.131.069,17	1.175.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5291000 Unternehmerkosten	484.802,10	525.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5291200 externe Dienstleistungen	16.592,00	18.000	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	6.749,30	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853
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	2.519
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,54	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	1.896,34	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.452,35	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	4.848,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

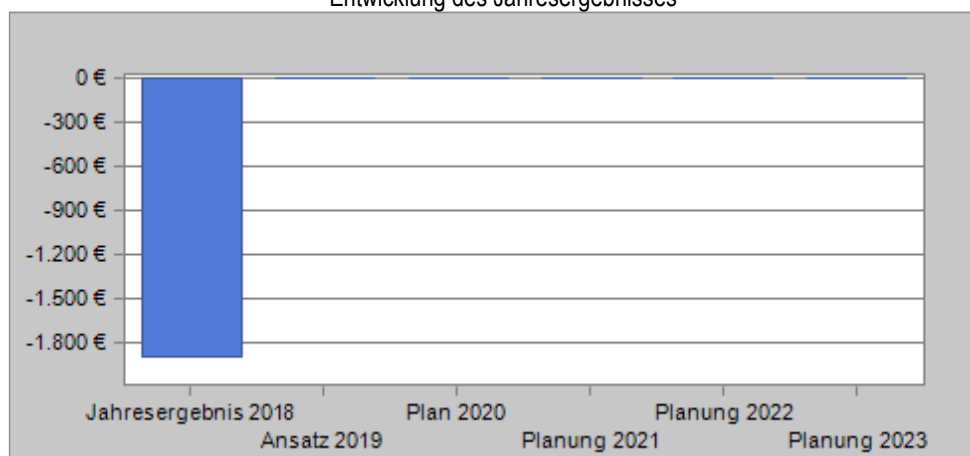
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	110	110	110	110	110
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	71.603,68	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.894.066,84	1.935.554	1.939.564	1.938.783	1.939.661	1.940.529
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.806,53	373.548	379.151	379.151	379.151	379.151
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.806,53	373.548	379.151	379.151	379.151	379.151
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	364.806,53	373.548	379.151	379.151	379.151	379.151
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.698,86	373.548	379.151	379.151	379.151	379.151
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	212.037,00	215.667	218.902	218.902	218.902	218.902
	5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	154.661,86	157.881	160.249	160.249	160.249	160.249
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.892,33	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.892,33	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	119,26	119,30	119,55	119,56	119,55	119,54
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	79,88	82,91	82,80	3,94	82,80	82,84
Produktresultat € je Einwohner	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.016,60	2.153.823	2.177.978		2.177.528	2.178.406	2.179.274
7 Sonstige Einzahlungen	406,15	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.422,75	2.153.823	2.177.978		2.177.528	2.178.406	2.179.274
10 Personalauszahlungen	64.968,22	81.140	92.652		92.271	93.145	94.026
11 Versorgungsauszahlungen	624,08	851	1.349		949	953	940
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.289,12	1.838.000	1.830.000		1.830.000	1.830.000	1.830.000
15 Sonstige Auszahlungen	4.097,37	10.710	10.710		10.710	10.710	10.710
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.978,79	1.930.701	1.934.711		1.933.930	1.934.808	1.935.676
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.443,96	223.122	243.267		243.598	243.598	243.598
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.338,28	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	23.338,28	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.338,28	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.105,68	223.122	243.267		243.598	243.598	243.598
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	265.105,68	223.122	243.267	0	243.598	243.598	243.598
23 Liquide Mittel	265.105,68	223.122	243.267	0	243.598	243.598	243.598

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1171153734001 Fahrzeugneubeschaffung										
11.537.340.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	23.338,28	0	0	0	0	0	0	23.338,28	23.338,28
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	0,00	-23.338,28	0	0	0	0	0	0	-23.338,28	-23.338,28
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	0,00	-23.338,28	0	0	0	0	0	0	-23.338,28	-23.338,28

Erläuterungen

4321000 Müllabführgebühren

Haushaltsansatz 2020: 2.176.478 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020.

5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2020: 1.125.000 €

Der Aufwand basiert auf den 2018 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 vom Kreis noch vorsichtig kalkuliert wurde und die Senkung der Deponiegebühren gering ausfiel, hat der Kreis für das Jahr 2019 die Deponiegebühren weiter senken können. Dies ist bei der Kalkulation des Ansatzes für 2020 berücksichtigt worden.

Abfallart	2015	2016	2017	2018	2019
Restmüll/Sperrmüll	188,50 €/t	188,50 €/t	175,00 €/t	172,39 €/t	158,78 €/t
Biomüll	96,52 €/t	96,52 €/t	80,00 €/t	80,00 €/t	70,00 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t
Haushaltsschadstoffmobil	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,60 €/Einw.	0,60 €/Einw.	0,60 €/Einw.

5291000 Unternehmerkosten

Haushaltsansatz 2020: 565.000 €

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 bereits 2018 eine Preiserhöhung von 4,39% durchgesetzt hat, wurde auch für 2020 eine Preiserhöhung angekündigt. Wie hoch diese sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

5291200 externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 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 2020: 218.902 €

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 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kurzbeschreibung

Straßenbau und Straßenunterhaltung

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
Bauliche Gestaltung und Ausstattung (Straßeninventar) von Straßen, Wegen und Plätzen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten
Moderate Abgabenlast
Betrieb der Ampelanlage (Fußgängerampel) Hochstraße

Leistungen

- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes
- Umsetzung der Verkehrsentwicklungsplanung
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen
- Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.988,61	225.000	217.374	219.387	215.062	210.923
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	213.988,61	225.000	217.374	219.387	215.062	210.923
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.612,90	807.116	815.753	818.943	819.283	819.622
4311000 Verwaltungsgebühren	3.583,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	80.040,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	697.989,20	690.116	698.753	701.943	702.283	702.622
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	3.001	3.003	3.003	3.003	3.003
4411000 Mieten und Pachten	2.010,00	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	900,00	0	1	1	1	1
4461400 Anerkennungsentgelte	0,00	0	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.340,49	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4487000 Energiekostenerstattung	25.008,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Wegenutzungserstattungen	30.332,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6,00	2	2	2	2	2
4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	1	1	1	1
4541000 Veräußerung von Immobilien	0,00	1	1	1	1	1
4591100 Vermischte Einnahmen	6,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.053.858,00	1.079.119	1.080.132	1.085.335	1.081.350	1.077.550
11. Personalaufwendungen	111.906,72	117.165	121.984	114.566	115.705	116.851
5011000 Dienstbezüge der Beamten	65.893,14	66.558	71.056	63.128	63.751	64.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.027,59	39.714	39.966	40.366	40.770	41.177
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.858,39	3.177	3.197	3.229	3.262	3.294
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.127,60	7.716	7.765	7.843	7.922	8.001

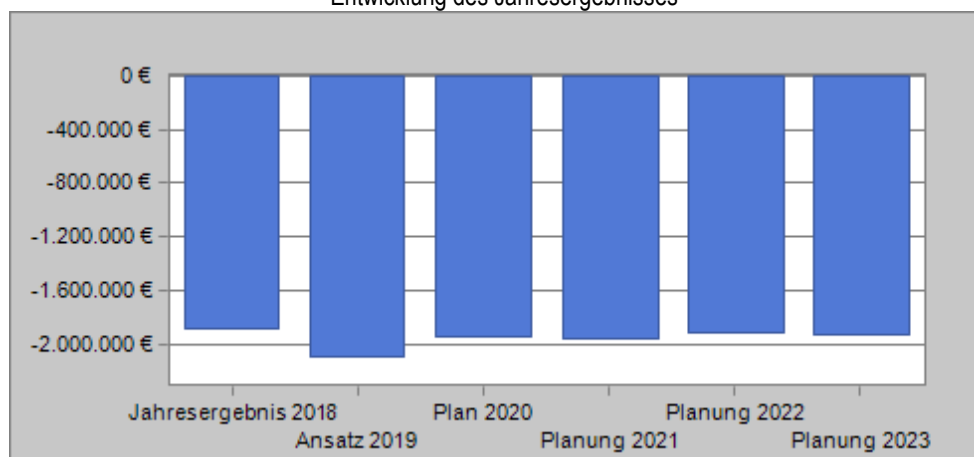
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
 Produkt **12.541.350** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	28.185,81	27.909	22.880	20.139	20.221	19.958
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	28.185,81	27.909	22.880	20.139	20.221	19.958
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.996,35	459.001	265.001	264.001	263.001	262.001
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	13.877,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	66.199,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5216100 Straßendeckensanierung	2.299,46	115.000	0	0	0	0
	5241200 Energiekosten	149.198,51	149.000	145.000	144.000	143.000	142.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	421,50	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.538.494,49	1.540.711	1.566.573	1.613.475	1.560.294	1.560.244
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	26.750,48	21.687	28.976	33.518	38.251	43.184
	5711400 Abschreibungen auf BGA	175,72	2.491	201	201	201	201
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.498.150,57	1.516.533	1.537.396	1.579.756	1.521.842	1.516.859
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	13.417,71	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.836,63	1.024.500	1.037.000	1.030.500	1.033.500	1.040.500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	455,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Leuchtplatzpauschalen	117.790,01	112.000	115.000	118.000	121.000	124.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	6.430,34	5.500	15.000	5.500	5.500	5.500
	5455000 Kosten Straßenentwässerung	887.673,82	906.000	906.000	906.000	906.000	910.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	14.487,10	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.937.420,00	3.169.286	3.013.438	3.042.681	2.992.721	2.999.554
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.883.562,00	-2.090.167	-1.933.306	-1.957.346	-1.911.371	-1.922.004
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.883.562,00	-2.090.167	-1.933.306	-1.957.346	-1.911.371	-1.922.004
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.883.562,00	-2.090.167	-1.933.306	-1.957.346	-1.911.371	-1.922.004
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,00	5.066	7.825	7.825	7.825	7.825
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	4.361,00	5.066	7.825	7.825	7.825	7.825
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.887.923,00	-2.095.233	-1.941.131	-1.965.171	-1.919.196	-1.929.829
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.887.923,00	-2.095.233	-1.941.131	-1.965.171	-1.919.196	-1.929.829

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	35,88	34,05	35,84	35,67	36,13	35,92
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	123,88	135,76	128,64	4,89	127,75	128,04
Produktresultat € je Einwohner	-79,62	-89,75	-82,86	-83,89	-81,93	-82,38

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.665,70	117.000	117.000		117.000	117.000	117.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,19	3.001	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.756,89	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
7 Sonstige Einzahlungen	6,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.880,78	164.002	164.004		164.004	164.004	164.004
10 Personalauszahlungen	111.878,06	117.165	121.984		114.566	115.705	116.851
11 Versorgungsauszahlungen	27.977,64	27.909	22.880		20.139	20.221	19.958
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.125,93	459.000	265.001		264.001	263.001	262.001
15 Sonstige Auszahlungen	975.603,19	1.024.500	1.037.000		1.030.500	1.033.500	1.040.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.584,82	1.628.574	1.446.865		1.429.206	1.432.427	1.439.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.704,04	-1.464.572	-1.282.861		-1.265.202	-1.268.423	-1.275.306
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.632,90	340.000	70.000		0	150.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.691,39	1	1		1	1	1
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.850,00	311.002	11.002		512.002	922.002	12.002
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	567.174,29	651.003	81.003		512.003	1.072.003	12.003
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	1.299.970,80	1.315.002	2.008.503		1.462.002	1.360.502	1.209.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.671,00	5.001	5.000		5.000	5.000	5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.301.641,80	1.320.004	2.013.504		1.467.003	1.365.503	1.214.003
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-734.467,51	-669.001	-1.932.501		-955.000	-293.500	-1.202.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.946.171,55	-2.133.573	-3.215.362		-2.220.202	-1.561.923	-2.477.306
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.946.171,55	-2.133.573	-3.215.362	-1.025.000	-2.220.202	-1.561.923	-2.477.306
23 Liquide Mittel	-1.946.171,55	-2.133.573	-3.215.362	-1.025.000	-2.220.202	-1.561.923	-2.477.306

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131254135001 Abrechnung Straßen										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.650,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	519.886,91	522.886,91
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	79.008,00	82.008,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.650,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	598.894,91	604.894,91
1131254135006 Straßenbau Oderstraße										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	600.000	500.000	500.000	0	0	700.000,00	1.200.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-100.000	-600.000	-500.000	0	0	0	-700.000,00	-700.000,00
1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.523,75	0	0	0	0	0	0	41.523,75	41.523,75
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-41.523,75	0	0	0	0	0	0	-41.523,75	-41.523,75
1131254135028 Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.050,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	229.050,00	54.050,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.269,46	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	146.838,07	206.838,07
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.780,54	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	82.211,93	-152.788,07
1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000										
12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien	448.457,83	0,00	1	1	0	1	1	1	2.073.102,00	2.073.106,00
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	559.660,53	559.663,53
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	1.597.665,15	1.597.668,15
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	100.885,25	0,00	1	1	0	1	1	1	707.602,00	707.606,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	67.001,00	0,00	1	1	0	1	1	1	704.103,00	704.107,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	343.107,00	343.111,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	280.571,58	0,00	0	0	0	0	0	0	2.475.615,68	2.475.613,68

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich- Lersch-Str.										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0,00	550.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	525.450,41	0,00	0	0	0	50.000	400.000	550.000	557.800,00	1.557.800,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-525.450,41	0,00	0	0	0	-50.000	150.000	-550.000	-557.800,00	-1.007.800,00
1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	272.225,42	0,00	0	1	0	0	0	0	1.391.701,00	1.391.701,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-272.225,42	0,00	0	-1	0	0	0	0	-1.391.701,00	-1.391.701,00
1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	198.695,72	478.632,90	0	0	0	0	0	0	516.304,28	516.304,28
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	496.523,09	983.094,08	220.000	30.000	0	0	0	0	1.332.101,91	1.332.101,91
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-297.827,37	-504.461,18	-220.000	-30.000	0	0	0	0	-815.797,63	-815.797,63
1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	74.212,66	0,00	0	0	0	100.000	355.000	0	1.162,34	456.162,34
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-74.212,66	0,00	0	0	0	-100.000	-205.000	0	-1.162,34	-306.162,34
1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	65.473,20	43.526,80	0	0	0	0	0	0	548.176,52	548.176,52
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-65.473,20	-43.526,80	0	0	0	0	0	0	-548.176,52	-548.176,52
1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	44.790,39	0	0	0	0	0	0	211.135,14	211.135,14
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-44.790,39	0	0	0	0	0	0	-211.135,14	-211.135,14
1161254135089 Endausbau Siemensstraße										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	360.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	10.000	0	0,00	-40.000,00

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
1161254135090										
Verbindungsweg										
Neuenhovener Straße / L 116										
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	400.000	125.000	125.000	0	0	400.000,00	525.000,00
Saldo: (Einzahlungen /										
Auszahlungen)	-38.000,00	0,00	0	-400.000	-125.000	-125.000	0	0	-400.000,00	-525.000,00
1161254135091 Umsetzung										
Radverkehrskonzept										
12.541.350.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	1.249,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.249,50	6.249,50
Saldo: (Einzahlungen /										
Auszahlungen)	0,00	-1.249,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.249,50	-6.249,50
1161254135093 Erweiterung										
Park+Ride Anlage Bahnhof										
Jüchen										
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen /										
Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
1161254135095 Verlegung										
Trafo und Straßenbau Gierath										
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.305,33	0	0	0	0	0	0	45.305,33	45.305,33
Saldo: (Einzahlungen /										
Auszahlungen)	0,00	-25.305,33	0	0	0	0	0	0	-45.305,33	-45.305,33
1181254135001 Straßenbau										
Keltenstraße										
(Dorferneuerung)										
12.541.350.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	180.000	70.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12.541.350.6881200										
Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12.541.350.7821000 Erwerb										
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	86.287,38	12.112,62	500.000	520.000	400.000	400.000	0	0	1.032.112,62	1.432.112,62
Saldo: (Einzahlungen /										
Auszahlungen)	-86.287,38	-12.112,62	-20.000	-450.000	-400.000	-400.000	0	0	-552.112,62	-952.112,62
1181254135002										
Neugestaltung Marktplatz										
Jüchen										
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen /										
Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1191254135001 Übernahme										
von										
Straßenbeleuchtungseinricht										
ungen										
12.541.350.7853000 Sonstige										
Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000	133.500	0	137.000	140.500	144.000	263.500,00	685.000,00
Saldo: (Einzahlungen /										
Auszahlungen)	0,00	0,00	-130.000	-133.500	0	-137.000	-140.500	-144.000	-263.500,00	-685.000,00

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-50.000,00
1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
1201254135001 Straßendeckensanierung										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	110.000	0	85.000	100.000	500.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-110.000	0	-85.000	-100.000	-500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.088.904,86	-669.539,03	-669.000	-1.932.501	-1.025.000	-955.000	-293.500	-1.202.000	-2.682.741,31	-4.663.243,31

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 110.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020: 3.000 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) und Hochneukirch (18 Stück) veranschlagt. Seit dem 01.01.2014 ist hierfür ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox (vorher: 5 €) zu zahlen.

4487000 Energiekostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 14.000 €

Rückerstattung überzahlter Beträge (Stromkosten für Straßenbeleuchtung) durch den Vertragspartner der Stadt.

4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2020: 30.000 €

Hier werden die Entgelte für die Nutzung von Wegen im Stadtgebiet durch die Energieversorger sowie auch die vertraglich vereinbarten Entgelte für die Nutzung der Wege zum Windpark Jüchen, die durch die Betreiber zu zahlen sind, veranschlagt.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen

Haushaltsansatz 2020: 15.000 €

Die Mittel sind für folgende Zwecke vorgesehen:

1. Material für Wirtschaftswegen, die von den Landwirten instandgesetzt werden	5.000 €
2. Ertüchtigung von landwirtschaftlichen Wegen im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts	5.000 €
3. Sonstige Maßnahmen für Umsetzung Radwegekonzept	5.000 €

Die Wirtschaftswegen 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 Wirtschaftswegen eingebaut wird. Hierfür wird – wie auch in den Folgejahren – ein Betrag von jeweils 5.000 € eingestellt.

Weiterhin sind hier Mittel für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen vorgesehen, die im Zuge der Umsetzung des 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.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2020: 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 2019 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, Kaltasphalt) vorgesehen. Ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten wird durch den Baubetriebshof der Stadt selbst erbracht.

5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2020: 145.000 €

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 Kosten für die Straßenbeleuchtung, die ca. 98 % des veranschlagten Betrages ausmachen, wurden auf Grundlage der Verbrauchswerte für das Jahr 2017 kalkuliert, wobei auch ein möglicher Anstieg der gesetzlichen Umlagen für 2020 (insbesondere EEG-, KWK- und §19 StromNEV- Umlage) bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes berücksichtigt worden ist.

Ebenso berücksichtigt wurden Kosteneinsparungen, die bereits durch die stetige Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik erzielt werden konnten, die der Versorger seit Mitte des Jahres 2014 sukzessive durchführt. Hierbei ist zu konstatieren, dass zu Beginn der Umrüstungsarbeiten im Zeitraum von 2014 bis 2017 durch den Austausch der vorhandenen HQL-Leuchten (Quecksilberdampflampen) die größte Ersparnis erzielt werden konnte. Nachdem inzwischen der größte Teil dieses Leuchtmittels durch LED ersetzt worden ist, ergeben sich zwar durch die jährlichen Umrüstungen weiterhin Einsparungen, jedoch nicht mehr in der Größenordnung wie zu Beginn der Sanierungsarbeiten.

Der Kostenansatz trägt auch dem Umstand Rechnung, dass sich die Zahl der Leuchtstellen durch die Erschließung neuer Baugebiete stetig erhöht, was die Ersparnis ebenfalls relativiert. Beispiele hierfür aus der jüngeren Vergangenheit sind u.a. die Hildegard-von-Bingen-Straße in Jüchen, die Stichwege der Straße „Am Fusseloch“, ein weiteres Teilstück der Florastraße in Garzweiler und der Teil des Regioparks auf Jüchener Stadtgebiet. Im Laufe des Jahres 2019 kommen weitere Leuchten im Bereich des Adenauerplatzes hinzu.

Aufgrund der Schnelllebigkeit im Bereich der Energiepreisentwicklung sind realistische Kalkulationen, insbesondere für die Folgejahre, im Finanzplanungszeitraum zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich. Zwar ist durch die weiterhin noch vorzunehmenden, vertraglich vereinbarten Sanierungsarbeiten des Versorgers zu erwarten, dass auch in den nächsten Jahren Einsparungen erzielt werden können, eine verlässliche Prognose ist jedoch derzeit aus den bereits genannten Gründen nicht möglich. Die im Finanzplan aufgeführten Zahlen werden deshalb jährlich bei Erstellung der Haushaltsbücher für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2020: 15.000 €

Erstmals nach Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 hat im Jahr 2017 die Summe von Schadenfällen (u.a. Kabelfehler, Schäden durch Dritte, die nicht bekannt sind) die vertragliche vereinbarte Grenze, bis zu der die anfallenden Kosten zulasten der NEW gehen, überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Stadt hierfür aufkommen musste. Ebenso sind hier Mittel für die Versetzung von Beleuchtungsmasten im Einzelfall veranschlagt, die auf Veranlassung der Stadt erfolgen. Entsprechende Mittel hierfür waren bisher bei Sachkonto 5422000 (Leuchtstellenpauschalen) veranschlagt worden. Für das Jahr 2020 erfolgt die Veranschlagung in gleicher Höhe wie auch im Vorjahr.

5255100 GWG`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 1 €

5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2020: 115.000 €

Bis zum Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 sind unterschiedliche Pauschalen für die einzelnen Leuchtstellen (Lichtpunkte) im Stadtgebiet gezahlt worden. Dies wurde im Straßenbeleuchtungsvertrag vereinheitlicht, sodass inzwischen für jeden Lichtpunkt die gleiche Pauschale zu zahlen ist. Diese betrug bis 31.12.2015 je Leuchtstelle 5,95 € zzgl. MwSt. Für das Jahr 2016 hat der Vertragspartner erstmals von der im Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Preisanpassungsklausel Gebrauch gemacht und die Pauschale je Lichtpunkt auf 6,28 € zzgl. MwSt. erhöht. Seit 01.01.2019 zahlt die Stadt eine Pauschale von 6,68 € zzgl. MwSt. je Lichtpunkt. Bestand zum 31.12.2018 waren 2.507 Lichtpunkte. Für 2020 kommen 16 Lichtpunkte im Gewerbegebiet Regiopark (wurden 2019 wegen Mängeln noch nicht förmlich abgenommen) und 13 Lichtpunkte im Wohngebiet Zum Regiopark (B-Plan 042) hinzu. Für 2020 wird daher mit 2.536 Lichtpunkten und einem Betrag von 6,85 € zzgl. MwSt. je Lichtpunkt kalkuliert.

$2.536 \text{ Stk.} \times 6,85 \text{ € / Stk.} + 19 \% \text{ MwSt.} = 20.668,40 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 248.020,40 \text{ € p. a.}$

Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 248.500 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 115.000 € konsumtiv, der Betrag von 133.500 € investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

Die Veranschlagung der Mittel für Schadenfälle, die den vertraglich vereinbarten Sockelbetrag überschreiten, sowie für Änderungen des Leuchtenbestandes im Einzelfall erfolgt ab 2019 beim Sachkonto 5255000.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 15.000 €

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 ist für 2020 eine einfache Prüfung der Brücke Jahnstraße vorgesehen.

5455000 Kosten Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2020: 906.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr (Berechnung jeweils pro m²) entsprechen denen der Vorjahre.

Der für das Jahr 2020 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

$905.893 \text{ m}^2 \times 0,13 \text{ €/m}^2 =$	117.766,09 € (Grundgebühr)
$905.893 \text{ m}^2 \times 0,87 \text{ €/m}^2 =$	788.126,91 € (Benutzungsgebühr)
Gesamtbetrag:	<u>905.893,00 €</u>

1131254135001 Abrechnung Straßen

Haushaltsansatz 2020

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 2020:

7852000: 600.000 €

Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen.

Im Jahr 2020 soll mit dem Kanalbau, der Planung und der Ausschreibung für den Straßenbau begonnen werden, dem dann der Straßenbau folgen soll. Abschluss der Baumaßnahme voraussichtlich im Jahr 2021. Die Kosten für den Straßenbau sind neu kalkuliert und werden demnach voraussichtlich 1.200.000 € betragen. Bisher veranschlagt waren die nachfolgend aufgeführten Beträge.

