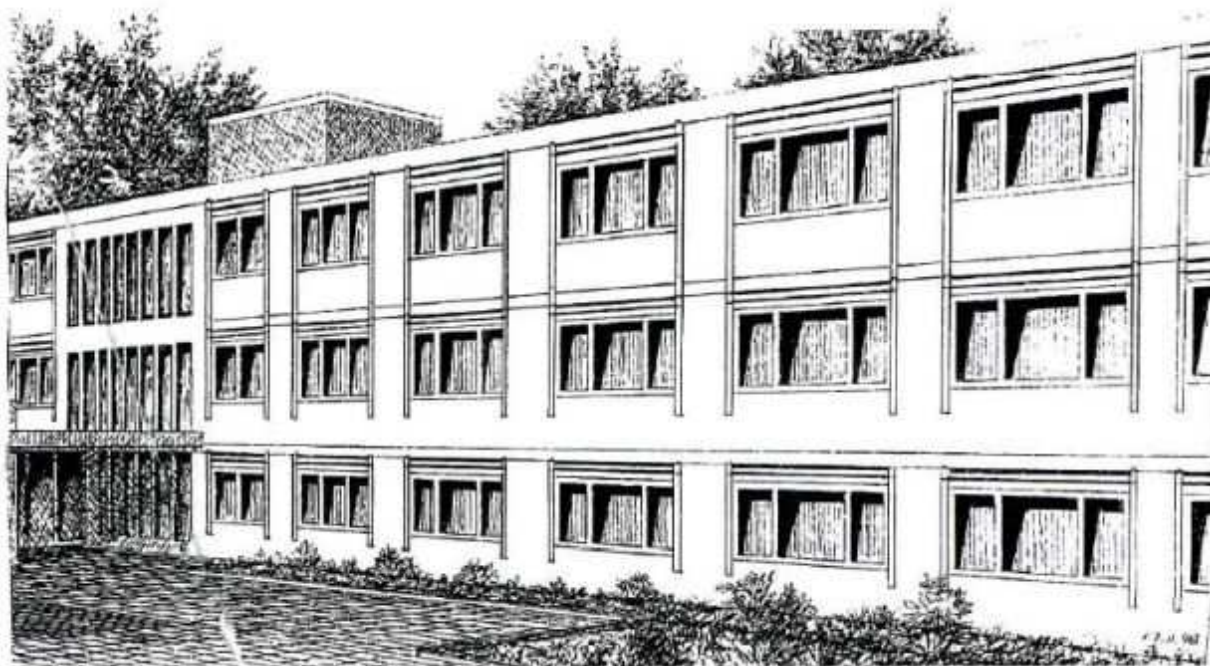




HAUSHALT 2022



- Stand: Verabschiedung 27.01.22 -

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 Vorbericht	4
Haushaltssatzung	4
Allgemeines	7
Strukturdaten	8
Ergebnishaushalt	9
Abschreibungen	22
Finanzhaushalt	27
Drei-Komponenten-Rechnung	43
Darlehensübersicht	45
Instandhaltungen	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	47
Bewirtschaftungsregeln	49
Produktergebnisübersicht	55
NRW-Kennzahlenset	58
Jahresschlussbilanz 2020	62
Ausblicke und Ziele	70
2. Gesamt/Teilpläne	76
Querschnittsübersichten	91
Teilpläne auf Produktbereichsebene	95
3. Produktbuch	140
01 Innere Verwaltung	140
02 Sicherheit und Ordnung	202
03 Schulträgeraufgaben	234
04 Kultur	276
05 Soziale Leistungen	284
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319
08 Sportförderung	364
09 Räumliche Planung und Entwicklung	402
10 Bauen und Wohnen	407
11 Ver- und Entsorgung	414
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	420
13 Natur- und Landschaftspflege	447
14 Umweltschutz	457
15 Wirtschaft und Tourismus	460
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	482
4. Stellenplan	497
5. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb	501
6. Glossar	550
7. Abkürzungsverzeichnis	563



**Haushaltssatzung
der Stadt Jüchen
für das Haushaltsjahr 2022**

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 01.12.2021 (GV. NRW. S.84, 14.12.2021), hat der Rat der Stadt Jüchen mit Beschluss vom 27.01.22 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	59.506.833 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.231.751 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.667.813 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	56.604.581 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.713.723 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.926.454 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.217.031 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.060.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	7.212.731 EUR
festgesetzt.	



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 291.343 EUR festgesetzt und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.433.575 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Der Rat der Stadt Jüchen hat am 16.12.2021 die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der Stadt Jüchen für die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024 (Hebesatzsatzung 2022 - 2024) beschlossen. Insofern hat die Angabe in der Satzung nur deklaratorische Bedeutung. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2022 wurden 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	495 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v.H.

§ 7

Entfällt.



§ 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2022 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.

Jüchen, den 27.01.22

Harald Zillikens

Bürgermeister



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

Ziel des Vorberichts

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

Seine Aufgabe steht nach § 7 KomHVO insbesondere darin,

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

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

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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



2 Strukturdaten

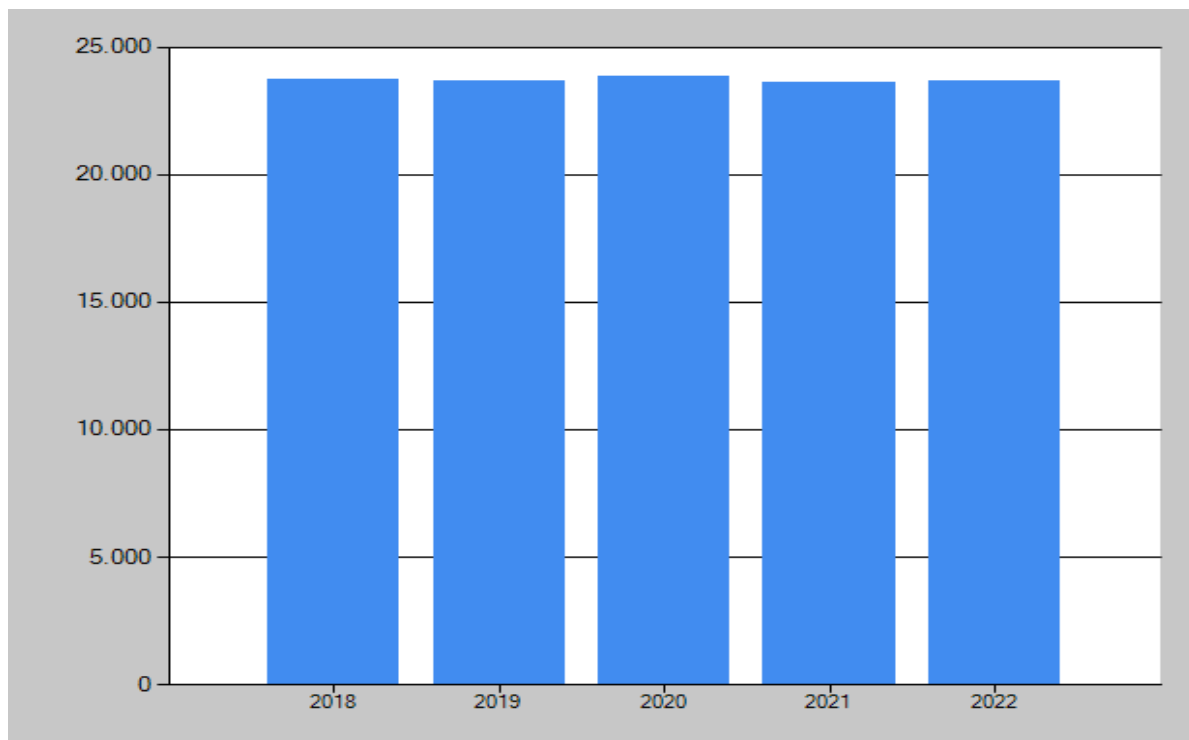
2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtgröße:

71,87 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2018	23.712
- zum 31.12.2019	23.696
- zum 31.12.2020	23.875
- zum 31.12.2021	23.593
- zum 31.12.2022	23.675
Planung	
- zum 31.12.2023	23.751
- zum 31.12.2024	23.838
- zum 31.12.2025	23.902





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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	22.514.745,70	25.993.000	25.415.998	28.878.884	30.506.967	32.016.510
Gebühren u.ä. Entgelte	5.392.510,32	5.946.194	6.154.232	6.149.032	6.149.997	6.206.619
Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen	15.202.257,99	18.487.992	21.054.589	20.045.123	21.078.269	21.452.986
Sonstige Erträge	4.099.133,01	3.329.711	4.264.076	4.284.138	4.300.136	4.320.359
Ordentliche Erträge	47.208.647,02	53.756.897	56.888.895	59.357.177	62.035.369	63.996.474
Personalaufwand	14.166.918,02	14.662.843	16.291.496	16.625.860	17.404.155	17.525.997
Versorgungsaufwendungen	766.253,47	721.803	1.065.002	1.074.442	1.083.992	1.093.633
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	9.128.617,17	11.851.144	12.250.392	10.734.285	10.179.685	10.476.823
Transferaufwendungen	19.843.584,61	23.496.405	24.018.623	24.321.795	24.809.961	25.255.074
Abschreibungen	3.959.844,55	4.328.900	4.458.906	4.596.102	4.633.262	4.724.646
Sonstige Aufwendungen	2.704.784,23	2.501.032	3.092.230	3.173.959	3.264.036	3.286.110
Ordentliche Aufwendungen	50.570.002,05	57.562.127	61.176.649	60.526.443	61.375.091	62.362.283
Ordentliches Ergebnis	-3.361.355,03	-3.805.230	-4.287.754	-1.169.266	660.278	1.634.191
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.098.938,38	916.081	990.938	1.672.576	1.702.213	1.731.851
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829.397,20	1.050.102	1.055.102	951.102	998.102	977.102
Finanzergebnis	-730.458,82	-134.021	-64.164	721.474	704.111	754.749
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.091.813,85	-3.939.251	-4.351.918	-447.792	1.364.389	2.388.940
Außerordentliche Erträge	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.768.392,60	-599.106	-2.724.918	-447.792	1.364.389	2.388.940



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

3.2 Steuern

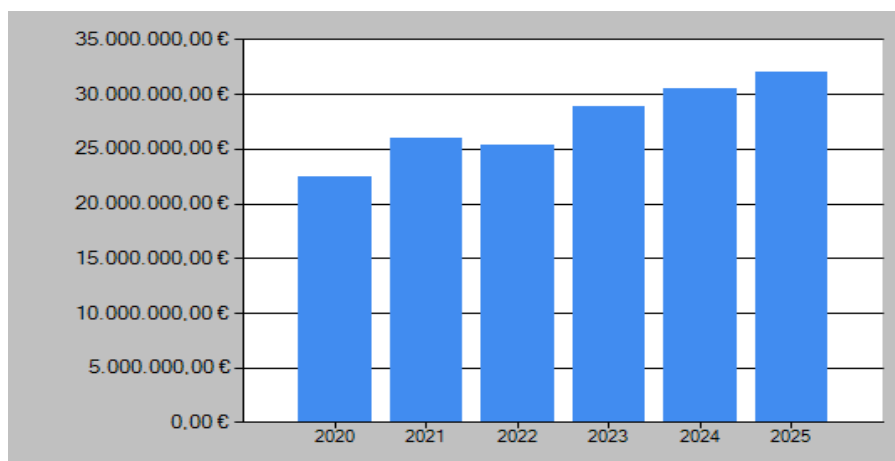
3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	250	250	250	250	250	250
Grundsteuer B	440	440	495	515	535	535
Gewerbesteuer	450	450	450	450	450	450

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	155.390,04	175.000	175.000	176.000	178.000	180.000
Grundsteuer B	3.633.212,73	3.700.000	4.177.250	4.211.000	4.378.000	4.633.000
Gewerbesteuer	3.116.195,10	6.485.000	4.700.000	7.161.000	7.669.000	8.015.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	12.572.268,01	12.852.000	13.534.000	14.333.000	15.236.000	16.089.000
der Umsatzsteuer	1.273.095,04	1.052.000	901.000	924.000	941.000	957.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	300.797,36	450.000	350.000	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	186.263,00	205.000	211.000	211.000	211.000	211.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.277.524,42	1.074.000	1.367.748	1.412.884	1.443.967	1.481.510
Gesamt	22.514.745,70	25.993.000	25.415.998	28.878.884	30.506.967	32.016.510

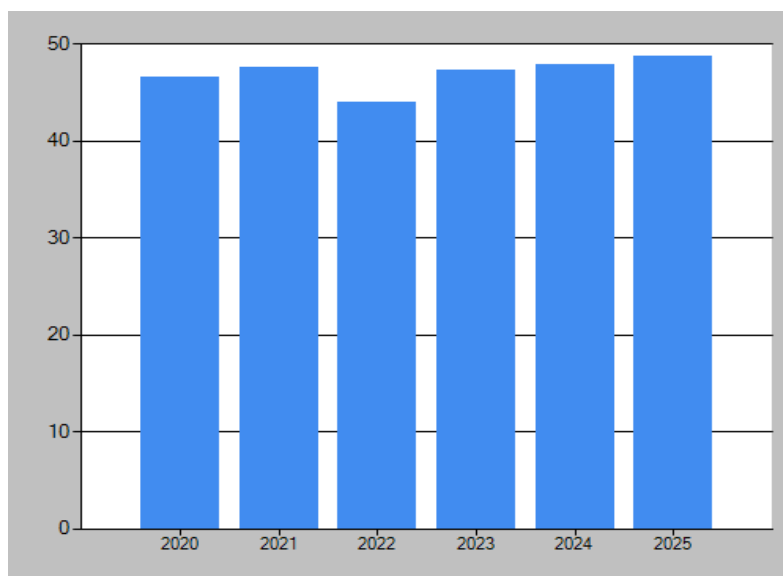
Eine wesentliche Einnahmequelle für den städtischen Haushalt stellt die Gewerbesteuer dar. Auch wenn die Erträge in den letzten Jahren relativ stabil waren, kommt es immer wieder zu größeren Schwankungen bei der Gewerbesteuer, die sich in der Vergangenheit durch Betriebsabrechnungen eines großen Gewerbesteuerzahlers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





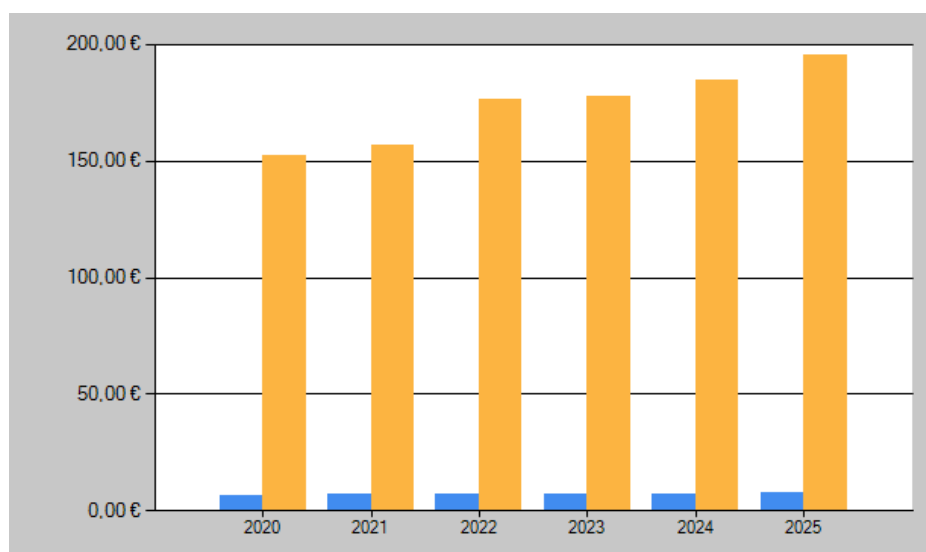
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuer-Ertrags-Quote (%)	46,61	47,54	43,91	47,32	47,86	48,71



3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

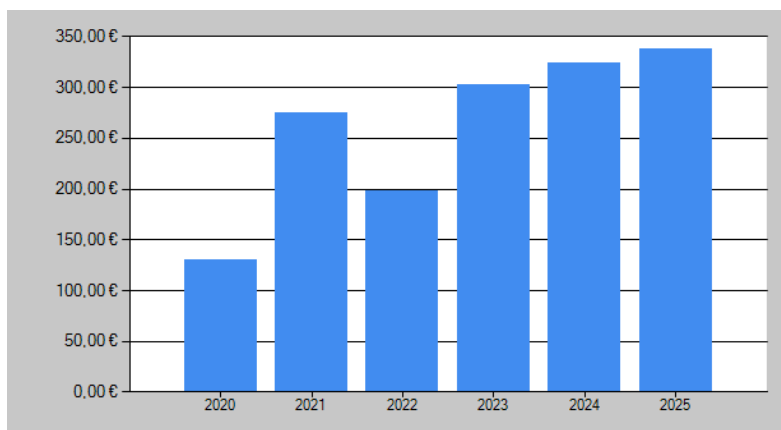
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	6,51	7	7	7	8	8
Grundsteuer B je EW	152,18	157	176	178	185	196





3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

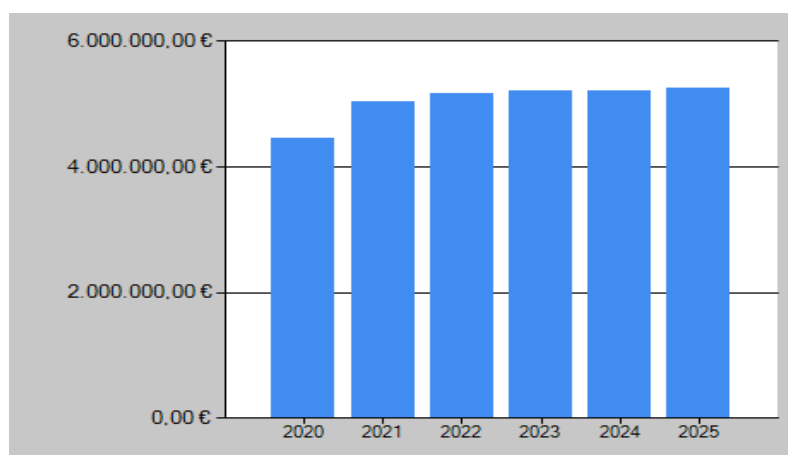
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	130,52	275	199	302	324	339



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

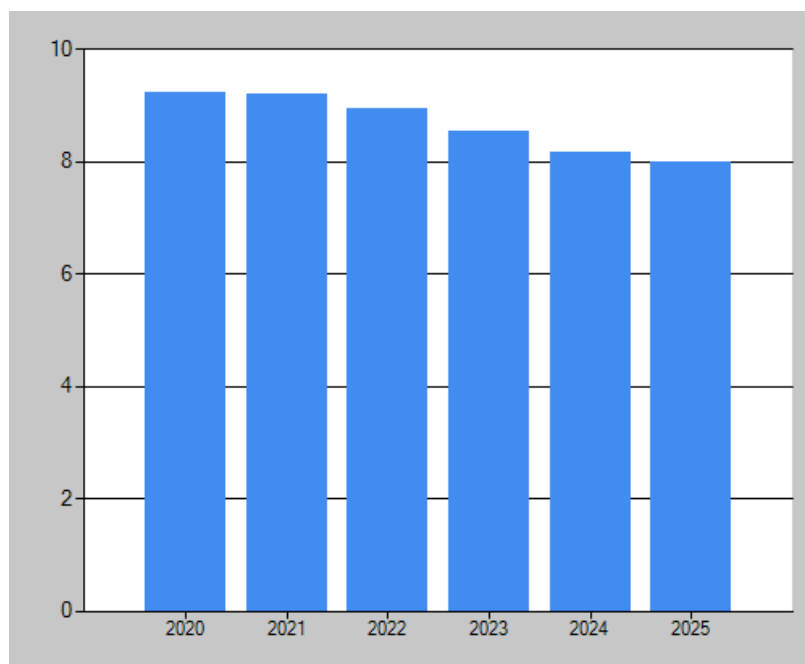
Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	579.394,36	670.265	698.216	698.765	699.765	691.765
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.349.362,35	3.622.067	4.121.794	4.148.900	4.145.784	4.205.945
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	216.656,45	231.650	246.995	246.995	246.995	246.995
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.076,66	506.208	112.008	112.008	112.008	112.008
Gesamt	4.461.489,82	5.030.190	5.179.013	5.206.668	5.204.552	5.256.713





3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	9,24	9,20	8,95	8,53	8,17	8,00



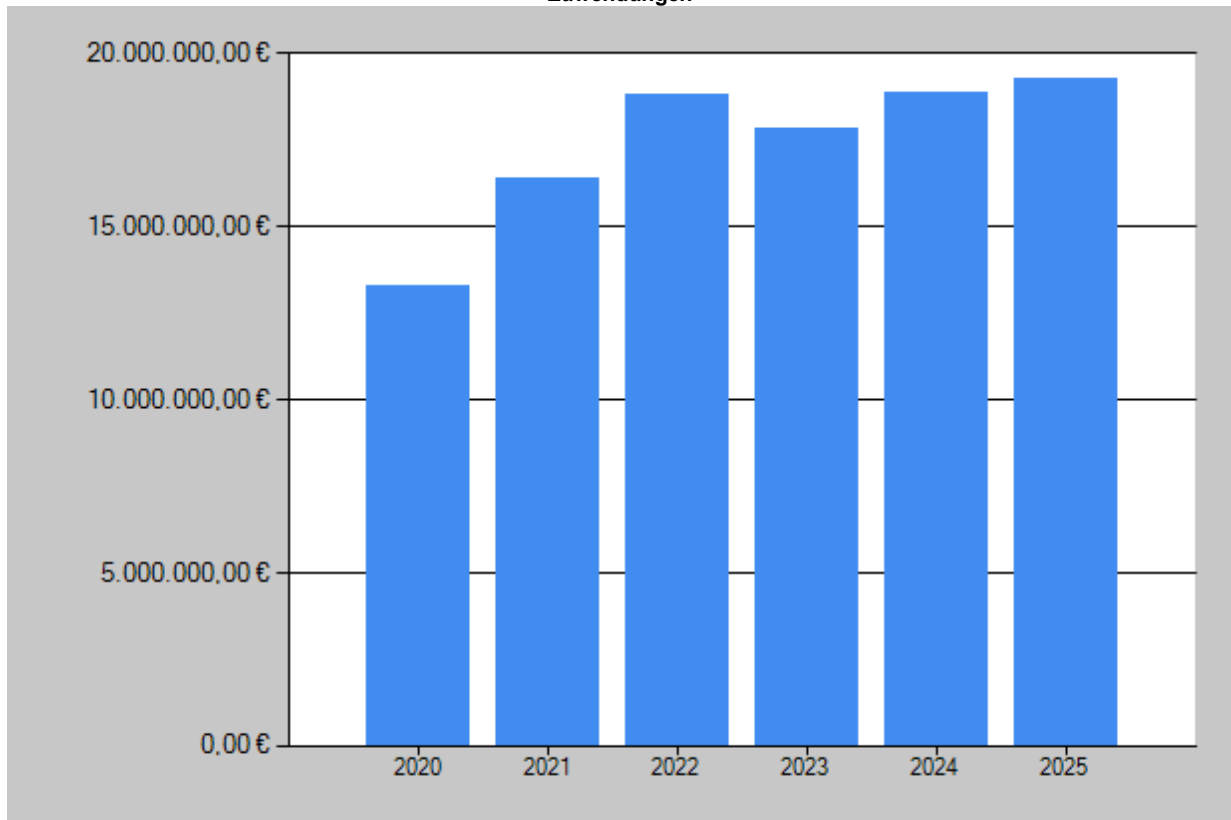
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