2019: 100.000 €, 2020: 600.000 €. Neu hinzu kommt deshalb eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € für das Jahr 2021. Für die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge wird im Jahr 2021 ein Betrag von 500.000 € veranschlagt.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135028 Sonstige investive Maßnahmen (Herstellung von Parkeinrichtungen, Gehwegen etc.)

Haushaltsansatz 2020:

6881000: 10.000 €

7852000: 15.000 €

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. Hierzu gehört auch ein Gehwegeteilstück (Kreuzungsbereich Jüchener/Neuenhovener Straße) in der OD der L 71 in Gierath, das im Zuge der geplanten Sanierung der Fahrbahn der Jüchener- und Bedburdycker Straße verbreitert werden soll. Bei dieser Gelegenheit sollen auch die Kreuzungsbereiche abgesenkt und barrierefrei mit taktilen Elementen ausgestattet werden.

Hierfür nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren sollen im Wege der Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt werden.

1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000

Haushaltsansätze 2020:

Folgende Beträge sind für 2020 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 2020:

7852000: 0 €

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. Den Anliegern soll die Ablösung von Straßenausbaubeiträgen angeboten werden.

1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2020: 1 €

Mit den Tiefbauarbeiten für die Erschließung wurde bereits im Jahr 2009 begonnen. Dem folgte die Herstellung des Kreisverkehrs in der B 59. Die endgültige Herstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet („innere Erschließung“) 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.

1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch

Haushaltsansatz 2020:

7852000: 30.000 €

Die Arbeiten vor Ort sind abgeschlossen. Die Neugestaltung des Adenauerplatzes und des Umfeldes sind von der Bevölkerung durchgehend positiv aufgenommen worden. Die Mittel sind vorsorglich für evtl. noch zu begleichende Restzahlungen eingestellt worden.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen

Haushaltsansatz 2020:

6811000: 0 €

7852000: 0 €

Nach Abschluss der Arbeiten für die Dorferneuerungsmaßnahme in Hochneukirch soll als nächste Dorferneuerungsmaßnahme der Ausbau der Keltenstraße erfolgen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt die Maßnahme in Hackhausen. Nicht zuletzt 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 Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2021 und 2022 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.

1161254135089 Endausbau Siemensstraße

Haushaltsansatz 2020: 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 2021, für Tiefbaumaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2022 eingeplant.

Da es sich um die erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße handelt, fallen dafür Erschließungsbeiträge nach dem BauGB an. Diese werden mit einem Betrag von 360.000 € veranschlagt und sind im Finanzplan für 2022 enthalten.

1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116

Haushaltsansatz 2020:

7852000: 400.000 €

VE 2021: 125.000 €

Die Stadt beabsichtigt nach wie vor die Verbreiterung des Weges zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116, der in unterschiedlicher Breite – zwischen 3,80 m und 4,20 m - ausgebaut ist. Die Fahrbahn soll dabei durchgängig auf 5,50 m verbreitert werden. Hierfür ist jedoch Grunderwerb zu tätigen. Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert zu werden. Zwingende Voraussetzung ist soviel Fläche zu erwerben, wie für die Anlegung eines straßenbegleitenden Radweges (Breite: 2,50 m) zuzüglich der erforderlichen Sicherheits- und Trennstreifen zur Straße und zur angrenzenden Feldflur erforderlich ist. Hierfür wurde bereits im Haushalt 2016 ein Betrag von 38.000 € (Sachkonto 7821000) eingestellt. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme selber werden voraussichtlich 525.000 € betragen.

Da der notwendige Grunderwerb hierfür höchstwahrscheinlich getätigt werden kann, werden Mittel in Höhe von 400.000 € in 2020 (Verpflichtungsermächtigung –VE- in Höhe von 125.000 € in 2021) für die Realisierung der Maßnahme in den Haushalt eingestellt. Ebenso sollen nach deren Bewilligung entsprechende Fördermittel in Anspruch genommen werden. Ob dies der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ein konkreter Betrag hierfür ist deshalb noch nicht eingeplant.

1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 5.000 €

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 auch die Erläuterung zum Sachkonto 5211020.

1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen

Haushaltsansatz 2020: 200.000 €

Vorgesehen ist die Erweiterung um mindestens 14 weitere Stellplätze nebst einer mittig verlaufenden Fahrspur in einer Breite von 6 m.

Die für eine Erweiterung der P+R-Anlage notwendige Fläche konnte in der Zwischenzeit erworben werden. Die Tiefbauarbeiten vor Ort sollen nach den notwendigen Rodungsarbeiten durchgeführt werden.

11812541350001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)

Haushaltsansatz 2020:

6811000: 70.000 €

6881200: 0 €

7852000: 520.000 € (VE 2021: 400.000 €)

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden voraussichtlich 1.200.000 € betragen. Ursprünglich waren die Kosten hierfür mit 600.000 € veranschlagt worden. Hiervon wurde ein Betrag von 100.000 € für Planungsleistungen in 2018, ein Betrag von 500.000 € in 2019

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



veranschlagt. Im Jahr 2019 wurde hiervon ein Betrag von ca. 320.000 € im Wege der Mittelübertragung für die Nachfinanzierung der Maßnahme Dorferneuerung Hochneukirch benötigt (siehe hierzu Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.05.2019). Für 2020 ist ein Betrag von 520.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 400.000 € zulasten des Jahres 2021 veranschlagt worden. Für notwendigen Grunderwerb bereits als Verkehrsfläche dienender und entsprechend ausgebaute Grundstücke ist ein Betrag von 70.000 € veranschlagt worden.

Bereits in 2019 wurden Straßenausbaubeiträge in geschätzter Höhe von 300.000 € veranschlagt. Siehe hierzu den Beschluss des Umwelt- u. Verkehrsausschusses (UVA/2017005/Ö8) vom 05.10.2017, bestätigt durch Ratsbeschluss vom 19.10.2017. Bei einer Förderzusage aus dem Fördertopf „Dorferneuerung“ wurde bisher von einem Betrag von etwa 180.000 € ausgegangen. Durch die prognostizierte Kostensteigerung wird hier bei Förderzusage mit dem Höchstbetrag von 250.000 € gerechnet. Daher Ansatz für 2020 bei entsprechendem Sachkonto: 70.000 €. Eine Förderzusage wird Anfang 2020 erhofft.

1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen

Haushaltsansatz 2020: 0 €

Im Jahr 2019 stand ein Betrag von 20.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsansatz 2020: 133.500 €

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 2020: 0 €

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 war bereits im Haushalt 2019 veranschlagt worden.

1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben

Haushaltsansatz 2020:

7852000: 0 €

Der hier in 2019 eingestellten Betrag von 45.000 € war für den Ausbau eines Teilbereichs des südlich von Garzweiler verlaufenden Wirtschaftsweges in Richtung Herberath mit Asphalt vorgesehen.

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1201254135001 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2020: 110.000 €

Die Sanierung von Straßendecken wurde bis zum HHJ 2019 als Aufwand unter Sachkonto 5216100 geplant.

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden unter dieser Haushaltsposition 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 2023) 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. Bedurdycker Straße)	85.000 €
2022	Weststraße (Hochneukirch)	Gesamte Fläche	100.000 €
2023	Gartenstraße (Hochneukirch)	Peter-Busch-Straße bis Holzer Straße	500.000 €

Die Reihenfolge ist an laufende 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 Deckenbaumaßnahme Keltenstraße soll im Fall einer Förderzusage für die Dorferneuerungsmaßnahme Keltenstraße (Abschnitt von L 31 bis Ortsausgang Richtung Gierath) zusammen mit dieser ausgeschrieben und umgesetzt werden. Erst im Anschluss daran sollen die Deckensanierungsmaßnahmen Gubberather Straße in Gierath sowie Weststraße in Hochneukirch vorgenommen werden. Im Vorfeld werden weitere engmaschigere Bohrkerne im Bereich der vorgenannten Straßen gezogen. Für die Gartenstraße kommt auch eine abschnittsweise Deckensanierung in Frage.

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Kurzbeschreibung

Duales System Deutschland

Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, Vereinbarungen mit den Systembetreibern

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann

Ziele

Erhaltung eines bürger- und umweltgerechten Entsorgungssysteme

Leistungen

Bereitstellung von Standorten für die Aufstellung von Sammelbehältern der Systembetreiber einschließlich deren laufender Unterhaltung

Teilergebnisplan

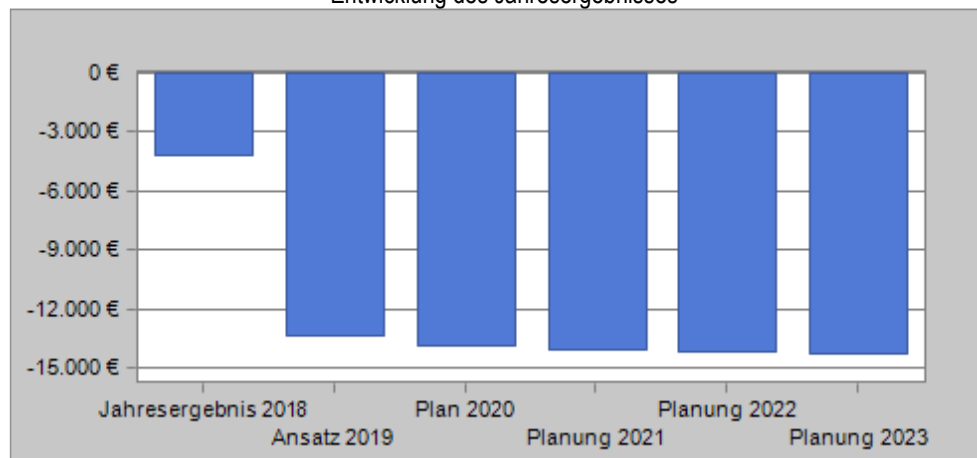
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.870,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	31.870,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.870,71</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
11. Personalaufwendungen	11.536,68	11.743	12.323	12.447	12.572	12.697
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.005,06	9.215	9.671	9.768	9.866	9.964
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	707,39	737	773	781	789	797
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.824,23	1.791	1.879	1.898	1.917	1.936
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,41	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	1.131,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	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>36.068,09</u>	<u>45.343</u>	<u>45.923</u>	<u>46.047</u>	<u>46.172</u>	<u>46.297</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.197,38	-13.343	-13.923	-14.047	-14.172	-14.297
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.197,38	-13.343	-13.923	-14.047	-14.172	-14.297
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.197,38	-13.343	-13.923	-14.047	-14.172	-14.297
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.197,38	-13.343	-13.923	-14.047	-14.172	-14.297
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.197,38	-13.343	-13.923	-14.047	-14.172	-14.297

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	88,36	70,57	69,68	69,49	69,31	69,12
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,52	1,94	1,96	0,53	1,97	1,98
Produktergebnis € je Einwohner	-0,18	-0,57	-0,59	-0,60	-0,60	-0,61

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.870,71	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.870,71	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
10 Personalauszahlungen	11.384,68	11.743	12.323		12.447	12.572	12.697
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,41	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
15 Sonstige Auszahlungen	23.400,00	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.916,09	45.343	45.923		46.047	46.172	46.297
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045,38	-13.343	-13.923		-14.047	-14.172	-14.297
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.045,38	-13.343	-13.923		-14.047	-14.172	-14.297
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.045,38	-13.343	-13.923	0	-14.047	-14.172	-14.297
23 Liquide Mittel	-4.045,38	-13.343	-13.923	0	-14.047	-14.172	-14.297

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)



Erläuterungen

4487100 Entschädigung Duales System Deutschland

Haushaltsansatz 2020: 32.000 €

Es handelt sich um die Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Glascontainern auf Flächen im bzw. am öffentlichen Verkehrsraum. Diese unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Diese wird an das Finanzamt abgeführt. Veranschlagt wird jedoch nur die Nettajahressumme.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2020: 5.000 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen

Haushaltsansatz 2020: 5.200 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für den Einsatz von städtischen Fahrzeugen.

5455100 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2020: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

Haushalt 2020
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

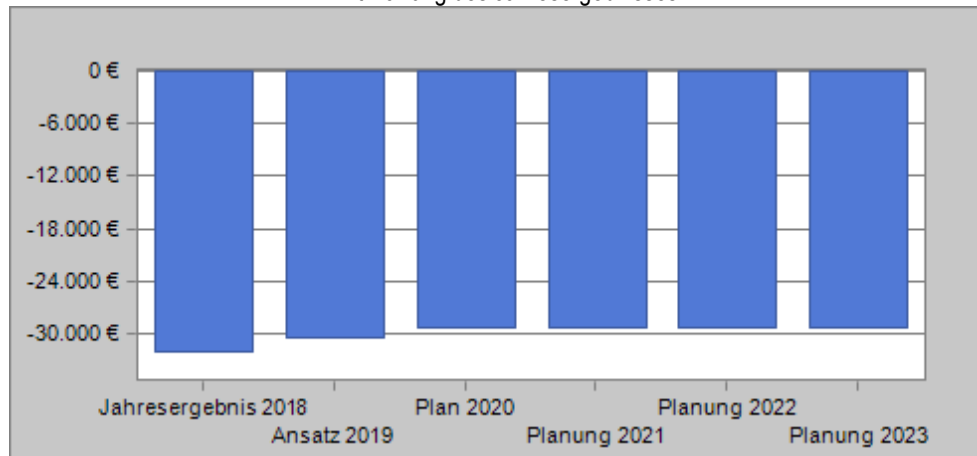
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146,16	1.147	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.146,16	1.147	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.074,70	96.898	95.307	94.765	92.757	92.852
	4321100 Winterdienstgebühren	73.074,70	73.462	73.021	65.995	75.940	92.852
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	10.000,00	23.436	22.286	28.770	16.817	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,99	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	10,99	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>84.231,85</u>	<u>98.045</u>	<u>95.307</u>	<u>94.765</u>	<u>92.757</u>	<u>92.852</u>
11.	Personalaufwendungen	55.546,64	57.962	57.856	57.950	58.046	58.142
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.264,91	45.485	45.402	45.476	45.551	45.627
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.334,17	3.639	3.632	3.638	3.644	3.650
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.947,56	8.838	8.822	8.836	8.851	8.865
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362,72	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Streugut	11.362,72	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.195,80	28.828	26.410	25.774	23.670	23.669
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	17.671,23	22.565	20.219	19.636	18.095	18.095
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.263,46	6.263	6.191	6.138	5.575	5.574
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	261,11	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,78	3.312	1.812	1.812	1.812	1.812
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	750,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	0,00	312	312	312	312	312
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.855,94</u>	<u>99.102</u>	<u>94.078</u>	<u>93.536</u>	<u>91.528</u>	<u>91.623</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.624,09	-1.057	1.229	1.229	1.229	1.229
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.624,09	-1.057	1.229	1.229	1.229	1.229
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.624,09	-1.057	1.229	1.229	1.229	1.229
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,00	2.765	4.107	4.107	4.107	4.107
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	2.002,00	2.765	4.107	4.107	4.107	4.107
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.455,00	32.216	34.661	34.661	34.661	34.661
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	20.831,00	21.804	22.131	22.131	22.131	22.131
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	9.624,00	10.412	12.530	12.530	12.530	12.530
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.077,09	-30.508	-29.325	-29.325	-29.325	-29.325
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.077,09	-30.508	-29.325	-29.325	-29.325	-29.325

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
 Produkt 12.545.400 Winterdienst



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	95,87	98,93	101,31	101,31	101,34	101,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,71	4,25	4,02	2,47	3,91	3,91
Produktergebnis € je Einwohner	-1,35	-1,31	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.826,93	73.462	73.021		65.995	75.940	92.852
7 Sonstige Einzahlungen	10,99	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.837,92	73.462	73.021		65.995	75.940	92.852
10 Personalauszahlungen	55.539,66	57.962	57.856		57.950	58.046	58.142
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,95	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	750,78	3.312	1.812		1.812	1.812	1.812
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.284,39	70.274	67.668		67.762	67.858	67.954
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.553,53	3.188	5.353		-1.767	8.082	24.898
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.553,53	-116.812	5.353		-1.767	8.082	24.898
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.553,53	-116.812	5.353	0	-1.767	8.082	24.898
23 Liquide Mittel	12.553,53	-116.812	5.353	0	-1.767	8.082	24.898

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	40.000,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2019: 22.131 €

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	2014	2015	2016	2017	2018
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung"

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan

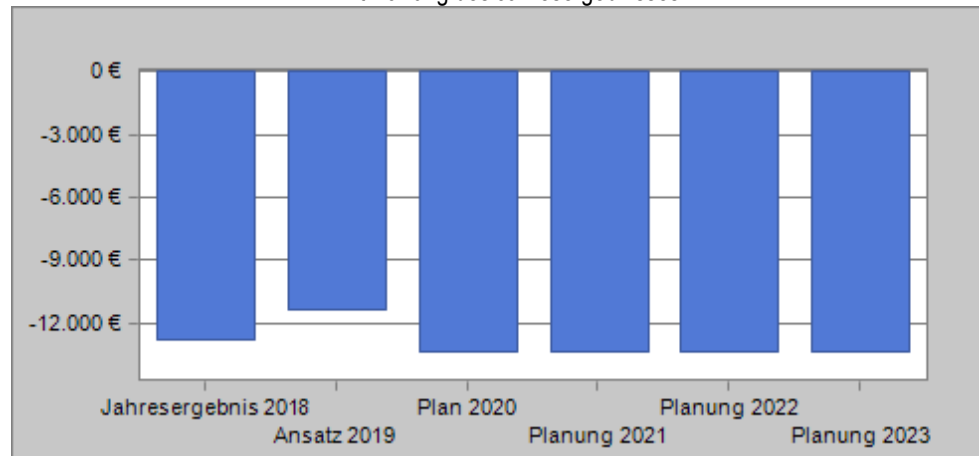
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.446,89	23.871	23.989	24.084	24.179	24.276
4321000 Straßenreinigungsgebühren	22.496,89	22.752	22.757	24.084	24.179	24.276
4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	4.950,00	1.119	1.232	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13,56	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,56	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.460,45</u>	<u>23.871</u>	<u>23.989</u>	<u>24.084</u>	<u>24.179</u>	<u>24.276</u>
11. Personalaufwendungen	7.604,12	8.263	9.432	9.527	9.622	9.719
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.940,43	6.484	7.402	7.476	7.551	7.627
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	470,50	519	592	598	604	610
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.193,19	1.260	1.438	1.453	1.467	1.482
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.830,96	18.632	20.797	20.797	20.797	20.797
5291000 Straßenreinigung der Unternehmer	17.830,96	18.632	19.797	19.797	19.797	19.797
5291100 Straßensonderreinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	62,51	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	62,51	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,04	100	100	100	100	100
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	4.314,04	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.811,63</u>	<u>26.995</u>	<u>30.329</u>	<u>30.424</u>	<u>30.519</u>	<u>30.616</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351,18	-3.124	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.351,18	-3.124	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.351,18	-3.124	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359,00	2.301	3.718	3.718	3.718	3.718
4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	2.359,00	2.301	3.718	3.718	3.718	3.718
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.743,00	10.559	10.717	10.717	10.717	10.717
5811000 Verwaltungskostenerstattung	12.743,00	10.559	10.717	10.717	10.717	10.717
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.735,18	-11.382	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.735,18	-11.382	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
 Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	92,11	88,43	79,10	79,16	79,23	79,29
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,26	1,16	1,29	0,41	1,30	1,31
Produktergebnis € je Einwohner	-0,54	-0,49	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.443,64	22.752	22.757		24.084	24.179	24.276
7 Sonstige Einzahlungen	13,56	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.457,20	22.752	22.757		24.084	24.179	24.276
10 Personalauszahlungen	7.597,15	8.263	9.432		9.527	9.622	9.719
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.503,12	18.632	20.797		20.797	20.797	20.797
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100,27	26.995	30.329		30.424	30.519	30.616
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.643,07	-4.243	-7.572		-6.340	-6.340	-6.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.643,07	-4.243	-7.572		-6.340	-6.340	-6.340
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.643,07	-4.243	-7.572	0	-6.340	-6.340	-6.340
23 Liquide Mittel	-2.643,07	-4.243	-7.572	0	-6.340	-6.340	-6.340

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.401	Straßenreinigung



Erläuterungen

581100 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 10.717 €

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 2020: 1.000 €

Kosten für aus kommunalen Veranstaltungen notwendig werdende Reinigungen der Straße (wie z.B. Classic Days) ohne Kostenersatz.

Vergleichsübersicht Straßenreinigung					
Leistungen	2014	2015	2016	2017	2018
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,57 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,49 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,41 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €

Haushalt 2020 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

Ulrich Hartmann / Michael Prömpers

Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes und barrierefreies ÖPNV-Angebot im gesamten Stadtgebiet sowie Anbindung an die beiden Bahnhöfe Jüchen und Hochneukirch

Leistungen

Bedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,92	15.725	12.400	23.650	31.525	36.025
4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	22,92	9.225	5.900	17.150	25.025	29.525
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.694,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4484000 Rückerstattungen KVG	48.694,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Ordentliche Erträge	48.717,88	95.725	92.400	103.650	111.525	116.025
11. Personalaufwendungen	20.093,43	20.583	23.262	20.998	21.207	21.418
5011000 Dienstbezüge der Beamten	10.223,64	10.327	13.017	10.649	10.755	10.861
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.704,03	8.048	8.040	8.121	8.202	8.284
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	599,84	644	643	650	656	663
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.565,92	1.564	1.562	1.578	1.594	1.610
12. Versorgungsaufwendungen	4.289,15	4.330	4.191	3.397	3.411	3.367
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.289,15	4.330	4.191	3.397	3.411	3.367
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.151,41	1.004.000	1.158.000	858.000	858.000	858.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	4.261,68	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Schülerbeförderungskosten	1.114.889,73	1.000.000	1.150.000	850.000	850.000	850.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.734,78	11.375	12.174	24.699	33.469	38.482
5711100 Abschreibung auf Bushaltestellen	4.693,24	11.375	12.124	24.624	33.374	38.374
5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	41,54	0	50	75	95	108
15. Transferaufwendungen	385.803,25	457.500	666.500	666.500	666.500	666.500
5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	379.053,60	440.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	6.749,65	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.235,52	35.000	15.000	5.001	5.001	5.001
5429000 Sonstige Aufwendungen externe Dienstleistungen (Ausschreibung Linie 090)	30.235,52	30.000	10.000	1	1	1
5483000 Verlustausgleich Bürgerbus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.564.307,54	1.532.788	1.879.127	1.578.595	1.587.588	1.592.768
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.515.589,66	-1.437.063	-1.786.727	-1.474.945	-1.476.063	-1.476.743
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.515.589,66	-1.437.063	-1.786.727	-1.474.945	-1.476.063	-1.476.743

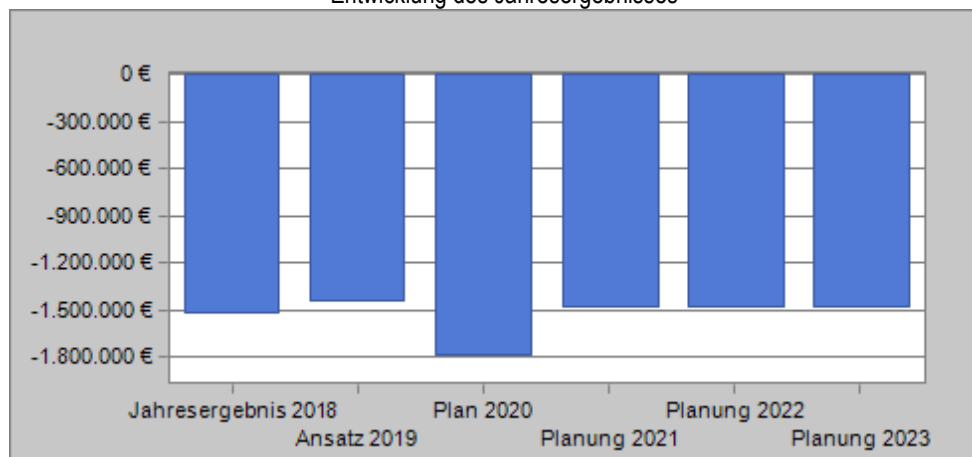
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.547 ÖPNV
 Produkt 12.547.360 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.515.589,66	-1.437.063	-1.786.727	-1.474.945	-1.476.063	-1.476.743
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.515.589,66	-1.437.063	-1.786.727	-1.474.945	-1.476.063	-1.476.743
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.515.589,66	-1.437.063	-1.786.727	-1.474.945	-1.476.063	-1.476.743

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,11	6,25	4,92	6,57	7,02	7,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	65,97	65,66	80,22	0,90	67,77	67,99
Produktergebnis € je Einwohner	-63,92	-61,56	-76,27	-62,96	-63,01	-63,04

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.694,96	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.694,96	86.500	86.500		86.500	86.500	86.500
10	Personalauszahlungen	19.967,58	20.583	23.262		20.998	21.207	21.418
11	Versorgungsauszahlungen	4.260,47	4.330	4.191		3.397	3.411	3.367
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.151,41	1.004.000	1.158.000		858.000	858.000	858.000
14	Transferauszahlungen	386.509,04	457.500	666.500		666.500	666.500	666.500
15	Sonstige Auszahlungen	21.108,22	35.000	15.000		5.001	5.001	5.001
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.996,72	1.521.413	1.866.953		1.553.896	1.554.119	1.554.286
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.301,76	-1.434.913	-1.780.453		-1.467.396	-1.467.619	-1.467.786
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	225.000	225.000		225.000	90.000	90.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.300,00	225.000	225.000		225.000	90.000	90.000
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	7.178,61	250.000	250.000		250.000	100.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.178,61	250.000	250.000		250.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.878,61	-25.000	-25.000		-25.000	-10.000	-10.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.508.180,37	-1.459.913	-1.805.453		-1.492.396	-1.477.619	-1.477.786
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.508.180,37	-1.459.913	-1.805.453	0	-1.492.396	-1.477.619	-1.477.786
23	Liquide Mittel	-1.508.180,37	-1.459.913	-1.805.453	0	-1.492.396	-1.477.619	-1.477.786

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	517.500,00	1.300,00	225.000	225.000	0	225.000	90.000	90.000	738.000,00	1.593.000,00
12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	575.000,00	7.178,61	250.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	1.012.800,00	1.962.800,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-57.500,00	-5.878,61	-25.000	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-274.800,00	-369.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.500,00	-5.878,61	-25.000	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-274.800,00	-369.800,00

Erläuterungen

4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 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 2018 liegt z.B. nicht vor Mitte des Jahres 2020 vor.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 1.150.000 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Verbandsumlage für die Buslinie 090 (Lt. Rechnungsergebnis für 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. Auf dieser Grundlage wurden die Abschlagszahlungen für 2019 erhoben. Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 wird jedoch voraussichtlich nicht vor Mitte 2021 vorliegen, die für 2020 demnach nicht vor Mitte 2022. Für 2019 ist ein Betrag von ca. 492.000 € (Schulträgeranteil für Schokotickets) angefallen. Auf der Grundlage dieser beiden Zahlen ist der Ansatz für das Jahr 2020 kalkuliert worden.

Die Konzession für die Linie 090 läuft ebenfalls Anfang Dezember 2019 aus. Das Vergabeverfahren für die Zeit danach ist noch nicht abgeschlossen. Nähere Erläuterungen hierzu siehe nachfolgendes Sachkonto 5315000 (Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft). Die im Finanzplan nachrichtlich eingetragenen Zahlen sind bei Vorliegen neuer Erkenntnisse anzupassen.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2020: 650.000 €

Die Aufwendungen beinhalten die Verbandsumlage für die Buslinien 091, 097, 098 und 870 sowie für den SPNV (Schienegebundenen Personen-Nahverkehr). Kalkulationsgrundlagen hierfür sind Kosten von 1,44 €/km (2018: 0,80 €/km) und eine Betriebsleistung von 372.000 km/p.a.

Hinzu kommen noch die anteiligen Umlagen an BVR, VRR und den Zweckverband. Für den SPNV ist ein höherer Betrag (63.000 €) als bisher (zum Vergleich 2018: 51.000 €) angesetzt worden. Mit der Erstellung der Ergebnisrechnungen des VRR ist für das Jahr 2019 nicht vor Mitte 2021 zu rechnen. Die tatsächlichen Kosten für 2020 werden demnach nicht vor Mitte 2022 vorliegen.

Anfang Dezember 2019 laufen die Konzessionen sämtlicher 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 wird. 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 2020: 10.000 €

Obwohl mit dem Fahrplanwechsel 2016/17 zu Beginn der Sommerferien 2016 das Angebot um zwei Fahrten morgens (7.35 Uhr ab Bedburdyck/Lindenhof und 7.55 Uhr Giesenkirchen/Konstantinplatz) sowie eine weitere Fahrt um 13.57 Uhr ab Giesenkirchen reduziert worden ist, erfreut sich das Anrufsammeltaxi (AST) auch weiterhin zunehmender Beliebtheit. Nach wie vor wird es immer häufiger von Fahrgästen aus dem nördlichen Stadtgebiet sowie von Schülerinnen und Schülern mit dem Schokoticket genutzt.

Die Kalkulation berücksichtigt, dass seit dem 01.01.2015 zusätzlich eine Pauschale für die Anfahrt gezahlt wird.

Änderungen im Betrieb des AST könnten sich ergeben, falls das Bürgerbusprojekt erfolgreich umgesetzt und zumindest ein Teil der Fahrten durch den Bürgerbus übernommen werden kann.

5317100 Zuschüsse für Bürgerbus

Haushaltsansatz 2020: 6.500 €

Die von der Bezirksregierung gezahlte Organisationspauschale nach §14 PBefG wird von der Stadt beantragt und an den Bürgerbusverein Jüchen weitergeleitet. Die Buchung der Auszahlung erfolgt über dieses Sachkonto.

5429000 Sonstige Aufwendungen – externe Dienstleistungen (Ausschreibung Linie 090)

Haushaltsansatz 2020: 10.000 €

Im Zusammenhang mit der Vergabe von ÖPNV-Leistungen nach europäischem Recht (VO 1370/2007), hier insbesondere der Linie 090 ab Ende 2019 (nach Auslaufen der bisherigen Linienkonzession, wurden bereits in Vorjahren Dienstleistungen externer Berater durch Stadt beauftragt. Hierfür wurde in den Jahren 2018 und 2019 jeweils ein Betrag von 30.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein geringerer Betrag von 10.000 € eingeplant. Dieser wird für die Fortsetzung der rechtlichen Beratung sowie weitere gutachterliche Tätigkeiten, wie z.B. die Nacherhebung von Fahrgastzahlen, benötigt.

5483000 Verlustausgleich Bürgerbus

Haushaltsansatz 2020: 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 2020:

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. Für die bereits fertig gestellten Bushaltestellen in Jüchen entlang der B 59 liegt ein Bewilligungsbescheid vor. Für weitere Haltestellen in Gierath, Hochneukirch und Otzenrath wird dieser in absehbarer Zeit erwartet.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegepatenschaften/Verpachtung)

Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,77	86	1.657	1.657	1.657	1.638
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.002,77	86	1.657	1.657	1.657	1.638
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.918,87	129.432	136.722	138.222	139.722	141.222
4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	71.865,00	71.500	74.500	76.000	77.500	79.000
4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte	634,32	600	600	600	600	600
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	57.419,55	57.332	61.622	61.622	61.622	61.622
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	501	501	501	501	501
4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht	510,00	500	500	500	500	500
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	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	2.900,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 Bürgerwäldchen	2.900,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>149.331,64</u>	<u>148.019</u>	<u>155.880</u>	<u>157.380</u>	<u>158.880</u>	<u>160.361</u>
11. Personalaufwendungen	106.647,61	111.540	129.248	130.564	131.870	133.186
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.729,64	2.757	6.085	6.170	6.231	6.292
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.613,01	85.367	96.652	97.618	98.594	99.580
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.510,31	6.829	7.732	7.809	7.888	7.966
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.794,65	16.587	18.779	18.967	19.157	19.348
12. Versorgungsaufwendungen	612,74	1.156	1.959	1.968	1.976	1.951
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	612,74	1.156	1.959	1.968	1.976	1.951
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.547,11	41.700	53.700	48.700	48.700	48.700
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	42.930,23	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	172,12	200	200	200	200	200
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	0	500	500	500	500
5281000 Bürgerwäldchen	2.955,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel	489,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 externe Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>27.931,72</u>	<u>18.650</u>	<u>32.250</u>	<u>33.583</u>	<u>34.916</u>	<u>36.250</u>
5711400 Abschreibungen auf BGA	27.931,72	18.650	32.250	33.583	34.916	36.250

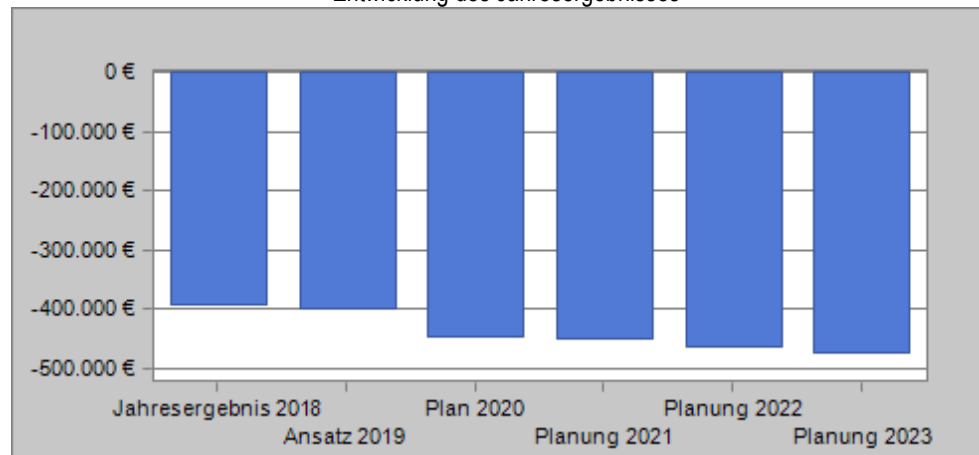
**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
 Produkt 13.551.370 Öffent. Grünflächen & Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	357.134,72	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
	5313000 Beiträge Niers- und Erftverband	357.134,72	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,42	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	782,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Beitrag GartenbauBG	2.342,54	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>541.999,32</u>	<u>546.046</u>	<u>600.857</u>	<u>608.615</u>	<u>621.362</u>	<u>634.087</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.667,68	-398.027	-444.977	-451.235	-462.482	-473.726
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.667,68	-398.027	-444.977	-451.235	-462.482	-473.726
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-392.667,68	-398.027	-444.977	-451.235	-462.482	-473.726
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.667,68	-398.027	-444.977	-451.235	-462.482	-473.726
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-392.667,68	-398.027	-444.977	-451.235	-462.482	-473.726

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	27,55	27,11	25,94	25,86	25,57	25,29
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	22,86	23,39	25,65	5,57	26,52	27,07
Produktergebnis € je Einwohner	-16,56	-17,05	-19,00	-19,26	-19,74	-20,22

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.551** Öffentliches Grün
Produkt **13.551.370** Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.499,32	72.100	75.100		76.600	78.100	79.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	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	2.900,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.909,32	90.601	92.601		94.101	95.601	97.101
10 Personalauszahlungen	106.617,18	111.540	129.248		130.564	131.870	133.186
11 Versorgungsauszahlungen	647,76	1.156	1.959		1.968	1.976	1.951
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.572,80	41.700	53.700		48.700	48.700	48.700
14 Transferauszahlungen	357.134,72	370.000	380.000		390.000	400.000	410.000
15 Sonstige Auszahlungen	3.125,42	3.000	3.700		3.800	3.900	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.097,88	527.396	568.607		575.032	586.446	597.837
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.188,56	-436.795	-476.006		-480.931	-490.845	-500.736
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.553,24	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.553,24	50.500	20.000		20.000	20.000	20.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.553,24	-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.741,80	-486.795	-496.006		-500.931	-510.845	-520.736
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-433.741,80	-486.795	-496.006	0	-500.931	-510.845	-520.736
23 Liquide Mittel	-433.741,80	-486.795	-496.006	0	-500.931	-510.845	-520.736

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
 Produkt 13.551.370 Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1131355137001 Parkbänke und ähnliche - Spenden										
13.551.370.68818000 Zuweisung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	3.472,68	3.472,68
13.551.370.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	3.962,74	3.962,74
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-490,06	-490,06
1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen										
13.551.370.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	166.955,85	166.955,85
13.551.370.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	20.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	63.592,71	153.592,71
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	7.500,00	11.553,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	136.037,65	196.037,65
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500,00	-11.553,24	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.674,51	-182.674,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.500,00	-11.553,24	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.164,57	-183.164,57

Erläuterungen

4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2020: 74.500 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht

Haushaltsansatz 2020: 500 €

In Zusammenarbeit mit der Forstdienststelle des Rhein-Kreises Neuss können Privatleute stehendes oder liegendes Holz aus den städteeigenen Waldflächen aufarbeiten und erwerben. Die Stadt spart hierdurch eigene Aufwendungen für erforderliche Durchforstungsarbeiten.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2020: 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 den trockenen Sommer 2018 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 16.000 € 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 3.000 €. Insbesondere der Kelzenberger Bach sowie die Waater, Dürselener und Gubberather Sod sind aufgrund ihrer engen Profile sehr unterhaltungsintensiv.
- für die Vergabe von Mäharbeiten an den Bachläufen. Die Stadt unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Stadt zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf dem Ergebnis der in 2018 durchgeführten Ausschreibung- ein Betrag von 20.300 € kalkuliert.
- Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden Mittel i.H.v. 5.000 € veranschlagt. Zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen ist bei konkret vorhandenen Gefahrenlagen (Anwesenheit von Menschen) eine mechanische Beseitigung der Raupen oder Raupennester sicherzustellen.

5291000 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2020: 5.000 €

Für die Erstellung eines digitalen Baumkatasters müssen als Vorleistung die einzelnen Baumstandorte durch Auswertung von aktuellen Bildflügen in einem geographischen Informationssystem erfasst werden. Hierdurch wird die Grundlage für eine eindeutige Identifizierung und Beschreibung der einzelnen Bäume sowie für eine rechtssichere Dokumentation der Baumkontrollen geschaffen.

5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2020: 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 werden.

5441120 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsansatz 2020: 2.700 €

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 2018 waren Beiträge i.H.v. 2.471 € zu entrichten. Eine weitere Erhöhung der Tarifgehälter ist einkalkuliert.

5313000 Beiträge Niers- & Erftverband

Haushaltsansatz 2020: 380.000 €

Die Stadt zahlt an den Erftverband und Niersverband Beiträge für die Gewässerunterhaltung. Diese werden erhoben für die Regelung des Wasserabflusses, den Hochwasserschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer sowie Renaturierungsmaßnahmen. Für das Jahr 2018 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 338.574 € und an den Niersverband in Höhe von 28.544 € zu entrichten. Auf der Basis der letztjährigen Kostensteigerungen wird eine Erhöhung der Erftverbandsbeiträge um 3,0 % und eine Erhöhung der Niersverbandsbeiträge um 8 % zugrunde gelegt.

1131355137005 Ökologischer Ausgleich

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 20.000 €

Weitere Kompensationsmaßnahmen sind auf neu erworbenen, bislang landwirtschaftlich genutzten Stadtgrundstücken östlich Kelzenberg und südlich Rath 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 ca. 16.000 Ökopunkten pro Jahr erzielt wird. Diese entsprechen unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m² einer Fläche von ca. 4.000 m². Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten einschließlich einer 5-jährigen Pflege werden jährlich 5 €/m² kalkuliert. 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 2020 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.780,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	21.780,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.282,87	517.885	523.573	532.313	535.788	539.363
	4321000 Friedhofsgebühren	437.282,87	517.885	523.573	532.313	535.788	539.363
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,92	2.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä	642,93	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Kostenerstattung Grabräumung	3.897,99	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.277,75	101	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	1.277,75	1	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	Ordentliche Erträge	464.882,48	534.986	549.273	558.013	561.488	565.063
11.	Personalaufwendungen	207.927,05	241.387	229.200	231.581	233.893	236.228
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	22.034	22.343	22.563	22.785
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.305,50	189.427	162.572	164.198	165.840	167.498
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	12.690,43	15.154	13.007	13.136	13.267	13.400
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.931,12	36.806	31.587	31.904	32.223	32.545
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.095	7.128	7.157	7.064
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	7.095	7.128	7.157	7.064
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.561,29	111.500	99.400	99.400	179.400	99.400
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.994,86	23.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.969,28	0	3.000	3.000	83.000	3.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.233,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Energiekosten	18.602,82	25.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar	1.049,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 Fahrzeughaltung	11.970,31	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	7.252,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5291000 Abfallentsorgung	15.489,70	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.211,55	41.298	45.833	52.159	53.293	54.626
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.404,35	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.701,66	4.702	10.202	15.702	15.702	15.702

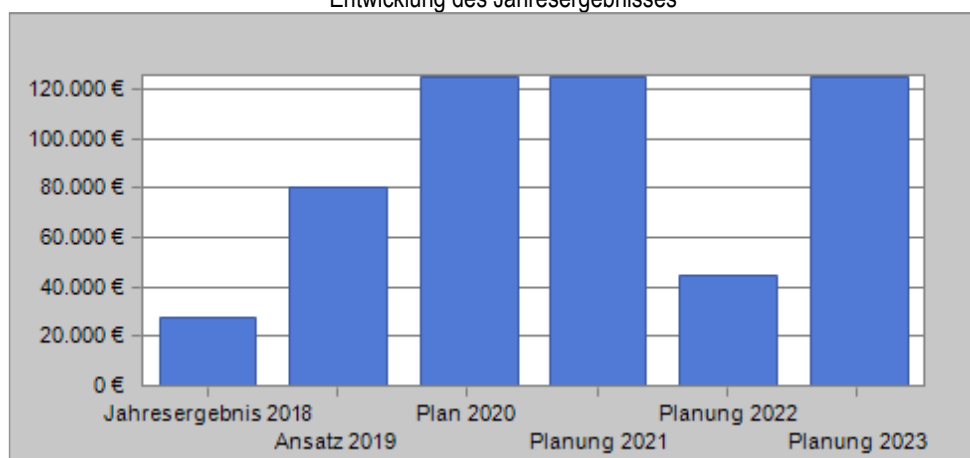
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **13.553.380** Friedhöfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibungen auf BGA	18.543,91	23.191	22.226	23.052	24.186	25.519
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	5.561,63	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.271,44	24.640	6.120	6.120	6.120	6.120
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.221,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	70	70	70	70	70
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	14.607,60	19.500	0	0	0	0
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.244,51	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	2.417,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441220 Kfz.- Steuer	727,24	370	350	350	350	350
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	4.053,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>389.971,33</u>	<u>418.825</u>	<u>387.648</u>	<u>396.388</u>	<u>479.863</u>	<u>403.438</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.911,15	116.161	161.625	161.625	81.625	161.625
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.911,15	116.161	161.625	161.625	81.625	161.625
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.911,15	116.161	161.625	161.625	81.625	161.625
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.672,00	36.335	36.880	36.880	36.880	36.880
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	47.672,00	36.335	36.880	36.880	36.880	36.880
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.239,15	79.826	124.745	124.745	44.745	124.745
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.239,15	79.826	124.745	124.745	44.745	124.745

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	119,21	127,73	141,69	140,77	117,01	140,06
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	16,45	17,94	16,55	9,89	20,48	17,22
Produktergebnis € je Einwohner	1,15	3,42	5,33	5,33	1,91	5,33

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **13.553.380** Friedhöfe



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.780,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.721,21	517.885	523.573		532.313	535.788	539.363
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,50	2.000	9.200		9.200	9.200	9.200
7	Sonstige Einzahlungen	1.277,75	101	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.149,40	534.986	549.273		558.013	561.488	565.063
10	Personalauszahlungen	208.400,18	241.387	229.200		231.581	233.893	236.228
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.095		7.128	7.157	7.064
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.667,38	111.500	99.400		99.400	179.400	99.400
15	Sonstige Auszahlungen	20.218,44	24.640	6.120		6.120	6.120	6.120
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.286,00	377.527	341.815		344.229	426.570	348.812
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.863,40	157.459	207.458		213.784	134.918	216.251
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.619,41	2.000	176.000		2.000	72.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.619,41	2.000	176.000		2.000	72.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.619,41	-2.000	-176.000		-2.000	-72.000	-2.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.243,99	155.459	31.458		211.784	62.918	214.251
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.243,99	155.459	31.458	0	211.784	62.918	214.251
23	Liquide Mittel	10.243,99	155.459	31.458	0	211.784	62.918	214.251

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	47.275,66	17.119,34	2.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000	52.051,37	58.051,37
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-47.275,66	-17.119,34	-2.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-52.051,37	-58.051,37
1131355338003 Errichtung Urnenwand/-stelen										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	65.395,07	0	50.000	0	0	70.000	0	361.841,54	431.841,54
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-65.395,07	0	-50.000	0	0	-70.000	0	-361.841,54	-431.841,54
1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	35.105,00	0	0	0	0	0	0	47.016,57	47.016,57
13.553.380.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-35.105,00	0	-110.000	0	0	0	0	-157.016,57	-157.016,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.275,66	-117.619,41	-2.000	-176.000	0	-2.000	-72.000	-2.000	-570.909,48	-646.909,48

Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2020: 36.880 €

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)

1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe

Haushaltsansatz 2020: 16.000 €

- Anbauteil Aebi Wegeaufbereitung: 5.000 €
- 2 Rasenmäher: 5.500 €
- 2 Rückenakkus Stihlgeräte: 3.000 €
- Akkudiagnosegerät: 2.500 €

1131355338003 Errichtung Urnenwand/ -stelen

Haushaltsansatz 2020:

7831000: 50.000 €

Auf den Friedhöfen Bedburdyck, Gierath und Hochneukirch werden neue Stelenplätze benötigt, da nur noch wenige freie Plätze vorhanden sind.

Für Garzweiler und Jüchen sollen keine neuen Stelen angelegt werden, da noch ausreichend Plätze im Kolumbarium vorhanden sind.

1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof

Haushaltsansatz 2020: 110.000 €

Friedhofbagger: 110.000 €

**Haushalt 2020
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

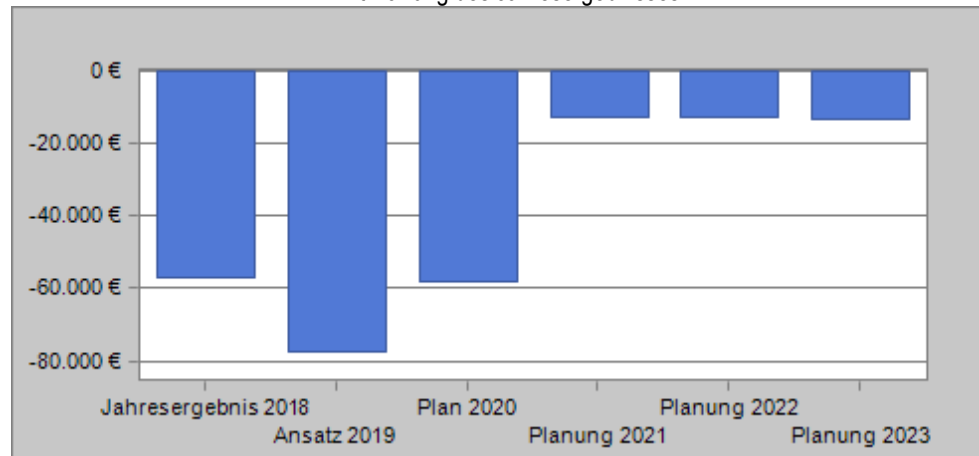
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.443,55	29.729	29.729	0	0	0
	4488000 Kostenerstattung Klimaschutzmanager	42.443,55	29.729	29.729	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.443,55</u>	<u>29.729</u>	<u>29.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	93.206,65	95.310	79.415	11.794	11.911	12.031
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.189,64	8.272	3.042	3.085	3.115	3.146
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.522,95	68.303	59.933	6.834	6.903	6.972
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.309,47	5.464	4.795	547	552	558
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.184,59	13.271	11.645	1.328	1.341	1.355
12.	Versorgungsaufwendungen	2.450,94	3.468	980	984	988	975
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.450,94	3.468	980	984	988	975
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,20	8.400	7.200	0	0	0
	5281000 Sonstige Sachleistungen	2.609,14	6.400	6.000	0	0	0
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.178,06	2.000	1.200	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.444,79</u>	<u>107.178</u>	<u>87.595</u>	<u>12.778</u>	<u>12.899</u>	<u>13.006</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.001,24	-77.449	-57.866	-12.778	-12.899	-13.006

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14.561.370 Umweltschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	42,68	27,74	33,94	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,19	4,59	3,74	0,50	0,55	0,56
Produktergebnis € je Einwohner	-2,40	-3,32	-2,47	-0,55	-0,55	-0,56

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.443,55	29.729	29.729		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.443,55	29.729	29.729		0	0	0
10 Personalauszahlungen	93.112,69	95.310	79.415		11.794	11.911	12.031
11 Versorgungsauszahlungen	2.506,68	3.468	980		984	988	975
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,20	8.400	7.200		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.406,57	107.178	87.595		12.778	12.899	13.006
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.963,02	-77.449	-57.866		-12.778	-12.899	-13.006
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.963,02	-77.449	-57.866		-12.778	-12.899	-13.006
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.963,02	-77.449	-57.866	0	-12.778	-12.899	-13.006
23 Liquide Mittel	-56.963,02	-77.449	-57.866	0	-12.778	-12.899	-13.006

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.370	Umweltschutz



Erläuterungen

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2020: 6.000 €

Die Mittel werden bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes schwerpunktmäßig für Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur, Geschäftsbedarf, Marketing und Printprodukte eingesetzt.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 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.