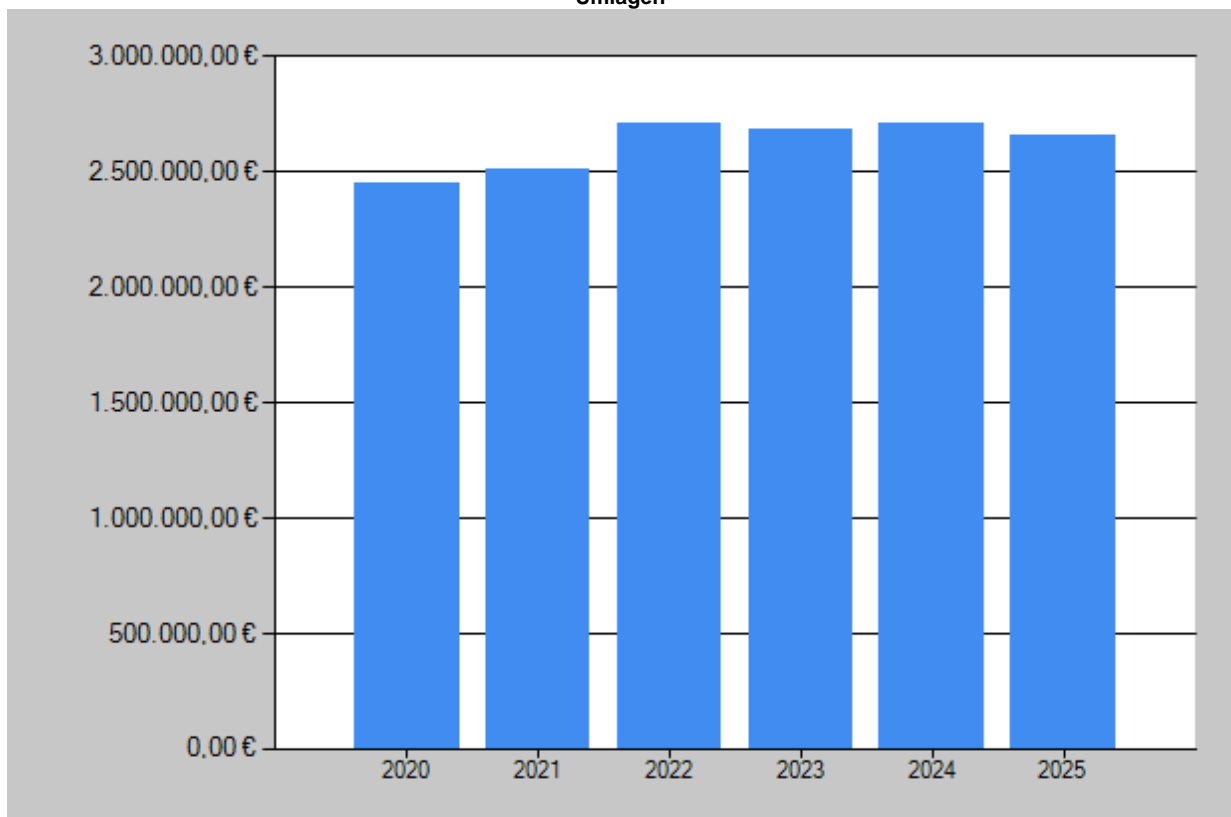
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	3.405.641,00	5.971.855	7.698.901	7.483.000	7.820.000	8.187.000
Bedarfszuweisungen	1.888.856,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.665.920,20	8.297.629	8.942.580	8.176.917	8.832.908	8.891.656
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.301.286,36	2.114.732	2.174.539	2.172.370	2.190.140	2.191.088
Summe aller Zuwendungen	13.261.703,56	16.384.216	18.816.020	17.832.287	18.843.048	19.269.744
Umlagen	2.451.209,39	2.504.898	2.704.592	2.678.858	2.704.324	2.656.806
Gesamt	15.712.912,95	18.889.114	21.520.612	20.511.145	21.547.372	21.926.550



Zuwendungen



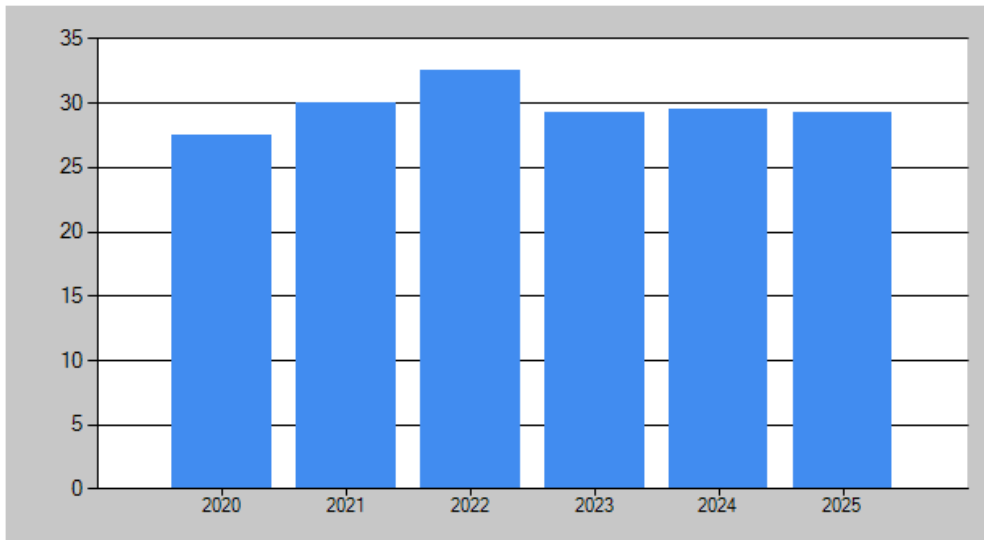
Umlagen





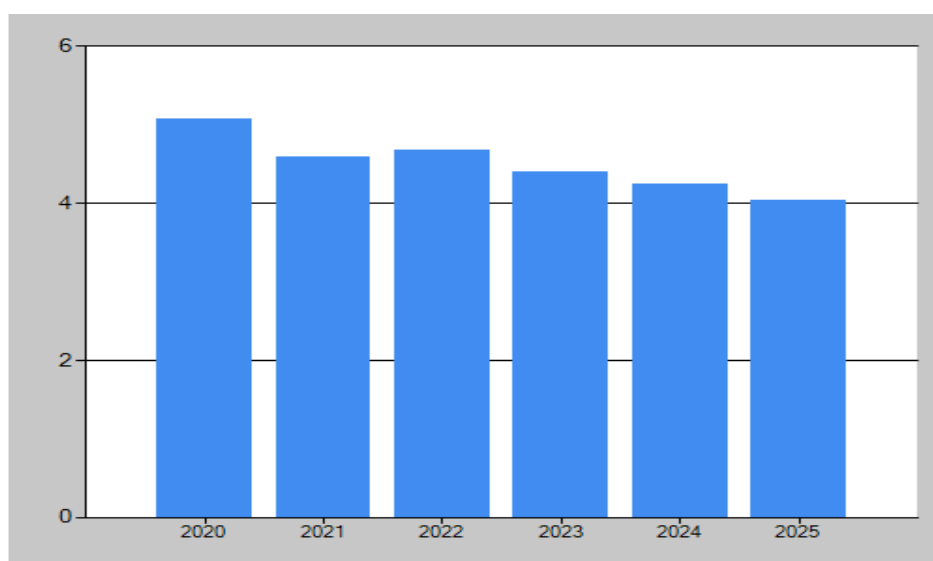
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	27,45	29,97	32,51	29,22	29,56	29,32



3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

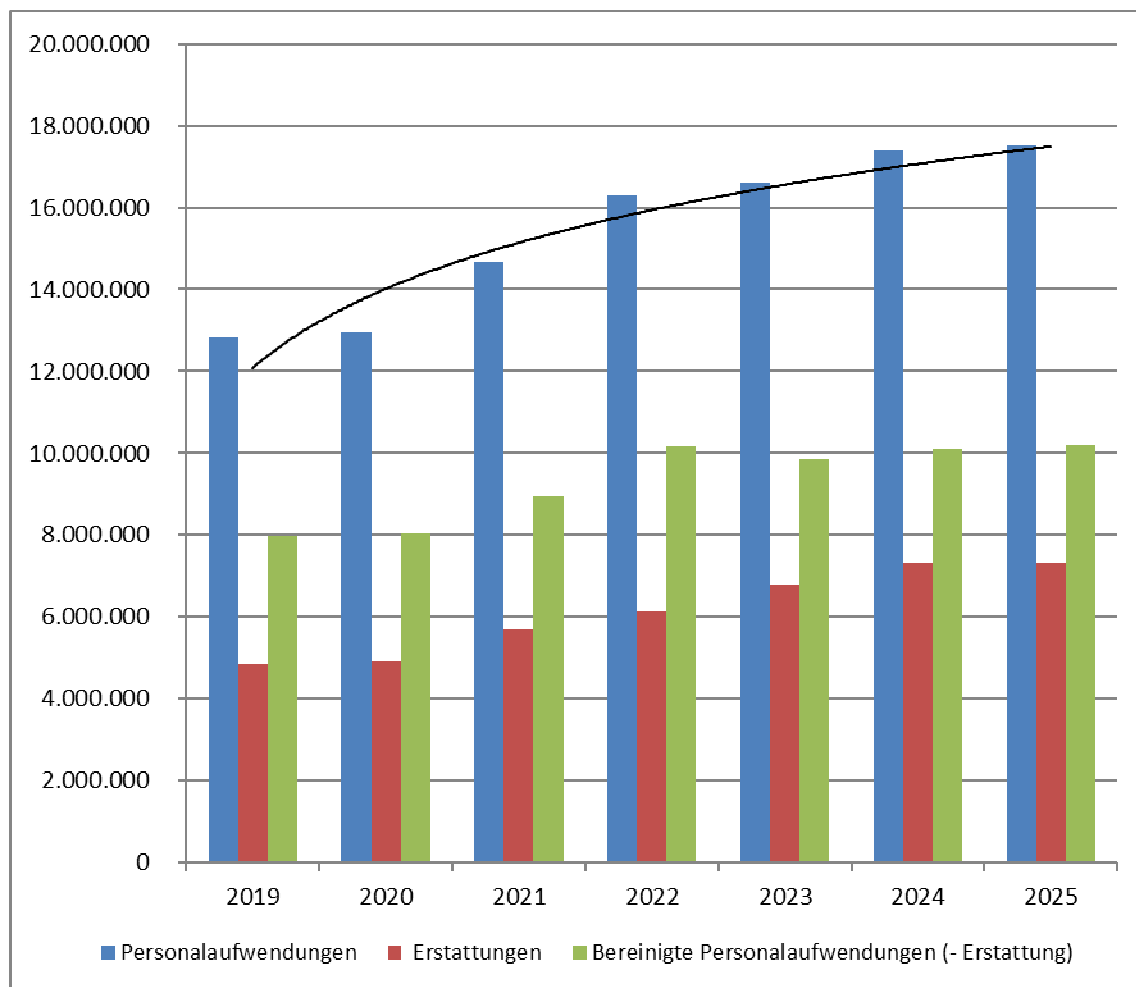
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	5,07	4,58	4,67	4,39	4,24	4,04



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 2019 bis 2025 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 16.291.496 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht und Kindertagesstätten) in Höhe von 6.130.215 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 10.161.281 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 14.662.843 EUR) ergibt sich eine prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen um 1.628.653 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 11,11 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Tarifbereich resultiert im Wesentlichen aus der Einrichtung weiterer altersgemischter Gruppen in der neuen Kindertagesstätte Gartenstraße. Dem stehen jedoch Erstattungen im Rahmen der Betriebszuweisungen gegenüber. Außerdem wurden zehn neue Stellen in der Verwaltung geschaffen (s. Stellenplan, u. a. zwei Stellen für „Strukturwandelmanager/innen“). Durch Fluktuationen (z.B. Altersteilzeit, Erwerbsminderungsrente, sonstige Personalfuktuationen) ist jedoch zu erwarten, dass in den nächsten Jahren wieder ein Stellenabbau erfolgen kann.



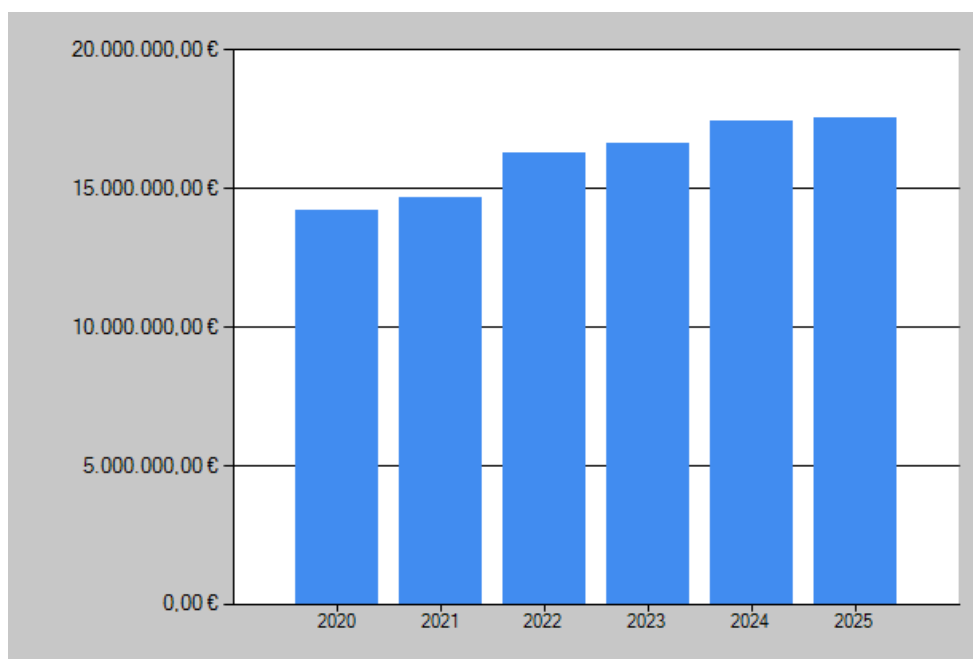
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde bei der Berechnung der Personalkosten das bereits verhandelte Tarifergebnis in der Hochrechnung verarbeitet. Für die Haushaltsjahre 2023 ff wird eine jährliche Steigerung von 1,00 % angenommen (analog zum Orientierungsdaten-Erlass des Landes). Für die Beamten beginnen die Tarifverhandlungen im Jahr 2021. Hier wird ebenfalls analog zum Erlass des Landes mit einer jährlichen Steigerung von 2,00 % in 2022 und 1,00 % in den Folgejahren geplant.

Eine weitere nicht unerhebliche Steigerung findet sich im Bereich der Beamtenversorgung. Hier hat die Rheinische Versorgungskasse das Abrechnungsverfahren zur Umlagefinanzierung umgestellt. Die Umstellung wirkt sich für die Stadt Jüchen nachteilig auf die zu leistende Umlage aus.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (08/2021), zzgl. bereits bekannter und planbarer Erhöhungen/Minderungen (z.B. bekannte Besoldungs-/Tariferhöhungen, Eintritte in den Ruhestand) und wird anhand der Geschäftsverteilung auf die einzelnen Produkte verteilt. Unterjährige Änderungen aufgrund von organisatorischen Maßnahmen oder stetigem Aufgaben-/Produktwandel werden im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen angepasst und in der Ergebnisrechnung und den einzelnen Teilergebnisrechnungen berücksichtigt. Dies gilt ebenfalls für Stellenanteile bei der Aufteilung nach Produktbereichen im Stellenplan.

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

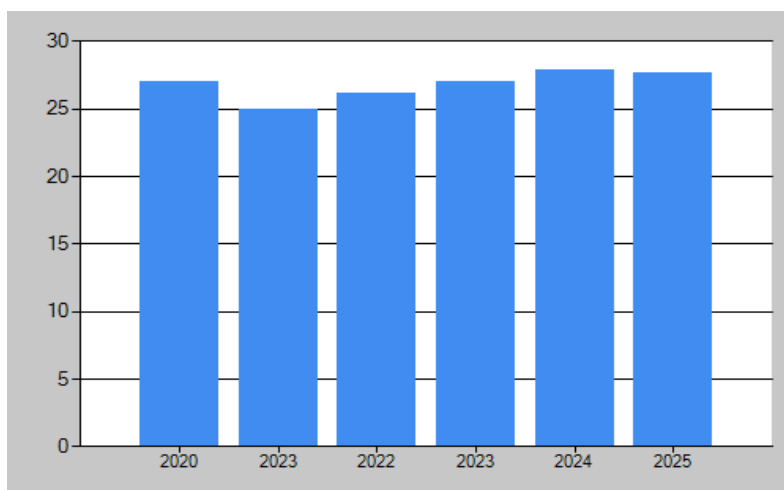
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	10.872.785,00	11.860.529	13.251.982	13.532.025	14.135.675	14.331.824
Sozialversicherung	1.659.547,18	1.712.981	1.964.252	2.002.799	2.101.952	2.129.398
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	1.548.825,77	1.004.333	995.262	1.011.036	1.086.528	984.775
Sonstige	85.760,07	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamt	14.166.918,02	14.662.843	16.291.496	16.625.860	17.404.155	17.525.997





3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

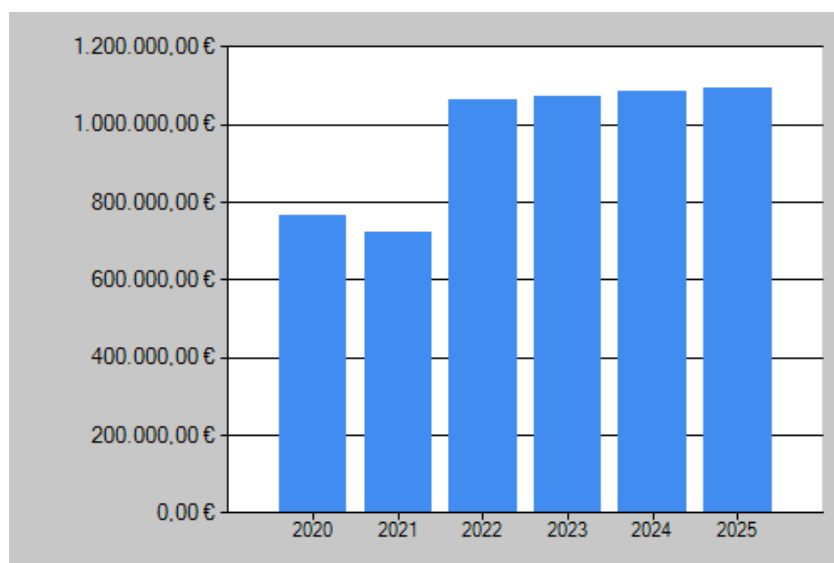
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal-Aufwands-Quote (%)	27,04	25,02	26,18	27,04	27,90	27,67



3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

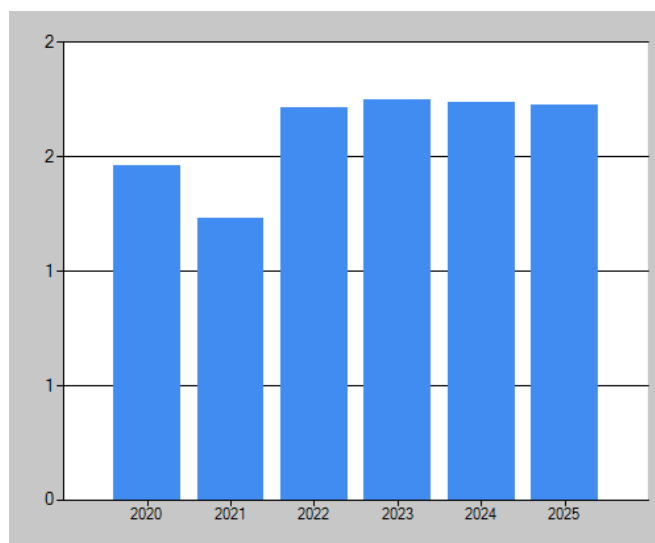
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	598.261,00	601.803	945.002	954.442	963.992	973.633
Sonstige	167.992,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamt	766.253,47	721.803	1.065.002	1.074.442	1.083.992	1.093.633





3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

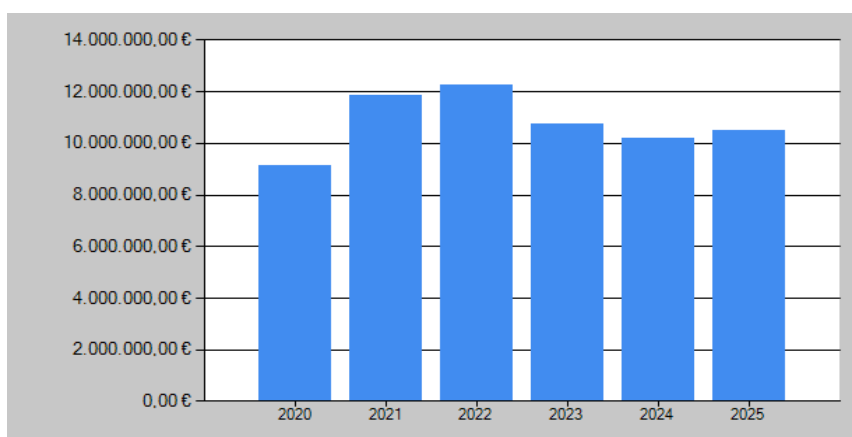
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	1,46	1,23	1,71	1,75	1,74	1,73



3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

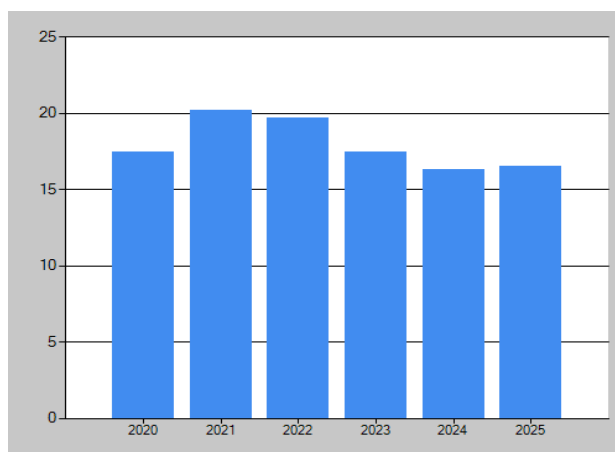
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	4.975.862,94	6.925.706	7.411.449	5.891.749	5.340.199	5.633.769
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.311.071,28	1.318.111	1.424.136	1.435.664	1.444.414	1.445.982
Sonstige	2.841.682,95	3.607.327	3.414.807	3.406.872	3.395.072	3.397.072
Gesamt	9.128.617,17	11.851.144	12.250.392	10.734.285	10.179.685	10.476.823





3.7.2 Sach- und Dienstleistungen- Aufwands- Quote

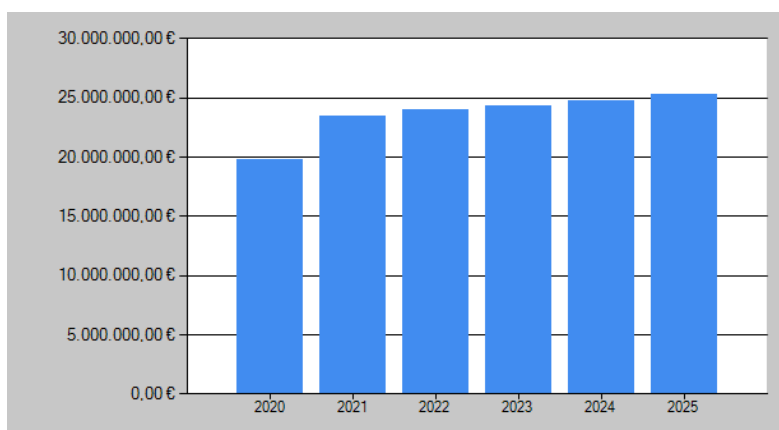
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	17,42	20,22	19,69	17,46	16,32	16,54



3.8 Transferaufwendungen

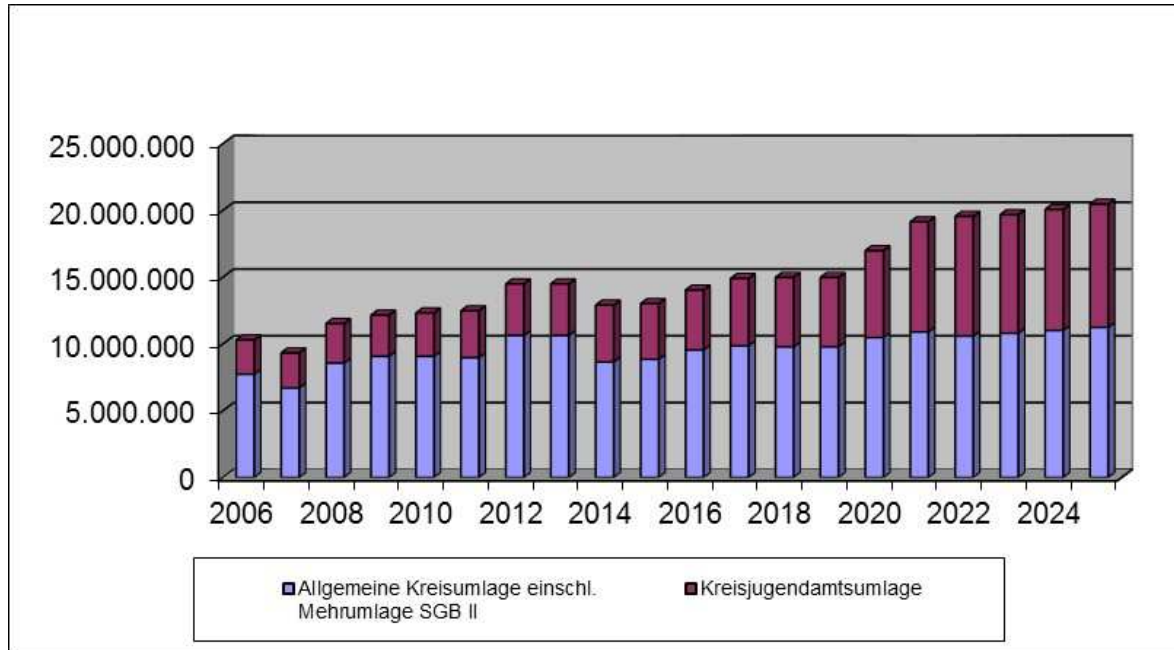
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.438.704,83	2.528.619	2.701.042	2.687.553	2.733.087	2.740.653
Sozialtransferaufwendungen	706.924,49	690.681	750.381	750.381	750.381	750.381
Gewerbesteuerumlage	389.198,87	505.000	366.000	557.000	597.000	624.000
Allgemeine Umlagen	15.490.798,54	19.241.305	19.663.000	19.781.661	20.177.293	20.580.840
Sonstige Transferaufwendungen	817.957,88	530.800	538.200	545.200	552.200	559.200
Gesamt	19.843.584,61	23.496.405	24.018.623	24.321.795	24.809.961	25.255.074



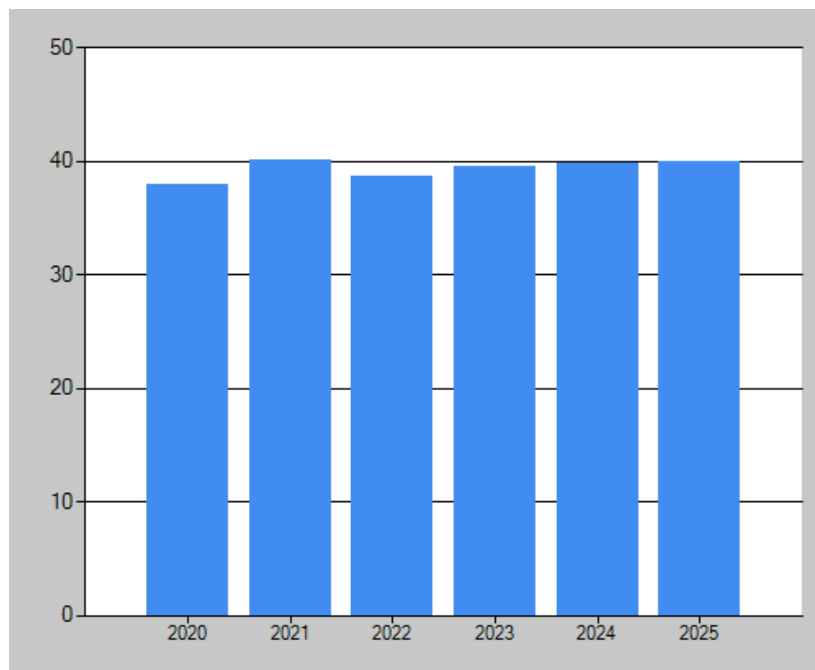


Entwicklung der Kreisumlagen



3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transfer-Aufwands-Quote (%)	37,87	40,09	38,60	39,56	39,78	39,87

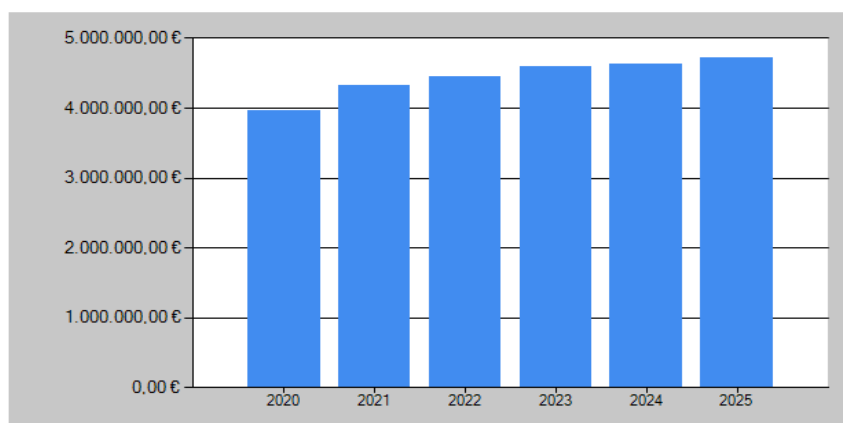




3.9 Abschreibungen

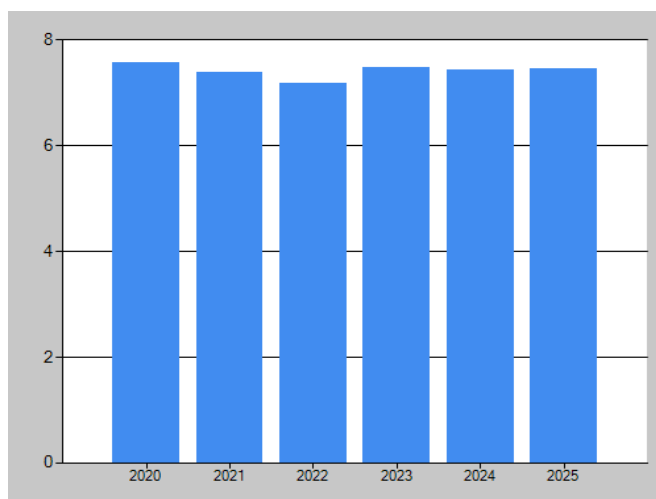
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.941.668,30	4.162.848	4.328.906	4.466.102	4.503.262	4.594.646
Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.662,74	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16.513,51	166.052	130.000	130.000	130.000	130.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						
Gesamt	3.959.844,55	4.328.900	4.458.906	4.596.102	4.633.262	4.724.646



3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	7,56	7,39	7,17	7,48	7,43	7,46



Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Erläuterung bei Veränderung ab 10.000 € (+/-)
01111050	Bauhof	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.625,12	10.626,00	
01111050	Bauhof	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	77.442,10	107.147,00	Neue Kehrmaschine und zwei neue Kastenwagen
01111050	Bauhof	5711400	Abschreibungen auf BGA	19.986,69	33.873,00	Neue Arbeitsgeräte (u.a. Aufsitzrasenmäher, Arbeitsbühne)
01111060	Interne Dienstleistungen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883,00	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.080,15	7.003,00	
01111060	Interne Dienstleistungen	5711400	Abschreibungen auf BGA	22.940,22	24.643,00	
01111090	TUIV	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.267,20	6.684,00	
01111120	Gebäudemanagement	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	24.818,60	36.783,00	Neubau Versammlungseinrichtung
01111120	Gebäudemanagement	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.974,52	2.935,00	
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.127,68	1.724,00	
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.384,50	127.068,00	Neubau Feuerwehrgereätehaus Hochneukirch
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	175.825,47	302.428,00	Neue Tanklösch-, Drehleiter- u. Mannschaftstransportfahrzeuge
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5711400	Abschreibungen auf BGA	39.823,92	89.932,00	Ausstattung neues Feuerwehrgereätehaus
03211170	GGs Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	54.025,74	55.438,00	
03211170	GGs Jüchen	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	120,37	0,00	
03211170	GGs Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.996,07	5.936,00	
03211170	GGs Hochneukirch / Otzenrath	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	56.073,48	57.818,00	
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	239,74	0,00	
03211171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.709,15	4.388,00	
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	65.895,07	67.988,00	
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.254,99	1.969,00	
03211172	GGs Gierath / Bedburdyck	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.852,65	5.603,00	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	187.868,78	190.004,00	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.237,56	171,00	
03217170	Gymnasium Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	28.050,57	6.467,00	Keine AfA mehr bei BGA unter 800 €, sondern Sofortaufwand
03218170	Gesamtschule	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	262.276,53	262.277,00	
03218170	Gesamtschule	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	247,08	0,00	
03218170	Gesamtschule	5711400	Abschreibungen auf BGA	44.622,65	44.780,00	
03240170	Mensa	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.363,84	9.364,00	
03240170	Mensa	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	228,50	0,00	
03240170	Mensa	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.699,28	1.908,00	
03243170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.884,74	0,00	
04281180	Kulturelle Veranstaltungen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen u. Betriebsvorrichtungen	1.642,51	1.643,00	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.609,49	6.610,00	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	347,04	348,00	
05315330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.189,55	1,00	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	42.350,80	42.351,00	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.260,29	2.261,00	
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	5711400	Abschreibungen auf BGA	14.273,25	9.154,00	
05315333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.656,20	1.657,00	
05331240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.014,92	1.004,00	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303,00	
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	32.062,79	24.936,00	
06365260	KiTa Steinstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	61.052,11	60.765,00	
06365260	KiTa Steinstraße	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	247,41	0,00	
06365260	KiTa Steinstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.422,96	3.884,00	
06365261	KiTa Weststraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.034,33	31.834,00	
06365261	KiTa Weststraße	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	221,48	10.000,00	
06365261	KiTa Weststraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.516,98	1.588,00	
06365262	KiTa Kelttenstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535,00	
06365262	KiTa Kelttenstraße	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	117,19	118,00	
06365262	KiTa Kelttenstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.515,22	912,00	
06365263	KiTa Bachstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	34.418,55	35.255,00	
06365263	KiTa Bachstraße	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	107,23	0,00	
06365263	KiTa Bachstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	804,43	791,00	
06365264	KiTa Garzweiler Allee	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960,00	
06365264	KiTa Garzweiler Allee	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	644,48	422,00	
06365264	KiTa Garzweiler Allee	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.421,45	3.008,00	

Abschreibungen

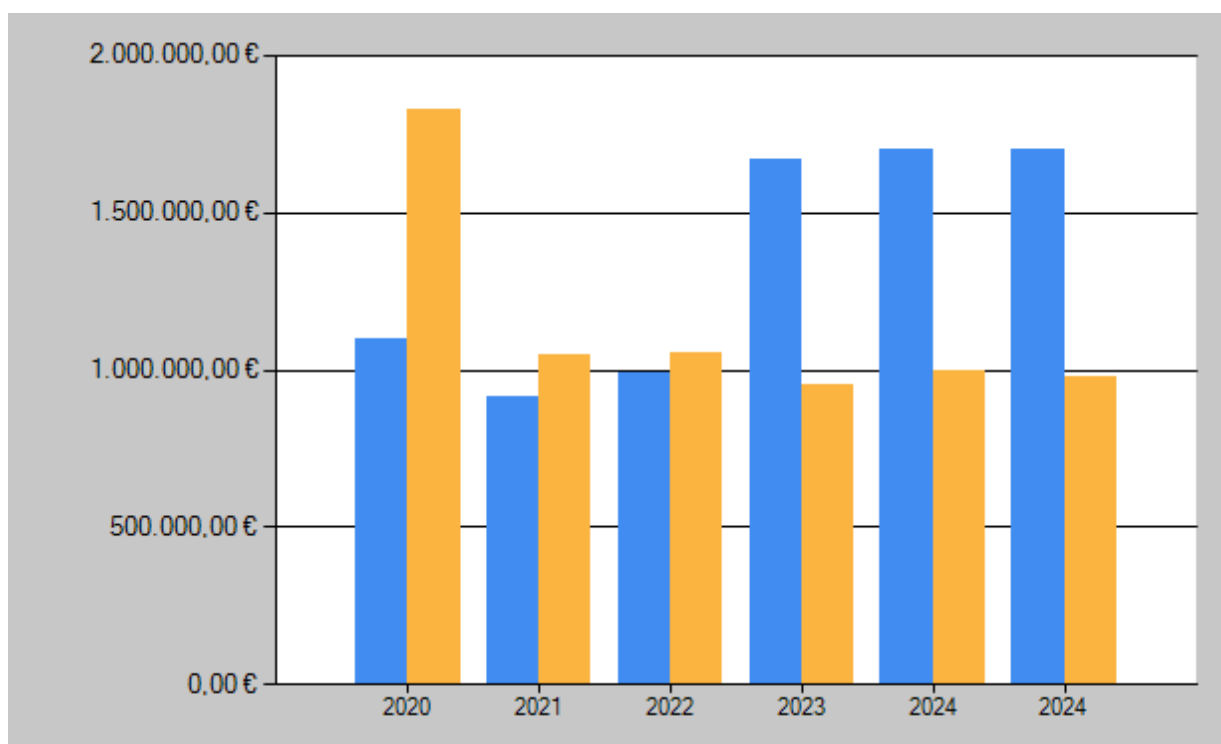
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Erläuterung bei Veränderung ab 10.000 € (+/-)
06365265	KiTa Bahnstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	39.118,36	39.119,00	
06365265	KiTa Bahnstraße	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	464,14	27.260,00	Neuanschaffung Spiel- u. Gerätewagen
06365265	KiTa Bahnstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.141,26	7.361,00	
06365266	KiTa Gartenstraße	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.958,00	Neuanschaffung Wagen Waldkindergarten
06365266	KiTa Gartenstraße	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.625,00	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359,00	
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.570,51	1.459,00	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.790,00	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	174,70	0,00	
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,22	75,00	
08424283	Turnhalle Hochneukirch BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251,00	
08424283	Turnhalle Hochneukirch BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	25,15	26,00	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	55.222,00	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.756,97	1.597,00	
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.470,22	8.364,00	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733,00	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	160,30	0,00	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	1,00	
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.885,85	4.372,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	127,33	128,00	
08424289	Sportplätze BgA	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	213.533,45	235.931,00	Neue Flutlichtanlage in Jüchen u. Kleinspielfeld Otzenrath
08425280	Hallenbad Jüchen	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870,00	
08425280	Hallenbad Jüchen	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.915,30	2.807,00	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.989,79	19.990,00	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.167,00	
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5711400	Abschreibungen auf BGA	184,03	184,00	
11537340	Abfallwirtschaft	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,83	2.334,00	
11537340	Abfallwirtschaft	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.518,59	2.519,00	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	39.559,19	46.248,00	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711400	Abschreibungen auf BGA	200,73	201,00	
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.541.430,61	1.502.636,00	Erreichen des Ende der ND von versch. Anlagen
12545400	Winterdienst	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	19.988,01	20.125,00	
12545400	Winterdienst	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.981,08	3.365,00	
12547360	ÖPNV	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	24.411,55	31.396,00	
12547360	ÖPNV	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	648,02	649,00	
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	5711400	Abschreibungen auf BGA	33.642,09	43.412,00	
13553380	Friedhöfe	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,35	13.405,00	
13553380	Friedhöfe	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	10.362,52	10.363,00	
13553380	Friedhöfe	5711400	Abschreibungen auf BGA	22.029,34	27.361,00	
15573126	Blockheizkraftwerk	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.797,50	4.798,00	
15573126	Blockheizkraftwerk	5711400	Abschreibungen auf BGA	810,19	811,00	
15573430	Haus Katz	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128,00	
15573430	Haus Katz	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.112,00	2.035,00	
15573431	Bürgerhaus Aldenhoven	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,56	13.650,00	
15573432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,34	27.779,00	
15573432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5711400	Abschreibungen auf BGA	96,63	760,00	
15573433	Peter-Giesen-Halle BgA	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,12	36.247,00	
15573433	Peter-Giesen-Halle BgA	5711400	Abschreibungen auf BGA	671,53	672,00	
				3.941.668,30	4.357.085,00	



3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	669.329,43	662.305	673.162	702.800	732.437	762.075
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	219.469,81	253.776	317.776	969.776	969.776	969.776
Sonstige Finanzerträge	210.139,14	0	0	0	0	0
Summe	1.098.938,38	916.081	990.938	1.672.576	1.702.213	1.731.851
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.829.397,20	1.050.102	1.055.102	951.102	998.102	977.102
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.829.397,20	1.050.102	1.055.102	951.102	998.102	977.102
Saldo	-730.458,82	-134.021	-64.164	721.474	704.111	754.749

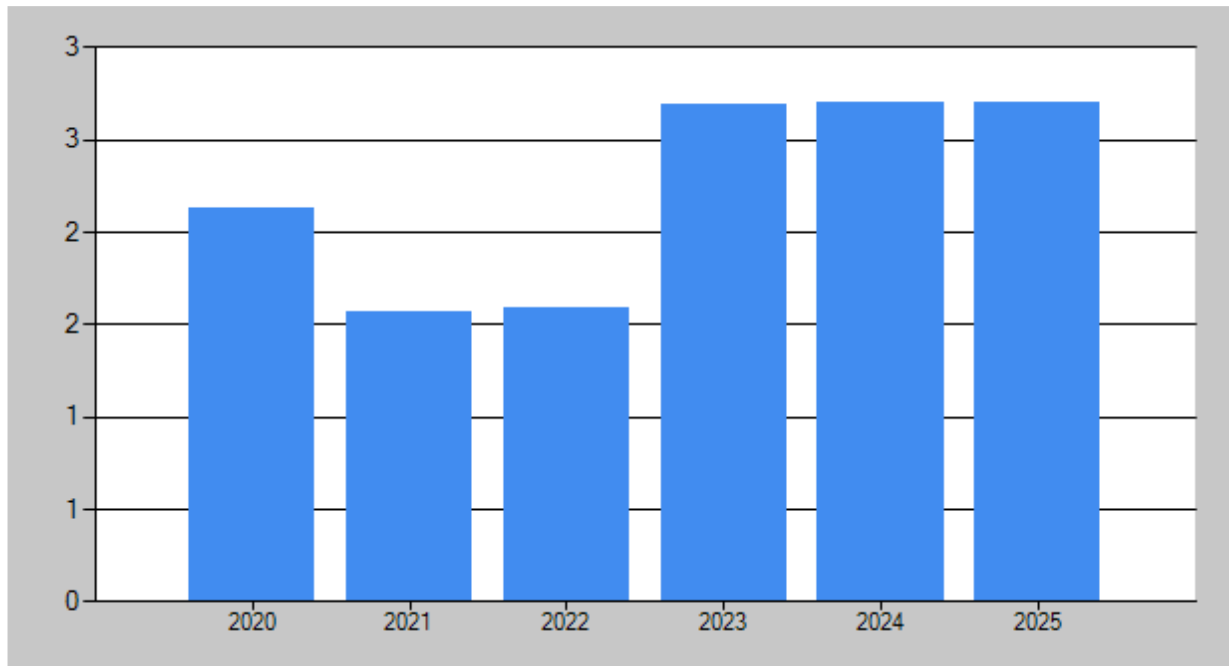


Legende:
Blau= Erträge
Orange= Aufwendungen



3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,13	1,57	1,59	2,69	2,70	2,70





4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.385.384,15	51.408.611	54.667.813	57.847.528	60.536.589	62.516.161
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.720.408,90	53.205.994	56.604.581	55.697.405	56.480.401	57.456.962
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.664.975,25	-1.797.383	-1.936.768	2.150.123	4.056.188	5.059.199
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750.541,24	5.378.397	10.713.723	10.319.167	6.783.167	5.272.167
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752.383,59	16.885.815	17.926.454	16.856.937	12.120.681	6.178.697
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.001.842,35	-11.507.418	-7.212.731	-6.537.770	-5.337.514	-906.530
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.666.697,82	13.268.770	7.217.031	7.831.870	5.946.414	4.190.230
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.530.988,06	3.215.000	2.060.000	3.235.000	2.625.000	5.331.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.135.709,76	10.053.770	5.157.031	4.596.870	3.321.414	-1.140.770
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	3.798.842,66	-3.251.031	-3.992.468	209.223	2.040.088	3.011.899



4.2 Investitionstätigkeit

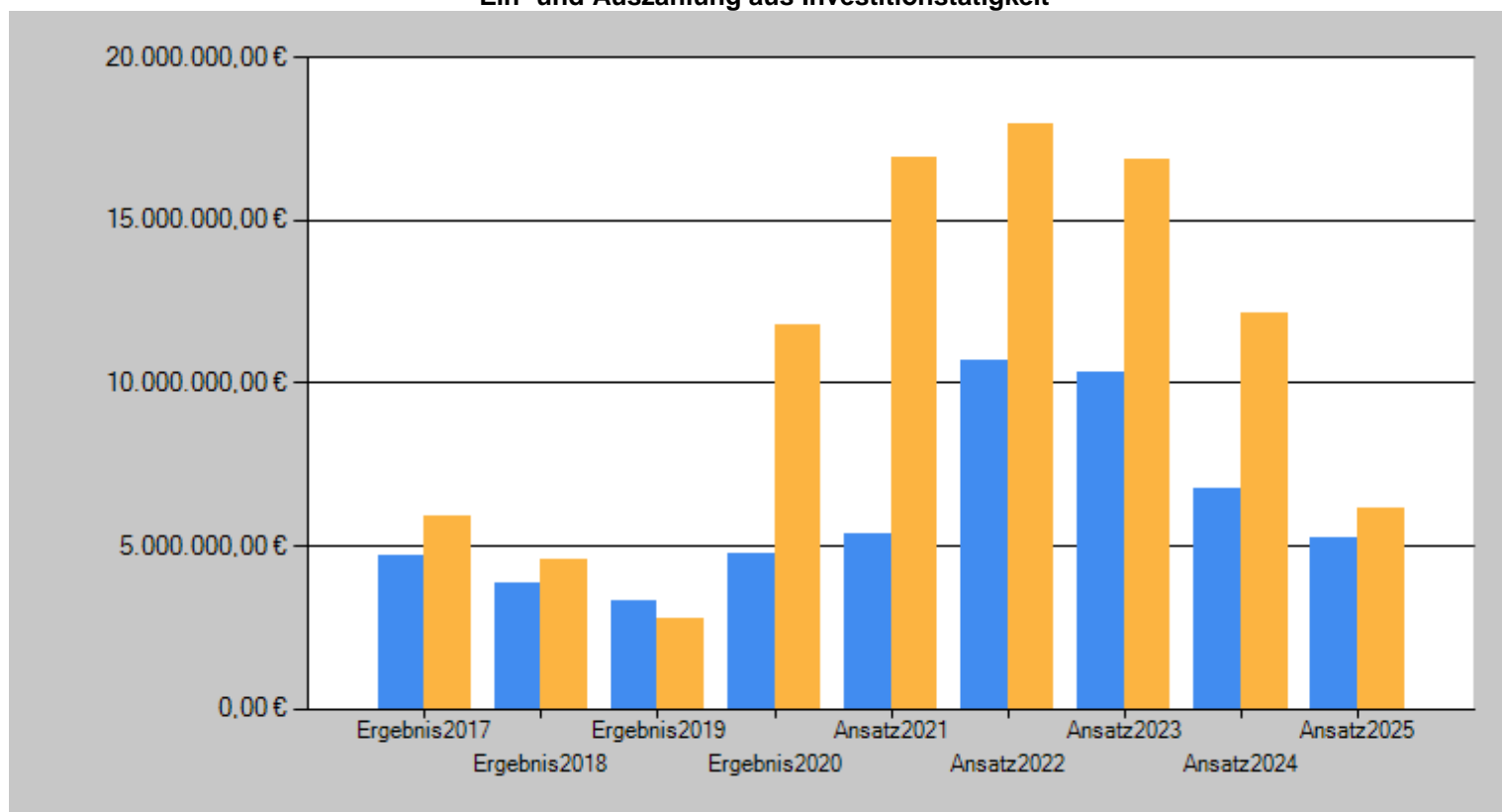
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	581.297,34	158.001	402.001	1.652.001	1.152.001	652.001
Zuweisungen und Zuschüsse	3.815.515,16	4.708.394	9.744.720	8.655.164	5.259.164	4.608.164
Beiträge	340.957,19	512.002	567.002	12.002	372.002	12.002
Sonstige Einzahlungen	12.771,55	0	0	0	0	0
Summe	4.750.541,24	5.378.397	10.713.723	10.319.167	6.783.167	5.272.167
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	8.394.989,35	8.852.318	1.591.212	1.724.212	1.631.212	1.746.212
Baumaßnahmen	3.357.394,24	8.033.497	16.235.242	15.132.725	10.489.469	4.432.485
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
Summe	11.752.383,59	16.885.815	17.926.454	16.856.937	12.120.681	6.178.697
Saldo	-7.001.842,35	-11.507.418	-7.212.731	-6.537.770	-5.337.514	-906.530

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



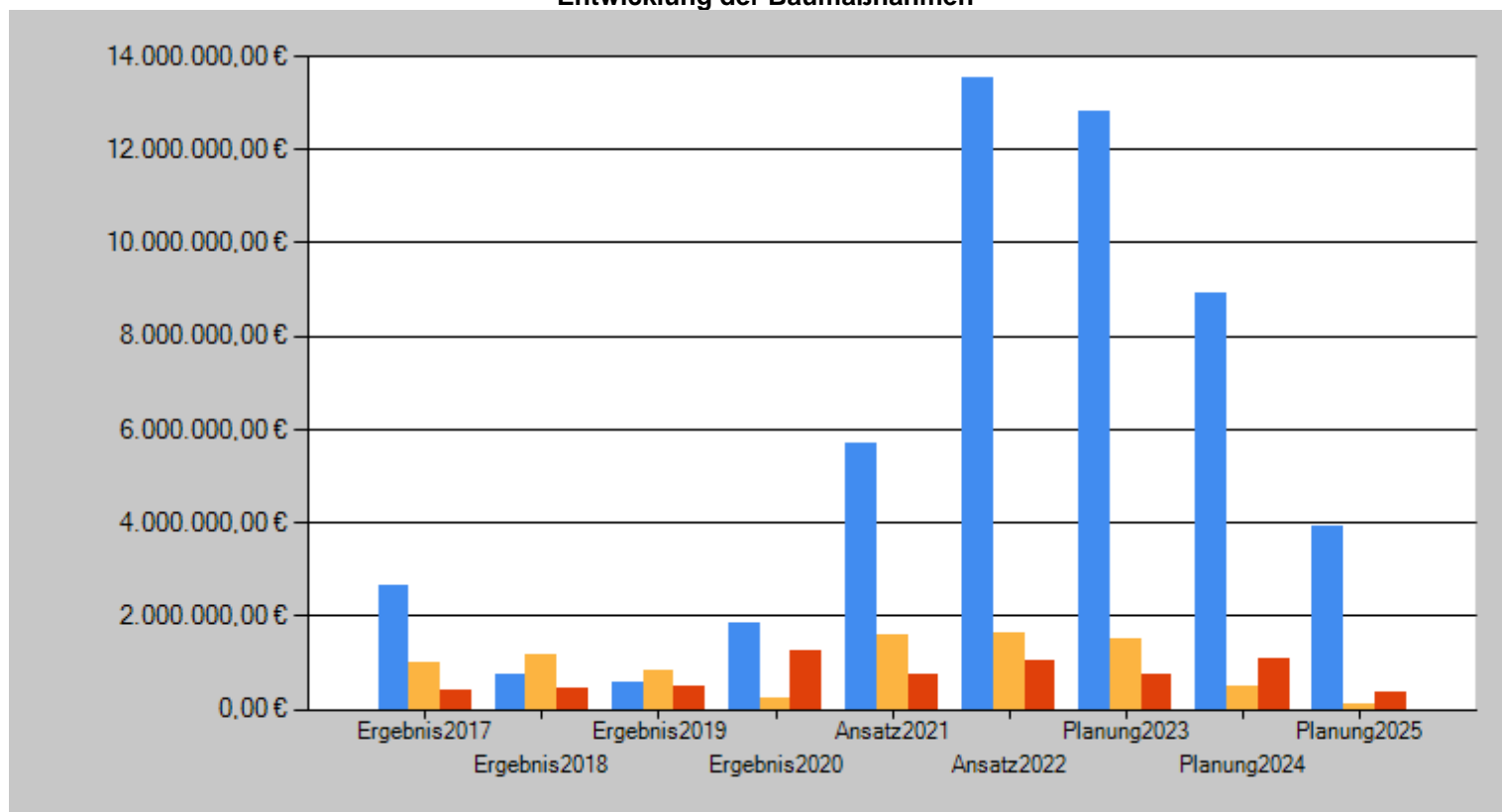
Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit



Legende:
Einzahlungen = Blau
Auszahlungen = Orange



Entwicklung der Baumaßnahmen



Legende:
Hochbau = Blau
Tiefbau = Orange
Sonstige Baumaßnahmen = rot



4.2.2 Investitionsübersicht: Investitionen über 1.000 €

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2022	2023	2024	2025
01111050	Bauhof	Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	7831100	Erwerb von Fahrzeugen	85.000,00	88.000,00	160.000,00	100.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	6831000	Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111050	Bauhof	Errichtung Bauhof	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.944.237,00	5.973.723,00	1.967.467,00	1.886.483,00
01111050	Bauhof	Errichtung Bauhof	6811000	Zuwendungen vom Land	1.808.000,00	5.555.000,00	1.829.000,00	1.754.000,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Anschaffungen Büroausstattung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Herrichtung Büroräume	7851000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01111090	TUV	Kauf von Hard- und Software	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.016.000,00	580.000,00	855.000,00	855.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7851000	Baufreifmachung	380.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	6821000	Veräußerung von Immobilien	400.000,00	1.650.000,00	1.150.000,00	650.000,00
01111120	Gebäudemanagement	Anschaffungen Hausmeistergeräte	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01111120	Gebäudemanagement	Versammlungseinrichtung	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Versammlungseinrichtung	6811000	Zuwendungen vom Land	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Neubau Polizeigeäude	7851000	Hochbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Neubau Rettungswache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	650.000,00	0,00	0,00	0,00
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Beschilderung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	700.000,00	325.000,00	400.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	42.500,00	52.500,00	57.500,00	57.500,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	6817000	Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Gerätehaus Hochneukirch	7851000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	870.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Sirenenanlagen	6811000	Zuwendungen vom Land	225.600,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Sirenenanlagen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	228.000,00	0,00	0,00	0,00
03211170	GGG Jüchen	Anschaffungen GGG Jüchen	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211170	GGG Jüchen	Umbau GGG Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Anschaffungen GGG Hochneukirch-Otzenrath	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	595.000,00	2.000.000,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Erweiterung GGG Otzenrath	7851000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	Anschaffungen GGG Gierath-Bedburdyck	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	Erweiterung GGG Gierath	7851000	Hochbaumaßnahmen	220.000,00	300.000,00	0,00	0,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Anschaffungen Gymnasium	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	9.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Errichtung Solaranlage Gymnasium	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	0,00	0,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Umbau Gymnasium	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Umbau Gesamtschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Anschaffungen Gesamtschule	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	25.000,00	22.000,00	22.000,00	122.000,00
03218170	Gesamtschule	Errichtung Solaranlage Gesamtschule	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule Standort	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule Standort	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00
03240170	Mensa	Erweiterung Mensa Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	315.000,00	0,00
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05315332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	Fahrzeug Integrationsstelle	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06365260	KiTa Steinstraße	Anschaffungen KiTa Steinstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06365261	KiTa Weststraße	Anschaffungen KiTa Weststraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365262	KiTa Kellenstraße	Anschaffungen KiTa Kellenstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06365263	KiTa Bachstraße	Anschaffungen KiTa Bachstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365264	KiTa Garzweiler Allee	Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Neubau zur 5-gruppigen Kita Gartenstraße	7851000	Hochbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Neubau zur 5-gruppigen Kita Gartenstraße	6812000	Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	250.000,00	0,00	0,00	0,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Neubau zur 5-gruppigen Kita Gartenstraße	6811000	Zuwendungen vom Land	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Anschaffungen KiTa Gartenstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2022	2023	2024	2025
06365267	KiTa Stadionstraße	Neubau KiTa Stadionstr.	7851000	Hochbaumaßnahmen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
06365267	KiTa Stadionstraße	Neubau KiTa Stadionstr.	6812000	Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00
06365267	KiTa Stadionstraße	Anschaffungen KiTa Stadionstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro	20.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00
06365267	KiTa Stadionstraße	Kindergartenwagen	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	Anschaffungen Peter Bamm Halle	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08424281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	Errichtung Leichtbausolaranlage Peter-Bamm-Halle	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	86.000,00
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	Anschaffung Zweifach-Sporthalle	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	Errichtung Leichtbausolaranlage Zweifach-Sporthalle	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08424285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA	Wasserenthärtungsanlage Dreifach-Sporthalle-Bedburdyck/Gierath	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	31.000,00	0,00	0,00	0,00
08425280	Hallenbad Jüchen	Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen	7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08425281	Hallenbad Hochneukirch	Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abrechnung Straßen	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abrechnung Straßen	6881100	Erschließungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	7852000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	7852000	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Dorfmitelpunkt Hackhausen	6881200	Straßenausbaubeiträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	360.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Umsetzung Radverkehrskonzept	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	136.000,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßendeckensanierung	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Erschließung Gartenstraße /	7852000	Tiefbaumaßnahmen	575.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Erweiterung Robert-Bosch-Straße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Sanierung Herberath	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Erschließung B-Plangebiet 073 – Bedburdyck	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Installation von öffentlichen E	6811000	Zuwendungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Installation von öffentlichen E-	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12547360	OPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12547360	OPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	6818000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	300.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck	6810000	Zuwendungen vom Bund	86.000,00	246.000,00	576.000,00	0,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	97.000,00	237.000,00	604.000,00	0,00
13553380	Friedhöfe	Erwerb von Geräten Friedhöfe	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13553380	Friedhöfe	Errichtung Grabstätten	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Investitionspauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	1.573.250,00	1.573.250,00	1.573.250,00	1.573.250,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sportpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	79.607,00	79.607,00	79.607,00	79.607,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schulpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	818.220,00	818.220,00	818.220,00	818.220,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Feuerschutzpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Belastungsausgleich G9	6811000	Zuwendungen vom Land	109.043,00	218.087,00	218.087,00	218.087,00



4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	-
2022	500.000*	0	0	0	0
Summe	500.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgese- hene Kreditaufnahmen (incl. Um- schuldungskredite)	7.827.770	5.942.514	4.186.530	0	0

*VE´s aus:

- 1130212616003 Fahrzeuge Feuerwehr (500.000€)
Stand 27.01.22

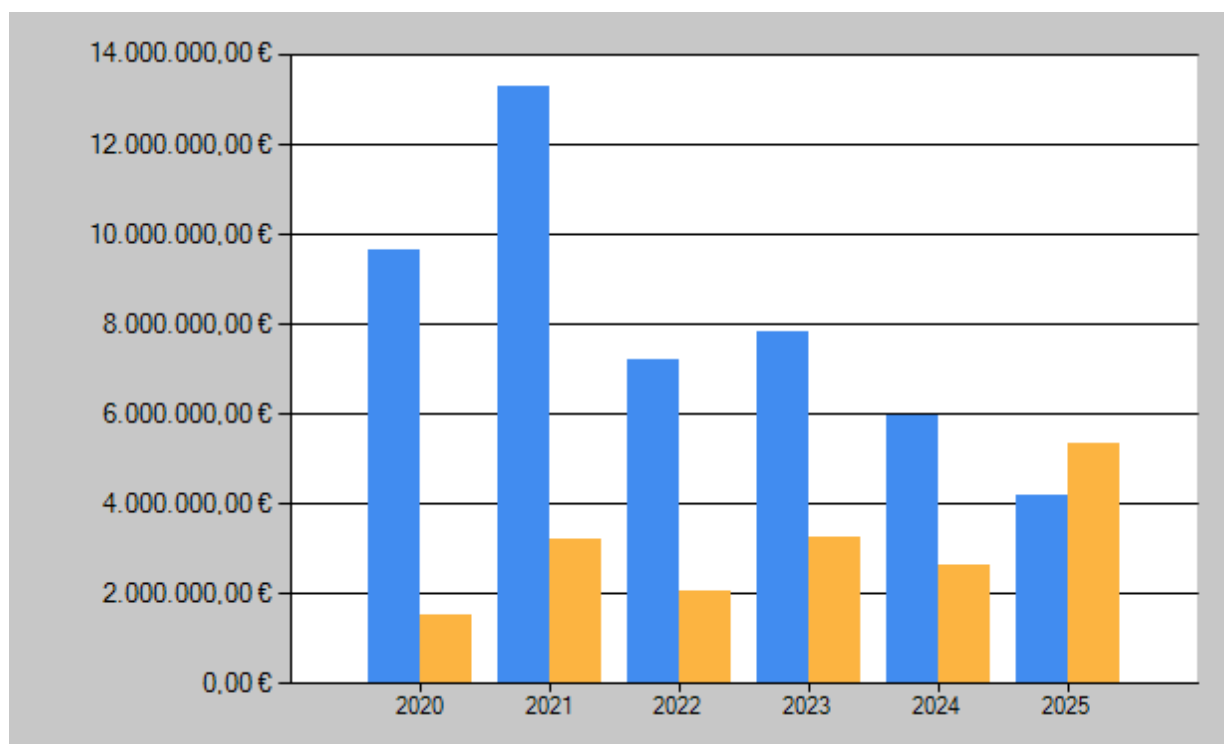


4.3 Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme*	9.661.509,52	13.264.270	7.212.731	7.827.770	5.942.514	4.186.530
Sonstige Einzahlungen	5.188,30	4.500	4.300	4.100	3.900	3.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.666.697,82	13.268.770	7.217.031	7.831.870	5.946.414	4.190.230
Tilgung von Krediten	1.530.988,06	3.215.000	2.060.000	3.235.000	2.625.000	5.331.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.530.988,06	3.215.000	2.060.000	3.235.000	2.625.000	5.331.000
Saldo	8.135.709,76	10.053.770	5.157.031	4.596.870	3.321.414	-1.140.770

*inkl. Programm „Gute Schule 2020“

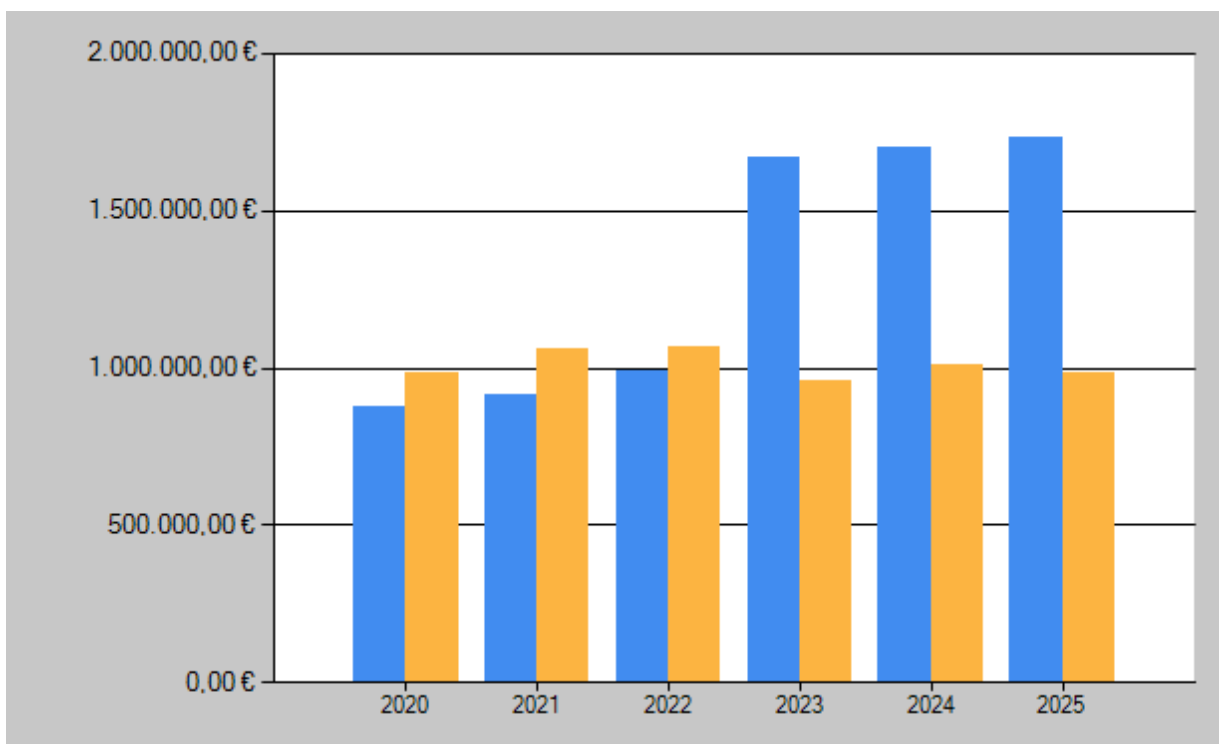


Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen



4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	660.040,59	662.305	673.162	702.800	732.437	762.075
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	219.469,81	253.776	317.776	969.776	969.776	969.776
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	879.510,40	916.081	990.938	1.672.576	1.702.213	1.731.851
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	983.913,57	1.060.102	1.065.102	961.102	1.008.102	987.102
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	983.913,57	1.060.102	1.065.102	961.102	1.008.102	987.102
Saldo	-104.403,17	-144.021	-74.164	711.474	694.111	744.749



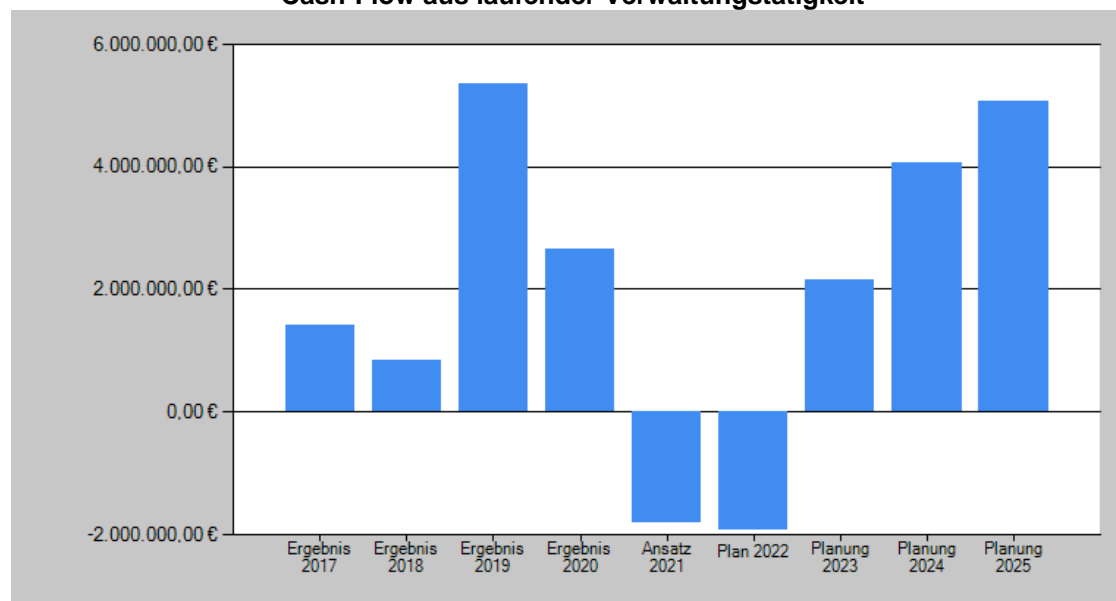
Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen



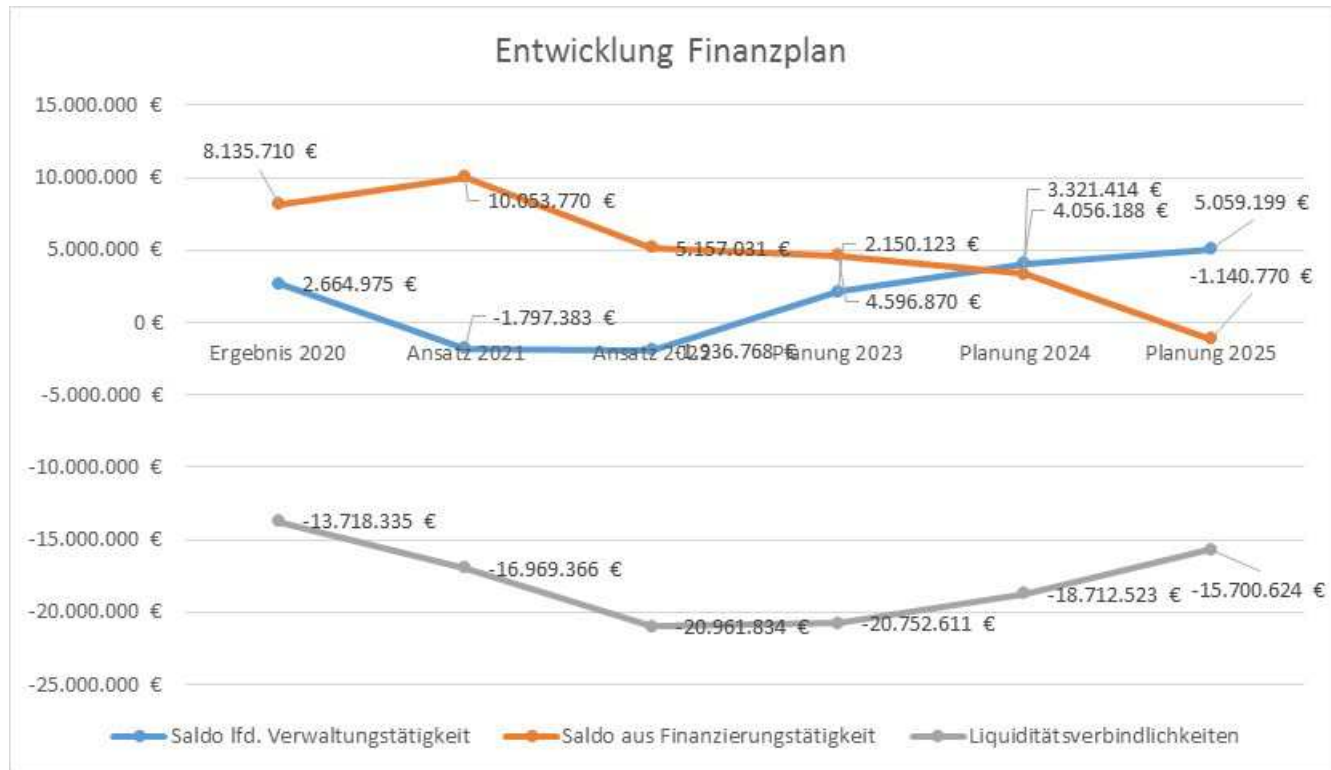
4.5 Kassenlage

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR
Bargeld	2.759.293,14	6.301.950,79
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	2.759.293,14	6.301.950,79

Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

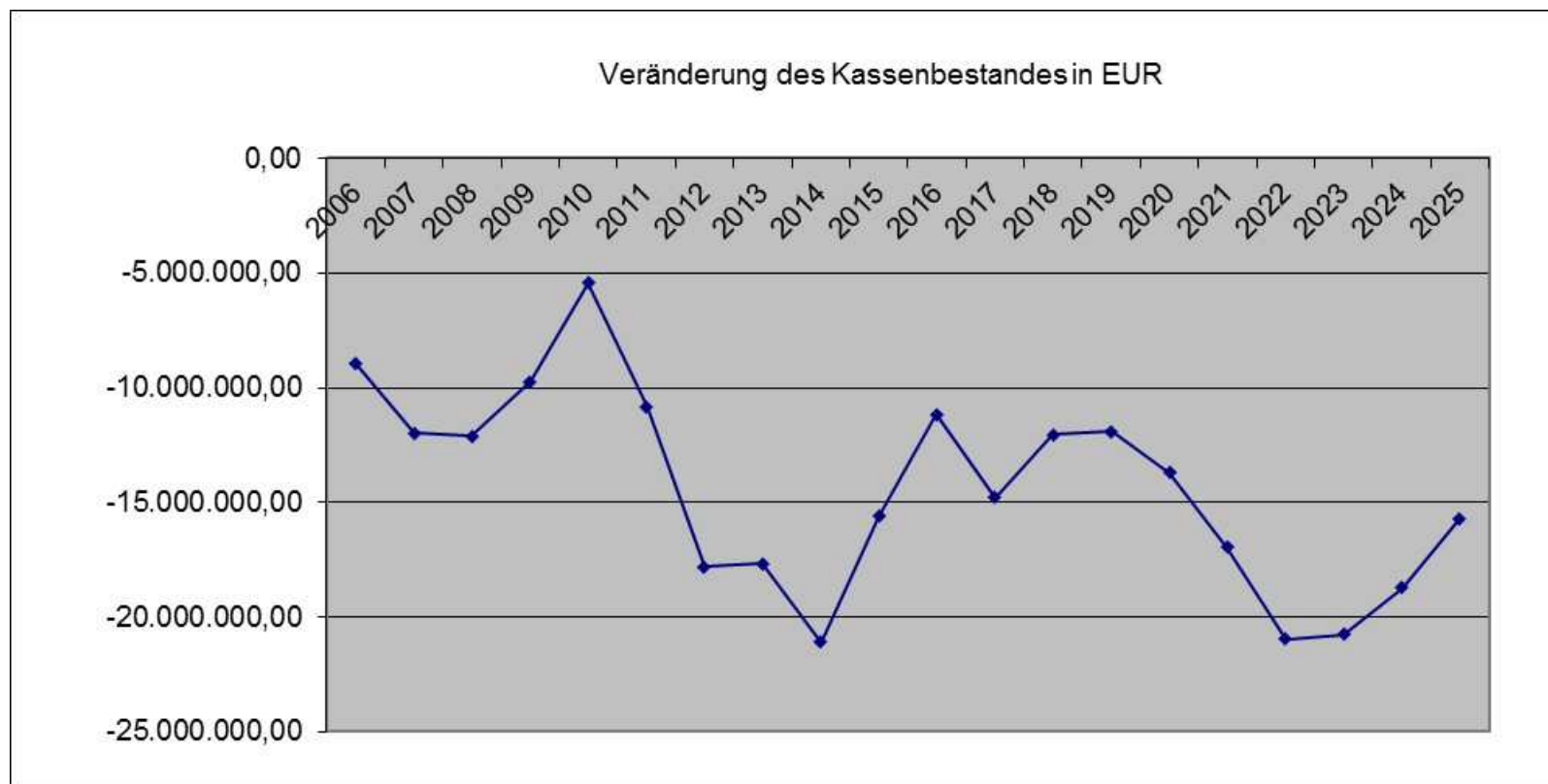


Aus der Darstellung des Cash-Flow der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ablesbar, dass ab dem Jahr 2023 die entsprechenden positiven Salden dazu führen, die Kredite zur Liquiditätssicherung zurückzuführen.