Haushalt 2020 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

Büro des Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Produktverantwortliche

Jürgen Wolf

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, Gesprächsrunden

Teilergebnisplan

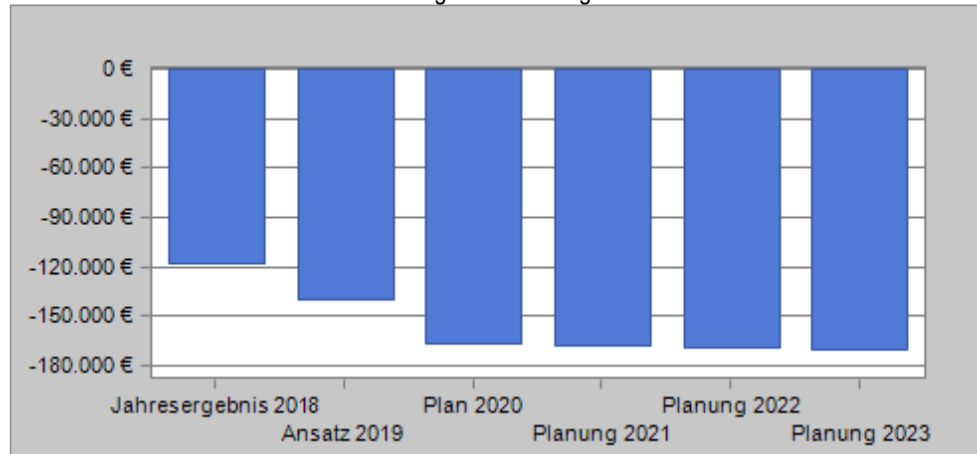
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	98.534,96	100.834	125.455	127.038	128.297	129.568
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	57.991,80	58.572	82.113	83.263	84.084	84.913
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.636,73	33.165	34.012	34.352	34.696	35.043
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.470,88	2.653	2.721	2.748	2.776	2.803
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.435,55	6.444	6.609	6.675	6.741	6.809
12.	Versorgungsaufwendungen	17.156,58	24.560	26.440	26.562	26.671	26.323
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	17.156,58	24.560	26.440	26.562	26.671	26.323
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,69	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	3.539,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291000 Externe Dienstleistung	1.211,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Stipendium Landarzt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>120.442,23</u>	<u>140.995</u>	<u>167.496</u>	<u>169.201</u>	<u>170.569</u>	<u>171.492</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.692,23	-139.995	-166.496	-168.201	-169.569	-170.492
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.692,23	-139.995	-166.496	-168.201	-169.569	-170.492
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.692,23	-139.995	-166.496	-168.201	-169.569	-170.492
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.692,23	-139.995	-166.496	-168.201	-169.569	-170.492
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.692,23	-139.995	-166.496	-168.201	-169.569	-170.492

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.571** Wirtschaftsförderung
 Produkt **15.571.390** Wirtschaftsförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	1,45	0,71	0,60	0,59	0,59	0,58
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,08	6,04	7,15	5,42	7,28	7,32
Produktergebnis € je Einwohner	-5,01	-6,00	-7,11	-7,18	-7,24	-7,28

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	98.269,34	100.834	125.455		127.038	128.297	129.568
11 Versorgungsauszahlungen	17.608,43	24.560	26.440		26.562	26.671	26.323
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,46	9.001	9.601		9.601	9.601	9.601
14 Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.230,23	140.395	167.496		169.201	170.569	171.492
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.480,23	-139.395	-166.496		-168.201	-169.569	-170.492
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-600	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.480,23	-139.995	-166.496		-168.201	-169.569	-170.492
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.480,23	-139.995	-166.496	0	-168.201	-169.569	-170.492
23 Liquide Mittel	-118.480,23	-139.995	-166.496	0	-168.201	-169.569	-170.492

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Erläuterungen

5255100 Anschaffung GWG`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 600 €

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2020: 9.000 €

5318000 Stipendium Landarzt

Haushaltsansatz 2020: 6.000 €

Ansatz gem. Antrag der CDU aus dem Hauptausschuss v. 22.11.18

**Haushalt 2020
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

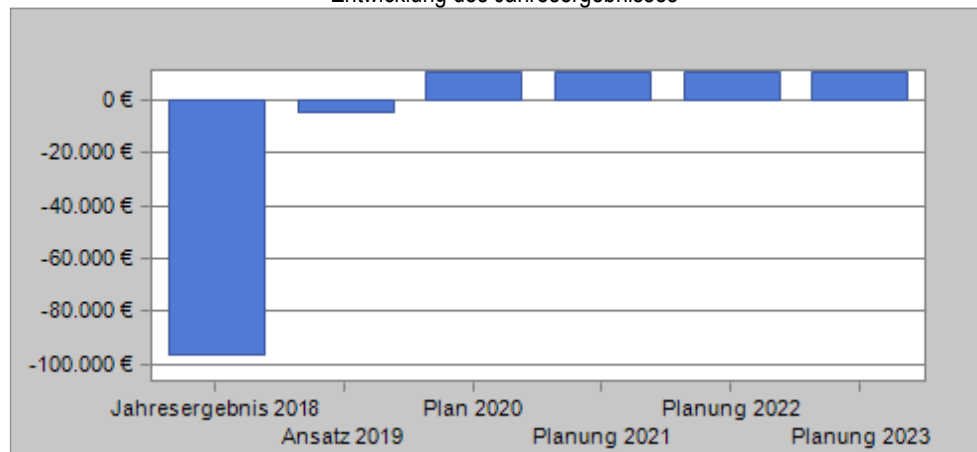
Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.034,17	0	0	0	0	0
4171000 Auflösung Schulpauschale	99.034,17	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,61	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
4484000 Erstattung Mineralölsteuer	6.193,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
10. Ordentliche Erträge	<u>105.227,78</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	200.953,49	350	350	350	350	350
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	200.953,49	0	0	0	0	0
5241200 Energiekosten	0,00	350	350	350	350	350
14. Bilanzielle Abschreibungen	810,19	20.811	5.899	5.899	5.899	5.899
5711400 Abschreibungen auf BGA	810,19	20.811	5.899	5.899	5.899	5.899
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>201.763,68</u>	<u>21.161</u>	<u>6.249</u>	<u>6.249</u>	<u>6.249</u>	<u>6.249</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.535,90	-4.451	10.461	10.461	10.461	10.461
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.535,90	-4.451	10.461	10.461	10.461	10.461
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-96.535,90	-4.451	10.461	10.461	10.461	10.461
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.535,90	-4.451	10.461	10.461	10.461	10.461
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.535,90	-4.451	10.461	10.461	10.461	10.461

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.126** Blockheizkraftwerk



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	52,15	78,97	267,40	267,40	267,40	267,40
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,51	0,91	0,27	0,00	0,27	0,27
Produktergebnis € je Einwohner	-4,07	-0,19	0,45	0,45	0,45	0,45

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,61	16.710	16.710		16.710	16.710	16.710
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.193,61	16.710	16.710		16.710	16.710	16.710
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.644,32	350	350		350	350	350
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.644,32	350	350		350	350	350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.450,71	16.360	16.360		16.360	16.360	16.360
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.450,71	16.360	16.360		16.360	16.360	16.360
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.450,71	16.360	16.360	0	16.360	16.360	16.360
23 Liquide Mittel	-63.450,71	16.360	16.360	0	16.360	16.360	16.360

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **15.573.126** Blockheizkraftwerk



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1131557312601 Modul BHKW 15.573.126.7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	8.959,69	0,00	0	0	0	0	0	0	255.000,00	255.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.959,69	0,00	0	0	0	0	0	0	-255.000,00	-255.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.959,69	0,00	0	0	0	0	0	0	-255.000,00	-255.000,00

Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte:

Kostenaufteilung BHKW 2020						
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03218170	Gesamtschule	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	7.548,00 €	0,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5241210	Energiekosten Gesamtschule	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	11.400,00 €
Zwischensumme				7.548,00 €	58.500,00 €	11.400,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	6.605,00 €	0,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	74.300,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Zwischensumme				6.605,00 €	74.300,00 €	11.000,00 €
03240170	Mensa	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	315,00 €	0,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5241200	Energiekosten Mensa Jüchen	0,00 €	7.600,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	700,00 €
Zwischensumme				315,00 €	7.600,00 €	700,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.516,00 €	0,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	28.200,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme				2.516,00 €	28.200,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.202,00 €	0,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	23.800,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Zwischensumme				2.202,00 €	23.800,00 €	4.000,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	12.266,00 €		0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241200	Energiekosten		79.800,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW			7.900,00 €
Zwischensumme				12.266,00 €	79.800,00 €	7.900,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5241200	Energiekosten	0,00 €	350,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme				0,00 €	350,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:				31.452,00 €	272.550,00 €	35000,00 €
Kosten Insgesamt				339.002,00 €		

Legende zu den Sachkonten:

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.126	Blockheizkraftwerk



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

03.218.170 Gesamtschule

am Standort Jüchen, Stadionstraße

Sachkonto

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

03.217.170 Gymnasium

Sachkonto

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Produkt 03.240.170 Mensa am Standort Jüchen, Stadionstraße

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Produkt 08.424.282 Zweifachsporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291000 Sonstige Dienstleistungen (Betriebsführung Bäderbetrieb)

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen

Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch

5291000 Sonstige Dienstleistungen (Betriebsführung Bäderbetrieb)

1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch

Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.200	Anteile an Unternehmen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungen

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

Ziele

Interessen der Stadt bei Beteiligungen sicherstellen

Leistungen

- Verwaltung der städtischen Beteiligungen am Lokalradio Neuss; NE-WS 89.4
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Mönchengladbach eG
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Erkelenz
- Verwaltung der Anteile am Bauverein Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Verkehrsgesellschaft Neuss mbH
- Verwaltung der Anteile an der ITK Rheinland
- Verwaltung der Anteile an der NEW Umwelt GmbH
- Stille Beteiligung NEW AG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4484000 Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer	0,00	100	100	100	100	100
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	2.773	2.921	2.962	2.991	3.021
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.773	2.921	2.962	2.991	3.021
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.163	941	945	949	936
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	1.163	941	945	949	936
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.001	1	1	1	1
5429000 Externe Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	1	1	1	1	1
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>28.937</u>	<u>3.863</u>	<u>3.908</u>	<u>3.941</u>	<u>3.958</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-28.837	-3.763	-3.808	-3.841	-3.858
19. Finanzerträge	636.863,08	675.832	639.337	670.076	700.816	731.555
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	621.113,65	654.832	621.837	652.576	683.316	714.055
4651000 Dividenden und andere Erträge	15.749,43	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	636.863,08	675.832	639.337	670.076	700.816	731.555
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	636.863,08	646.995	635.574	666.268	696.975	727.697
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	636.863,08	646.995	635.574	666.268	696.975	727.697
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.863,08	646.995	635.574	666.268	696.975	727.697
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	636.863,08	646.995	635.574	666.268	696.975	727.697

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

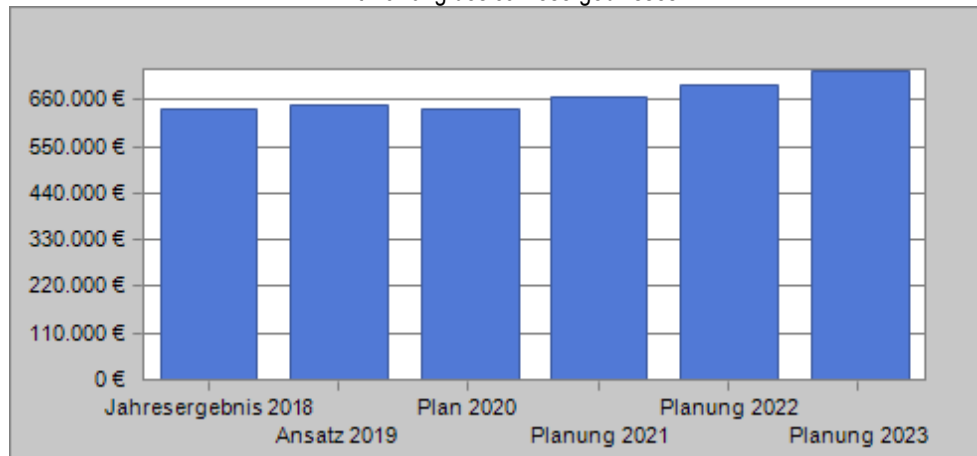
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
15.573
15.573.200

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,35	2,59	2,56	2,54	2,53
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	1,24	0,16	0,13	0,17	0,17
Produktergebnis € je Einwohner	26,86	27,72	27,13	28,44	29,75	31,06

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		4	5	6
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.243.517,17	675.832	639.337		670.076	700.816	731.555
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.517,17	675.932	639.437		670.176	700.916	731.655
10 Personalauszahlungen	0,00	2.773	2.921		2.962	2.991	3.021
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.163	941		945	949	936
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	25.001	1		1	1	1
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.937	3.863		3.908	3.941	3.958
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.517,17	646.995	635.574		666.268	696.975	727.697
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	1	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	250.000,00	1	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000,00	-1	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	993.517,17	646.994	635.574		666.268	696.975	727.697
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	993.517,17	646.994	635.574	0	666.268	696.975	727.697
23 Liquide Mittel	993.517,17	646.994	635.574	0	666.268	696.975	727.697

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
1181557320001 Erhöhung Stiftungskapital Stiftung Schloss Dyck										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1191557320001 Beteiligung Kreiswerke Grevenbroich GmbH										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00

Erläuterungen

4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Haushaltsansatz 2020: 621.837 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 5,5 %.

4651000 Dividenden und andere Erträge

Haushaltsansatz 2020: 17.500 €

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

Aufgrund stark schwankender Ergebnisse in den jeweiligen Rechnungsjahren wird der Durchschnittswert aus den letzten 5 Jahren veranschlagt:

2013 = 23.417,91 €

2014 = 1.627,01 €

2015 = 40.513,03 €

2016 = 2.483,32 €

2017 = 36.661,70 €

2018 = 15.749,43 €

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 0 €

Der Ansatz 2019 wurde für Beratungsleistungen bezüglich der Unternehmensbeteiligung Windpark Garzweiler eingeplant.

Haushalt 2020 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,62	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.008,62	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	501	1.001	1.001	1.001	1.001
4321000 Benutzungsentgelte	900,00	500	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	19.908,62	19.511	20.011	20.011	20.011	20.011
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.440,42	106.101	27.851	26.951	27.001	27.001
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.618,47	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.302,06	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5241200 Energiekosten	14.368,94	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5241300 Gebäudeversicherung	2.150,95	2.400	2.450	2.450	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	100	1.000	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.587,79	23.589	23.530	23.169	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	2.460,56	2.461	2.402	2.041	2.035	2.035
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,50	660	450	450	450	450
5431200 Telekommunikationskosten	640,50	660	450	450	450	450
17. Ordentliche Aufwendungen	61.668,71	130.350	51.831	50.570	50.614	50.614
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.760,09	-110.839	-31.820	-30.559	-30.603	-30.603
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.760,09	-110.839	-31.820	-30.559	-30.603	-30.603
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.760,09	-110.839	-31.820	-30.559	-30.603	-30.603
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.859,00	12.053	12.252	12.252	12.252	12.252
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	11.859,00	12.053	12.252	12.252	12.252	12.252
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.901,09	-98.786	-19.568	-18.307	-18.351	-18.351
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.901,09	-98.786	-19.568	-18.307	-18.351	-18.351

**Haushalt 2020
Stadt Jüchen**

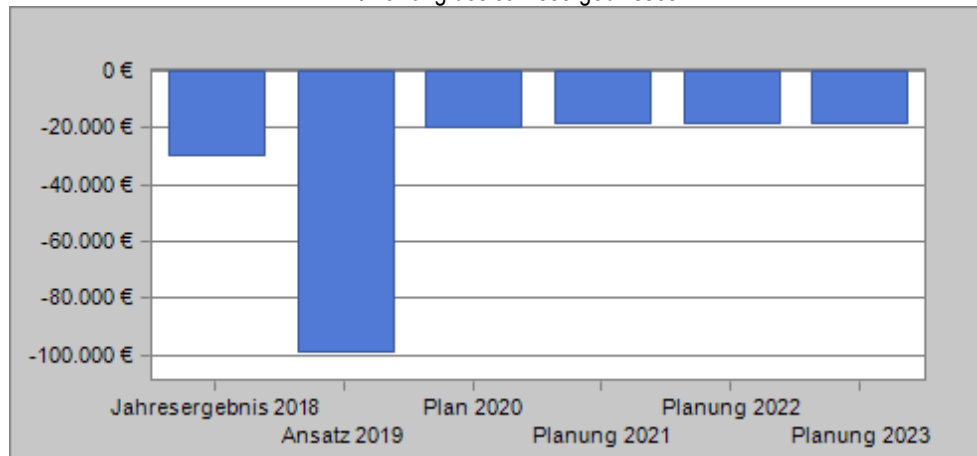
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
15.573
15.573.430

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Haus Katz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	32,28	14,97	38,61	39,57	39,54	39,54
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,60	5,58	2,21	0,00	2,16	2,16
Produktergebnis € je Einwohner	-1,26	-4,23	-0,84	-0,78	-0,78	-0,78

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	501	1.001		1.001	1.001	1.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	502	1.002		1.002	1.002	1.002
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.684,16	106.001	27.851		26.951	27.001	27.001
15 Sonstige Auszahlungen	626,69	660	450		450	450	450
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.310,85	106.661	28.301		27.401	27.451	27.451
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.410,85	-106.159	-27.299		-26.399	-26.449	-26.449
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.410,85	-106.259	-27.299		-26.399	-26.449	-26.449
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.410,85	-106.259	-27.299	0	-26.399	-26.449	-26.449
23 Liquide Mittel	-37.410,85	-106.259	-27.299	0	-26.399	-26.449	-26.449

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.430	Haus Katz



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2020: 6.800 €

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`s bis 800 €

Haushaltsansatz 2020: 1 € und 1.000 €

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.

**Haushalt 2020
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

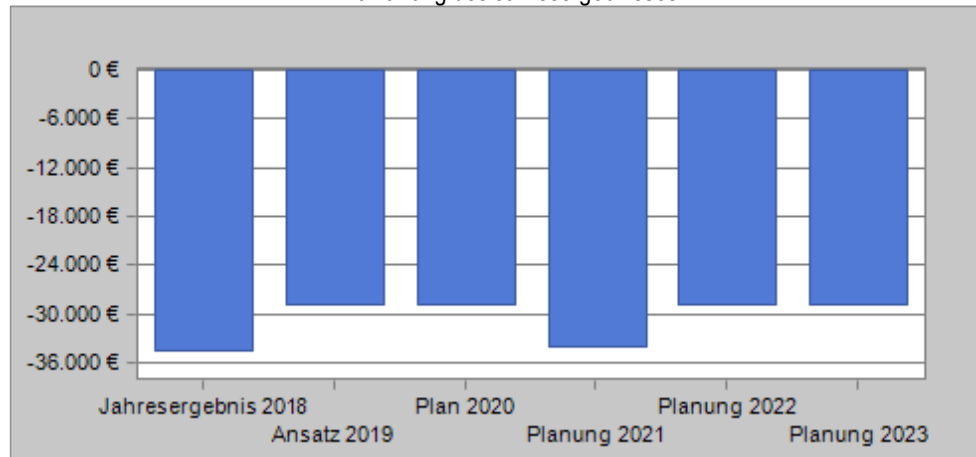
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4487000 Energiekostenerstattung u.ä.	0,00	1	1	1	1	1
10.	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858,82	3.200	3.250	8.250	3.300	3.300
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.891,57	500	500	500	500	500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.672,85	0	0	5.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.703,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241300 Gebäudeversicherung	590,82	700	750	750	800	800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	13.649,56	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.649,56	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5458000 Entschädigungen Bruderschaft	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	<u>34.508,38</u>	<u>28.850</u>	<u>28.900</u>	<u>33.900</u>	<u>28.950</u>	<u>28.950</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.508,38	-28.849	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.508,38	-28.849	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.508,38	-28.849	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.508,38	-28.849	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.508,38	-28.849	-28.899	-33.899	-28.949	-28.949

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,46	1,24	1,23	0,00	1,24	1,24
Produktergebnis € je Einwohner	-1,46	-1,24	-1,23	-1,45	-1,24	-1,24

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1		1	1	1
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,59	3.200	3.250		8.250	3.300	3.300
15 Sonstige Auszahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.409,59	15.200	15.250		20.250	15.300	15.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.409,59	-15.199	-15.249		-20.249	-15.299	-15.299
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.409,59	-15.199	-15.249		-20.249	-15.299	-15.299
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.409,59	-15.199	-15.249	0	-20.249	-15.299	-15.299
23 Liquide Mittel	-20.409,59	-15.199	-15.249	0	-20.249	-15.299	-15.299

Erläuterungen

5458000 Entschädigungen Bruderschaft

Haushaltsansatz 2020: 12.000 €

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven hat zum 01. Juli 2001 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven von der Stadt übernommen. Zum 01.01.2014 wurde mit der Bruderschaft ein neuer Vertrag über eine Laufzeit von 9 Jahren für das gesamte Bürgerhaus abgeschlossen. Der Verein hat das Bürgerhaus in Eigenregie übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

**Haushalt 2020
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

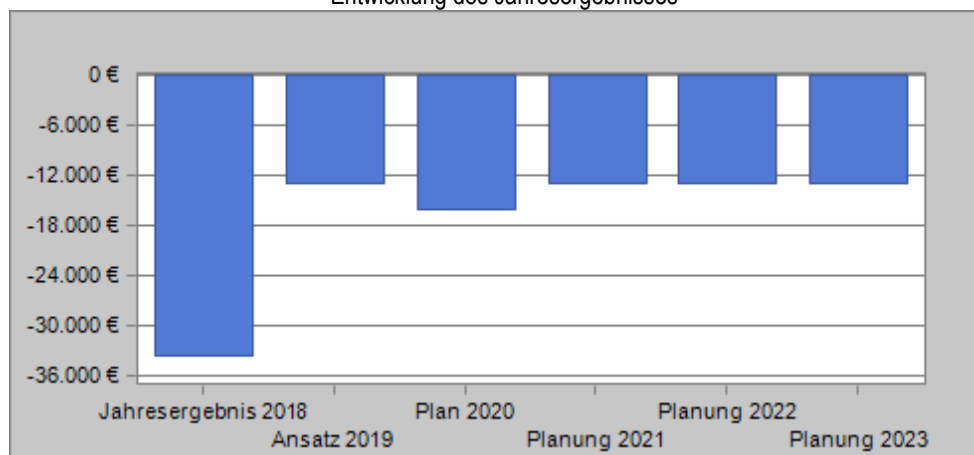
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.991,94	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.991,94	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.991,94</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>	<u>24.992</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.703,96	6.102	9.152	6.152	6.202	6.202
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.451,33	500	500	500	500	500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Außentreppenanlage)	21.554,90	0	3.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.322,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Gebäudeversicherung	1.375,56	1.600	1.650	1.650	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	27.778,34	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	27.778,34	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5458000 Entschädigungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.482,30</u>	<u>37.881</u>	<u>40.931</u>	<u>37.931</u>	<u>37.981</u>	<u>37.981</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.490,36	-12.889	-15.939	-12.939	-12.989	-12.989
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.490,36	-12.889	-15.939	-12.939	-12.989	-12.989
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.490,36	-12.889	-15.939	-12.939	-12.989	-12.989
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.490,36	-12.889	-15.939	-12.939	-12.989	-12.989
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.490,36	-12.889	-15.939	-12.939	-12.989	-12.989

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	42,73	65,98	61,06	65,89	65,80	65,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,47	1,62	1,75	0,00	1,62	1,62
Produktergebnis € je Einwohner	-1,41	-0,55	-0,68	-0,55	-0,55	-0,55

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.854,39	6.101	9.152		6.152	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	30.854,39	10.101	13.152		10.152	10.202	10.202
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.854,39	-10.101	-13.152		-10.152	-10.202	-10.202
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.854,39	-10.102	-13.152		-10.152	-10.202	-10.202
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.854,39	-10.102	-13.152	0	-10.152	-10.202	-10.202
23 Liquide Mittel	-30.854,39	-10.102	-13.152	0	-10.152	-10.202	-10.202

Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz: 2020: 3.000 €

Bei der brandschutztechnischen Begehung wurde festgestellt, dass in der Hausmeisterwohnung eine Brandschutztüre fehlt. Diese muss eingebaut werden.