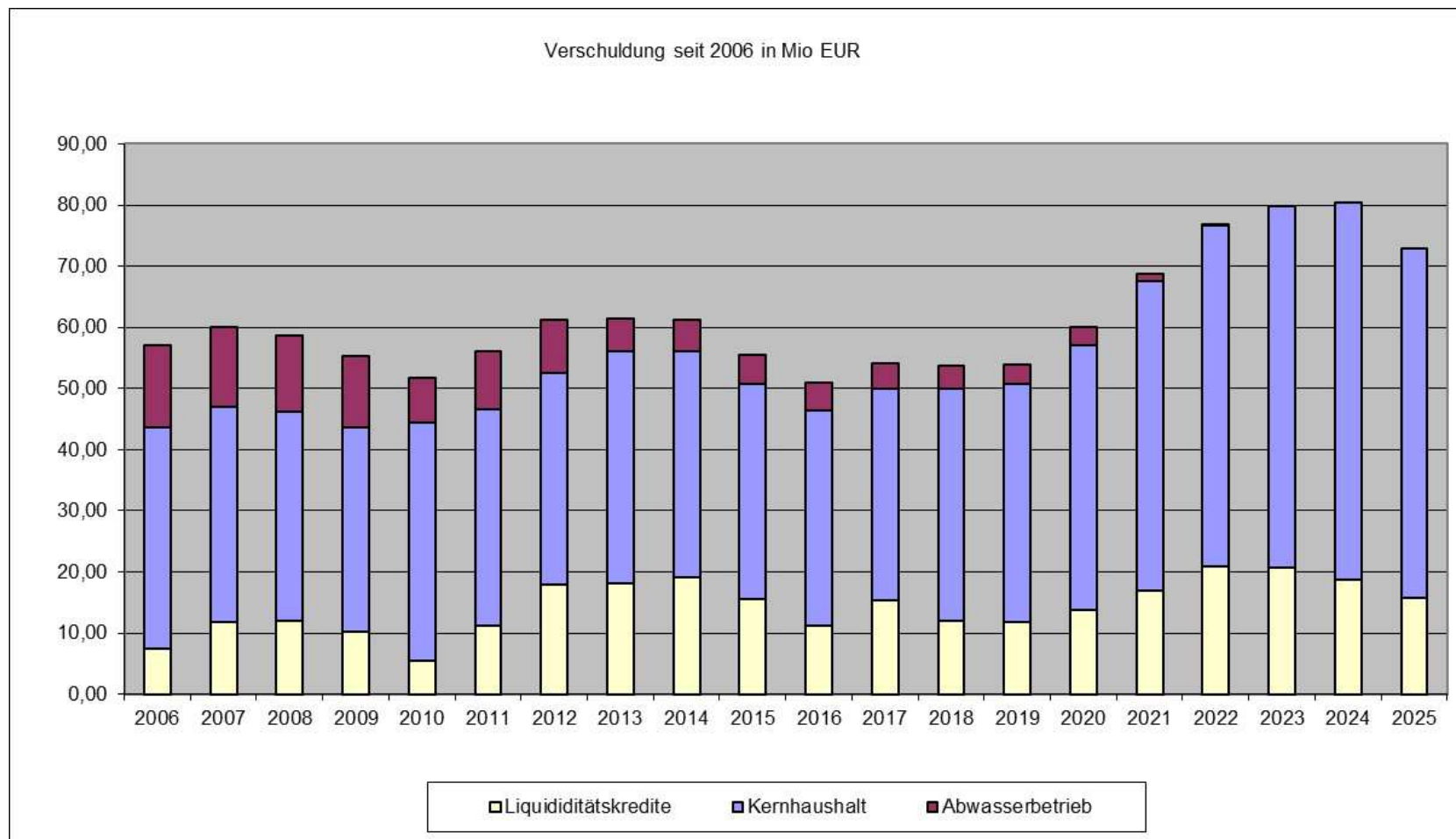


Veränderung des Kassenbestandes





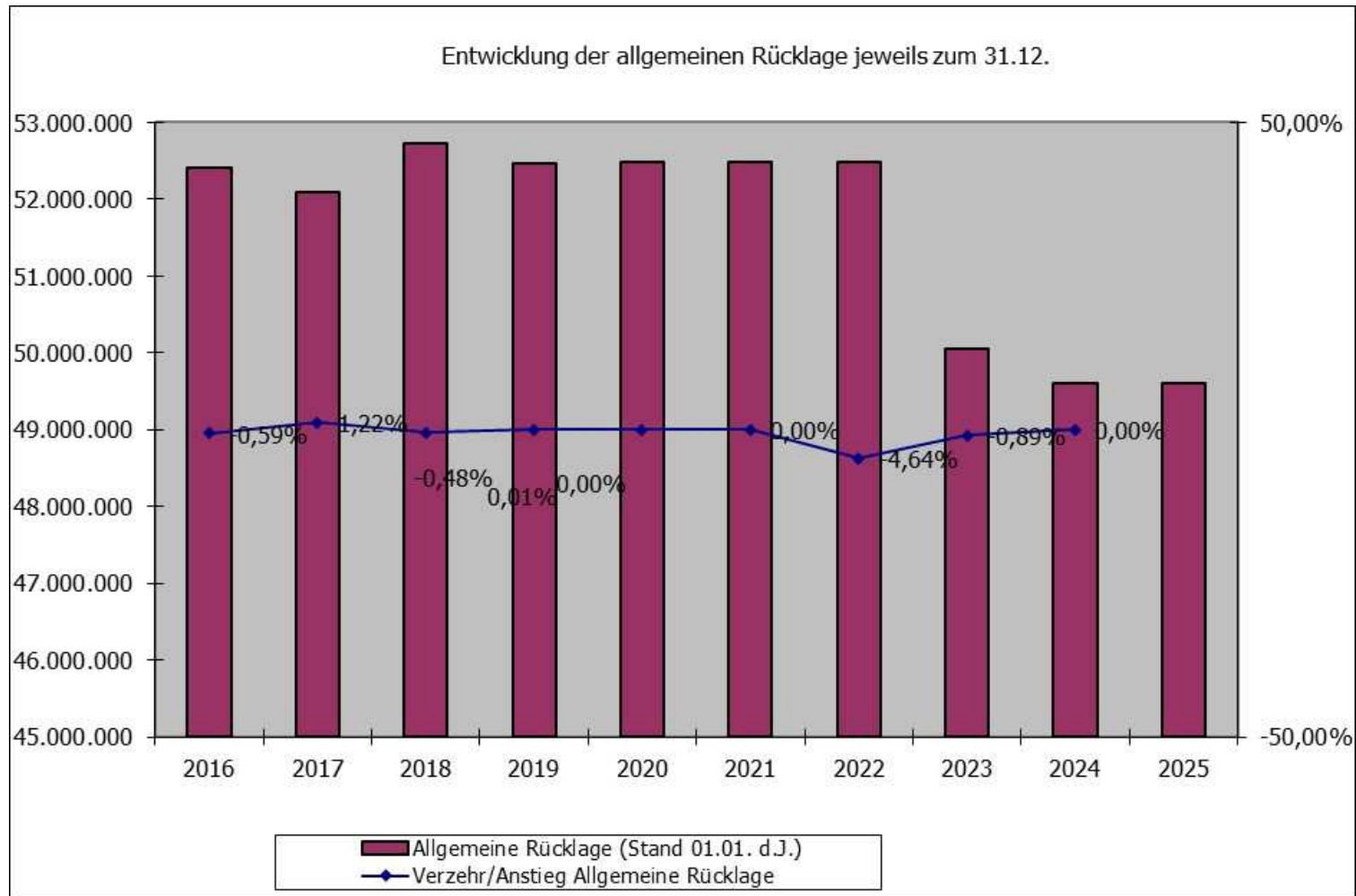
Entwicklung der Verbindlichkeiten





Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	52.401.871	52.090.964	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	52.482.747	50.049.172	49.601.380	49.601.380
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	8.921.650	4.248.611	2.433.485	2.163.951	2.658.842	890.449	291.343	0	0	1.364.389
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	61.692.421	56.708.475	55.527.510	55.256.985	55.758.992	53.992.096	53.392.990	50.668.072	50.220.280	51.584.669
Jahresergebnis	-4.673.039	-1.815.127	-269.534	494.891	-1.768.393	-599.106	-2.724.918	-447.792	1.364.389	2.388.940
JAB Buchungen gem. § 57 KomHVO)	-310.907	634.162	0	7.115	1.497	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	52.090.964	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	52.482.747	50.049.172	49.601.380	49.601.380	49.601.380
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.d.J.)	4.248.611	2.433.485	2.163.951	2.658.842	890.449	291.343	0	0	1.364.389	3.753.329
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	56.708.475	55.527.510	55.256.985	55.758.992	53.992.096	53.392.990	50.668.072	50.220.280	51.584.669	53.973.609
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	-0,59%	1,22%	-0,48%	0,01%	0,00%	0,00%	-4,64%	-0,89%	0,00%	0,00%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = 50.142.555,38 €										





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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	-416.742,96	-391.216
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	-416.742,96	-391.216



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

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

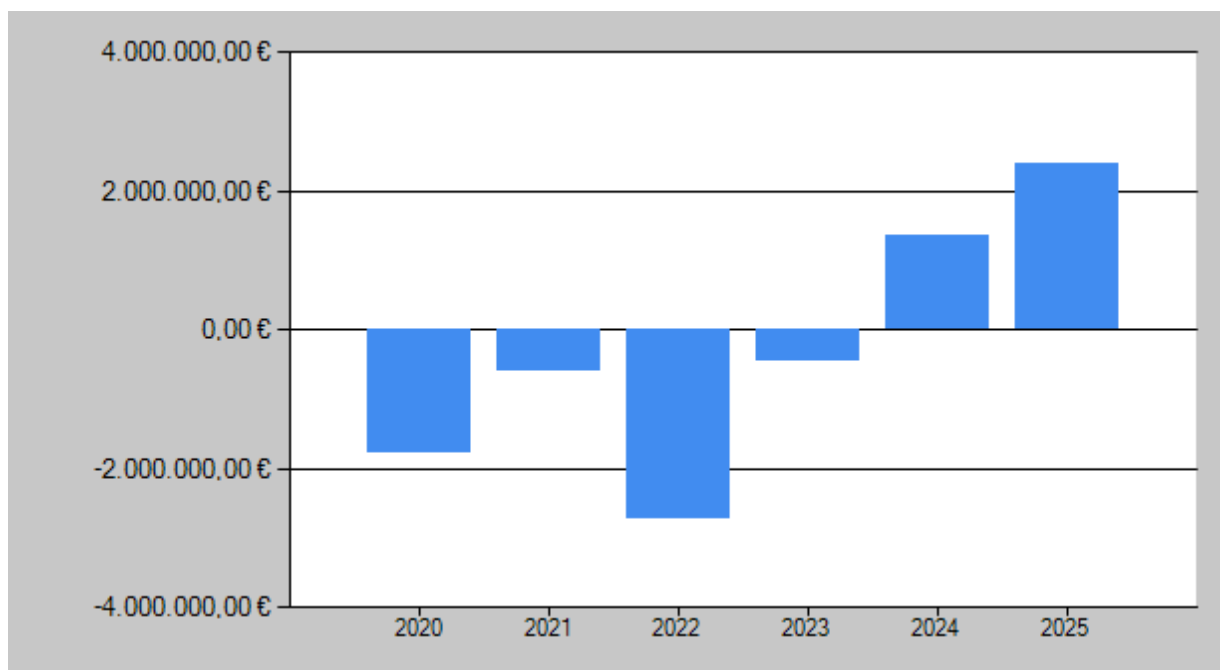
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

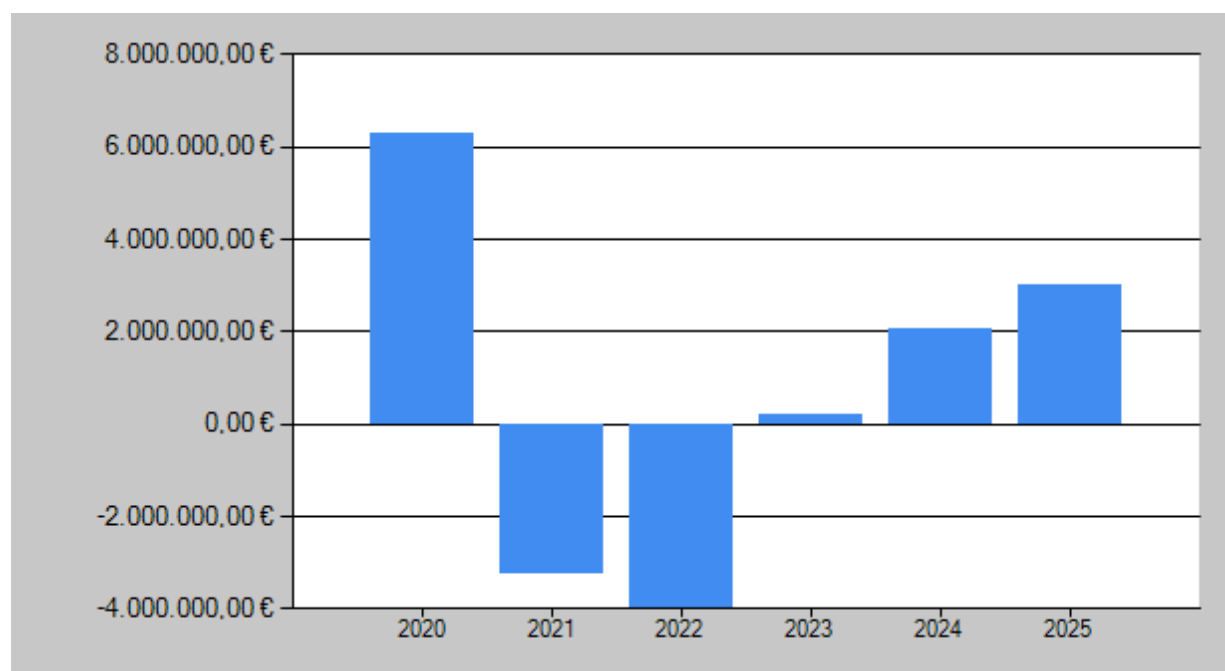
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	51.324.867,34	58.808.398	60.190.750	61.713.670	64.421.499	66.412.242
Aufwendungen	53.093.259,94	59.407.504	62.915.668	62.161.462	63.057.110	64.023.302
Saldo	-1.768.392,60	-599.106	-2.724.918	-447.792	1.364.389	2.388.940



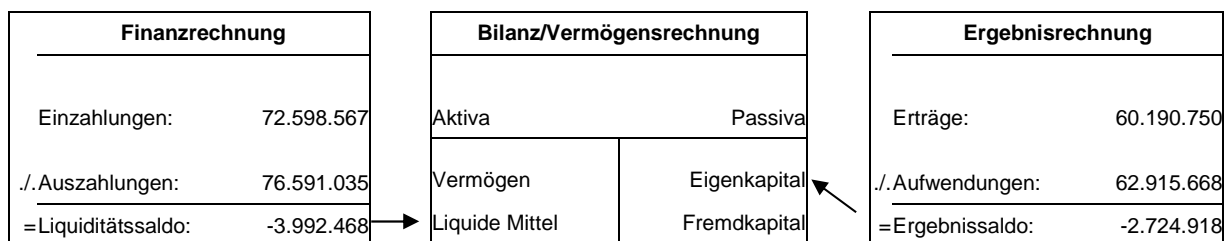


Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	66.571.949,77	70.055.778	72.598.567	75.998.565	73.266.170	71.978.558
Auszahlungen	60.271.198,98	73.306.809	76.591.035	75.789.342	71.226.082	68.966.659
Saldo	6.300.750,79	-3.251.031	-3.992.468	209.223	2.040.088	3.011.899



Die Drei-Komponenten-Rechnung



Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2022	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand Ende 2022
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	571.354,28 €	4,43	30.10.2028	24.340,70 €	58.948,74 €	512.405,54 €
2	NRW.BANK	4203706819	2.000.000,00 €	1.646.831,33 €	0,52	01.04.2040	8.397,43 €	85.264,49 €	1.561.566,84 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	149.829,03 €	0,00	15.08.2030	- €	16.647,66 €	133.181,37 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	192.034,57 €	3,67	30.03.2028	6.649,78 €	29.133,14 €	162.901,43 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	366.493,89 €	0,10	15.08.2029	355,04 €	45.811,76 €	320.682,13 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	990.536,08 €	0,01	15.02.2030	96,14 €	116.533,64 €	874.002,44 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	627.308,00 €	4,35	15.05.2024	26.719,38 €	52.276,00 €	575.032,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	86.919,70 €	0,45	15.02.2027	371,58 €	17.383,92 €	69.535,78 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	1.288.868,00 €	4,60	15.02.2023	57.940,42 €	117.174,00 €	1.171.694,00 €
10	DZ HYP AG	3304343100	4.300.000,00 €	3.347.791,66 €	3,47	30.06.2025	143.883,97 €	77.036,86 €	3.270.754,80 €
11	DZ HYP AG	3304342300	5.340.000,00 €	4.722.598,02 €	1,94	30.06.2047	90.570,27 €	144.656,73 €	4.577.941,29 €
14	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.900.000,00 €	2.055.699,37 €	3,35	30.12.2031	68.142,26 €	58.007,74 €	1.997.691,63 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	1.341.250,00 €	2,94	15.02.2031	37.834,13 €	145.000,00 €	1.196.250,00 €
16	NRW Bank (Stille Beteiligung NEW)	4201521558	4.000.000,00 €	2.523.009,27 €	1,10	30.12.2032	27.089,65 €	220.510,35 €	2.302.498,92 €
17	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.349.640,44 €	2,57	30.03.2028	34.506,62 €	18.686,38 €	1.330.954,06 €
18	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.651.910,73 €	2,52	30.06.2034	41.421,93 €	21.938,07 €	1.629.972,66 €
19	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	3.327.353,26 €	1,99	30.09.2045	65.388,09 €	111.176,91 €	3.216.176,35 €
20	DZ HYP AG	3304341500	5.590.000,00 €	5.034.937,39 €	1,70	30.03.2048	84.615,16 €	154.077,84 €	4.880.859,55 €
21	Commerzbank AG	4811225680110240	3.147.322,00 €	2.957.744,20 €	0,04	30.03.2040	1.166,85 €	108.389,75 €	2.849.354,45 €
22	Deutsche Kreditbank AG	6704366969	6.000.000,00 €	5.812.950,70 €	0,42	30.12.2050	24.117,16 €	188.889,44 €	5.624.061,26 €
23	Deutsche Kreditbank AG	6705258330	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,62	30.12.2051	69.839,68 €	192.160,32 €	9.807.839,68 €
			65.105.851,79 €	50.045.059,92 €	1,94		813.446,24 €	1.979.703,74 €	48.065.356,18 €

Der Stand der Kredite „Gute Schule 2020“ liegt zum 31.12.21 bei: 1.086.888,00 € und zum 31.12.22 voraussichtlich bei: 1.025.328,00 €

Instandhaltungen

Instandhaltungsliste							
Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
01111050	5215000	Bauhof	Toranlage	0 €	16.000 €	0 €	0,00 €
01111050	5215000	Bauhof	Erneuerung der Heizung	0 €	20.000 €	0 €	0,00 €
01111050	5215000	Bauhof	Schließanlage	13.000 €	13.000 €	0 €	0,00 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Elektronische Türen nachrüsten Einklemmschutz	20.000 €	0 €	0 €	0,00 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Sanierung der Toiletten im Rathaus	185.000 €	0 €	0 €	0,00 €
01111120	5215000	Gebäudemanagement	in Planung befindliche Instandsetzungen	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000,00 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Schließanlage	0 €	0 €	13.000 €	0,00 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Toranlage	32.000 €	0 €	0 €	0,00 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Schließanlage	0 €	7.250 €	0 €	0,00 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Kelzenberg	Schließanlage	0 €	7.250 €	0 €	0,00 €
03211170	5215000	GGG Jüchen	Erneuerung der Fensteranlage/ Maler- und Reinigungsarbeiten	0 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
03211172	5215000	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Erneuerung Asphaltfläche Pausenhof	0 €	60.000 €	0 €	0,00 €
03211172	5215100	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Austausch von zwei einfachverglasten Holzfenster in der Aula	0 €	20.000 €	0 €	0,00 €
03211172	5215100	GGG Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Fassadenerneuerung	0 €	0 €	0 €	150.000,00 €
03217170	5215000	Gymnasium	Erweiterung der statischen Heizungsanlage	180.000 €	0 €	0 €	0,00 €
03217170	5215000	Gymnasium	Erneuerung Scheiben und Dachfenster Atrium	160.000 €	0 €	0 €	0,00 €
04111230	5215000	Archiv	Erneuerung Brandmeldeanlage	8.000 €	0 €	0 €	0,00 €
06365260	5215000	KiTa Steinstraße	Erneuerung Heizungsanlage	20.000 €	0 €	0 €	0,00 €
06365261	5215000	KiTa Steinstraße	Austausch funkvernetzte Rauchmelder, Einbau zentrales Feuerwehr Anzeigetableau	25.000 €	0 €	0 €	0,00 €
06365262	5215000	KiTa Keltstraße	Erneuerung von Fernstern	0 €	6.000 €	0 €	0,00 €
06365264	5215000	KiTa Bachstraße	Erneuerung Boden im Flurbereich	0 €	8.500 €	0 €	0,00 €
06365364	5215000	KiTa Garzweiler Allee	Erneuerung Trennwand	0 €	15.000 €	0 €	0,00 €
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	Sanierung der Halle	1.342.800 €	0 €	0 €	0,00 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Hallensanierung	700.000 €	0 €	0 €	0,00 €
08424289	5215000	Sportplätze	Sanierung Sportplatz Bedburdyck/ Gierath	0 €	255.000 €	0 €	0,00 €
08425280	5215003	Hallenbad Jüchen	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000,00 €
08425281	5215003	Hallenbad Hochneukirch	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000,00 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler	6.000 €	6.000 €	0 €	0,00 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Wiederaufbau umgestürzte Mauer Friedhof Bedburdyck	0 €	0 €	0 €	55.000,00 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	0 €	80.000 €	0 €	0,00 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Fensterlackierung	0 €	0 €	0 €	0,00 €
15573432	5215000	Karl-Justen Halle	Schließanlage	15.000 €	0 €	0 €	0,00 €
15573432	5215000	Karl-Justen Halle	Einbau funkvernetzte Rauchmelder	30.000 €	0 €	0 €	0,00 €
		Gesamt		2.786.800 €	1.130.000 €	629.000 €	821.000 €



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	43.720,40	50.486,09	55.643,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	43.720,40	50.486,09	55.643,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.718,33	11.630,82	15.622,82
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	391,22	366,93	343,83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806,51	721,33	762,82
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	419,92	204,89	1.207,75
8. Erhaltene Anzahlungen	5.531,79	11.368,62	13.839,70
9. Summe aller Verbindlichkeiten	64.588,17	74.778,68	87.420,04
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00

Der voraussichtliche Stand der Investitionskredite zu Beginn / zum Ende des Jahres 2022 entspricht dem Stichtag 15.02.2022. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2021 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen
		enthalten		2022	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	CDU	5.704,56 €	6.538,96 €	5.231,17 €	
2	SPD	4.214,16 €	3.717,36 €	2.973,89 €	
3	FDP	2.889,36 €	3.220,56 €	2.576,45 €	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.889,36 €	3.386,16 €	2.708,93 €	
5	FWG	2.889,36 €	3.054,96 €	2.443,97 €	
6	Parteilose	453,96	2.723,76	2.179,01 €	
7	Fraktionslos	864,00 €	0,00 €	0,00 €	

Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO NRW

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

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

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

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

Investitionsbudget

Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Mittelübertragungen sind im Budget in unbegrenzter Höhe möglich. Auch hier ist die Summe von Einzahlungen und Auszahlungen verbindlich. Innerhalb dieses Budgets können erwirtschaftete Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehrauszahlungen erhöhen. Ebenso können Minderauszahlungen einer Investitionsmaßnahme Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme decken. Mittelübertragungen bedürfen ab einer Höhe von 5.000 Euro der Zustimmung der Dezernatsleitung. Sind von einem Antrag auf Mittelübertragung zwei verschiedene bewirtschaftende Ämter/Dezernate betroffen, so ist die Zustimmung beider Budgetverantwortlichen und der jeweiligen Dezernatsleitungen erforderlich. **Sofern die Summe der Mittelübertragungen zugunsten einer Maßnahme den Betrag von 30.000 Euro erreichen; sind diese Vorgänge jährlich dem Rat zur Kenntnis zu bringen.**

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

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

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

Budget 1: Dezernat I

Gleichstellung:
01.111.030

10, Haupt- und Personalamt:

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

Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

40, Amt für Schulen, Kultur und Sport:

03, 04, 06, 08, 15.573.430 – 15.573.435

Ausgenommen sind die Produktsachkonten für Budgetierung in den Kindertagesstätten und Schulen

Regelung Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aus der Budgetierung:

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

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

Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel. Zunächst sind die veranschlagten Mittel der o.a. Investitionsmaßnahmen gesperrt. Auf Antrag können diese freigegeben werden, sofern in entsprechender Höhe konsumtive Mittel aus den genannten Budgetierungssachkonten zur Verfügung gestellt werden. Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nach Freigabe der investiven Mittel gesperrt.

61, Amt für Stadtentwicklung:

01.111.110, 09.511.290, 10.521, 10.523, 13.551.370, 14.561.370

Budget 2: Dezernat II

20, Amt für Finanzen:

01.111.040, 01.111.070-071, 01.111.200-220, 01.111.100, 11.530.200, 15.573.200,
15.571.390, 16

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

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

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

01.111.200 Sachkonto 4591100 Vermischte Einnahmen:

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

32, Ordnungsamt

02.121-126, 05.315.330, 13.553.380

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Friedhöfe, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Feuerwehr

50, Sozialamt

05.311-313, 05.331.240, 05.351.250 und 05.351.320

Integrationsstelle

05.315.332 – 333

Budget 3: Dezernat III

60, Amt für Gebäudewirtschaft:

01.111.120, 12.545.400 - 401, 15.571.126

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Winterdienst

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:

09.511.300, 11.537.340, 12.541.350-360, 12.547.360,

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

68, Bauhof

01.111.050

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

Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung der Teilpläne sind:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
2. Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung Sachkonto 5211000, Energiekosten Sachkonto 5241200, Gebäudebewirtschaftung Sachkonten 5241000 sowie deren Unterkonten.
3. Aufwendungen/ Auszahlungen für Gebäudeversicherungen Sachkonto 5241300 sowie dessen Unterkonten.
4. Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungskonten mit Sachkonto 5215000 sowie dessen Unterkonten
5. Aufwendungen/Auszahlungen für Steuern und Versicherungen Sachkonto 5441100 und 5441220 sowie deren Unterkonten.
6. Aufwendungen/ Auszahlungen für Telekommunikationskosten Sachkonto 5431200.
7. die Sachkonten 57ff. bilanzielle Abschreibungen in allen Produkten
8. das Sachkonto Leibrente 5422100 in 01.111.110 Liegenschaften
9. Alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen u.ä.

Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 7. sind jeweils als Deckungsring zu verstehen und innerhalb des einzelnen Rings gegenseitig deckungsfähig.

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

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



Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO grundsätzlich nicht zulässig. Nicht benötigte Mittel verfallen somit zum Ende des Haushaltsjahres. Ausnahme: Mittel, die insofern gebunden sind, als dass bis zum 31.12. ein Auftrag/eine Bestellung getätigt wurde, die Lieferung jedoch erst im Folgejahr erfolgt. Diese Aufwendungen können noch bis zum 31.01. zu Lasten des Vorjahres verbucht werden. Danach ist das lfd. Haushaltsjahr zu belasten.

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

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

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

Produktplan

Produktübersicht							
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)		Produkt				
Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	011	Städtepartnerschaften		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	030	Gleichstellung von Mann und Frau		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	040	Rechnungsprüfung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	050	Bauhof		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	060	Interne Dienstleistungen		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	070	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Pressearbeit		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	080	Personal- und Organisationsmanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	090	TUIV		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Rechtf. Versicherungen		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	110	Liegenschaftsverwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	120	Gebäudemanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	200	Finanzmanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	210	Kasse und Vollstreckung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	220	Steuern und Abgaben		
		02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	150	Statistik und Wahlen
				122	Ordnungsangelegenheiten	130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				122	Ordnungsangelegenheiten	131	Gewerbewesen
122	Ordnungsangelegenheiten			132	Markte		
122	Ordnungsangelegenheiten			133	Verkehrsregelung und -lenkung		
122	Ordnungsangelegenheiten			134	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
122	Ordnungsangelegenheiten			135	Personenstandswesen		
122	Ordnungsangelegenheiten			410	Bürgerbüro		
126	Brandschutz			160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz		
126	Brandschutz			161	Brandschutz		
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	Stadtarchiv		
		271	Volkshochschule	190	Volkshochschule		
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	180	Kulturelle Veranstaltungen		
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen		
		312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
		313	Leistungen für Asylbewerber	240	Leistungen für Asylbewerber		
		315	Sozial Einrichtungen	330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		315	Sozial Einrichtungen	332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)		
		315	Sozial Einrichtungen	333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)		
		315	Sozial Einrichtungen	334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)		
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	266	Kindertagesstätte Gartenstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	267	Kindertagesstätte Stadionstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	269	Kindertagesstätte freier Träger		
		08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	280	Sportförderung
				424	Sportstätten	280	Turnhalle Otzenrath
424	Sportstätten			281	Peter- Bamm- Halle Hochneukirch		
424	Sportstätten			282	Zweifach- Sporthalle Jüchen		
424	Sportstätten			283	Turnhalle Hochneukirch		
424	Sportstätten			284	Dreifach- Sporthalle Jüchen		
424	Sportstätten			285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath		
424	Sportstätten			289	Sportplätze		
425	Bäder			280	Hallenbad Jüchen		
425	Bäder			281	Hallenbad Hochneukirch		
09	Räumliche Planung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	290	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planung und Entwicklung	300	Umlegung und Bodenordnung		
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen		
		523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege		
11	Ver- und Entsorgung	530	Versorgung	200	Versorgung		
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft		
		541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst		
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung		
		547	ÖPNV	360	ÖPNV		
		551	Öffentliches Grün	370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer		
13	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe		
		561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz		
14	Umweltschutz	571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk		
15	Wirtschaft und Tourismus	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 2022	Finanzplan 2022
Gleichstellung				
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GL	-17.854,00 €	-19.587,00 €
Integrationsstelle				
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	IG	91.855,00 €	134.703,00 €
05.315.333	Wohnungen für Asylbewerber (Dritte)	IG	-53.309,00 €	-45.236,00 €
	Summe:		20.692,00 €	69.880,00 €

Dezernat I

Amt 10 Haupt- und Personalamt

01.111.010	Politische Gremien	10	-363.765,00 €	-360.094,00 €
01.111.011	Städtepartnerschaften	10	-18.819,00 €	-18.819,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	-428.641,00 €	-445.635,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	-700.558,00 €	-697.692,00 €
01.111.070	Stadtmarketing/ Pressearbeit	10	-203.424,00 €	-216.487,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	-1.976.365,00 €	-1.120.240,00 €
01.111.090	TUIV	10	-1.030.998,00 €	-1.067.438,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	-122.176,00 €	-122.176,00 €
	Summe der Amt 10:		-4.844.746,00 €	-4.048.581,00 €

Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport

03.211.170	GGs Jüchen	40	-218.527,00 €	-1.200.966,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	-281.409,00 €	-867.362,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	-249.821,00 €	-439.146,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	-853.570,00 €	-1.944.045,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	-752.852,00 €	-1.813.256,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	-59.596,00 €	-59.596,00 €
03.240.170	Mensa	40	-113.875,00 €	-111.131,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	-261.649,00 €	-261.649,00 €
04.111.230	Stadtarchiv	40	-69.074,00 €	-69.074,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	-18.308,00 €	-18.308,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	-71.658,00 €	-70.105,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	-95.796,00 €	-141.881,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	-85.478,00 €	-65.947,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	-50.234,00 €	-28.237,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	-109.514,00 €	-102.016,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	-58.749,00 €	-23.704,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	-154.014,00 €	-149.538,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	9.209,00 €	57.876,00 €
06.365.266	Kindertagesstätte Gartenstraße	40	-73.737,00 €	1.224.275,00 €
06.365.267	Kindertagesstätte Stadionstraße	40	-36.000,00 €	-1.386.000,00 €

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2022	Finanzplan 2022
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	-80.489,00 €	-80.489,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	-102.909,00 €	-102.909,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	-30.000,00 €	-30.000,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	-457.543,00 €	-431.310,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-203.757,00 €	-183.581,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	-26.725,00 €	-17.248,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-133.717,00 €	-74.698,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	-106.257,00 €	-118.981,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	-394.081,00 €	-201.159,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	-248.424,00 €	-313.071,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	-112.441,00 €	-208.434,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	-28.919,00 €	-37.449,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	-28.900,00 €	-15.250,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	-91.750,00 €	-88.202,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	-100.735,00 €	-82.150,00 €
	Summe der Amt 40:		-5.751.299,00 €	-9.454.741,00 €

Amt 61 Amt für Stadtentwicklung

01.111.110	Liegenschaften	61	-60.918,00 €	-1.200.370,00 €
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	-602.851,00 €	-602.852,00 €
10.521.310	Bauen	61	-42.440,00 €	-42.440,00 €
10.523.310	Denkmalschutz- und pflege	61	-40.028,00 €	-40.028,00 €
13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	61	-480.357,00 €	-532.674,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	-108.859,00 €	-108.859,00 €
	Summe der Amt 61:		-1.335.453,00 €	-2.527.223,00 €

Summe Dezernat I

-11.931.498,00 €

-16.030.545,00 €

Dezernat II

Amt 20 Amt für Finanzen

01.111.040	Rechnungsprüfung	20	-124.889,00 €	-137.056,00 €
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	-181.595,00 €	-185.754,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	-267.638,00 €	-300.131,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	-74.608,00 €	-171.509,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	-938,00 €	-136.216,00 €
11.530.200	Versorgung	20	895.685,00 €	895.685,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	699.247,00 €	699.247,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	20	-114.514,00 €	-114.514,00 €
16.611.200	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	15.009.245,00 €	17.709.616,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	697.000,00 €	4.212.831,00 €
	Summe der Amt 20:		16.536.995,00 €	22.472.199,00 €

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2022	Finanzplan 2022
Amt 32 Ordnungsamt				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	-53.754,00 €	-53.754,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	-261.846,00 €	-261.846,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	-15.885,00 €	-15.885,00 €
02.122.132	Märkte	32	-25.926,00 €	-18.232,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung- und lenkung	32	-150.324,00 €	-152.600,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	-37.371,00 €	-37.371,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	-32.956,00 €	-29.366,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	-108.916,00 €	-108.916,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	-1.177.838,00 €	-1.772.688,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	-7.982,00 €	-3.770,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	39.915,00 €	50.646,00 €
13.553.380	Friedhöfe	32	68.626,00 €	91.976,00 €
	Summe der Amt 32:		-1.764.257,00 €	-2.311.806,00 €
Amt 50 Sozialamt				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	-268.238,00 €	-268.238,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	-166.306,00 €	-166.306,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	-48.023,00 €	-47.312,00 €
05.351.320	Wohnen	50	-87.896,00 €	-87.896,00 €
	Summe Amt 50:		-570.463,00 €	-569.752,00 €
Summe Dezernat II			14.202.275,00 €	19.590.641,00 €
Dezernat III				
Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	-262.648,00 €	-2.037.609,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	-32.159,00 €	-5.943,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	-17.877,00 €	-11.624,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	11.098,00 €	16.707,00 €
	Summe Amt 60:		-301.586,00 €	-2.038.469,00 €
Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur				
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	-1,00 €	-1,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	0,00 €	209.728,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen	67	-2.052.932,00 €	-2.666.530,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	-1.516,00 €	-1.516,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-1.584.504,00 €	-1.653.522,00 €
	Summe Amt 67:		-3.638.953,00 €	-4.111.841,00 €
Amt 68 Bauhof				
01.111.050	Bauhof	68	-1.075.848,00 €	-1.472.134,00 €
Summe Dezernat III			-5.016.387,00 €	-7.622.444,00 €
Summe Gesamt			-2.724.918,00 €	-3.992.468,00 €

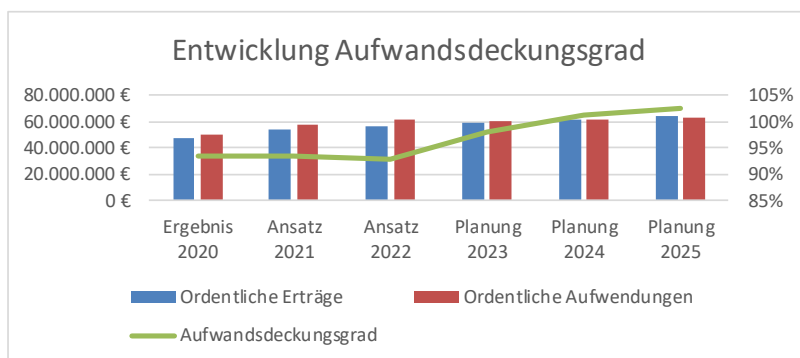


NKF Kennzahlenset

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	47.208.647 €	53.756.897 €	56.888.895 €	59.357.177 €	62.035.369 €	63.996.474 €
Ordentliche Aufwendungen	50.570.002 €	57.562.127 €	61.176.649 €	60.526.443 €	61.375.091 €	62.362.283 €
Aufwandsdeckungsgrad	93%	93%	93%	98%	101%	103%



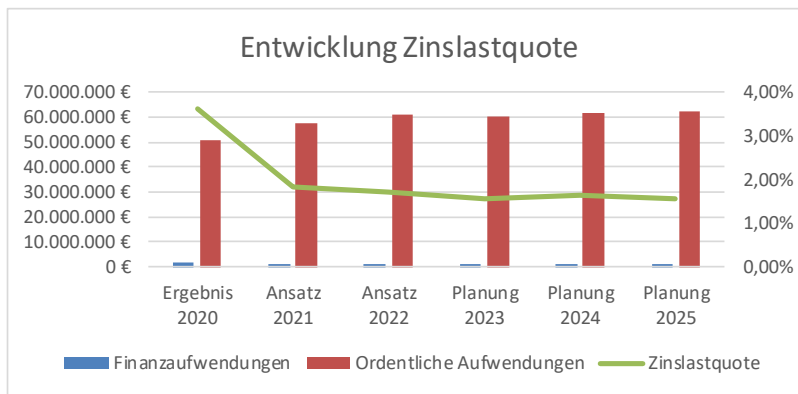


NKF Kennzahlenset

2. Zinslastquote

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

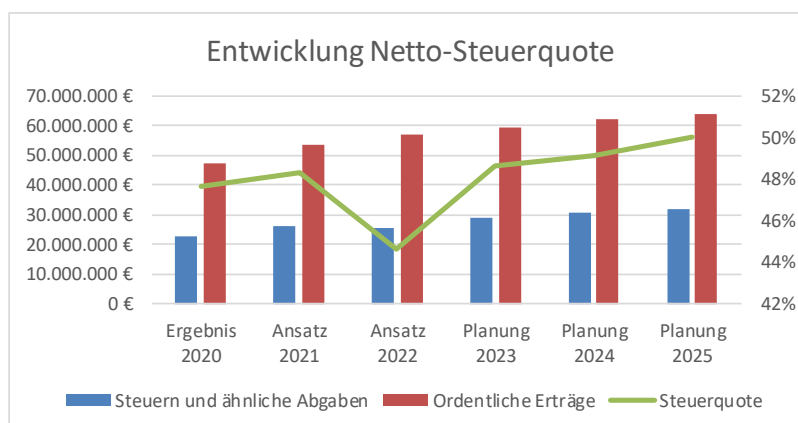
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzaufwendungen	1.829.397 €	1.050.102 €	1.055.102 €	951.102 €	998.102 €	977.102 €
Ordentliche Aufwendungen	50.570.002 €	57.562.127 €	61.176.649 €	60.526.443 €	61.375.091 €	62.362.283 €
Zinslastquote	4%	2%	2%	2%	2%	2%



3. Netto-Steuerquote

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	22.514.746 €	25.993.000 €	25.415.998 €	28.878.884 €	30.506.967 €	32.016.510 €
Ordentliche Erträge	47.208.647 €	53.756.897 €	56.888.895 €	59.357.177 €	62.035.369 €	63.996.474 €
Steuerquote	48%	48%	45%	49%	49%	50%



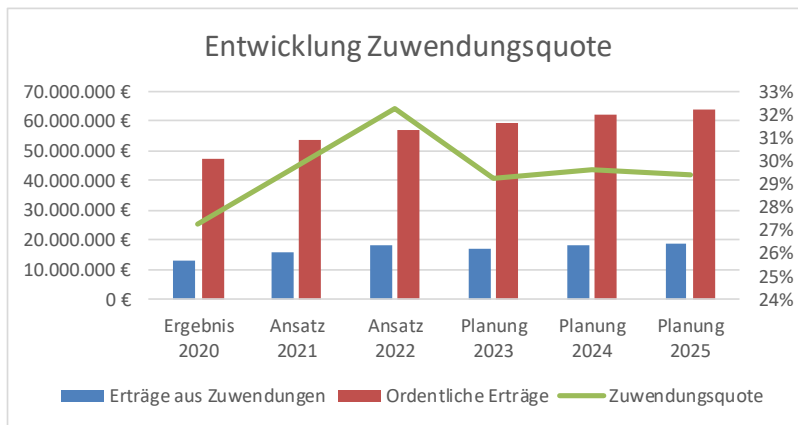


NKF Kennzahlenset

4. Zuwendungsquote

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

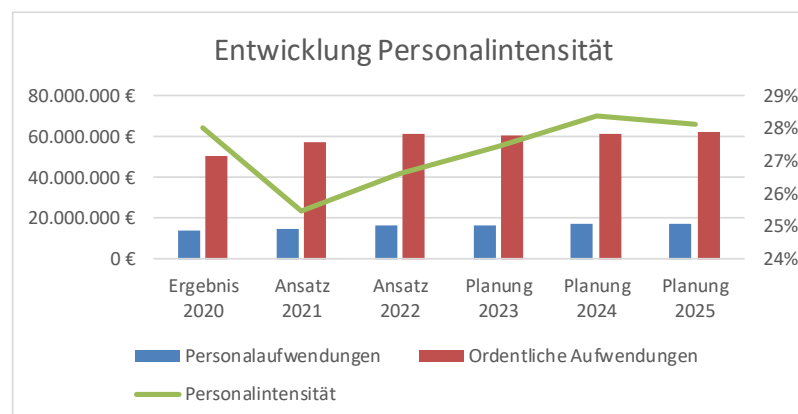
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus Zuwendungen	12.868.925 €	16.017.074 €	18.349.997 €	17.366.265 €	18.373.945 €	18.796.180 €
Ordentliche Erträge	47.208.647 €	53.756.897 €	56.888.895 €	59.357.177 €	62.035.369 €	63.996.474 €
Zuwendungsquote	27%	30%	32%	29%	30%	29%



5. Personalintensität

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	14.166.918 €	14.662.843 €	16.291.496 €	16.625.860 €	17.404.155 €	17.525.997 €
Ordentliche Aufwendungen	50.570.002 €	57.562.127 €	61.176.649 €	60.526.443 €	61.375.091 €	62.362.283 €
Personalintensität	28%	25%	27%	27%	28%	28%



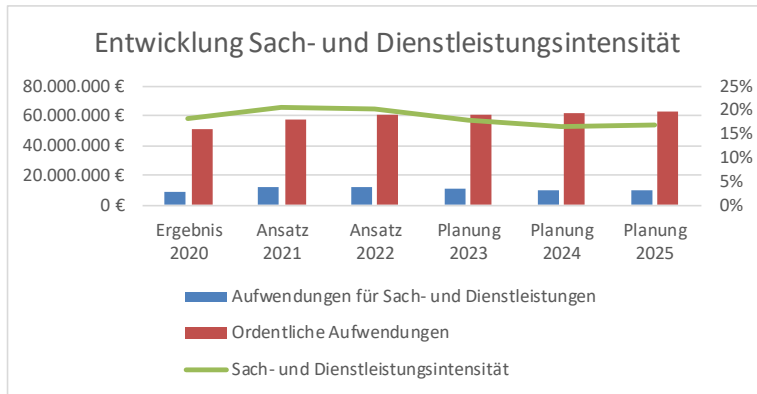


NKF Kennzahlenset

6. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

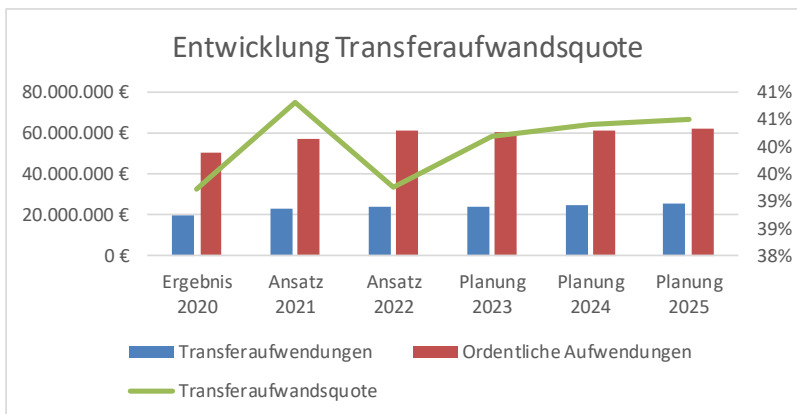
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128.617 €	11.851.144 €	12.250.392 €	10.734.285 €	10.179.685 €	10.476.823 €
Ordentliche Aufwendungen	50.570.002 €	57.562.127 €	61.176.649 €	60.526.443 €	61.375.091 €	62.362.283 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	18%	21%	20%	18%	17%	17%



7. Transferaufwandsquote

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Transferaufwendungen	19.843.585 €	23.496.405 €	24.018.623 €	24.321.795 €	24.809.961 €	25.255.074 €
Ordentliche Aufwendungen	50.570.002 €	57.562.127 €	61.176.649 €	60.526.443 €	61.375.091 €	62.362.283 €
Transferaufwandsquote	39%	41%	39%	40%	40%	40%



Jahresschlussbilanz 2020

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	2.323.421,25
1. Anlagevermögen	180.956.826,45	187.713.215,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	500.228,43	497.732,73
1.2 Sachanlagen	159.505.213,04	160.398.176,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.584.572,22	31.818.685,31
1.2.1.1 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Aufwüchse auf Grünflächen	4.308.316,68	4.100.438,84
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.237.093,47	22.245.838,92
1.2.1.2 Ackerland	2.347.447,48	2.485.121,67
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.691.714,59	2.987.285,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.563.491,03	71.721.441,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.845.210,62	8.748.739,75
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.365.744,46	1.682.195,21
1.2.2.2 Schulen	28.708.361,03	28.281.110,00
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.796.131,59	2.883.002,63
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	910.914,65	739.053,98
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.567.219,77	21.017.430,91
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.771.981,66	3.771.981,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.852.151,35	51.023.298,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.144.179,90	16.226.989,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	626.169,18	605.205,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.173.200,76	33.282.991,96
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	908.601,51	908.111,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.055,42	26.195,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.415,02	3.415,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	2.336.928,53	2.672.509,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399.754,30	1.561.111,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.736.845,17	1.571.520,75
1.3 Finanzanlagen	20.951.384,98	26.817.306,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	765.164,70	6.425.908,10
1.3.3 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	1.207.126,74	1.417.265,88
1.3.5 Ausleihungen	4.299.668,72	4.294.707,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	4.299.668,72	4.294.707,54
2. Umlaufvermögen	8.857.630,34	11.759.189,06
2.1 Vorräte	183.846,63	1.673.248,22
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.991,38	10.869,03
2.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	176.855,25	1.662.379,19
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.913.477,45	3.783.611,65
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.208.133,85	1.835.287,17
2.2.1.1 Gebühren	96.946,33	139.463,24
2.2.1.2 Beiträge	377.014,49	20.417,24
2.2.1.3 Steuern	404.519,79	333.382,91
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.190.915,92	1.251.340,21
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.737,32	90.683,57
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	369.484,08	31.974,29
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	367.646,56	31.974,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.837,52	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	2.335.859,52	1.916.350,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.760.306,26	6.302.329,19
3. aktive Rechnungsabgrenzung	218.164,23	216.448,46
BILANZSUMME AKTIVA	190.032.621,02	202.012.274,40

Jahresschlussbilanz 2020

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	55.758.991,62	53.992.096,02
1.1 Allgemeine Rücklage	52.481.249,58	52.482.746,58
1.2 Sonderrücklagen	618.900,08	618.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	2.163.950,65	2.658.841,96
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	494.891,31	-1.768.392,60
2. Sonderposten	55.967.887,89	56.567.543,74
2.1 für Zuwendungen	41.698.139,34	42.485.440,61
2.2 für Beiträge	13.248.277,51	13.002.784,08
2.3 für den Gebührenaussgleich	633.847,48	556.220,43
2.4 sonstige Sonderposten	387.623,56	523.098,62
3. Rückstellungen	19.382.790,48	22.611.802,64
3.1 Pensionsrückstellungen	16.389.373,00	17.684.933,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	15.211,22	0,00
3.4 sonstige Rückstellungen	2.978.206,26	4.926.869,64
4. Verbindlichkeiten	54.634.780,87	64.588.167,72
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.134.648,33	43.720.398,90
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	410.838,80	401.798,80
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.2.6 vom Kreditmarkt	35.723.809,53	43.318.600,10
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.909.597,13	13.718.334,91
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	416.742,96	391.215,50
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	754.724,86	806.508,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	420.213,21	419.920,49
4.8 erhaltene Anzahlungen	4.998.854,38	5.531.788,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.288.170,16	4.252.664,28
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>190.032.621,02</u>	<u>202.012.274,40</u>

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.477.842,19	27.271.099,00	0,00	22.514.745,70	-4.756.353,30	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836.304,85	10.784.575,57	99.000,00	12.868.925,15	2.084.349,58	144.062,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.916.902,07	2.448.869,96	78.685,24	2.438.824,19	-10.045,77	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.529,47	5.317.370,00	0,00	4.859.777,21	-457.592,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.315,08	758.878,99	0,00	532.733,11	-226.145,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436.269,68	3.005.995,65	0,00	2.333.332,84	-672.662,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274.089,86	3.366.717,25	0,00	1.660.308,82	-1.706.408,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.729.253,20	52.953.506,42	177.685,24	47.208.647,02	-5.744.859,40	144.062,00
11	- Personalaufwendungen	12.790.709,66	14.090.665,39	0,00	14.166.918,02	76.252,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	677.782,97	752.109,00	0,00	766.253,47	14.144,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.809,73	8.883.835,88	312.232,03	7.717.524,74	-1.166.311,14	368.956,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.307.956,45	4.245.391,00	0,00	3.959.844,55	-285.546,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.508.998,31	22.577.176,12	74.487,36	19.843.584,61	-2.733.591,51	454.002,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225.302,34	4.199.147,37	49.017,99	4.115.876,66	-83.270,71	35.232,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.173.559,46	54.748.324,76	435.737,38	50.570.002,05	-4.178.322,71	858.191,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.693,74	-1.794.818,34	-258.052,14	-3.361.355,03	-1.566.536,69	-714.129,40
19	+ Finanzerträge	1.051.861,57	880.931,00	0,00	1.098.938,38	218.007,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.112.664,00	934.775,80	0,00	1.829.397,20	894.621,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.802,43	-53.844,80	0,00	-730.458,82	-676.614,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	494.891,31	-1.848.663,14	-258.052,14	-4.091.813,85	-2.243.150,71	-714.129,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.323.421,25	2.323.421,25	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.323.421,25	2.323.421,25	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	494.891,31	-1.848.663,14	-258.052,14	-1.768.392,60	80.270,54	-714.129,40
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	494.891,31	-1.848.663,14	-258.052,14	-1.768.392,60	80.270,54	-714.129,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.354.451,08	27.271.099,00	0,00	24.527.945,68	-2.743.153,32	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.246.646,74	9.207.948,57	99.000,00	11.200.489,69	1.992.541,12	144.062,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	558.695,24	2.215.684,16	0,00	3.426.676,94	1.210.992,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.073,24	4.394.755,00	0,00	3.879.232,89	-515.522,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.715,80	758.878,99	0,00	530.885,10	-227.993,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.226,18	3.005.995,65	0,00	2.251.700,08	-754.295,57	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.919.263,77	2.945.890,05	78.685,24	2.699.313,67	-246.576,38	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	846.731,18	880.931,00	0,00	879.510,40	-1.420,60	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.189.803,23	50.681.182,42	177.685,24	49.395.754,45	-1.285.427,97	144.062,00
10 - Personalauszahlungen	11.713.559,66	12.541.839,62	0,00	12.601.168,03	59.328,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	676.044,16	752.109,00	0,00	768.492,28	16.383,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299.966,32	8.888.284,54	312.232,03	7.688.736,91	-1.199.547,63	368.956,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.088.237,12	948.775,80	0,00	983.913,57	35.137,77	0,00
14 - Transferauszahlungen	20.609.653,72	22.577.176,12	74.487,36	21.080.730,51	-1.496.445,61	454.002,95
15 - Sonstige Auszahlungen	3.788.043,07	5.356.822,48	49.017,99	3.801.954,45	-1.554.868,03	35.232,01
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.175.504,05	51.065.007,56	435.737,38	46.924.995,75	-4.140.011,81	858.191,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.014.299,18	-383.825,14	-258.052,14	2.470.758,70	2.854.583,84	-714.129,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.511.648,84	5.696.497,94	1.921.202,00	3.815.515,16	-1.880.982,78	1.940.012,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	558.948,82	1.256.459,83	448.458,83	581.297,34	-675.162,49	124.104,81
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.028,72	220.861,32	109.859,32	340.957,19	120.095,87	293.534,23
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.104,44	12.771,55	0,00	12.771,55	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319.730,82	7.186.590,64	2.479.520,15	4.750.541,24	-2.436.049,40	2.357.651,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.799,30	2.539.389,76	1.921.326,80	1.848.619,12	-690.770,64	690.460,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.796,27	14.916.079,83	9.995.127,13	3.357.394,24	-11.558.685,59	11.190.645,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.717,01	2.361.756,55	837.930,72	862.861,73	-1.498.894,82	1.449.193,40
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.914,66	9.500.000,00	0,00	5.683.508,50	-3.816.491,50	3.777.125,14
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.502,00	10.502,00	0,00	-10.502,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742.227,24	29.327.728,14	12.764.886,65	11.752.383,59	-17.575.344,55	17.107.424,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	577.503,58	-22.141.137,50	-10.285.366,50	-7.001.842,35	15.139.295,15	-14.749.773,16
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.591.802,76	-22.524.962,64	-10.543.418,64	-4.531.083,65	17.993.878,99	-15.463.902,56
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	199.214,12	14.982.171,00	0,00	9.152.510,30	-5.829.660,70	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	132.941,68	291.852,00	0,00	514.187,52	222.335,52	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.426.311,09	4.597.000,00	0,00	1.530.988,06	-3.066.011,94	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.094.155,29	10.677.023,00	0,00	8.135.709,76	-2.541.313,24	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.497.647,47	-11.847.939,64	-10.543.418,64	3.604.626,11	15.452.565,75	-15.463.902,56
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.754.425,86	0,00	0,00	2.757.943,14	2.757.943,14	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.721,53	0,00	0,00	-61.818,46	-61.818,46	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.757.943,14	-11.847.939,64	-10.543.418,64	6.300.750,79	18.148.690,43	-15.463.902,56