5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2020: 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 2020 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

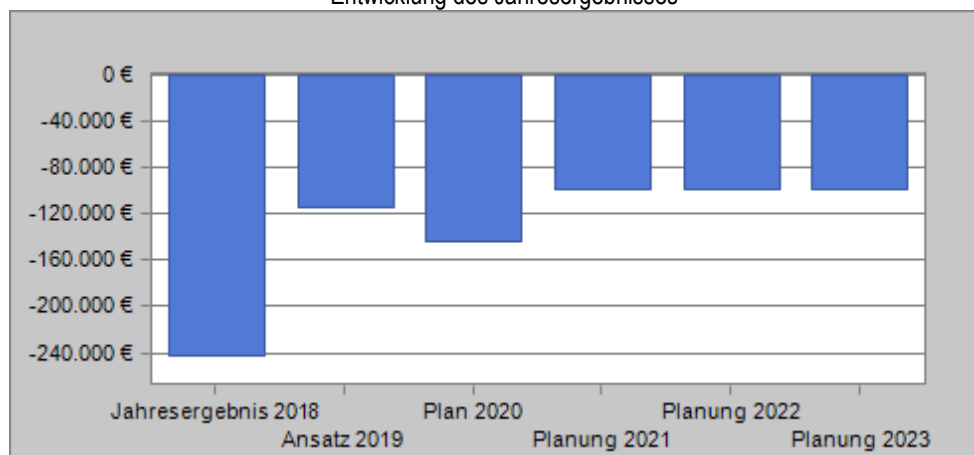
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.084,93	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334
	4140000 Zuweisung für PTJ vom Bund	22.750,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.334,93	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	5.000	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsentgelte	390,00	5.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,78	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen	2.504,78	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.979,71</u>	<u>18.334</u>	<u>13.834</u>	<u>13.834</u>	<u>13.834</u>	<u>13.834</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.589,60	86.900	110.900	65.900	66.050	66.050
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.794,85	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	179.782,39	13.000	45.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.670,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Energiekosten	19.777,44	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	5241300 Gebäudeversicherung	2.835,99	3.200	3.200	3.200	3.350	3.350
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	199,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Veranstaltungstechnik	11.529,02	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36.928,82	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.246,12	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
	5711400 Abschreibungen auf BGA	676,75	672	672	672	672	672
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	5,95	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	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>281.518,42</u>	<u>132.819</u>	<u>157.219</u>	<u>112.219</u>	<u>112.369</u>	<u>112.369</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.538,71	-114.485	-143.385	-98.385	-98.535	-98.535
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.538,71	-114.485	-143.385	-98.385	-98.535	-98.535
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-242.538,71	-114.485	-143.385	-98.385	-98.535	-98.535
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.538,71	-114.485	-143.385	-98.385	-98.535	-98.535
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.538,71	-114.485	-143.385	-98.385	-98.535	-98.535

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,85	13,80	8,80	12,33	12,31	12,31
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,87	5,69	6,71	0,00	4,80	4,80
Produktergebnis € je Einwohner	-10,23	-4,90	-6,12	-4,20	-4,21	-4,21

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	5.000	500		500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,78	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.654,78	5.000	500		500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.849,65	71.900	110.900		65.900	66.050	66.050
15 Sonstige Auszahlungen	9.000,00	9.000	9.400		9.400	9.400	9.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.849,65	80.900	120.300		75.300	75.450	75.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.194,87	-75.900	-119.800		-74.800	-74.950	-74.950
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.194,87	-90.900	-119.800		-74.800	-74.950	-74.950
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-218.194,87	-90.900	-119.800	0	-74.800	-74.950	-74.950
23 Liquide Mittel	-218.194,87	-90.900	-119.800	0	-74.800	-74.950	-74.950

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA



Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2020: 45.000,00 €

Der Boden und die Wandvertäfelung sind über 30 Jahre alt und weisen erhebliche Abnutzungsspuren auf.

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

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 18.000 €

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 2020: 9.000 €

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01. Januar 2004 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung der Peter-Giesen-Halle von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Aufgrund der häufigen Anwohnerbeschwerden ist eine Privatvermietung der Peter-Giesen-Halle Garzweiler nicht mehr möglich.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, allgemeinen Umlagen und Steueranteile

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.170,33	27.051.000	27.097.000	27.085.000	29.052.000	30.163.000
	4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	176.665,51	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.818.053,84	3.550.000	3.582.000	3.621.000	3.660.000	3.696.000
	4013000 Gewerbesteuer	6.250.881,78	6.908.000	6.500.000	6.747.000	6.936.000	7.123.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.740.163,14	13.412.000	13.895.000	14.423.000	15.202.000	16.023.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.046.880,20	1.171.000	1.062.000	185.000	1.108.000	1.131.000
	4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	384.802,31	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	173.854,76	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.206.868,79	1.255.000	1.258.000	1.309.000	1.346.000	1.390.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.954.523,00	5.530.997	3.548.718	7.060.536	6.063.536	6.408.536
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.954.523,00	5.004.559	3.327.182	6.839.000	5.842.000	6.187.000
	4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	204.300	221.536	221.536	221.536	221.536
	4181000 Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	0,00	322.138	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.395.675,86	950.000	1.103.000	1.120.000	1.137.000	1.154.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	1.395.675,86	950.000	1.103.000	1.120.000	1.137.000	1.154.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	233.914,71	353.500	1.648.500	353.500	353.500	353.500
	4562100 Aussetzungszinsen	2.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562900 Verspätungszuschlag	515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	53.483,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.325,02	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	0	1.295.000	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	160.408,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	87,04	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	31.382.283,90	33.885.497	33.397.218	35.619.036	36.606.036	38.079.036
14.	Bilanzielle Abschreibungen	153.262,06	386.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	98.570,02	186.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	54.692,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	17.056.120,86	17.398.582	17.095.000	17.442.000	17.795.000	18.152.000

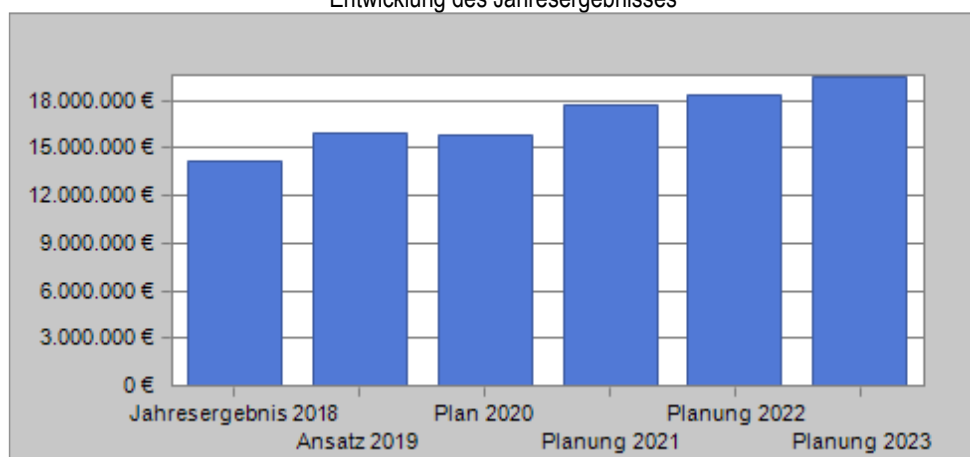
Haushalt 2020 Stadt Jüchen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5341000 Gewerbesteuerumlage	440.998,47	537.000	506.000	525.000	542.000	558.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	419.578,53	514.000	0	0	0	0
5371200 Nachzahlung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	680.149,97	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.115.374,00	8.979.000	9.242.000	9.427.000	9.616.000	9.808.000
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	5.203.613,24	5.888.082	6.007.000	6.127.000	6.250.000	6.375.000
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	96.506,72	102.000	94.000	95.000	96.000	97.000
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	666.885,93	741.000	765.000	780.000	796.000	812.000
5391000 Krankenhausumlage	433.014,00	327.500	0	0	0	0
5391100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	310.000	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	0	331.000	338.000	345.000	352.000
5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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
17. Ordentliche Aufwendungen	17.209.382,92	17.867.582	17.518.000	17.865.000	18.218.000	18.575.000
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.172.900,98	16.017.915	15.879.218	17.754.036	18.388.036	19.504.036
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.752,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5518000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	43.752,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.752,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.129.148,98	15.987.915	15.849.218	17.724.036	18.358.036	19.474.036
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.129.148,98	15.987.915	15.849.218	17.724.036	18.358.036	19.474.036
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,00	11.697	9.628	9.628	9.628	9.628
4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	803,00	11.697	9.628	9.628	9.628	9.628
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.129.951,98	15.999.612	15.858.846	17.733.664	18.367.664	19.483.664
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.129.951,98	15.999.612	15.858.846	17.733.664	18.367.664	19.483.664

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2020
Stadt Jüchen

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Produkt **16.611.200** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	182,36	189,65	190,65	199,38	200,93	205,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	725,77	765,40	747,80	0,00	777,68	792,92
Produktresultat € je Einwohner	595,90	685,38	676,98	757,01	784,07	831,71

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	25.053.521,73	27.051.000	27.097.000		27.085.000	29.052.000	30.163.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.954.523,00	5.530.997	3.548.718		7.060.536	6.063.536	6.408.536
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.395.675,86	950.000	1.103.000		1.120.000	1.137.000	1.154.000
7 Sonstige Einzahlungen	54.146,06	102.000	1.397.000		102.000	102.000	102.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.457.866,65	33.633.997	33.145.718		35.367.536	36.354.536	37.827.536
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.342,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14 Transferauszahlungen	17.352.566,87	17.398.582	17.095.000		17.442.000	17.795.000	18.152.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.394.908,87	17.428.582	17.125.000		17.472.000	17.825.000	18.182.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.062.957,78	16.205.415	16.020.718		17.895.536	18.529.536	19.645.536
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.074.030,35	2.148.005	2.218.328		2.218.328	2.218.328	2.218.328
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.074.030,35	2.148.005	2.218.328		2.218.328	2.218.328	2.218.328
<u>Auszahlungen</u>							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.074.030,35	2.148.005	2.218.328		2.218.328	2.218.328	2.218.328
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.136.988,13	18.353.420	18.239.046		20.113.864	20.747.864	21.863.864
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.136.988,13	18.353.420	18.239.046	0	20.113.864	20.747.864	21.863.864
23 Liquide Mittel	15.136.988,13	18.353.420	18.239.046	0	20.113.864	20.747.864	21.863.864

**Haushalt 2020
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 2018/2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1131661120002										
Investitionspauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	1.363.625,02	1.374.439	1.403.355	0	1.403.355	1.403.355	1.403.355	7.094.070,54	11.217.387,54
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.363.625,02	1.374.439	1.403.355	0	1.403.355	1.403.355	1.403.355	7.094.070,54	11.217.387,54
1131661120003										
Sportpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	63.190,00	67.622	69.925	0	69.925	69.925	69.925	448.615,00	651.481,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	63.190,00	67.622	69.925	0	69.925	69.925	69.925	448.615,00	651.481,00
1131661120004										
Schulpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	586.001,00	647.944	687.048	0	687.048	687.048	687.048	4.288.253,00	6.232.085,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	586.001,00	647.944	687.048	0	687.048	687.048	687.048	4.288.253,00	6.232.085,00
1131661120005										
Feuerschutzpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	61.214,33	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	406.785,38	580.785,38
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	61.214,33	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	406.785,38	580.785,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.074.030,35	2.148.005	2.218.328	0	2.218.328	2.218.328	2.218.328	12.237.723,92	18.681.738,92

Erläuterungen:

4011000 Grundsteuer A

Haushaltsansatz 2020: 175.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %

Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

4012000 Grundsteuer B

Haushaltsansatz 2020: 3.582.000 €

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 2020
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 2020: 6.500.000 €

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 2020 auf der Basis der Vorauszahlungen 2019 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2023 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. €	7,3 Mio. €

(Stand 08.05.2019)

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Haushaltsansatz 2020: 13.895.000 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der bis 2020 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 0,0014712% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Einschätzung der weiteren Entwicklung der Orientierungsdaten NW angepasst (2019 = +5,2%, 2020 = +5,7%, 2021 = +4,5%, 2022 = +5,4%). Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,8 Mio. €	7,0 Mio. €
2007	6,6 Mio. €	6,0 Mio. €
2008	8,3 Mio. €	8,47 Mio. €
2009	8,48 Mio. €	7,91 Mio. €
2010	7,37 Mio. €	7,48 Mio. €
2011	7,44 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	8,4 Mio. €	8,96 Mio. €
2013	9,4 Mio. €	9,41 Mio. €
2014	9,9 Mio. €	9,94 Mio. €
2015	10,48 Mio. €	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	13,4 Mio. €	3,4 Mio. €

(Stand 08.05.2019)

**Haushalt 2020
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 2020: 1.062.000 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der bis 2020 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 0,000592440% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 des Städte- und Gemeindebundes NW zur Einschätzung der weiteren Entwicklung der Orientierungsdaten NW angepasst (2019 = -2,6%, 2020 = +2,8%, 2021 = +2,2%, 2022 = +2,3%).

Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	0,25 Mio. €	0,26 Mio. €
2007	0,25 Mio. €	0,14 Mio. €
2008	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
2009	0,3 Mio. €	0,31 Mio. €
2010	0,3 Mio. €	0,32 Mio. €
2011	0,3 Mio. €	0,33 Mio. €
2012	0,3 Mio. €	0,38 Mio. €
2013	0,4 Mio. €	0,38 Mio. €
2014	0,4 Mio. €	0,39 Mio. €
2015	0,46 Mio. €	0,59 Mio. €
2016	0,61 Mio. €	0,61 Mio. €
2017	0,77 Mio. €	0,76 Mio. €
2018	1,06 Mio. €	0,29 Mio. €

(Stand 08.05.2019)

4031000 Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz 2020: 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 2020
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 2020: 175.000 €

Jahr	Anzahl Hunde	AO Ist
2006	1.819	119.229 €
2007	1.843	138.681 €
2008	1.815	139.069 €
2009	1.808	138.239 €
2010	1.842	135.456 €
2011	1.834	136.736 €
2012	1.891	143.515 €
2013	1.959	142.444 €
2014	2.001	152.039 €
2015	2.071	156.651 €
2016	2.119	163.229 €
2017	2.174	169.866 €
2018	2.239	173.468 €
2019	2.316	178.854 €

(Stand: 27.02.2019)

Übersicht der zur Zeit gültigen Hundesteuersätze der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss

Stadt/Gemeinde	1 Hund	2 Hunde	3 oder mehr Hunde	1 gefährlicher Hund	2 gefährliche Hunde	3 oder mehr gef. Hunde
Dormagen	96 €	111 €	123 €	-	-	-
Grevenbroich	102 €	121 €	140 €	400 €	400 €	400 €
Jüchen	72 €	84 €	96 €	288 €	336 €	384 €
Kaarst	96 €	120 €	144 €	600 €	900 €	900 €
Korschenbroich	100 €	150 €	150 €	400 €	500 €	600 €
Meerbusch	96 €	125 €	150 €	600 €	900 €	900 €
Neuss	79 €	94 €	108 €	640 €	762 €	878 €
Rommerskirchen	78 €	90 €	102 €	390 €	450 €	510 €
Ø Rhein-Kreis Neuss	90 €	112 €	127 €	415 €	531 €	572 €
Abweichung vom Ø Rhein-Kreis Neuss	-18 €	-28 €	-31 €	-127 €	-195 €	-188 €

4051000 Kompensationszahlung

Haushaltsansatz 2020: 1.258.000 €

Leistung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs sowie für die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Der Haushaltsansatz sowie die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurde entsprechend dem Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 zur Einschätzung der weiteren Entwicklung und der Orientierungsdaten NW geplant (2019 = +3,7%, 2020 = +3,6%, 2021 = +3,5%, 2022 = +3,4%).

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4111000 Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2020: 3.327.182 €

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 gemeindefreie zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.d. Vorvorjahres) hinzu addiert. Dieser Wert, multipliziert mit dem Grundbetrag des entsprechenden Jahres ergibt die Ausgangsmesszahl für die Stadt Jüchen.

B. Steuerkraftmesszahl: Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist die Referenzperiode 01.07. d. Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres zugrunde zu legen. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus der Addition der Grundsteuer A (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ 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:

2021 = 5.425.000 €

2022 = 5.642.000 €

2023 = 6.159.000 €

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. €

(Stand: 08.05.2019)

4291000 Transfererträge Regiopark

Haushaltsansatz 2020: 1.103.000 €

Hier handelt es sich um Erträge, die von der Stadt Mönchengladbach entsprechend der getroffenen Vereinbarung aus dem erfolgreichen Betrieb des gemeinsamen Gewerbegebietes Regiopark an die Stadt Jüchen weiter zu leiten sind. Die Erhöhung des Ansatzes auf 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 steuerkraftabhängige Umlagen

Haushaltsansatz 2020: 1.295.000 €

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 Steuerermehreinnahmen ungewöhnlich hoch sind. Aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung Anfang 2019, wird im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet und deren Auflösung in 2020 veranschlagt.

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



5341000 Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2020: 506.000 €

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 (2019 - 2021 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Haushaltsansatz 2020: 0 €

Die Finanzierungsbeteiligung wird ab dem 01.01.2020 nicht mehr erhoben.

5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO ehemals 5372100 Kreisumlage (allgemein)

Haushaltsansatz 2020: 9.242.000 €

Die Kreisumlage wird grundsätzlich auf Basis der Umlagegrundlagen aus den Berechnungen zum jeweiligen GFG ermittelt. Aus der Modellrechnung zum GFG 2020 ist ersichtlich, dass aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen und des daraus resultierenden Mitnahmeeffektes mit einer Senkung des vom Rhein-Kreis-Neuss (RKN) für 2020 beschlossenen Umlagesatzes (36,45%) zu rechnen ist. Daher wurde der Ansatz 2020 zunächst nach der Höhe der Kreisumlage 2019 zuzüglich einer Steigerung um 2 % entsprechend der Orientierungsdaten kalkuliert. Die konkrete Planung des RKN bleibt abzuwarten. 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. €	3,8 Mio. €

(Stand: 08.05.2019)

5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ehemals 5372200 Umlage Kreisjugendamt

Haushaltsansatz 2020: 6.007.000 €

Die Umlage Kreisjugendamt wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) eh. 5372300 Umlage Kreisjugendmusikschule

Haushaltsansatz 2020: 94.000 €

Die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II) ehem. 5372110 Mehrumlage SGB II

Haushaltsansatz 2020: 765.000 €

Die Mehrumlage SGB II wurde auf der Basis der letzten Mitteilungen des Kreises veranschlagt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der Entwicklung der Umlagegrundlagen fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Mehrumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2008	1,8 Mio. €	0,9 Mio. €
2009	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
2010	0,95 Mio. €	0,92 Mio. €
2011	0,93 Mio. €	0,87 Mio. €
2012	1,29 Mio. €	0,8 Mio. €
2013	0,88 Mio. €	0,64 Mio. €
2014	0,96 Mio. €	0,83 Mio. €
2015	0,97 Mio. €	0,80 Mio. €
2016	1,01 Mio. €	0,78 Mio. €
2017	0,98 Mio. €	0,70 Mio. €
2018	0,73 Mio. €	0,67 Mio. €
2019	0,74 Mio. €	0,7 Mio. €

(Stand: 08.05.2019)

Haushalt 2020

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 2020: 331.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2019 wurde er mit Bescheid vom 14.03.2019 wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2017 (23.261) x Anteil je Einwohner (13,957019275 €)= 324.654 €. 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 2020: 150.000 €

Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000) siehe auch dortige Erläuterungen

5731200 Abschreibungen auf Forderungen

Haushaltsansatz 2020: 140.000 €

Veranschlagt wurde der Durchschnittswert aus den letzten 5 vorhergehenden Jahresergebnissen.

Ergebnisse der letzten 5 Jahre:

2013	326.409,81 €
2014	401.423,17 €
2015	48.336,53 €
2016	84.119,52 €
2017	68.341,52 €
2018	98.570,02 €

1131661120002 Investitionspauschale

Haushaltsansatz 2020:

6811000: 1.403.355 €

Im GFG 2020 wurde die Investitionspauschale in Höhe von 1.403.355 € festgesetzt. Die allgemeine Investitionspauschale wird jährlich pauschal nach dem GFG gewährt und ist zweckbestimmt. Die Zweckbestimmung ist jedoch nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern vielmehr sollen die pauschalierten Zuweisungen insgesamt dem Zweck "Investition" zugeführt werden. Neben dieser allgemeinen Zweckbestimmung gibt der Zuwendungsgeber vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss.

1131661120003 Sportpauschale

Haushaltsansatz 2020:

6811000: 69.925 €

Im GFG 2020 wurde die Sportpauschale in Höhe von 69.925 € festgesetzt.

1131661120004 Schulpauschale

Haushaltsansatz 2020:

6811000: 687.048 €

Im GFG 2020 wurde die Schulpauschale in Höhe von 687.048 € festgesetzt. Vorjahreswerte: 2018: 586.001 €, 2017: 583.118 €, 2016: 595.212 €, 2015: 607.148 €, 2014: 620.886 €, 2013: 614.100 €, 2012: 614.109 €, 2011: 611.716 €, 2010: 616.437 €, 2009: 617.217 €, 2008: 539.976 €, 2007: 455.096 €

1131661120005 Feuerschutzpauschale

Haushaltsansatz 2020:

6811000: 58.000 €

Mit Bescheid vom 04.06.2018 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2018 auf 61.214,33 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die vom Landesbetrieb für Datenverarbeitung (LDS) fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2019 - 2021 fortgeschrieben.

Bis zur Veröffentlichung der Zahlen zum GFG 2020 werden die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum bis 2023 entsprechend der Festsetzung des GFG 2019 fortgeschrieben.