Abwasserbetrieb Jüchen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.528.478,79	2.528.478,79
Entgeltlich erworbenes Kanalkataster	8.259,67	16.544,35	II. Rücklagen		
	8.259,67	16.544,35	1. Allgemeine Rücklage	8.792.404,12	8.222. .,83
II. Sachanlagen			2. Zweckgebundene Rücklage	10.146.211,84	10.146.211,84
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.473.960,51	1.473.960,51	3. Rücklage für den Gebührenaussgleich	1.527.835,30	1.527.835,30
2. Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen usw.	2.334.248,18	2.473.979,99	III. Jahresüberschuss	1.200.661,62	1.204.263,78
3. Entsorgungsanlagen			24.195.591,67	23.629.234,54	
3.1.1 Kanal Mischwasser	14.654.050,04	14.729.438,45			
3.1.2 Kanal Regenwasser	8.625.587,98	8.914.138,60	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	18.220.772,25	18.623.284,27
3.1.3 Kanal Schmutzwasser	8.257.948,57	8.527.954,68			
4. Maschinen und technische Anlagen	2.021,73	12.028,67	C. Rückstellungen		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.217,23	7.875,59	Sonstige Rückstellungen	23.000,00	23.000,00
6. Fahrzeuge	20.873,77	25.690,69		23.000,00	23.000,00
7. Anlagen im Bau	11.691,16	89.493,87	D. Verbindlichkeiten		
	35.409.599,17	36.254.561,05	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.973.104,15	3.342.226,80
	35.417.858,84	36.271.105,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.196,07	40.772,64
B. Umlaufvermögen			3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.753.808,46	3.218.470,38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6.756.108,68	6.601.469,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.634,23	307.957,28	E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.743,43	10.743,43
2. Forderungen an die Stadt	13.766.372,33	12.308.669,38			
	13.787.006,56	12.616.626,66			
	13.787.006,56	12.616.626,66			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.350,63	0,00			
	49.206.216,03	48.887.732,06		49.206.216,03	48.887.732,06

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2 0 2 0	2 0 1 9
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.859.748,48	5.841.779,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	618.109,51	610.355,76
	6.477.857,99	6.452.135,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.330,19	-18.243,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.765.385,67	-2.674.633,66
Rohergebnis	3.694.142,13	3.759.257,70
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-475.340,01	-491.786,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 56.970,98; Vorjahr € 68.152,90)	-131.574,43	-150.816,53
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.344.527,63	-1.347.535,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-468.207,88	-480.208,88
	1.274.492,18	1.288.909,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.812,77	-84.634,33
8. Ergebnis nach Ertragsteuern	1.200.679,41	1.204.275,57
9. Sonstige Steuern	-17,79	-11,79
10. Jahresüberschuss	1.200.661,62	1.204.263,78

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.959,28	0,00	0,00	578.013,06	578.013,06	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845.571,37	0,00	0,00	5.863.922,84	5.863.922,84	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.743,43	0,00	0,00	10.743,43	10.743,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.861,05	0,00	0,00	25.178,66	25.178,66	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	6.452.135,13	0,00	0,00	6.477.857,99	6.477.857,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	642.602,98	0,00	0,00	606.914,44	606.914,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.382,22	0,00	0,00	3.060.313,65	3.060.313,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.535,94	0,00	0,00	1.344.527,63	1.344.527,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	207.715,88	0,00	0,00	191.627,88	191.627,88	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	5.163.237,02	0,00	0,00	5.203.383,60	5.203.383,60	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.288.898,11	0,00	0,00	1.274.474,39	1.274.474,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.634,33	155.073,00	0,00	73.812,77	-81.260,23	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-84.634,33	-155.073,00	0,00	-73.812,77	81.260,23	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.204.263,78	-155.073,00	0,00	1.200.661,62	1.355.734,62	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.204.263,78	-155.073,00	0,00	1.200.661,62	1.355.734,62	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772.458,04	0,00	0,00	6.469.148,23	6.469.148,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.526,49	0,00	0,00	74.484,99	74.484,99	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.295.450,51	0,00	0,00	5.419.929,55	5.419.929,55	0,00
9	= <u>Einzahlungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.123.178,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.963.562,77</u>	<u>11.963.562,77</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	665.086,42	0,00	0,00	655.093,98	655.093,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.950,82	0,00	0,00	2.909.133,18	2.909.133,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.541,11	156.295,00	0,00	120.671,66	-35.623,34	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	205.082,82	0,00	0,00	173.824,35	173.824,35	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.529.661,17</u>	<u>156.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.858.723,17</u>	<u>3.702.428,17</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>8.593.517,30</u>	<u>-156.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.104.839,60</u>	<u>8.261.134,60</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.282,30	0,00	0,00	323.143,28	323.143,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>71.282,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>323.143,28</u>	<u>323.143,28</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.834,52	0,00	0,00	401.276,32	401.276,32	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	24.704,40	24.704,40	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	272.493,00	0,00	0,00	276.580,00	276.580,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>877.327,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>702.560,72</u>	<u>702.560,72</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</u>	<u>-806.045,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-379.417,44</u>	<u>-379.417,44</u>	<u>0,00</u>
32	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</u>	<u>7.787.472,08</u>	<u>-156.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.725.422,16</u>	<u>7.881.717,16</u>	<u>0,00</u>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.787.472,08	-156.295,00	0,00	7.725.422,16	7.881.717,16	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= <u>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</u>	<u>7.787.472,08</u>	<u>-156.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.725.422,16</u>	<u>7.881.717,16</u>	<u>0,00</u>



Ausblicke und Ziele

Ausgangslage

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Des Weiteren bleibt abzuwarten, welche wirtschaftlichen Auswirkungen der vollzogene Brexit hat. Insgesamt ergeben sich für die Zukunft erhebliche Risiken für das Erreichen der Planziele.

Durch ein seit dem Jahr 2015 anhängiges Rechtsbehelfsverfahren eines Gewerbesteuerpflichtigen gegen die Finanzbehörde aus Veranlagungen für die Jahre 2006 bis 2009 entstehen erhebliche Steuererstattungen und Zinsforderungen. Diese verschlechtern die Jahresergebnisse der Haushalte 2020, 2021 und 2022 zusätzlich. Auf der Basis einer vorsichtigen Schätzung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Rückstellung in Höhe von 3 Mio. Euro gebildet. Die Höhe der Rückforderung steht nunmehr fest. Sie beträgt insgesamt 4,9 Mio. Euro und führt damit zu einer weiteren Verschlechterung in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Im Rahmen der gesetzlichen Festsetzungsfristen werden die Erstattungen in den Jahren 2021 und 2022 vorgenommen. Ohne die gebildete Rückstellung (ergebnisneutrale Auflösung) würde das prognostizierte Defizit für 2021 höher ausfallen.

Darüber hinaus ist noch ein weiteres Rechtsbehelfsverfahren eines Gewerbesteuerpflichtigen für das Veranlagungsjahr 2006 vor dem Finanzgericht anhängig. Auf der Basis einer vorsichtigen Schätzung muss hierfür in 2021 eine Rückstellung in Höhe von rd. 600 TEUR für die Gewerbesteuererstattung gebildet werden. Zusätzlich sind hierfür Zinsen in Höhe von rd. 380 TEUR anzusetzen.



Insbesondere aufgrund der vielen Unwägbarkeiten in der Zukunft wird es erheblicher Anstrengungen bedürfen, einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen, gerade im Hinblick auf die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie. Daher muss der bereits jetzt eingeschlagene Weg, bei weiterer Kostenreduzierung die Ertragskraft und Liquidität der Stadt zu verbessern, weitergegangen werden.

Die nachfolgende Ergebnisübersicht verdeutlicht die Schwankungen bei der mittelfristigen Finanzplanung.

in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushalt 2014	-2.053.333	-815.669								
Haushalt 2015	-2.846.186	-1.483.189	-552.220							
Haushalt 2016	-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				494.891	-1.590.611	1.057.147	658.015	1.811.709	1.811.709	
Haushalt 2021					-1.768.393	-599.106	-3.214.196	-1.547.215	-130.474	
Haushalt 2022						--599.106	-2.724.918	-447.792	1.364.389	2.388.940

(schwarze Zahlen = lt. Planung; blaue Zahl = vorl. Ergebnis; schwarz/rot Fettdruck = Jahresergebnis)

Haushalt 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich eine positive Tendenz ab, so dass aktuell davon ausgegangen werden kann, dass das Ergebnis voraussichtlich in etwa im Plan liegt. Damit stünde ein Rest der Ausgleichsrücklage i. H. v. rd. 290 TEUR zur Deckung des geplanten Defizits 2022 noch zur Verfügung.



Haushalt 2022

Um den fiktiven Hebesatz der einzelnen Steuerarten stabil zu erreichen, den Haushaltsausgleich dauerhaft zu sichern und ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, wird der städtische Steuerhebesatz für die Grundsteuer B zum 01.01.2022 auf 495 v.H. angehoben.

Zudem werden freiwillige, nicht begonnenen Investitionen wie beispielsweise der Dorfmittelpunkt Hackhausen zur Sicherung des Haushaltsausgleichs zu einem späteren Zeitpunkt verwirklicht. Hierdurch werden neben der erforderlichen Kreditaufnahme und Verschuldung der Stadt auch zusätzliche Folgekosten vermieden.

Durch diese „Sofortmaßnahmen“ ergibt sich ein geplantes Defizit für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.724.918 Euro. Die drohende Haushaltssicherung kann damit vorerst abgewendet werden. Je nach Entwicklung der Finanzsituation sollten im Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Bei einer weiteren wesentlichen Verschlechterung der Haushaltssituation wäre eine umfassende Produkt- und Aufgabenkritik erforderlich.



Chancen und Risiken

Folgende Chancen und Risiken sind bei der Betrachtung der Planzahlen zu berücksichtigen:

- Zukünftig wird ein Vorwegabzug aus den Projekten Gute Schule 2020 bzw. Digitalisierung in Schulen in die GFG-Berechnung einfließen. Hierdurch reduziert sich die Verteilmasse, was zu einer weiteren Verschlechterung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führen wird.
- Durch die Corona-Pandemie verursachte Verschlechterungen belaufen sich auf voraussichtlich 1,627 Mio. Euro. Zu beachten ist hierbei, dass die im Rahmen der Corona-Isolierung veranschlagten Mittel beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben sind und damit künftige Haushalte belasten (Intergenerativer Gerechtigkeit). Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.
- Nach den jetzigen Planungen ist mit einer weiteren Erhöhung von Aufwendungen in den Umlageverbänden zu rechnen. Insbesondere bei der Kreisjugendamtsumlage muss nach den vorliegenden Informationen mit einer weiteren Verschlechterung gerechnet werden. Die Planung der Kreisjugendamtsumlage stellt für den Finanzplanungszeitraum ein erhebliches Risiko dar.
- Bund und Länder haben beschlossen, ab 2026/2027 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule einzuführen. Die Kommunen in NRW müssen hierfür in fünf Jahren ein zusätzliches Angebot für voraussichtlich 200.000 Kinder schaffen. Dafür müssen Grundschulen um- oder sogar neu gebaut werden.

Liquidität

Die negativen Ergebnisse der zurückliegenden Jahre hatte das Volumen der Kassenkredite zum Bilanzstichtag 31.12.2013 auf über 22 Mio. Euro ansteigen lassen. Dieser hohe Bestand konnte durch die seither erzielten Jahresergebnisse reduziert werden. Das Kassenkreditvolumen beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 15,6 Mio. Euro. Das immer noch sehr niedrige Zinsniveau führt voraussichtlich auch im Jahr 2022 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.



Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Jüchen hat zum obersten Ziel die Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts. Dieses Ziel wird nach den Verschlechterungen im Jahr 2021 und 2022 noch gerade so erreicht. Der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt hat sich verkleinert.

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

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

Die Optimierung des Schulstandortes Jüchen ist ebenfalls von zentraler Priorität. Dies gilt sowohl für die Qualität der Schulgebäude als auch für die technische Ausstattung. Hierfür werden in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen getätigt.

Durch die Beteiligung am Windpark Jüchen und der Beteiligung an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH werden neben der Schaffung von Einflussmöglichkeiten bei der örtlichen Daseinsvorsorge auch nachhaltig Erträge erwirtschaftet, die das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts dauerhaft sichern helfen. Es ist zu hoffen, dass für den Windpark ab dem Jahr 2023 Erträge zu erzielen sind.

Es wird weiterhin erheblicher Anstrengungen bedürfen, einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Daher muss der bereits eingeschlagene Weg, bei weiterer Kostenreduzierung die Ertragskraft und Liquidität der Stadt zu verbessern, weitergegangen werden, ohne jedoch die berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger aus den Augen zu lassen. Daher ist es insbesondere Ziel, im Rahmen des Strukturwandels neue Gewerbeflächen zu schaffen. Die Schwerpunkte Kindertagesstätten, Schulen sowie Rettungswesen werden auch zukünftig priorisiert.



Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

Der Bund-/ Länderbeschluss für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026/2027 stellt ein erhebliches finanzielles Risiko für die Kommunen in NRW dar. Zusätzlich sind finanzielle Einbußen durch den Vorwegabzug aus den Projekten Gute Schule 2020 bzw. Digitalisierung in Schulen in der GFG-Berechnung zu erwarten.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.514.745,70	25.993.000	25.415.998	28.878.884	30.506.967	32.016.510
	4011000 Grundsteuer A	155.390,04	175.000	175.000	176.000	178.000	180.000
	4012000 Grundsteuer B	3.633.212,73	3.700.000	4.177.250	4.211.000	4.378.000	4.633.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.116.195,10	6.485.000	4.700.000	7.161.000	7.669.000	8.015.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.572.268,01	12.852.000	13.534.000	14.333.000	15.236.000	16.089.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.273.095,04	1.052.000	901.000	924.000	941.000	957.000
	4031000 Vergnügungssteuer	300.797,36	450.000	350.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	186.263,00	205.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.277.524,42	1.074.000	1.367.748	1.412.884	1.443.967	1.481.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.868.925,15	16.017.074	18.349.997	17.366.265	18.373.945	18.796.180
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.405.641,00	5.971.855	7.698.901	7.483.000	7.820.000	8.187.000
	4121200 Gewerbesteuerausgleichzahlung	1.888.856,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	482.539,25	1.844.400	2.114.734	556.929	575.578	579.774
	4141002 Erstattung OGATA-Beiträge	68.900,00	0	0	0	0	0
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0,00	0	1	1	1	1
	4141100 Erträge Landeszuweisung	528.577,00	553.600	569.100	569.100	569.100	569.100
	4141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	115.058,50	117.800	121.000	121.000	121.000	121.000
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141200 Zuwendung U3 Betreuung	119.153,10	0	0	0	0	0
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	7	7	7	7	7
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	12.507,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	3	2.702	2.702	2.702	2.702
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	27.085,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	77.306,43	97.765	39.662	39.663	39.662	39.663
	4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	26.835,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	4.195.088,80	5.631.182	6.009.502	6.801.643	7.438.986	7.493.537
	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	1.530.941,70	1.349.959	1.404.656	1.402.488	1.417.177	1.413.664
	4171000 Auflösung Schulpauschale	259.689,70	363.651	303.860	303.860	303.860	303.860
	4181000 Erstattung aus Abrechnung ELAG	117.876,55	33.980	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.438.824,19	1.320.852	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
	4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.848,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	220.891,64	197.852	0	0	0	0
	4291000 Transfererträge Regio-Park	2.209.084,29	1.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859.777,21	5.208.336	5.795.229	5.790.029	5.790.994	5.847.616
	4311000 Verwaltungsgebühren	368.102,15	485.264	493.215	493.764	494.764	486.764
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	180.470,40	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	30.821,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
	4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	3.244.697,40	3.517.186	3.930.977	3.940.924	3.938.685	3.998.144
	4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	5	3	3	3	3
	4321100 Winterdienstgebühren	72.451,39	72.357	166.535	184.694	183.817	184.519
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	30.223,56	31.019	20.779	19.779	19.779	19.779
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	1.990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	770.344,66	764.773	769.883	769.882	772.963	777.424
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	160.344,24	151.231	205.335	172.481	172.481	172.481
	4381001 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäßtausch	331,60	0	1	1	1	1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	532.733,11	737.858	359.003	359.003	359.003	359.003
	4411000 Mieten und Pachten	168.937,45	183.701	194.701	194.701	194.701	194.701
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	47.794	47.794	47.794	47.794
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.270,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.430,00	334.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	9.816,63	15.006	15.006	15.006	15.006	15.006
	4461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	59.790,00	93.000	0	0	0	0
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.748,07	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
	4461300 Eintritt Kindertheater	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461400 Veröffentlichungen für Dritte	1.316,96	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333.332,84	2.470.918	2.704.592	2.678.858	2.704.324	2.656.806
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	424.762,16	693.080	690.080	690.080	690.080	690.080
	4481100 Integrationspauschale	120.000,00	1	1	1	1	1
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	600,00	23.001	18.001	1	18.001	601
	4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	17.533,82	1	2	2	2	2
	4484000 Erstattungen	183.465,59	145.524	215.524	215.524	215.524	215.524
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	276.580,00	279.306	325.017	325.017	325.017	325.017
	4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	688.363,98	765.245	734.568	741.954	749.420	756.966
	4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	37.639,96	69.713	72.013	72.013	72.013	72.013
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	32.943,23	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	551.444,10	462.046	615.385	600.265	600.265	562.601
	4488100 Erstattung Nebenkosten	0,00	1	1	1	1	1
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.660.308,82	2.008.859	2.055.076	2.075.138	2.091.136	2.111.359
	4511000 Konzessionsabgaben	857.584,09	900.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	1	1	1	1
	4541000 Veräußerung von Immobilien	121.711,25	150.001	150.001	150.001	150.001	150.001
	4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0,00	20.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	4561000 Bußgelder	79.427,00	74.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	4561100 Zwangsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562000 Säumniszuschläge	32.348,68	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	4562100 Aussetzungszinsen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Stundungszinsen	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.807,90	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	140,25	100	100	100	100	100
	4562500 Verzugszinsen	211,22	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	5.353,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	1.416,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562900 Verspätungszuschlag	6.231,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565000 Mittagsverpflegung	154.323,80	267.250	327.083	336.917	336.917	336.917
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	70.566,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	43.068,30	24.362	23.729	19.150	11.085	11.085
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	104,70	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	41.504,84	162.538	154.555	164.362	173.425	183.648

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	174.661,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591010 Trauergelte Schloß Dyck	12.425,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.628,21	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007
4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	270,00	500	500	500	500	500
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6.096,24	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	47.208.647,02	53.756.897	56.888.895	59.357.177	62.035.369	63.996.474
11 - Personalaufwendungen	14.166.918,02	14.662.843	16.291.496	16.625.860	17.404.155	17.525.997
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.032.462,12	2.222.282	2.213.243	2.271.817	2.327.506	2.369.494
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.059.780,94	8.762.041	10.047.422	10.244.535	10.751.641	10.892.017
5012100 Vergütungen § 18 TVöD	151.905,00	175.241	187.517	196.104	196.393	198.963
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	628.636,94	700.965	803.800	819.569	860.135	871.350
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.659.547,18	1.712.981	1.964.252	2.002.799	2.101.952	2.129.398
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	85.760,07	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	998.917,00	795.185	757.930	766.496	827.226	729.162
5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	296.643,00	209.147	237.331	244.539	259.301	255.612
5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	253.265,77	1	1	1	1	1
12 - Versorgungsaufwendungen	766.253,47	721.803	1.065.002	1.074.442	1.083.992	1.093.633
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	598.261,00	601.803	945.002	954.442	963.992	973.633
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	167.992,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128.617,17	11.851.144	12.250.392	10.734.285	10.179.685	10.476.823
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	643.308,09	489.360	544.800	545.800	555.500	555.500
5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke	91.925,79	80.700	189.800	189.800	189.800	189.800
5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.974,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	7.886,66	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	276.630,98	2.082.648	2.723.800	1.060.000	579.000	621.000
5215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	220.891,64	197.852	0	0	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	176.030,14	1	1	1	1	1
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	46.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215000)	0,00	0	0	20.000	0	150.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	181.730,13	149.000	151.500	156.500	156.500	156.500
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	22.390,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbänden	123.580,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	650.461,14	811.588	682.201	685.201	717.201	717.201
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	168.749,53	174.530	140.000	140.000	140.000	140.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	762.222,34	768.724	827.401	848.601	871.401	870.401
5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	91.653,12	50.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5241220 Energiekosten Blockheizkraftwerk	0,00	267.701	267.501	267.501	267.501	267.501
5241300 Gebäudeversicherung	114.616,57	111.055	121.496	125.846	126.546	128.166
5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	18.367,42	19.350	19.900	20.050	20.300	20.750
5242000 Straßenentwässerung	902.805,58	903.000	905.000	907.000	909.000	911.000
5251000 Fahrzeughaltung	158.771,51	177.024	197.024	199.024	197.024	197.024
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	132.861,74	204.616	239.668	349.168	259.168	269.168