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

Leistungen

- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

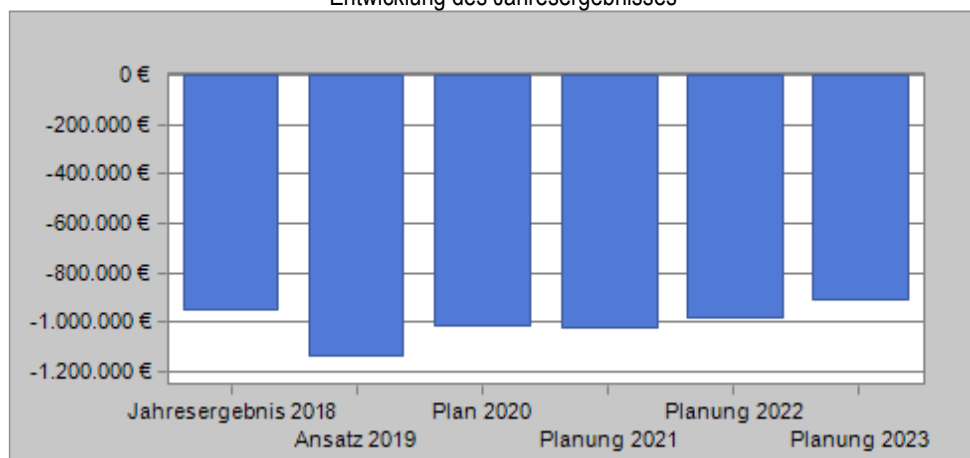
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	620,56	0	0	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	461,51	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	159,05	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>620,56</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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	620,56	-100	-100	-100	-100	-100
19.	Finanzerträge	22.538,90	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	340,28	200	200	200	200	200
	4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	22.198,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	974.667,71	1.151.500	1.026.750	1.035.300	994.000	922.000
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5517000 Zinsaufwendungen Darlehen	973.568,36	1.010.000	976.000	965.000	940.000	910.000
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	1.099,35	140.000	49.250	68.800	52.500	10.500
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-952.128,81	-1.136.300	-1.011.550	-1.020.100	-978.800	-906.800
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.508,25	-1.136.400	-1.011.650	-1.020.200	-978.900	-906.900
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-951.508,25	-1.136.400	-1.011.650	-1.020.200	-978.900	-906.900
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-951.508,25	-1.136.400	-1.011.650	-1.020.200	-978.900	-906.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-951.508,25	-1.136.400	-1.011.650	-1.020.200	-978.900	-906.900

Haushalt 2020 Stadt Jüchen

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **16.612.200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
Produktresultat € je Einwohner	-40,13	-48,68	-43,18	-43,55	-41,79	-38,71

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	2021	2022	2023
	1	2	3	EUR	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	166.288,50	0	0		0	0	0
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	159,05	0	0		0	0	0
6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	166.129,45	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.679,06	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
6617000 Zinserträge von Kreditinstitut	340,28	200	200		200	200	200
6618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	21.338,78	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.967,56	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.017.917,51	1.176.500	1.040.750		1.050.300	1.009.000	937.000
3 7515100 Kassenkreditzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	1.016.818,16	1.035.000	990.000		980.000	955.000	925.000
7517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	1.099,35	140.000	49.250		68.800	52.500	10.500
1 Sonstige Auszahlungen	8.371,88	100	100		100	100	100
5 7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	8.371,88	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.289,39	1.176.600	1.040.850		1.050.400	1.009.100	937.100

Haushalt 2020
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
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	-838.321,83	-1.161.400	-1.025.650		-1.035.200	-993.900	-921.900
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
1 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
5	-838.321,83	-1.161.400	-1.025.650		-1.035.200	-993.900	-921.900
1 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse							
6 von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich							
gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.816.021,42	2.680.548	5.498.350		1.824.675	1.400	1.400
6922000 Kreditaufnahme "Gute Schule							
2020" (investiv)	225.535,48	0	0		0	0	0
6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	3.156.301,54	0	3.125.000		1.550.000	0	0
6927300 Kreditneuaufnahme bei							
Kreditinstituten	2.433.698,46	2.679.148	2.371.950		273.275	0	0
6958000 Rückflüsse aus							
Arbeitgeberdarlehen	485,94	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
1 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse							
7 von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.400,00	291.852	291.852		291.852	0	0
6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule							
2020" (konsumtiv)	100.400,00	291.852	291.852		291.852	0	0
1 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von							
8 Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich							
gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.314.758,36	1.450.000	4.597.000		3.055.000	1.520.000	1.545.000
7926950 außerordentliche Tilgung							
(Umschuldung) bei Kreditinstituten	0,00	0	3.125.000		1.550.000	0	0
7927950 ordentliche Tilgung bei							
Kreditinstituten	4.314.758,36	1.450.000	1.472.000		1.505.000	1.520.000	1.545.000
1 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von							
9 Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0		0	0	0
7937950 ordentliche Tilgung Liquiditäts							
kredite bei privaten Kreditinstituten	6.000.000,00	0	0		0	0	0
2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
0	-4.398.336,94	1.522.400	1.193.202		-938.473	-1.518.600	-1.543.600
2 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							
1	-5.236.658,77	361.000	167.552		-1.973.673	-2.512.500	-2.465.500
2 Liquide Mittel							
3	-5.236.658,77	361.000	167.552		-1.973.673	-2.512.500	-2.465.500

Erläuterungen

4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2020: 15.000 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

5517000 Zinsaufwendungen Darlehen

Haushaltsansatz 2020: 976.000 €

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)

Haushalt 2020

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



5515100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite

Haushaltsansatz 2020:

5515100: 1.500 €

5517100: 49.250 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) ergibt sich aus einem aus Sicht des Jahres 2019 durchschnittlichen Gesamtkassenkreditvolumens von voraussichtlich 10,9 Mio. €. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,5 % ausgegangen. Die Kalkulation bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum beinhaltet die Annahme, dass bis 2023 der Bestand an Kassenkrediten vollständig abgebaut wird. Außerdem wurde ein auf 1,5% ansteigendes Zinsniveau unterstellt.

Die Guthabenverzinsung der positiven Kassenbestände des Abwasserbetriebes wurde in Höhe von 1.500 € auf dem Sachkonto 5515100 berücksichtigt.

Aufnahme und Tilgung von Darlehen

In der Finanzplanung wird der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Sofern dieser Saldo einen negativen Wert ergibt, ist zur Finanzierung der Investitionen die Aufnahme eines Kredites in dieser Höhe notwendig. Die erforderliche Kreditaufnahme ist hier zu veranschlagen.

Aus der Finanzplanung 2020 (s. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.371.950 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:

Kto. 6927300	Kreditneuaufnahme	2.371.950 €
--------------	-------------------	-------------

Aus dem Programm Gute Schule 2020 stehen für 2020 291.852 € zur Verfügung. Die Mittel werden für Instandsetzungen verwendet, die konsumtiv veranschlagt sind. Diese Auszahlung wurde im Konto 6932000 veranschlagt.

Im Konto 6958000 wurden 1.400 € aus Rückflüssen Arbeitgeberdarlehen veranschlagt. Die aufgerundete Summe von 1.472.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.448.089,54 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.



Leistungen und Kennzahlen

01.111.010 Politische Gremien

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ratssitzungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausschuss-Sitzungen	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fraktionssitzungen	95,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

01.111.040 Rechnungsprüfung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	1.186,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beschränkte Ausschreibungen	31,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Öffentliche Ausschreibungen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

01.111.050 Bauhof

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kosten Produktivstunde	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
Kosten Fahrzeugeinsatzstunde	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

01.111.060 Interne Dienstleistungen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Büroarbeitsplätze	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

01.111.070 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing/ Pressearbeit

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auflagenhöhe Amtsblatt	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
Pressemitteilungen pro Jahr	161,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Anzahl der Zugriffe auf die Homepage pro Monat	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

01.111.080 Personal- und Organisationsmanagement

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aktive Beschäftigte	254,00	250,00	262,00	262,00	262,00	262,00
Beihilfeanträge	258,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Reisekostenanträge	83,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	161,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Abrechnungsfälle OGATA Betreuungsvereine	74,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

01.111.090 TUIV

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Büroarbeitsplätze	164,00	188,00	170,00	170,00	170,00	170,00

02.122.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Ordnungsverfügungen	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

02.122.131 Gewerbewesen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewerbeanmeldungen	198,00	230,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Gewerbeabmeldungen	202,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

02.122.132 Märkte

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Märkte (Brauchtumpflege)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

02.122.133 Verkehrsregelung und -lenkung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beantragte Anordnungen	369,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Abgelehnte Anträge	8,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

02.122.134 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebührenpflichtige Verwarnungen	2.111,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bußgeldbescheide	270,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

02.122.135 Personenstandswesen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Eheschließungen insgesamt	371,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
davon Eheschließungen auf Schloss Dyck	102,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
davon Eheschließungen mit Ausländern	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

02.122.410 Bürgerbüro

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anmeldungen (Personen)	1.344,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ummeldungen (Personen)	778,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Durchschnittliche Warte- und Bedienzeit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

02.126.160 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Feuerwehreinätze insgesamt	442,00	250,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Gebührenbescheide	98,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Widersprüche/Klagen gegen Gebührenbescheide	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Erfolgreiche Widersprüche/Klagen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

02.126.161 Brandschutz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Durchgeführte Brandschauen	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

03.211.170 GGS Jüchen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	313,00	305,00	309,00	305,00	324,00	336,00
Klassen	13,00	13,00	12,00	13,00	13,00	14,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	154,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Bedarf Offene Ganztagschule	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	462,61	498,82	493,27	511,06	510,92	511,18
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.314,91	1.315,62	1.466,14	1.520,99	1.524,33	1.527,90
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	19,77	18,34	18,33	18,47	17,27	17,21
Klassenfrequenz	24,08	23,46	25,75	23,46	24,92	24,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-552,50	-649,98	-589,95	-597,06	-564,75	-547,71

03.211.171 GGS Hochneukirch / Otzenrath

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	294,00	298,00	313,00	330,00	324,00	376,00
Klassen	13,00	13,00	13,00	14,00	13,00	14,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	170,00	173,00	175,00	180,00	180,00	180,00
Bedarf Offene Ganztagschule	175,00	175,00	175,00	180,00	180,00	190,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	684,32	614,94	625,27	560,74	559,72	590,61
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.506,03	1.614,82	1.644,22	1.562,22	1.593,16	1.374,71
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	22,03	21,10	21,02	21,23	21,81	21,60
Klassenfrequenz	22,62	22,92	24,08	23,57	24,92	26,86
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-771,93	-861,58	-840,37	-842,65	-815,37	-727,85

03.211.172 GGS Gierath / Bedburdyck

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	264,00	261,00	256,00	238,00	243,00	224,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	133,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Bedarf Offene Ganztagschule	133,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	879,06	1.637,34	1.175,19	911,55	893,08	961,43
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.381,49	1.424,85	1.537,41	1.650,82	1.618,08	1.752,63

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	31,03	28,69	29,58	31,36	29,98	32,74
Klassenfrequenz	22,00	21,75	21,33	21,64	22,09	20,36
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-763,00	-648,30	-967,62	-1.021,87	-1.002,48	-1.078,15

03.217.170 Gymnasium Jüchen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zügigkeit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	780,00	774,00	786,00	811,00	830,00	971,00
Klassen	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	24,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	494,00	523,00	544,00	569,00	563,00	674,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	286,00	251,00	242,00	242,00	267,00	297,00
Fahrschüler/-innen	470,00	466,00	474,00	489,00	500,00	585,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	838,83	842,89	714,52	957,19	679,26	586,77
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	309,79	309,75	306,73	303,39	299,54	258,68
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	36,83	13,99	13,35	13,08	13,10	11,46
Klassenfrequenz	29,06	29,06	28,63	28,45	28,15	28,08
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-635,26	-752,89	-701,82	-628,49	-612,88	-531,54

03.218.170 Gesamtschule

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zügigkeit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	694,00	759,00	807,00	811,00	799,00	793,00
Klassen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	647,00	652,00	650,00	648,00	640,00	638,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	47,00	107,00	157,00	163,00	159,00	155,00
Fahrschüler/-innen	397,00	434,00	462,00	464,00	457,00	454,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	1.246,45	988,85	1.057,33	957,48	955,23	1.082,96
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	713,38	561,28	584,37	586,52	599,98	593,67
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	49,06	27,38	28,47	29,07	29,57	29,62
Klassenfrequenz	26,96	27,17	27,08	27,00	26,67	26,58
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.110,24	-936,85	-870,34	-829,70	-831,06	-952,21

04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Veranstaltungen jährlich	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Besucher	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Aufwendungen je Besucher	28,65	25,91	25,68	25,75	25,80	25,85
Zuschussbedarf je Nutzer	-22,27	-11,47	-11,25	-11,31	-11,37	-11,42

05.311.240 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Fälle Sozialhilfe	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
Anzahl der Fälle Grundsicherung im Alter und bei EU	248,00	249,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Anzahl Anträge nach BKGG	738,00	750,00	760,00	770,00	780,00	790,00
Anzahl der sonstigen Anträge BuT	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00

05.313.240 Leistungen für Asylbewerber

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Personen	161,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

05.315.330 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Obdachlosenplätze	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belegte Plätze	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

05.315.332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wohnplätze für Asylbewerber	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Belegte Plätze	94,00	100,00	102,00	100,00	100,00	100,00

05.315.333 Wohnungen für Asylbewerber von Dritten

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wohnplätze für Asylbewerber	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Belegte Plätze	20,00	20,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Wohnungen	17,00	17,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der belegten Wohnungen	15,00	15,00	5,00	4,00	4,00	4,00

05.331.240 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personen 60 Jahre und älter	6.717,00	6.700,00	6.750,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Anträge Altenheim, Blindengeld u. Eingliederungshilfe	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Bescheinigungen GEZ	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

05.351.320 Wohnen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahlung von Wohngeld p. a.	256.764,00	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

06.363.270 Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kinderspiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	1.117,88	1.029,41	735,29	294,12	294,12	294,12

06.365.260 KiTa Steinstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Plätze Kindergartengruppen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Betreuung über Mittag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.105,96	-1.238,78	-1.317,39	-1.289,67	-1.516,08	-1.289,26
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	-8.947,08	-10.834,83	-10.048,93	-10.122,17	-10.214,54	-10.307,81

06.365.261 KiTa Weststraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppe für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
integrative Gruppen f. Kinder von 3- 6 J. mit jeweils 5 behinderten K.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Plätze für behinderte Kindergartenkinder	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Plätze Kindergartengruppen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-920,06	-872,73	-935,00	-881,69	-882,15	-765,65
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	-10.327,35	-11.564,39	-12.835,71	-12.950,62	-13.066,67	-13.183,87

06.365.262 KiTa Keltenstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gruppen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
kleine altersgemischte Gruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze Kindergartengruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung über Mittag	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	-9.526,79	-9.492,85	-10.725,58	-10.824,30	-10.924,00	-11.024,70
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.447,50	-3.098,05	-1.201,90	-1.202,55	-1.187,43	-1.187,78

06.365.263 KiTa Bachstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Gruppen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kle. altersgemischte Gruppen für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Plätze Kindergartengruppe	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Betreuung über Mittag	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-999,45	-639,59	-1.025,30	-952,10	-952,03	-952,65
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	-9.121,16	-10.101,16	-10.812,11	-10.896,73	-10.994,84	-11.093,84

06.365.264 KiTa Garzweiler Allee

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Gruppen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze Kindergartengruppen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Betreuung über Mittag	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.087,75	-1.045,24	-833,26	-829,54	-996,78	-830,14
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	-6.699,59	-8.103,56	-8.753,07	-8.924,78	-9.008,43	-9.092,90

06.365.265 KiTa Bahnstraße

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Gruppen	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	55,00	55,00	55,00	95,00	95,00	95,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	30,00	30,00	30,00	55,00	55,00	55,00
Plätze Kindergartengruppen	25,00	25,00	25,00	40,00	40,00	40,00
Betreuung über Mittag	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-2.226,67	-1.203,16	-2.193,75	-1.561,13	-903,81	-903,81
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	-6.464,86	-8.601,12	-11.416,31	-8.036,67	-8.631,04	-8.157,32

06.365.269 Kindertagesstätte freier Träger

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
durch die Stadt übernommene Trägeranteile	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

08.421.280 Sportförderung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in Sportvereinen organisierte Sportler	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00
Sportvereine insgesamt	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Mitgliederzahl des größten Sportvereins im Stadtgebiet	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
Mitgliederzahl des kleinsten Sportvereins im Stadtgebiet	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zuschussbedarf je organisierter Sportler	-10,71	-10,51	-11,64	-11,68	-11,71	-11,74
Zuschussbedarf je Sportverein	-2.608,45	-2.557,64	-2.832,96	-2.842,68	-2.851,36	-2.858,75

08.424.280 Turnhalle Otzenrath

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hallenfläche	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-73,07	-112,04	-113,72	-113,72	-113,72	-113,72

08.424.281 Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinsport	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Inanspruchnahme durch Vereine Wintermonate (Oktober - April)	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00
Inanspruchnahme durch Vereine Sommermonate (Mai - September)	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
Hallenfläche	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-113,75	-142,66	-284,27	-452,69	-115,94	-116,04

08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinsport	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00
Hallenfläche	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-77,43	-132,44	-226,01	-109,67	-152,06	-109,79

08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Hallenfläche	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	92,81	92,81	92,81	92,81	92,81	92,81
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-72,22	-88,74	-88,37	-88,54	-88,72	-88,80

08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Hallenfläche	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-105,16	-121,76	-132,29	-132,34	-132,30	-125,63

08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Hallenfläche	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-95,57	-121,76	-132,29	-132,34	-132,30	-125,63

08.424.289 Sportplätze BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sportplätze im Umland insgesamt	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
übertragene Plätze an SV Otzenrath	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
übertragene Plätze an VfB Hochneukirch	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
übertragene Plätze an VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
übertragene Plätze an SV Bedburdyck-Gierath	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtfläche Freisportanlagen	74.970	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in Fußballvereinen organisierte Sportler	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
Zuschussbedarf je m ² Freisportanlage	-3,91	-4,25	-4,67	-4,91	-4,91	-4,91
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-204,57	-222,46	-244,29	-256,83	-256,90	-256,90

08.425.280 Hallenbad Jüchen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
Übungszeiten TV Jüchen	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00
Kurszeiten VHS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Übungszeiten Sonstige	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Besucher öffentliches Schwimmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Besucher Nutzung durch Vereine und sonstige	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Wasserfläche in qm	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

08.425.281 Hallenbad Hochneukirch

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
Übungszeiten DLRG Hochneukirch	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
Übungszeiten Sonstige	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Besucher öffentliches Schwimmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Besucher Nutzung durch Vereine und Sonstige	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Wasserfläche in qm	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne in ha	5,527	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Erwartete Einwohnerzahl je ha Wohnbaufläche	62,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

09.511.300 Umlegung und Bodenordnung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Umlegungsvorteil bezogen auf den qm Rohbaulandfläche	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
Anteil öffentlicher Flächen gemäß § 55 BauGB (örtliche Verkehrs-, Grün	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50

10.521.310 Bauen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Eingegangene Bauanträge	k. A.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	k. A.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eingegangene Bauanfragen	k. A.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit in Tagen (gemeindliches Einvernehmen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

10.523.310 Denkmalschutz und -pflege

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Baudenkmäler	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Bodendenkmäler	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

11.530.200 Versorgung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konzessionsabgabe je Einwohner	36,49	41,70	38,26	38,69	39,12	39,55

11.537.340 Abfallwirtschaft

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Altpapiermenge pro Einwohner und Jahr in kg	73,22	72,82	74,70	74,44	74,17	73,92
Bioabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	124,84	143,51	128,06	127,61	127,16	126,72
Restabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	162,97	167,07	166,48	165,89	165,30	164,73
Sperrmüllmenge pro Einwohner und Jahr in kg	39,29	34,27	40,55	40,27	40,27	40,13

12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gemeindestraßen	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Gehwege	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Wirtschaftswege	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Wartehallen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Abfall- und Papierkörbe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sitzbänke	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	66.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	13.877,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	513,18	620,16	620,16	620,16	620,16	620,16
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	76,67	82,87	82,87	82,87	82,87	82,87

12.545.400 Winterdienst

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

12.545.401 Straßenreinigung

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

12.547.360 ÖPNV

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Buskilometer im Umlandgebiet pro Jahr (alle Linien)	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
ÖPNV-Kosten pro Jahr (Zahlungen an KVG) in TEUR	1.024,00	975,00	1.295,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon für Schülerbeförderung (Zahlungen an KVG) pro Jahr in TEUR	645,00	535,00	645,00	350,00	350,00	350,00

13.551.370 Öffentliche Grünflächen & Gewässer

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtfläche kommunaler Wald	15,70	15,70	16,00	16,00	16,00	16,00
Gesamtfläche öffentliche Grünanlagen	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
Gesamtlänge der von der Kommune zu unterhaltenden Fließgewässer	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57
Gesamtlänge der naturnah gestalteten Fließgewässer	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Kommunale Bäume an Straßen und in Grünanlagen	3.150,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00
Ökologische Ausgleichsflächen und Flächen mit besonderer ökologischer	61,00	61,50	62,00	62,50	63,00	63,50
Fläche öffentliche Grünanlage je Einwohner	0,00	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Unterhaltungskosten je lfd. km Fließgewässer	0,00	1.784,34	2.297,82	2.083,87	2.083,87	2.083,87

13.553.380 Friedhöfe

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Friedhöfe insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtgröße der Friedhöfe	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00
Durchschnittlicher Aufwand je qm	5,64	6,61	6,17	6,29	7,51	6,40

14.561.370 Umweltschutz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungen in Umweltfragen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

15.573.430 Haus Katz

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Sitzungen des Rates und pol. Gremien	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Ausstellungen, VHS	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Nutzfläche Haupthaus	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Haupthaus	-73,65	-243,32	-48,20	-45,09	-45,20	-45,20

15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	128,76	-107,65	-107,83	-126,49	-108,02	-108,02

15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nutzfläche in qm	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-50,90	-19,59	-24,22	-19,66	-19,74	-19,74

15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport (Hallenbereich)	2.716,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine (Hallenbereich)	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Nutzfläche Bürgerhalle in qm	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhalle	-224,78	-106,10	-132,89	-91,18	-91,32	-91,32
Auslastung durch Sportvereine (Hallenbereich)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04

16.611.200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewerbsteuerpflichtige	342,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Gewerbsteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	18.277,43	20.317,65	19.117,65	19.844,12	20.400,00	20.950,00
Netto-Gewerbsteuer je Einwohner	227,32	250,90	255,87	264,65	271,01	277,30

16.612.200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Durchschn. Zinssatz für Verschuldung (nur Investitionsdarlehen) gewichtet nach Volumen	2,83	2,83	2,60	2,60	2,50	2,50



Stellenplan

(wird nachgereicht)



Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 20&\$

Abwasserbetrieb Jüchen



Wirtschaftsplan 2020

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 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 341), 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 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), 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 2020 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.378.264 €
im Ertrag auf	7.378.264 €

und im Vermögensplan

in der Ausgabe auf	2.355.966 €
in der Einnahme auf	2.355.966 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 800.000 €

festgesetzt.

als Entwurf aufgestellt:
Jüchen, den 28.08.2019

als Entwurf festgestellt:
Jüchen, den 31.08.2019

Duda
Betriebsleiter

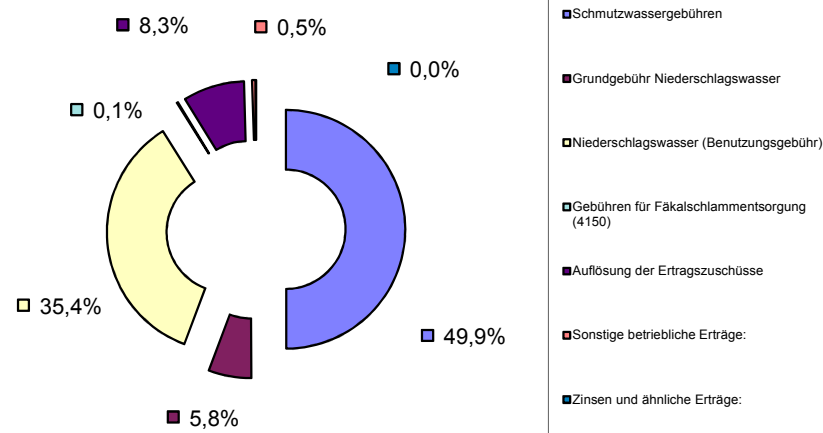
Zillikens
Bürgermeister

Sondervermögen Abwasserbetrieb**Erfolgsplan für das Jahr 2020**

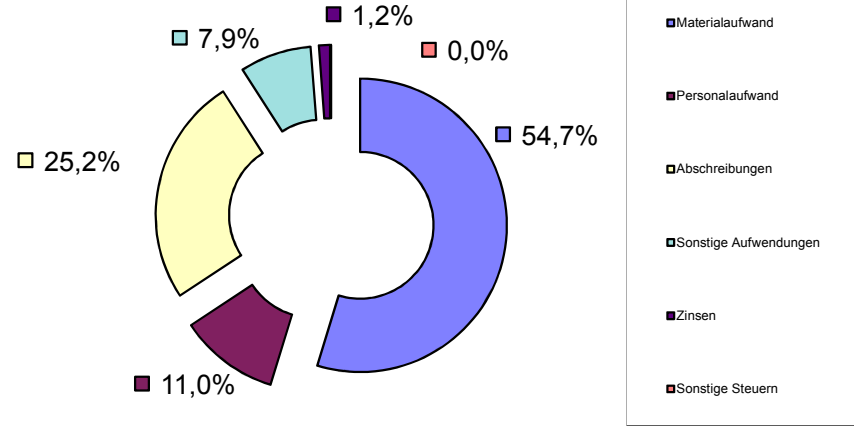
	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2019</u>	vorl. Ergebnis <u>2018</u>
Ertrag			
Umsatzerlöse	7.345.764 €	7.133.152 €	7.179.591 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	58.933 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	15 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Ertrag:	7.378.264 €	7.165.652 €	7.238.538 €
Aufwand			
Materialaufwand	3.367.490 €	3.124.990 €	2.853.793 €
Personalaufwand	676.595 €	664.115 €	612.111 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.338.274 €
Sonstige Aufwendungen	484.000 €	486.758 €	473.073 €
Zinsen	75.034 €	85.973 €	95.599 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	12 €
Summe Aufwand:	6.153.119 €	5.911.836 €	5.372.863 €
Eigenkapitalverzinsung	622.244 €	654.832 €	621.488 €
Ausgleichsposten	602.901 €	598.984 €	1.244.187 €
	1.225.145 €	1.253.816 €	1.865.675 €
Gesamt:	7.378.264 €	7.165.652 €	7.238.538 €

Diagramm Gesamterfolgsplan

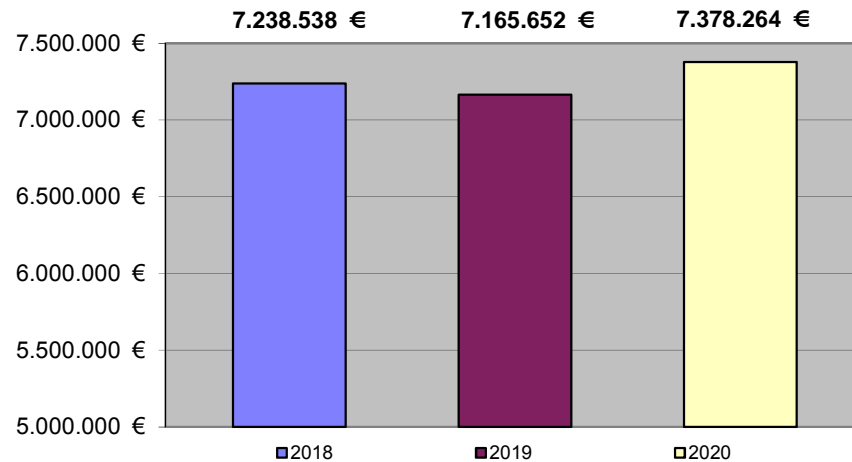
Ertrag 2020



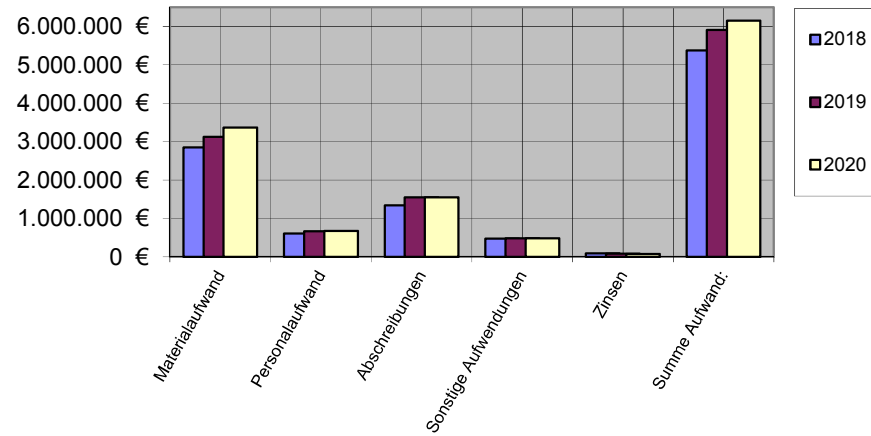
Aufwand 2020



Übersicht Ertrag 2018 - 2020



Übersicht Aufwand 2018-2020



Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
ERTRÄGE:					
1.	<u>Umsatzerlöse:</u>				
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.432.214 €	3.366.691 €	3.442.173 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	398.176 €	398.176 €	413.437 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.431.424 €	2.429.008 €	2.527.261 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlammensorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	10.488 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	570.061 €	566.328 €	562.594 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	503.958 €	363.016 €	223.637 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	
<u>Summe 1:</u>			7.345.764 €	7.133.152 €	7.179.591 €
2.	<u>4711000</u>	<u>Aktiviert Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>				
	4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	36.857 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	1.866 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	9.732 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	10.478 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			32.000 €	32.000 €	58.933 €
4.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>				
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	0 €
	4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	15 €
<u>Summe 4:</u>			500 €	500 €	15 €
Ertrag gesamt:			7.378.264 €	7.165.652 €	7.238.538 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
AUFWENDUNGEN:					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	17.932 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	840 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	6.445 €
Summe 1.1:			32.000 €	32.000 €	25.217 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	74.500 €	67.000 €	71.865 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.532 €	1.858.461 €	1.588.987 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.468 €	1.539 €	0 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	863.318 €	719.404 €	644.797 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	682 €	596 €	0 €
Summe 1.2:			2.798.500 €	2.647.000 €	2.305.649 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	25.000 €	25.000 €	16.113 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	16.297 €
	5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	2.186 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	180.000 €	120.000 €	202.510 €
	5241200	Kanalreinigung	120.000 €	110.000 €	110.101 €
	5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	110.000 €	91.725 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	7.115 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	7.511 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	1.240 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	20.000 €	27.574 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	30.000 €	40.556 €
Summe 1.3:			536.990 €	445.990 €	522.927 €
Summe 1:			3.367.490 €	3.124.990 €	2.853.793 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	86.077 €	84.489 €	84.357 €
	5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	432.405 €	424.430 €	381.198 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	1.249 €
	5022000	Versorgungskasse	70.686 €	69.383 €	65.964 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	84.016 €	82.467 €	78.470 €
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.850 €	2.798 €	874 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	560 €	549 €	0 €
<u>Summe 2:</u>			676.595 €	664.115 €	612.111 €
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.338.274 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			1.550.000 €	1.550.000 €	1.338.274 €
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	276.362 €	293.655 €	293.898 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	218 €	243 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.758 €
	5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.073 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	3.699 €
		<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 €	459 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	623 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	14.872 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	56.371 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	0 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	20.000 €	10.000 €	19.091 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.256 €	17.196 €	17.730 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindeh. (Fäkalien)	14 €	14 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	5.000 €	6.492 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	257 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.118 €
	5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	1.000 €	1.182 €
	5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	0 €
	5499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 4:</u>			484.000 €	486.758 €	473.073 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
5.	5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	75.034 €	85.973 €	95.599 €
<u>Summe 5:</u>			75.034 €	85.973 €	95.599 €
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	12 €
<u>Summe 6:</u>			0 €	0 €	12 €
		Summe Aufwand:	6.153.119 €	5.911.836 €	5.372.863 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung	622.244 €	654.832 €	621.488 €
		Ausgleichsposten	602.901 €	598.984 €	1.244.187 €
<u>Summe 7:</u>			1.225.145 €	1.253.816 €	1.865.675 €
<u>Gesamtsumme:</u>			7.378.264 €	7.165.652 €	7.238.538 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2020

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 2018, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2018 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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauffolgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je m² befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m² befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 22.08.2019.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m³; 150,55 € je Grube) statt.

100004381000 – Erträge aus der Auflösung aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen innerhalb von vier Jahren gebührenmindernd aufzulösen. Der im Wirtschaftsjahr 2016 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2020 gebührenmindernd aufgelöst, um einen Anstieg der Gebühren zu vermeiden.

3. Sonstige betriebliche Erträge

100004411000 – Miet- und Pächterträge

Pächterträge aufgrund der Nutzung von Abwasserbetriebsgrundstücken durch Dritte (Telekommunikationsanlagen) in Verbindung mit Vereinbarungen mit den Abwasserverbänden.

100004610000 – Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Geldanlagen i.V.m. dem städtischen Konto auf Grundlage einer taggenauen Abrechnung des Zinsanspruches des Abwasserbetriebes.

100004571000 - Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich

Diese Position dient dazu, kontrollierte Gebührenanpassungen durchzuführen. Im Sonderposten für Gebührenaussgleich sind ausschließlich Kostenüberdeckungen der Jahre vor 1999 enthalten. Ab 2000 sind aufgrund der Änderungen des § 6 Abs. 2 KAG die Kostenüberdeckungen als Rückstellungen zu behandeln und innerhalb von vier Jahren aufzulösen (bis zum 31.12.2011– drei Jahre).

1.1 Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Folgenden Abwasserbetriebsstellen werden vom Abwasserbetrieb unterhalten:

Pumpstationen:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

Regenüberläufe:

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

Regenüberlaufbecken:

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

Regenklärbecken:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
RKB 1	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 klärpflichtiges Abwasser in die öffentlichen Gewässer. Grundlage hierfür ist eine ingenieurmäßige Berechnung aus dem Jahr 2005.

1.3 Materialaufwand - Unterhaltungsaufwand

100005251000 - Fahrzeugkosten

Hier sind der Unterhaltungsaufwand und die Betriebsstoffe für fünf Fahrzeuge des Abwasserbetriebes veranschlagt.

100005230100 – Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich

Für die Durchleitungsrechte zur Kläranlage Glehn sind anteilig Unterhaltungskosten und Abschreibungen zu erstatten.

100005241400 - Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)

Vgl. beiliegende Gebührenbedarfsberechnung.

100005255000 – Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage

- Reparaturen von einzelnen Kanalhaltungen
- Abdichtung von Schächten
- Höhenregulierung von Schächten
- Austausch von Schmutzfängern

Bei folgenden Abwasserbetriebsstellen wird das Betriebsverhalten durch entsprechende Aufzeichnungsgeräte dokumentiert, wie z.B. die Einstauhäufigkeit, Menge und die Dauer des Abschlagereignisses.

- Pumpwerk Dycker Benden
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- RUB 12 (SKU) Aldenhoven, Schloßstraße
- RUB 7 (SKU) Mümeln

100005211100 – Planung von Grün- und Aussenanlagen

Hierbei handelt es sich um einen Verrechnungsposten zur Erstattung der anteiligen Planungskosten der Stadt für

- Grünflächenplanung
- ökologischen Ausgleich
- Umweltverträglichkeitsprüfungen

Die Stadt bildet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloß Dyck einen Gärtner aus. Dieser soll nach Abschluss der Ausbildung in den Grünanlagen und Ausgleichsflächen der Abwasserbetriebsstellen eingesetzt werden.

2. Personalaufwand

100005011100 - Personalaufwand an städtischen Haushalt

Der im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Ansatz resultiert aus den tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen.

100005011000 - Personalaufwand an städtischen Haushalt (Fäkalien)

Vgl. hierzu Erläuterungen zur Stellenübersicht.

3. Abschreibungen

100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen bemessen sich nach dem im Anlagennachweis aufgeführten Anlagevermögen. Die kalkulatorische Abschreibung wurde vom Anschaffungswert berechnet. Die Abschreibungsdauer beläuft sich bei nicht geringwertigen Anlagegütern wie folgt:

Kanalisation	50 Jahre
Software	5 Jahre
Sonderbauwerke	30 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 Jahre
Computer	5 Jahre
Maschinen und Geräte	10 Jahre

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Betrieb

100005811100 - Verwaltungskostenerstattungen

100005811200 - Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)

Vgl. Vorbericht des städtischen Haushalts.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Verwaltung

100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten

Die Wasserverbrauchslisten 2018 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich GmbH und der NEW AG Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2020,
- b) Überprüfungen im Einzelfall bei Widersprüchen bzw. Beschwerden,
- c) Spitzabrechnung der Schmutzwassergebühren erstellt.

100005431000 – Fachbüroleistungen

Diese Position enthält die Jahresabschlussprüfung, die durch einen Wirtschaftsprüfer ausgeführt werden muss und andere Arbeiten, die durch Fachbüros, z.B. Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensklassifizierungen bzw. Überprüfung der Gewässerverträglichkeit von Einleitstellen nach BWK M3, ausgeführt werden.

100005499900 – Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG

Der § 61 a LWG wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133) aufgehoben. Die Regelungen zur Funktionsprüfung (alt: Dichtheitsprüfung) wurden in den §§ 53 Abs. 1 und 61 Abs. 2 LWG NRW in Verbindung mit der am 09.11.2013 in Kraft getretenen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW 2013, GV. NRW. S. 602), neu geregelt.

In der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser werden folgende Fristen für eine Funktionsprüfung vorgegeben:

Innerhalb von Wasserschutzgebieten:	Prüffrist
Häusliches Abwasser und Baujahr vor dem 01.01.1965	31.12.2015
Industrielles oder gewerblichen Abwassers und Baujahr vor dem 01.01.1990	31.12.2015
alle anderen Abwasserleitungen innerhalb von Wasserschutzgebieten	31.12.2020

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist die Prüfpflicht für Abwasserleitungen die zur Fortleitung von häuslichen Abwasser dienen und außerhalb von Wasserschutzgebieten liegen grundsätzlich entfallen.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

100005510000 - Zinsen für Kreditmarktmittel

Zinsen für Bundeskredite

Der Zinsaufwand wurde anhand der vorhandenen Kredite ermittelt (vgl. Anlage im Wirtschaftsplan).

Kostenüberdeckung

Eigenkapitalverzinsung

Nach einem Gutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft und einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 18.06.2019 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 2017 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 558.899,21 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2017. 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 2019	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	5,5%	139.066,33 €
Allgemeine Rücklage	8.222.444,83 €	5,5%	452.234,47 €
voraussichtliche Erhöhung AR	562.594,48 €	5,5%	30.942,70 €
Vorausleitung in 2020			622.243,50 €

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2019 betrug 634.086,47 € (5,9 %). Im Jahre 2018 betrug die Verzinsung 6,1%.

Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 602.901 €

Der Betrag des Ausgleichspostens entspricht nicht ganz der tatsächlichen Auflösung der Ertragszuschüsse, da bei der Berechnung der Gebühren auf zwei Nachkommastellen gerundet wurde und somit eine Abweichung die Folge ist.

Kennzahlen

Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr	Grundgebühr	fiktiver Gebührensatz	Unterhaltungskosten je Kilometer Kanalnetz
SW-Aufwand:	NSW-Aufwand:	Grundgebühr:	Gesamtaufwand:	Gesamtaufwand:
3.423.896 €	2.406.900 €	398.176 €	6.228.972 €	6.228.972 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.075.929 m ³	2.794.740	3.062.891	1.075.929 m ³	184,7
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
3,19 €	0,87 €	0,13 €	5,79 €	33.725 €

Vermögensplan für das Jahr 2020

	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019
EINNAHMEN			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	602.901 €		598.984 €
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	43.062 €		62.119 €
Kreditablösung	0 €		0 €
Summe Einnahmen	2.355.966 €		2.371.103 €
AUSGABEN			
Investitionen	1.418.001 €	800.000 €	1.438.001 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	570.061 €		566.328 €
Darlehensstilgungen	367.904 €		366.774 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €
Summe Ausgaben	2.355.966 €	800.000 €	2.371.103 €

Vermögensplan

Vermögensplan				Ansatz	VE	Ansatz	Ansatzsumme der
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2019	Baumaßnahme 2020
Einnahmen:							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Regiopark 3000 Kanalanschlussbeiträge	1 €		1 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete Kanalanschlussbeiträge	100.000 €		100.000 €	
Summe 1.:				160.002 €		160.002 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	21.531 €		31.059 €	
			Kredite	21.531 €		31.059 €	
			Kreditablösung	0 €			
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	602.901 €		598.984 €	
Summe der Einnahmen:				2.355.966 €		2.371.103 €	

Vermögensplan

Vermögensplan				Ansatz	VE	Ansatz	Ansatzsumme der
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2019	Baumaßnahme 2020
Ausgaben für Investitionen							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	50.000 €		10.000 €	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>	200.000 €	800.000 €	200.000 €	1.000.000 €
	81	220090004	Datenfernübertragung Messtechnik	0 €		0 €	0 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	1 €		1 €	1 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		50.000 €	200.000 €
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	106	220140004	Sanierung Walter-Schönheit-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	107	220160002	Einleitstelle E2- Scheulenbend <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		50.000 €	0 €
	108	220160003	Einleitstelle E4- Stadionstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		20.000 €	0 €

Vermögensplan

Vermögensplan				Ansatz	VE	Ansatz	Ansatzsumme der
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2019	Baumaßnahme 2020
	109	220160001	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		200.000 €	10.000 €
	110	220180001	Einleitstelle E1- Kelzenberger Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		50.000 €	0 €
	111	220180002	Einleitstelle E3- Kettelerstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		50.000 €	0 €
	112	220190001	Entwässerung Bedburdyck <i>Grundentwurf Planungs- und Baukosten</i>	50.000 € 100.000 €		50.000 € 100.000 €	50.000 €
	113	220120999	Adenauerplatz <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		100.000 €	910.000 €
	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>	100.000 €		10.000 €	100.000 €
	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 €		50.000 €	100.000 €
	118	220180003	Stessen Süd B-Plan 021 <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		50.000 €	0 €
	119	220200001	Sanierung Keltenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	150.000 €		0 €	150.000 €
Summe 1.:			<i>Investitionen insgesamt</i>	1.418.001 €	800.000 €	1.438.001 €	3.018.001 €
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	570.061 €		566.328 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	367.904 €		366.774 €	
			Kreditablösung	0 €			
Summe 3.:				367.904 €		366.774 €	
			Zwischensumme:	2.355.966 €		2.371.103 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €			
Summe der Ausgaben:				2.355.966 €		2.371.103 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2020:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2017 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2017 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2020“ 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 Ortslage Otzenrath und Spenrath. Aufgrund der Starkregenereignisse wurde das Entwässerungsgebiet Bedburdyck-Stessen vorgezogen. Mit der Fertigstellung wird im zweiten Halbjahr 2019 gerechnet. Im Anschluss soll die Neuaufstellung des Katasters im Bereich des Kelzenberger Baches sowie der Ortslage Jüchen bis Ende 2020 erfolgen.
- 76 Sanierung Oderstraße
Planungs- und Baukosten
Der bauliche Zustand der Mischwasserkanalisation zeigt gravierende Mängel, eine Erneuerung der Kanalisation ist somit notwendig. Zeitgleich mit der Kanalsanierung soll die notwendige Straßenbaumaßnahme durchgeführt werden. Die im Investitionsplan für die Jahre 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 2020 wieder aufgenommen werden.
- 109 Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen (B59)
Planungs- und Baukosten
StraßenNRW als Straßenbaulastträger hat die Sanierung der Ortsdurchfahrt Jüchen im Vollausbau durchgeführt. Begleitend zur Straßenbaumaßnahme erfolgte die Sanierung der schadhaften Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt. Der Ansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt mögliche Restarbeiten sowie Forderungen der Sanierungsfirma.
- 112 Entwässerung Bedburdyck
Planungs- und Baukosten sowie mögliche Grunderwerbskosten für die Schaffung von Rückhaltung nach Starkregenereignissen.
- 113 Adenauerplatz
Planungs- und Baukosten
Die bauliche Sanierung der Mischwasserkanalisation im Bereich des Adenauerplatzes wurde abgeschlossen. Der Ansatz für 2020 berücksichtigt mögliche Restarbeiten sowie Forderungen der Sanierungsfirma.

- 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 2020 berücksichtigt ggf. notwendige Planungsleistungen im Hinblick auf eine Erweiterung der öffentlichen Kanalisation.
- 116 Dorfmittelpunkt Hackhausen
Planungskosten
Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes 2013 für die Ortslagen Hochneukirch und Hackhausen ist die Umgestaltung des Dorfmittelpunktes in Hackhausen als Maßnahme entwickelt worden. Der Ansatz für 2020 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 schadhafte 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 2020 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 2020 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

Berechnung der kalkulatorischen Miete								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m ² - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m ²	Mietpreis pro m ²	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	16,51 €	288,64 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	16,51 €	86,59 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	16,51 €	202,05 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	16,51 €	259,78 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	16,51 €	76,39 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	16,51 €	505,96 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	16,51 €	249,18 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	16,51 €	443,12 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	16,51 €	221,74 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	16,51 €	252,98 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	8,25 €	181,50 €
					19			
Gesamtmiete pro Monat:								3.620,69 €
Gesamtmiete pro Jahr:								43.449,00 €

Auflösung

Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €

(Kanalanschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

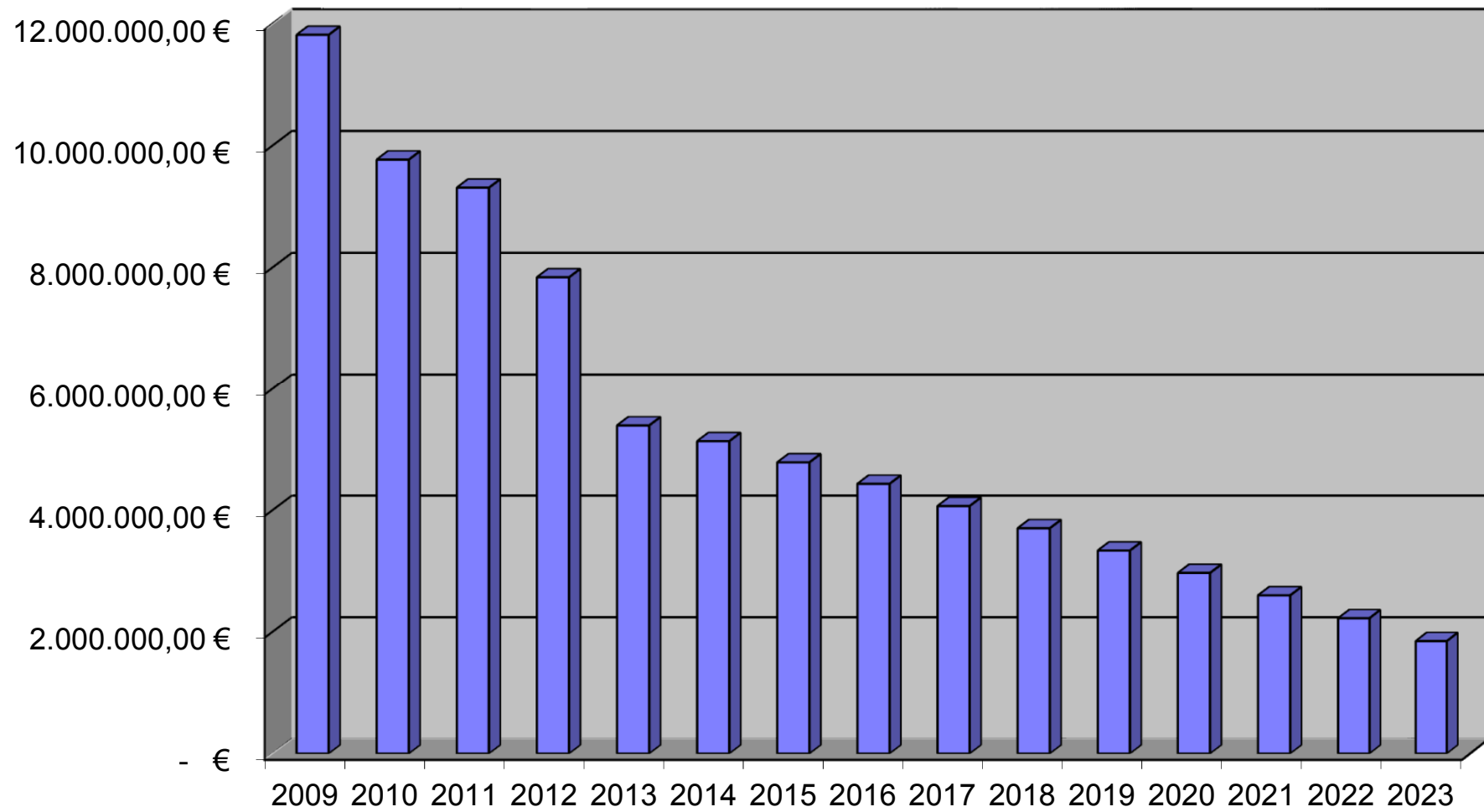
Jahr	Zuführungs- betrag	Auflösung	Restbuchwert 01.01.2015	Auflösung 2015	Restbuchwert 01.01.2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 01.01.2017	Auflösung 2017	Restbuchwert 01.01.2018	Auflösung 2018	Restbuchwert 01.01.2019	Auflösung 2019	Restbuchwert 01.01.2020	Auflösung 2020	Restbuchwert 01.01.2021
vor 75	348.701,06	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
1975	169.237,61	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
1976	216.276,47	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
1977	179.974,74	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
1978	142.650,43	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
1979	238.773,31	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
1980	307.797,71	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
1981	418.748,05	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
1982	80.784,12	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
1983	106.860,00	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
1984	104.814,84	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
1985	124.243,93	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
1986	366.596,28	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
1987	61.866,32	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
1988	131.913,31	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	65.997,27
1989	129.868,14	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	64.974,08
1990	61.355,03	1.227,10	38.059,01	1.227,10	36.831,91	1.227,10	35.604,81	1.227,10	34.377,71	1.227,10	33.150,61	1.227,10	31.923,51	1.227,10	30.696,41
1991	88.964,79	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
1992	766.937,82	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
1993	1.038.945,10	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
1994	669.281,07	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
1995	926.510,47	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
1996	964.422,01	19.288,44	607.882,59	19.288,44	588.594,15	19.288,44	569.305,71	19.288,44	550.017,27	19.288,44	530.728,83	19.288,44	511.440,39	19.288,44	492.151,94
1997	248.429,83	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
1998	188.185,78	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
1999	1.963.278,58	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
2000	4.907.049,15	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
2001	4.158.306,73	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
2002	1.812.106,49	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
2003	327.055,40	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
2004	264.549,94	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
2005	457.542,03	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
2006	1.347.831,93	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
2007	777.912,47	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
2008	124.094,40	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
2009	123.827,47	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
2010	99.978,80	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	78.983,25
2011	1.590.798,93	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
2012	119.761,20	2.395,22	113.773,14	2.395,22	111.377,92	2.395,22	108.982,69	2.395,22	106.587,47	2.395,22	104.192,24	2.395,22	101.797,02	2.395,22	99.401,80
2013	118.451,28	1.184,51	114.897,74	2.369,03	112.528,72	2.369,03	110.159,69	2.369,03	107.790,66	2.369,03	105.421,64	2.369,03	103.052,61	2.369,03	100.683,59
2014	594.771,09		588.823,38	11.895,42	576.927,96	11.895,42	565.032,54	11.895,42	553.137,11	11.895,42	541.241,69	11.895,42	529.346,27	11.895,42	517.450,85
2015	595.689,84			5.956,90	589.732,94	11.913,80	577.819,14	11.913,80	565.905,35	11.913,80	553.991,55	11.913,80	542.077,75	11.913,80	530.163,96
2016	348.355,91					3.483,56	344.872,35	6.967,12	337.905,23	6.967,12	330.938,11	6.967,12	323.971,00	6.967,12	317.003,88
2017	262.923,03							2.629,23	260.293,80	5.258,46	255.035,34	5.258,46	249.776,88	5.258,46	244.518,42
2018 *	106.604,27									1.066,04	105.538,23	2.132,09	103.406,14	2.132,09	101.274,06
2019 **	160.001,00											1.600,01	158.400,99	3.200,02	-3.200,02
2020 ***	160.001,00													3.200,02	-3.200,02
Summe:		524.309,15	19.467.420,58	543.345,98	19.519.764,38	552.786,42	19.315.333,87	558.899,21	19.019.357,69	562.594,48	18.563.367,48	565.260,55	18.158.107,93	570.060,58	17.429.646,36

* Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2018

** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2019

*** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2020

Entwicklung der Verschuldung 2009- Prognosezeitraum 2023



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2020

Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2020	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
NRW Bank	767.646,13	3005900562	231.186,37	3,950%	30.12.2026	8.701,46	29.297,02	0,00	201.889,35
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	853.578,00	0,250%	15.08.2022	2.091,28	68.290,00	0,00	785.288,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	1.382.180,00	2,420%	15.11.2021	32.380,78	117.680,00	0,00	1.264.500,00
NRW Bank	360.000,00	3111143966	313.200,00	2,520%	15.11.2021	7.756,56	14.400,00	0,00	298.800,00
KFW	2.350.000,00	7466891	552.932,00	4,650%	15.11.2023	24.104,35	138.236,00	0,00	414.696,00
			<u>3.333.076,37</u>			<u>75.034,43</u>	<u>367.903,02</u>	<u>0,00</u>	<u>2.965.173,35</u>

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2020 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	231.186,37	30.03.2019	2.282,96	7.216,66		
			30.06.2019	2.211,71	7.287,91		
			30.09.2019	2.139,74	7.359,88		
			30.12.2019	2.067,05	7.432,57		
				8.701,46	29.297,02	201.889,35	
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	853.578,00	15.02.2019	1.066,98	34.145,00		
			15.08.2019	1.024,30	34.145,00		
				2.091,28	68.290,00	785.288,00	
3 111 143 958	NRW Bank 2.000.000,00 €	1.382.180,00	15.02.2019	8.362,18	29.420,00		
			15.05.2019	8.184,19	29.420,00		
			15.08.2019	8.006,20	29.420,00		
			15.11.2019	7.828,21	29.420,00		
				32.380,78	117.680,00	1.264.500,00	
3 111 143 966	NRW Bank 360.000,00 €	313.200,00	15.02.2019	1.973,16	3.600,00		
			15.05.2019	1.950,48	3.600,00		
			15.08.2019	1.927,80	3.600,00		
			15.11.2019	1.905,12	3.600,00		
				7.756,56	14.400,00	298.800,00	
Kreditmarktmittel NRW Bank		2.780.144,37		50.930,08	229.667,02		2.550.477,35
7466891	KFW 2.350.000,00 €	552.932,00	15.02.2019	6.427,83	0,00		
			15.05.2019	6.427,83	69.118,00		
			15.08.2019	5.624,34	0,00		
			15.11.2019	5.624,34	69.118,00		
				24.104,35	138.236,00	414.696,00	
Kreditmarktmittel KFW		552.932,00		24.104,35	138.236,00		414.696,00

Stellenübersicht

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020										
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb								
		100,00%	80,00%	70,00%	60,00%	50,00%	45,00%	40,00%	20,00%	15,00%
Beamte	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	9	5	0	1	0	1	1	1	0	0
Beschäftigte (Arbeiter)*	2	1	0	1	0	0	0			6
Zwischen- summe:		6	0,8	1,4	0	1	0,45	0,4	0	0,9
Gesamtzahl der Stellen:	13	10,95								
tatsächlich besetzt	18	10,95								
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)										

Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2020- 2025

Vorbemerkungen:

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

Aufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	3.367.490	3.418.002	3.469.272	3.521.311	3.574.131	3.627.743
Personalaufwand	676.595	686.744	697.045	707.501	718.113	728.885
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	484.000	491.260	498.629	506.108	513.700	521.405
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	75.034	76.160	77.302	78.462	79.639	80.833
Eigenkapitalverzinsung	622.244	622.244	622.244	622.244	622.244	622.244
Zwischensumme:	6.775.363	6.867.660	7.039.351	7.215.335	7.395.718	7.580.611
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.743.363	6.835.180	7.006.384	7.181.873	7.361.755	7.546.138
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.075.929	1.075.929	1.075.929	1.075.929	1.075.929	1.075.929
Schmutzwassergebühr pro cbm	3,19	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44
Grundgebühr (Niederschlagswasser)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,94

Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2020

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020
3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €

b.)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
12,00 €	12,00 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.432.214,00 €
Grundgebühr :	398.175,88 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.431.424,00 €
Gesamt:	6.261.813,88 €

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung

		Gesamt- aufwand 2019	Gesamt- aufwand 2020	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Materialaufwand							
5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.461 €	1.858.532 €	70%	1.300.973 €	30%	557.560 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	719.404 €	863.318 €	70%	604.323 €	30%	258.995 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	67.000 €	74.500 €	0%	0 €	100%	74.500 €
Unterhaltungsaufwand							
5251000	Fahrzeugkosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €
5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	120.000 €	180.000 €	50%	90.000 €	50%	90.000 €
5241200	Kanalreinigung	110.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	110.000 €	50%	55.000 €	50%	55.000 €
5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	30.000 €	41.000 €	50%	20.500 €	50%	20.500 €
5011000	Bezüge der Beamten	84.489 €	86.077 €	50%	43.038 €	50%	43.038 €
5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	424.430 €	432.405 €	50%	216.203 €	50%	216.203 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	69.383 €	70.686 €	50%	35.343 €	50%	35.343 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	82.467 €	84.016 €	50%	42.008 €	50%	42.008 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.798 €	2.850 €	50%	1.425 €	50%	1.425 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2019	Gesamt- aufwand 2020	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
sonstige betriebliche Aufwendungen							
sonstiger Aufwand Betrieb							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	293.655 €	276.362 €	50%	138.181 €	50%	138.181 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	100%	0 €	0%	0 €
5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
sonstiger Aufwand Verwaltung							
5422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	50%	21.725 €	50%	21.725 €
5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	50%	100 €	50%	100 €
5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431200	Erstellung von 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	10.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	17.196 €	18.256 €	50%	9.128 €	50%	9.128 €
5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	5.000 €	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	1.000 €	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 2019	Gesamt- aufwand 2020	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Zinsleistungen							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	85.973 €	75.034 €	41%	30.764 €	59%	44.270 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	654.832 €	622.244 €	41%	255.120 €	59%	367.124 €
	Gesamtsumme:	6.556.736 €	6.765.430 €		3.692.080 €		3.073.350 €
Gebührenmindernde Erträge							
4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	363.016 €	503.958 €	50%	251.979 €	50%	251.979 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und Pächterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
4591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	Summe der gebührenmindernden Erträge:	395.516 €	536.458 €		268.184 €		268.274 €
	Summe des anzurechnenden Aufwandes:	6.161.219 €	6.228.972 €		3.423.896 €		2.805.076 €

SW-Berechnung

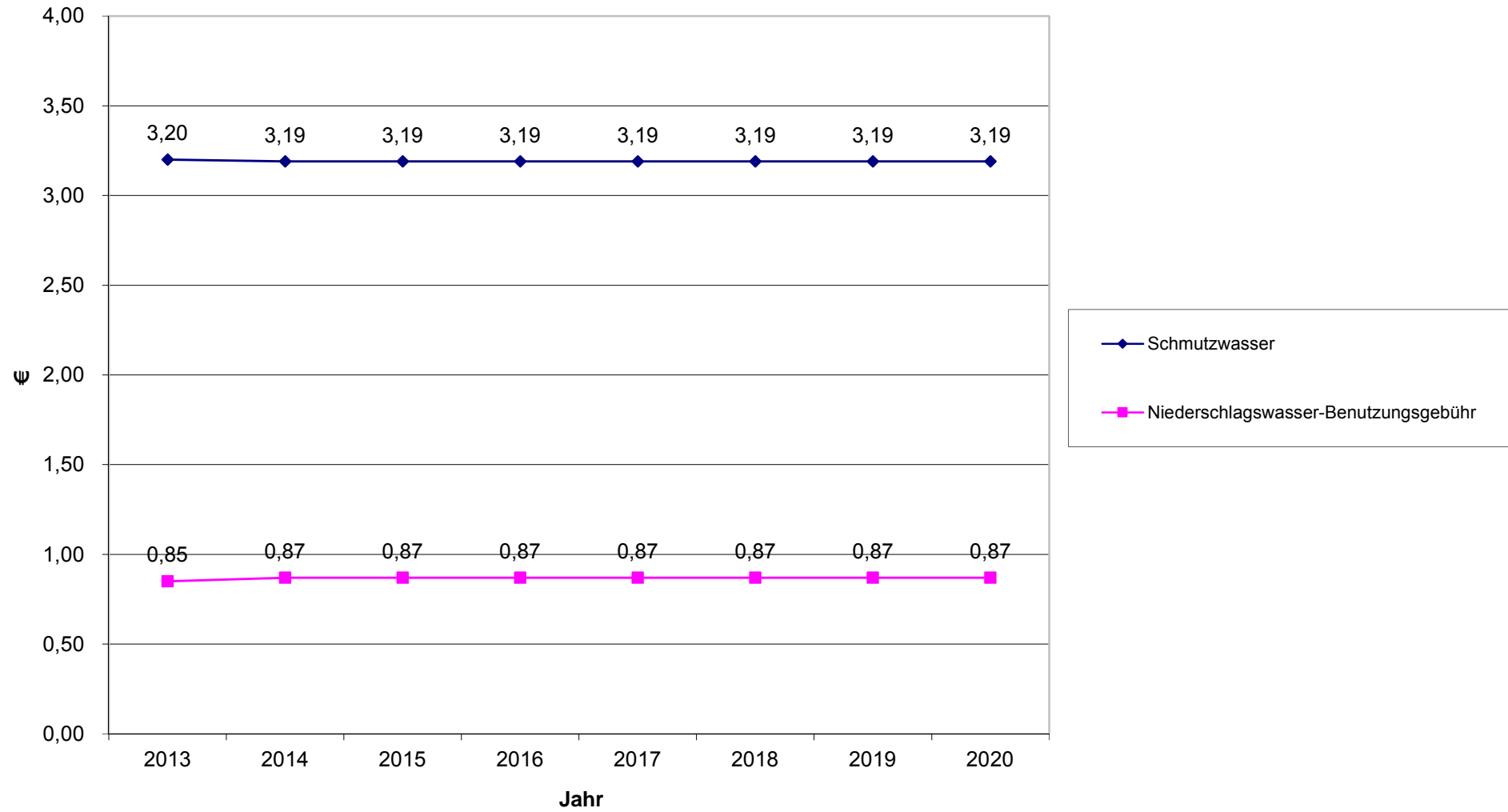
<u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2018 (Kreiswerke)	1.126.459 m ³
Frischwasserverbrauch 2018 (NEW)	37.049 m ³
	1.163.508
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte,	
Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	87.579 m ³
Wassermenge:	1.075.929 m³
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.423.896,31 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.075.929 m ³
Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):	3,19 €
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.432.214 €

<u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.805.076,03 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.062.891
Grundgebühr	0,13 €
Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
<u>Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.805.076,03 €
abz. Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
Bereinigter Aufwand:	2.406.900,15 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.406.900,15 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	<u>2.794.740 m²</u>
Benutzungsgebühr	<u>0,87 €</u>
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.431.424,00 €

4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.559,74 €	50%	278.779,87 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	258.995,49 €	50%	129.497,75 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	44.270,32 €	100%	44.270,32 €
	Summe:			1.367.047,93 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.062.891
	zu verteilende Summe:			<u>1.367.047,93 €</u>
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,45 €

Übersicht über Entwässerungsgebühren



Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2020

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	549,74 €	10,08 €	559,81 €
2	Sachaufwand	14,16 €	0,26 €	14,42 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.111,52 €	37,72 €	2.149,24 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	214,29 €	3,93 €	218,22 €
	Summen	9.782,36 €	149,34 €	9.931,69 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmergeaufwandes 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 €
	Unternehmergeaufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	39,13 €

Reinigungsgebühr:	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	149,34 €

Vergleich :	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entsorgung pro cbm	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €
jährliche Reinigung pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,36 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	9.931,68 €
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2019:			9.932,00 €

Investitionsplan

Investitionsplan

<u>Nr.</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
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 Erweiterung der Funktionalität	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungs- netz im Zuge von TV- Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen Planungs- und Baukosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße Planungs- und Baukosten	200.000 €	800.000 €	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	10.000 €	200.000 €	500.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
109	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen Planungs- und Baukosten	10.000 €					
112	Entwässerung Bedburdyck Grunderwerb Planungs- und Baukosten	50.000 € 100.000 €					
113	Adenauerplatz Planungs- und Baukosten	10.000 €					
114	Erneuerung Steuerungstechnik Planungs- und Baukosten	60.000 €					
115	Robert-Bosch-Straße Planungs- und Baukosten	100.000 €					
116	Dorfmittelpunkt Hackhausen Planungs- und Baukosten	10.000 €					
117	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath Planungs- und Baukosten	100.000 €					
119	Sanierung Keltenstraße Planungs- und Baukosten	150.000 €					
Jahressummen:		1.418.001 €	1.408.001 €	908.001 €	418.001 €	418.001 €	418.001 €



Glossar

Glossar

A

Abschreibung

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen ...), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

Anhang

Der Anhang ist gemäß Haushaltsrecht Bestandteil des Jahresabschlusses und enthält regelmäßig Angaben zu den im Rahmen von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden. Er soll dazu beitragen, dem Leser des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Lage des Vermögens und der Schulden sowie über die Ergebnis- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln.

Anlagevermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung getätigt werden. Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet. In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Vermögenswerten, die geringer sind als die aktuellen Werte des Vermögens. Bei der Beurteilung der Bilanzwerte ist mithin zu berücksichtigen, dass der Wert des Vermögens zum Bilanzstichtag regelmäßig höher ist als der in der Bilanz ausgewiesene Wert. Dies führt zum Ausweis sog. stiller Reserven in der Bilanz. Dies gilt vor allem für Vermögensteile, die bereits vor vielen Jahren oder Jahrzehnten angeschafft oder hergestellt wurden und die mittlerweile im Wert deutlich gestiegen sind (vor allem Grundstücke und Gebäude, Kunstwerke).

Aufwand

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage wird damit einmalig und unveränderbar festgelegt.

Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Gemäß § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der Haushalt der 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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
4.	+ Finanzerträge
5.	./ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= Finanzergebnis
7.	= Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./ Außerordentliche Aufwendungen
10.	= Außerordentliches Ergebnis
11.	= Jahresergebnis (7 + 10)

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

F

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit
7.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit
11.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= Endbestand an Finanzmitteln

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

G

Gebührenausgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

Gesamtabschluss

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

H

Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezügliches des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die 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

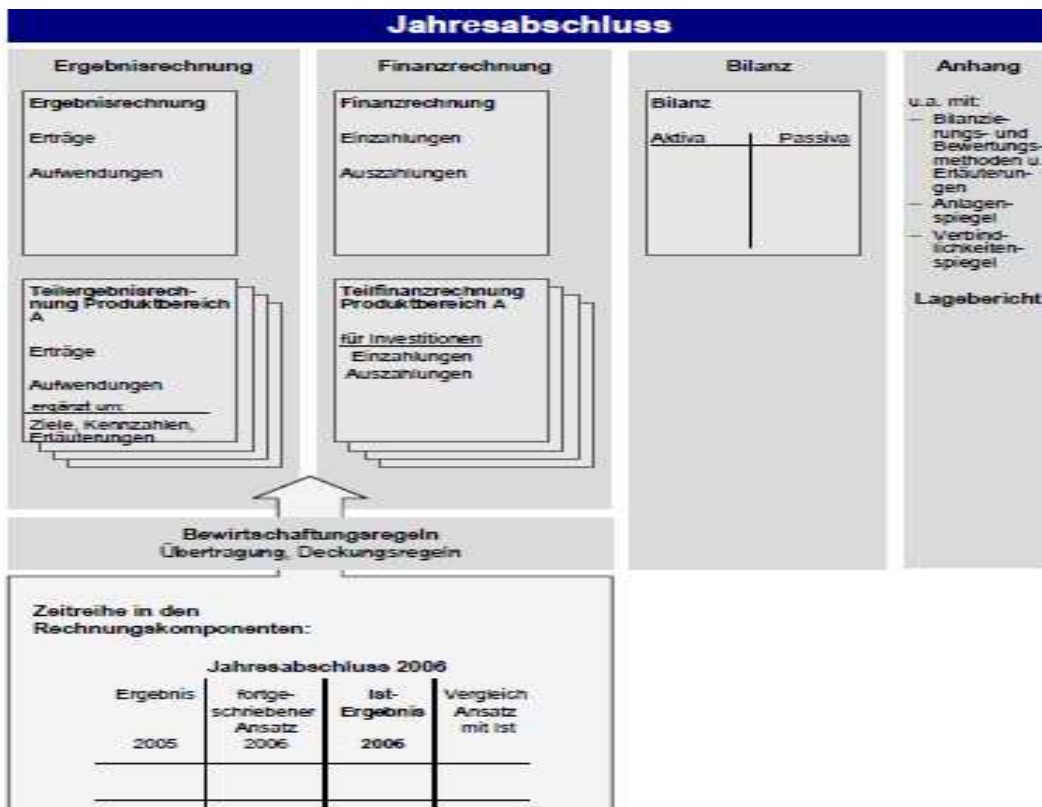
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen 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

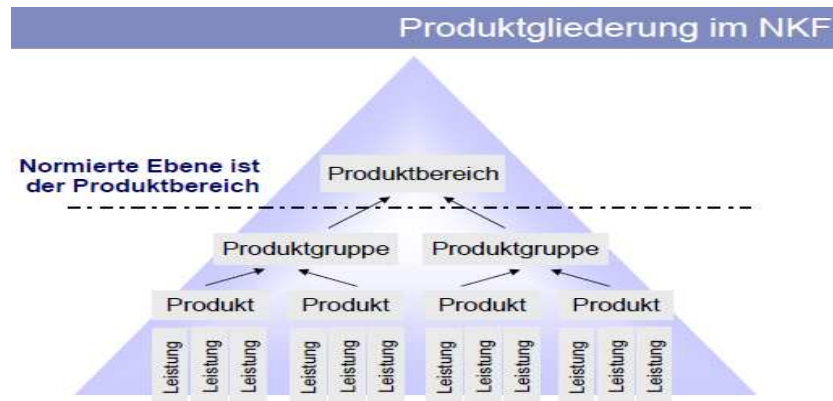
Pensionsrückstellungen

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).

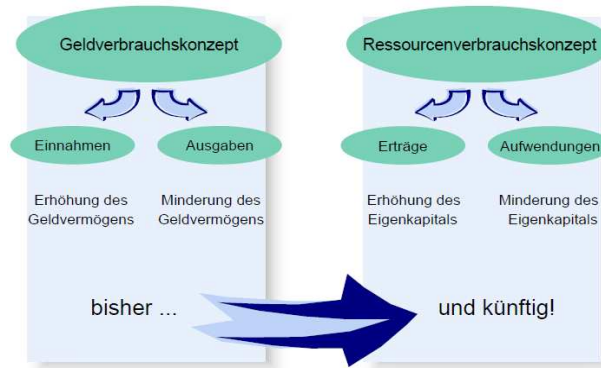
Reserven, stille

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 Gesamtabchlusses erreicht werden.

Sonderposten

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um bilanztechnische Korrekturen. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen.

T

Teilplan/Teilrechnung

Die Bildung von Teilplänen ist lt. Gemeindehaushaltsverordnung verpflichtend. Teilpläne sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen oder richtet sich an örtliche Organisationsgegebenheiten aus.

Entscheidend bei der Bildung von Teilplänen ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilplan eindeutig geregelt sind. Die Teilpläne bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan. Die Teilergebnispläne bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt.

U

Überschuldung

Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen.

Umlaufvermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.). Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Vermögen, immaterielles

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter „immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

Z

Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

Ziele

Gemäß § 12 GemHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.



Abkürzungsverzeichnis



- A.R. = Allgemeine Rücklage
- AfA= Abschreibung für Abnutzung
- AiB = Anlagen im Bau
- aLL = aus Lieferungen und Leistungen
- AO = Abgabenordnung
- ARAP = aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- AsylbLG / AsylVfG = Asylbewerberleistungsgesetz/ Asylverfahrensgesetz (heute Asylgesetz)
- AU = Abgasuntersuchung
- AufenthG = Aufenthaltsgesetz
- AV = Anlagevermögen
- B.u.T. = Bildung und Teilhabe
- BauGB = Baugesetzbuch
- BauO = Bauordnung
- BgA = Betrieb gewerblicher Art
- BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung
- BKGG = Bundeskindergeldgesetz
- B-Plan = Bebauungsplan
- BVerfG = Bundesverfassungsgericht
- BVerG = Bundesversorgungsgesetz
- BWK M = Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau Merkblatt
- DSD = Duales System Deutschland
- DV = Datenverarbeitung
- EEG = Erneuerbare Energien Gesetz
- EG = Entgeltgruppe
- EK = Eigenkapital
- ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz
- ELAGÄndG = Einheitslasten Änderungsgesetz
- EnEG = Energieeinsparungsgesetz
- EnEV = Energieeinsparverordnung
- EU = Erwerbsunfähigkeit
- FAHE = fremde Amtshilfeersuchen
- Fibu = Finanzbuchhaltung
- FlüAG = Flüchtlingsaufnahmegesetz
- FR = Finanzrechnung
- GB = Gleichstellungsbeauftragte
- GBA = Grundbesitzabgaben
- GemHVO = Gemeindehaushaltsverordnung
- GFG = Gemeindefinanzierungsgesetz
- GGS = Gemeinschaftsgrundschule
- GKA = Gesellschaft für kommunale Anlagen
- GL = Geldleistungen
- GO = Gemeindeordnung
- GPA = Gemeindeprüfanstalt
- GRW = Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
- GSIG = Grundsicherungsgesetz
- GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband
- GV = Gemeindeverbände
- GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter
- HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- HSK = Haushalts sicherungskonzept
- HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

- HzPf = Hilfe zur Pflege
- HzÜsS = Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen
- ILV/ VKE = interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung
- ITK = Kommunaler Zweckverband ITK 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
- 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