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5255100 Unterhaltung GWG bis 800	304.108,19	336.007	258.307	234.207	208.207	296.707
5271000 Lemmittel LFG	110.506,59	91.611	126.636	138.164	146.914	148.482
5279100 Schülerbeförderungskosten	41.640,99	66.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5279200 Deponiegebühren	1.158.923,70	1.160.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
5281000 Sonstige Sachleistungen	107.681,09	171.575	170.075	156.575	169.575	169.575
5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel	591,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.808.238,21	2.266.851	2.023.401	2.021.401	1.996.601	1.998.601
5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	8.519,05	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	142.111,30	245.600	165.600	195.600	195.600	195.600
5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	31.578,48	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	110.588,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	507,63	9.801	9.951	9.951	9.951	9.951
5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	508.286,85	600.000	723.780	701.845	701.845	701.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.959.844,55	4.328.900	4.458.906	4.596.102	4.633.262	4.724.646
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.498.864,70	1.524.910	1.655.806	1.725.185	1.756.762	1.846.787
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	354.394,62	508.147	554.423	630.969	690.985	755.171
5711400 Abschreibungen auf BGA	333.309,29	330.197	379.974	365.367	352.709	341.170
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.541.566,24	1.552.985	1.502.772	1.508.650	1.466.875	1.415.587
5711700 Abschr. Sportanlagen	213.533,45	246.609	235.931	235.931	235.931	235.931
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.662,74	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	16.513,51	66.052	130.000	130.000	130.000	130.000
5731500 Zuführung zu Wertberichtigungen	0,00	100.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.843.584,61	23.496.405	24.018.623	24.321.795	24.809.961	25.255.074
5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1	1	1	1	1
5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	479.911,92	501.000	591.000	573.000	614.000	617.000
5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	478.770,57	400.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.073,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	6.500	1	1	1	1
5318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	183.631,20	231.089	211.400	215.000	218.600	222.200
5318001 Aufwendungen Digitalpakt	6.108,56	0	0	0	0	0
5318100 Verwendung Zuschuss an übrige Bereiche	828.099,95	901.600	915.300	915.300	915.300	915.300
5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	210.325,75	201.900	206.200	206.200	206.200	206.200
5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	7.300,00	0	0	0	0	0
5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	214.151,89	215.760	173.100	174.010	174.945	175.910
5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
5318400 Zuschuss an Förderverein	0,00	500	500	500	500	500
5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	12.507,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	13.171,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	3	3.377	3.377	3.377	3.377
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	652,62	32.765	39.662	39.663	39.662	39.663
5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	282,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	403.048,71	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5332250 Leistungen §2 AsylbLG	143.932,60	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	8.886,51	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	142.143,17	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	27,60	180	180	180	180	180
5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	540,00	900	900	900	900	900
5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.200,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5338003 Schülerbeförderung	414,00	300	300	300	300	300
5338004 Lernförderung	210,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	4.898,13	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	389.198,87	505.000	366.000	557.000	597.000	624.000
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	8.453.557,13	10.358.000	10.083.500	10.324.394	10.530.881	10.741.499
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	6.514.509,11	8.241.305	8.967.000	8.872.234	9.049.679	9.230.673
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	86.315,29	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	436.417,01	547.000	512.500	483.033	492.693	502.547
5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	17.312,00	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
5399000 Krankenhausumlage	346.164,00	353.000	360.000	367.000	374.000	381.000
5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	454.481,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704.784,23	2.501.032	3.092.230	3.173.959	3.264.036	3.286.110
5411200 Aus- und Fortbildung	31.764,68	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	21.822,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	29.615,38	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto)	799,96	900	900	900	900	900
5411600 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	26.358,24	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
5412000 Brandschutzerziehung	4.370,74	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5421000 Aufwendungen Ehrenamt	198.419,61	214.240	218.861	212.360	223.360	223.360
5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	29.155,90	38.500	43.600	43.600	43.600	43.600
5421300 Entschädigung Feuerwehr	23.756,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421400 Jugendfeuerwehr	3.782,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421500 Brandsicherheitswachen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 Mieten und Pachten	283.889,86	264.793	271.193	294.193	296.193	298.193
5422100 Aufwand Leibrenten	26.693,98	27.937	29.119	30.243	31.313	32.331
5423000 Leasing Hardware	93.317,72	131.860	169.550	180.400	198.400	219.400
5423100 Leasing von Fahrzeugen	9.348,16	7.850	9.600	9.600	9.600	9.600
5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	5.500,37	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	84.571,32	86.002	303.501	302.001	302.001	302.001
5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	13.203,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429200 Externe Stellenbewertung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	41.333,71	53.951	58.001	48.001	62.001	62.001
5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	19.985,45	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431200 Telekommunikationskosten	59.480,07	73.922	84.056	84.536	84.446	84.446
5431300 Portokosten	73.051,33	55.600	66.900	60.400	66.900	66.900
5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	897,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Büromaterial	500,00	500	2.800	500	500	500
5431600 Mittagverpflegung (siehe 4565000)	147.523,75	262.300	321.633	362.467	393.467	393.467
5431700 Budgetierung	104.567,63	131.428	145.286	154.828	158.325	159.281
5441100 Versicherungsbeiträge	72.906,42	76.850	78.050	78.050	78.050	78.050

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	35.321,50	36.651	43.901	43.901	43.901	43.901
5441111 Unfallkasse NRW	239.273,12	241.400	272.800	274.400	274.400	274.400
5441120 Mitgliedsbeiträge	31.412,23	27.610	34.900	35.000	35.100	35.200
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	4.855,19	6.311	6.451	6.451	6.451	6.451
5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0,00	6.000	67.000	113.000	113.000	113.000
5452000 Kooperationskosten	141.803,50	137.075	137.075	137.075	137.075	137.075
5455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5458000 Entschädigungen	181.297,45	170.750	170.750	170.750	170.750	170.750
5470000 Wertveränderung §107b BVerG	285.261,00	83.001	83.001	83.001	83.001	83.001
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	226.892,53	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	5.000	1	1	1	1
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	443,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	18.441,98	23.000	18.400	18.400	18.400	18.400
5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
5499000 Vermischte Ausgaben	0,00	3.000	5.500	2.500	5.500	2.500
5499100 Repräsentation	26.467,72	68.500	75.500	53.500	53.500	53.500
5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	83.048,79	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	50.570.002,05	57.562.127	61.176.649	60.526.443	61.375.091	62.362.283
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.361.355,03	-3.805.230	-4.287.754	-1.169.266	660.278	1.634.191
19 + Finanzerträge	1.098.938,38	916.081	990.938	1.672.576	1.702.213	1.731.851
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	623.210,95	642.105	647.962	677.600	707.237	736.875
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	46.118,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4651000 Dividenden	219.469,81	253.776	317.776	969.776	969.776	969.776
4691000 Sonstige Finanzerträge	210.139,14	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829.397,20	1.050.102	1.055.102	951.102	998.102	977.102
5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	877.363,95	970.002	920.002	886.002	933.002	912.002
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	952.033,25	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-730.458,82	-134.021	-64.164	721.474	704.111	754.749
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-4.091.813,85	-3.939.251	-4.351.918	-447.792	1.364.389	2.388.940
23 + außerordentliche Erträge	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung) § 4 Abs. 5 NKF-CiG	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.768.392,60	-599.106	-2.724.918	-447.792	1.364.389	2.388.940
27 = globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	-1.768.392,60	-599.106	-2.724.918	-447.792	1.364.389	2.388.940



Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.497,00	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	1.497,00	0	0	0	0

Nebenrechnung zu den "Covid 19-Belastungen" gemäß § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Zeile	Bezeichnung	2022 Corona	Erläuterungen (wesentliche Bereiche und Ursachen der Corona-Belastung)
01	<i>Steuern</i>	2.675.000 €	
	Zentralfinanzen (PB 16)	400.000 €	Schätzung Minderertrag Gewerbesteuer auf Basis der pandemie-bedingten Stundungen 2020/2021
	Zentralfinanzen (PB 16)	1.968.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	Zentralfinanzen (PB 16)	207.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	Zentralfinanzen (PB 16)	100.000 €	Vergütungssteuer
02	<i>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</i>	-1.857.000 €	
	Zentralfinanzen (PB 16)	-1.857.000 €	Schlüsselzuweisungen
03	<i>Sonstige Transfererträge</i>	0 €	
04	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0 €	
05	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.000 €	
	Eintrittsentgelte Kultur	15.000 €	
06	<i>Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen</i>	0 €	
07	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	0 €	
08	<i>Aktiviert Eigenleistungen</i>	0 €	
Ordentliche Erträge		833.000 €	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	460.000 €	zusätzliches Personal und Corona-Sonderzahlung 2022
12	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	0 €	
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	366.000 €	
	IT-Management	48.000 €	verstärkte Digitalisierungsaufwendungen (z. B. Zoom-Lizenzen, VPN, Endgeräte), Technik Sitzungsdienst
	Gebäudemanagement	266.000 €	gesteigerter Bewirtschaftungsaufwand (Hausmeister, Reinigung) zzgl. Eigenanteil Lüftungsanlagen
	Beschaffungen zentrale Dienste	8.000 €	zusätzliche Schutzausrüstung, Sicherheitsdienstleistungen
	Schulen	44.000 €	Kosten der Digitalisierung (Leasing) zzgl. Kosten ITK (Support Endgeräte)
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	0 €	
15	<i>Transferaufwendungen</i>	-32.000 €	Gewerbesteuerumlage (Gegenposition zu Zeile 01 Minderertrag Gewerbesteuer)
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0 €	
Ordentliche Aufwendungen		794.000 €	
Ordentliches Ergebnis		1.627.000 €	
19	<i>Finanzerträge</i>	0 €	
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0 €	
Finanzergebnis		0 €	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.627.000 €	
23	<i>außerordentliche Erträge</i>	-1.627.000 €	Neutralisierung der Coronabelastung
24	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0 €	
Außerordentliches Ergebnis		-1.627.000 €	
Jahresergebnis		0 €	

Ergebnisplan "Corona" (- = Verbesserung, + = Verschlechterung)

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.527.945,68	25.993.000	25.415.998	28.878.884	30.506.967	32.016.510
	6011000 Grundsteuer A	157.067,37	175.000	175.000	176.000	178.000	180.000
	6012000 Grundsteuer B	3.659.232,42	3.700.000	4.177.250	4.211.000	4.378.000	4.633.000
	6013000 Gewerbesteuer	5.003.811,49	6.485.000	4.700.000	7.161.000	7.669.000	8.015.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.662.450,12	12.852.000	13.534.000	14.333.000	15.236.000	16.089.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.183,44	1.052.000	901.000	924.000	941.000	957.000
	6031000 Vergnügungssteuer	311.842,16	450.000	350.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	184.834,26	205.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	6051000 Kompensationszahlungen	1.277.524,42	1.074.000	1.367.748	1.412.884	1.443.967	1.481.510
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200.489,69	14.303.464	16.641.481	15.659.917	16.652.908	17.078.656
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.405.641,00	5.971.855	7.698.901	7.483.000	7.820.000	8.187.000
	6121200 Gewerbesteuerausgleichzahlung	1.888.856,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	501.754,19	1.844.400	2.114.734	556.929	575.578	579.774
	6141001 Landeszuschuss Digitalpakt	96.000,00	0	0	0	0	0
	6141002 Erstattung OGATA-Beiträge	68.900,00	0	0	0	0	0
	6141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0,00	0	1	1	1	1
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	528.577,00	553.600	569.100	569.100	569.100	569.100
	6141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	115.058,50	117.800	121.000	121.000	121.000	121.000
	6141111 Einzahlung Belastungsausgleich gem. § 21 SchrkVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	6141200 Einzahlungen U3 Betreuung	116.134,10	0	0	0	0	0
	6141300 Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0,00	7	7	7	7	7
	6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	12.507,12	10.001	15.700	15.700	15.700	15.700
	6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2	2	2	2	2
	6141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	27.085,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	77.306,43	97.765	39.662	39.663	39.662	39.663
	6141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	26.835,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	4.195.088,80	5.631.182	6.009.502	6.801.643	7.438.986	7.493.537
	6143100 Zuwendungen Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1	1	1	1	1
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	117.876,55	33.980	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.426.676,94	1.123.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
	6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.156,30	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6291000 Regio Park Transfereinzahlungen	3.417.520,64	1.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.232,89	4.292.332	4.820.010	4.847.665	4.845.549	4.897.710
	6311000 Verwaltungsgebühren	373.405,48	485.264	493.215	493.764	494.764	486.764
	6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	175.880,90	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	42.665,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311100 Brandschutzwachen	0,00	1	1	1	1	1
	6321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	3.177.922,07	3.517.186	3.930.977	3.940.924	3.938.685	3.998.144
	6321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	5	3	3	3	3
	6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren	72.771,37	72.357	166.535	184.694	183.817	184.519
	6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	34.598,07	31.019	20.779	19.779	19.779	19.779
	6321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	1.990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.885,10	737.858	359.003	359.003	359.003	359.003
	6411000 Mieten und Pachten	165.180,07	183.701	194.701	194.701	194.701	194.701
	6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	47.069,75	43.449	47.794	47.794	47.794	47.794
	6411200 Einzahlung Parkplatzmiete	4.270,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.977,85	334.000	32.800	32.800	32.800	32.800
6461100 Abwicklung von Schadensfällen	7.182,83	15.006	15.006	15.006	15.006	15.006
6461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	59.950,00	93.000	0	0	0	0
6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.136,64	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	821,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461400 Anerkennungsentgelte	1.296,96	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.700,08	2.470.918	2.704.592	2.678.858	2.704.324	2.656.806
6481000 Erstattungen vom Land	515.204,16	693.080	690.080	690.080	690.080	690.080
6481100 Integrationspauschale	-80.000,00	1	1	1	1	1
6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	13.529,30	23.001	18.001	1	18.001	601
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.533,82	1	2	2	2	2
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	184.168,63	145.524	215.524	215.524	215.524	215.524
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	276.580,00	279.306	325.017	325.017	325.017	325.017
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	688.363,98	765.245	734.568	741.954	749.420	756.966
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.642,56	69.713	72.013	72.013	72.013	72.013
6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen	45.784,73	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	553.069,85	462.046	615.385	600.265	600.265	562.601
6488100 Erstattung Nebenkosten	1.823,05	1	1	1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	2.688.943,37	1.571.958	1.526.791	1.541.625	1.556.625	1.566.625
6511000 Konzessionsabgaben	857.584,09	900.000	900.000	910.000	920.000	930.000
6521000 Erstattungen von Steuern	243.430,98	1	1	1	1	1
6541000 Veräußerung Immobilien	0,00	100.000	0	0	0	0
6542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	20.000	10.000	5.000	10.000	10.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	75.576,70	74.800	69.800	69.800	69.800	69.800
6561100 Zwangsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6562000 Säumniszuschläge	18.586,66	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
6562100 Aussetzungszinsen	1.316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562200 Stundungszinsen	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	15.519,40	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6562400 Mahngebühren privatrechtlich	255,87	100	100	100	100	100
6562500 Verzugszinsen	85,57	100	100	100	100	100
6562600 Auslagen Mahnungen	0,01	100	100	100	100	100
6562700 Vollstreckungsgebühren	5.523,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6562800 Auslagen Vollstreckung	1.643,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562900 Verspätungszuschlag	3.016,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	153.957,82	267.250	327.083	336.917	336.917	336.917
6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	53.417,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6591010 Trauungsentgelte Schloß Dyck	12.075,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.437,21	40.507	40.507	40.507	40.507	40.507
6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.212.966,30	0	0	0	0	0
6599000 Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	6.096,24	0	0	0	0	0
6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	9.392,30	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	879.510,40	916.081	990.938	1.672.576	1.702.213	1.731.851
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	623.210,95	642.105	647.962	677.600	707.237	736.875
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	36.829,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	219.469,81	253.776	317.776	969.776	969.776	969.776
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.385.384,15	51.408.611	54.667.813	57.847.528	60.536.589	62.516.161
10 Personalauszahlungen	12.601.168,03	13.658.510	15.296.234	15.614.824	16.317.627	16.541.222
7011000 Bezüge der Beamten	2.061.466,46	2.222.282	2.213.243	2.271.817	2.327.506	2.369.494

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	8.059.780,94	8.762.041	10.047.422	10.244.535	10.751.641	10.892.017
	7012100 Vergütungen § 18 TVöD	119.552,79	175.241	187.517	196.104	196.393	198.963
	7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	628.636,94	700.965	803.800	819.569	860.135	871.350
	7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.641.853,80	1.712.981	1.964.252	2.002.799	2.101.952	2.129.398
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	89.877,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Versorgungsauszahlungen	768.492,28	721.803	1.065.002	1.074.442	1.083.992	1.093.633
	7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	597.961,00	601.803	945.002	954.442	963.992	973.633
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	170.531,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.969,93	11.851.144	12.250.392	10.734.285	10.179.685	10.476.823
	7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	592.832,16	489.360	544.800	545.800	555.500	555.500
	7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	85.362,40	80.700	189.800	189.800	189.800	189.800
	7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.067,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7211040 Energiekostenanteil BHKW	7.886,66	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	296.521,70	2.082.648	2.723.800	1.060.000	579.000	621.000
	7215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	223.664,83	197.852	0	0	0	0
	7215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	176.030,14	1	1	1	1	1
	7215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	46.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	20.000	0	150.000
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	168.263,36	149.000	151.500	156.500	156.500	156.500
	7216001 Instandhaltung der Spielgeräte	26.594,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	77,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	123.068,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	651.294,66	811.588	682.201	685.201	717.201	717.201
	7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	169.794,76	174.530	140.000	140.000	140.000	140.000
	7241200 Auszahlungen für Energiekosten	757.479,08	768.724	827.401	848.601	871.401	870.401
	7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	96.073,34	50.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	7241220 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	0,00	267.701	267.501	267.501	267.501	267.501
	7241300 Gebäudeversicherung	114.104,99	111.055	121.496	125.846	126.546	128.166
	7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	18.367,42	19.350	19.900	20.050	20.300	20.750
	7242000 Straßenentwässerung	902.805,58	903.000	905.000	907.000	909.000	911.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	165.479,78	177.024	197.024	199.024	197.024	197.024
	7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	131.055,36	204.616	239.668	349.168	259.168	269.168
	7255100 Auszahlung GWG bis 800 Euro	299.144,77	336.007	258.307	234.207	208.207	296.707
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	110.506,59	91.611	126.636	138.164	146.914	148.482
	7279100 Schülerbeförderungskosten	43.495,72	66.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	7279200 Deponiegebühren	1.226.575,00	1.160.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	7281000 Sonstige Sachleistungen	113.424,42	171.575	170.075	156.575	169.575	169.575
	7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	591,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.745.969,58	2.266.851	2.023.401	2.021.401	1.996.601	1.998.601
	7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	149.573,36	257.100	177.600	207.100	207.100	207.100
	7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	31.531,80	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	112.013,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	493,38	9.801	9.951	9.951	9.951	9.951
	7291500 ITK / IT-Dienstleistungen	538.427,44	600.000	723.780	701.845	701.845	701.845
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	983.913,57	1.060.102	1.065.102	961.102	1.008.102	987.102
	7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	898.907,32	980.002	930.002	896.002	943.002	922.002
	7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	85.006,25	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	21.080.730,51	23.496.405	24.018.623	24.321.795	24.809.961	25.255.074
	7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	0,00	1	1	1	1	1
	7313000 Zuwendungen an Zweckverbände	477.466,64	501.000	591.000	573.000	614.000	617.000
	7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	478.770,57	400.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.506,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7317100 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500	1	1	1	1
	7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	183.857,97	231.089	211.400	215.000	218.600	222.200
	7318001 Auszahlungen aus dem Digitalpakt (konsumtiv)	6.108,56	0	0	0	0	0
	7318100 Zuschuss an übrige Bereiche	833.849,74	901.600	915.300	915.300	915.300	915.300
	7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	210.548,35	201.900	206.200	206.200	206.200	206.200
	7318111 Zuschüsse an Tennisvereine	7.300,00	0	0	0	0	0
	7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	216.724,28	215.760	173.100	174.010	174.945	175.910
	7318300 Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	7318400 Zuschuss an Förderverein	0,00	500	500	500	500	500
	7318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	14.907,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	13.908,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	3	3.377	3.377	3.377	3.377
	7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	627,12	32.765	39.662	39.663	39.662	39.663
	7332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	282,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylBLG	398.478,33	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7332250 Leistungen §2 AsylBLG	132.920,12	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylBLG	8.989,41	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylBLG	165.373,60	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	15,00	180	180	180	180	180
	7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	540,00	900	900	900	900	900
	7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.150,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	7338003 Schülerbeförderung	372,00	300	300	300	300	300
	7338004 Lernförderung	210,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	4.451,38	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	7338007 Leistungen zur Teilhabe	341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	389.198,87	505.000	366.000	557.000	597.000	624.000
	7342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.271,10	0	0	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.748.789,41	10.358.000	10.083.500	10.324.394	10.530.881	10.741.499
	7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	6.514.509,11	8.241.305	8.967.000	8.872.234	9.049.679	9.230.673
	7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	86.315,29	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	357.989,07	547.000	512.500	483.033	492.693	502.547
	7390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	17.312,00	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	7399000 Auszahlung Krankenhausumlage	346.164,00	353.000	360.000	367.000	374.000	381.000
	7399100 Transferauszahlungen Regio-Park	454.481,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.156.134,58	2.418.030	2.909.228	2.990.957	3.081.034	3.103.108
	7411200 Ausbildung und Umschulung	35.983,35	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	7411210 Fortbildung	20.167,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	28.715,29	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7411510 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	799,96	900	900	900	900	900
7411600 Personalnebenauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
7411610 Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	26.358,24	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.158,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	189.269,12	214.240	218.861	212.360	223.360	223.360
7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	18.935,60	38.500	43.600	43.600	43.600	43.600
7421300 Entschädigung Führungskräfte	23.141,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7421400 Werbung Feuerwehr	3.782,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7421500 Brandsicherheitswachen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 Mieten & Pachten	272.462,92	264.793	271.193	294.193	296.193	298.193
7422100 Auszahlung Leibrenten	52.221,44	27.937	29.119	30.243	31.313	32.331
7423000 Leasing von Hardware	90.482,58	131.860	169.550	180.400	198.400	219.400
7423100 Leasing von Fahrzeugen	9.567,43	7.850	9.600	9.600	9.600	9.600
7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	5.174,25	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.165,74	86.002	303.501	302.001	302.001	302.001
7429100 betriebliche Gesundheitsförderung	12.888,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7429200 Externe Stellenbewertung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	40.555,72	53.951	58.001	48.001	62.001	62.001
7431100 Fachliteratur und Gesetze	19.093,30	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431200 Post-, Fernmeldegebühren	59.094,46	73.922	84.056	84.536	84.446	84.446
7431300 Telekommunikationskosten	73.247,04	55.600	66.900	60.400	66.900	66.900
7431400 Entsorgungskosten Altakten	897,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431500 Büromaterial	2.261,20	500	2.800	500	500	500
7431600 Auszahlung Mittagsverpflegung KiTa/Schule	143.422,63	262.300	321.633	362.467	393.467	393.467
7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	106.265,11	131.428	145.286	154.828	158.325	159.281
7441100 Versicherungsbeiträge	93.527,51	97.251	103.650	103.650	103.650	103.650
7441110 Kfz.-Versicherungen	14.704,86	16.250	18.301	18.301	18.301	18.301
7441111 Unfallkasse - NRW	239.273,12	241.400	272.800	274.400	274.400	274.400
7441120 Beiträge an Verbände & Vereine	31.150,81	27.610	34.900	35.000	35.100	35.200
7441220 Kraftfahrzeugsteuer	4.855,19	6.311	6.451	6.451	6.451	6.451
7441240 Vorsteuer	92.158,72	0	0	0	0	0
7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0,00	6.000	67.000	113.000	113.000	113.000
7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	81.803,50	137.075	137.075	137.075	137.075	137.075
7455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	157.287,69	170.750	170.750	170.750	170.750	170.750
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
7483000 Auszahlungen Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	0,00	5.000	1	1	1	1
7491000 Verfügungsmittel	611,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 Fraktionszuwendungen	18.176,56	23.000	18.400	18.400	18.400	18.400
7493000 Verfügungsmittel Personalrat	250,00	250	250	250	250	250
7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	665,45	0	0	0	0	0
7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	50.860,70	0	0	0	0	0
7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,44	3.000	5.500	2.500	5.500	2.500
7499100 Repräsentation	27.340,97	68.500	75.500	53.500	53.500	53.500
7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgelder	8.910,32	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	46.720.408,90	53.205.994	56.604.581	55.697.405	56.480.401	57.456.962
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.664.975,25	-1.797.383	-1.936.768	2.150.123	4.056.188	5.059.199
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.815.515,16	4.708.394	9.744.720	8.655.164	5.259.164	4.608.164
6810000 Zuwendungen vom Bund	52.069,94	0	86.000	246.000	576.000	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6811000 Zuwendungen vom Land	2.694.845,22	3.917.844	6.135.720	8.316.164	4.590.164	4.515.164
	6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	762.200,00	250.000	3.220.000	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	303.800,00	537.550	300.000	90.000	90.000	90.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	581.297,34	158.001	402.001	1.652.001	1.152.001	652.001
	6821000 Veräußerung von Immobilien	579.797,34	150.001	400.001	1.650.001	1.150.001	650.001
	6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	1.500,00	8.000	2.000	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	340.957,19	512.002	567.002	12.002	372.002	12.002
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	277.034,15	511.001	561.001	11.001	11.001	11.001
	6881100 Erschließungsbeiträge	147.597,95	1.001	1.001	1.001	361.001	1.001
	6881200 Straßenausbaubeiträge	-83.674,91	0	5.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.771,55	0	0	0	0	0
	6891000 sonstige Investitionseinzahlungen	12.771,55	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750.541,24	5.378.397	10.713.723	10.319.167	6.783.167	5.272.167
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.848.619,12	3.150.001	1.016.001	580.001	855.001	855.001
	7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.848.619,12	3.150.001	1.016.001	580.001	855.001	855.001
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357.394,24	8.033.497	16.235.242	15.132.725	10.489.469	4.432.485
	7851000 Hochbaumaßnahmen	1.857.785,91	5.682.500	13.554.238	12.833.723	8.927.467	3.936.483
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	254.115,07	1.585.003	1.649.002	1.530.001	480.001	130.001
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.245.493,26	765.994	1.032.002	769.001	1.082.001	366.001
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862.861,73	1.800.317	575.211	1.144.211	776.211	891.211
	7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	504.216,59	577.317	360.211	356.211	291.211	391.211
	7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	358.645,14	1.223.000	215.000	788.000	485.000	500.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.683.508,50	3.902.000	0	0	0	0
	7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	5.683.508,50	3.902.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752.383,59	16.885.815	17.926.454	16.856.937	12.120.681	6.178.697
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.001.842,35	-11.507.418	-7.212.731	-6.537.770	-5.337.514	-906.530



32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.336.867,10	-13.304.801	-9.149.499	-4.387.647	-1.281.326	4.152.669
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.152.510,30	12.976.918	7.217.031	7.831.870	5.946.414	4.190.230
	6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	1.465.000	0	1.290.000	605.000	3.280.000
	6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	9.147.322,00	11.507.418	7.212.731	6.537.770	5.337.514	906.530
	6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	5.188,30	4.500	4.300	4.100	3.900	3.700
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.187,52	291.852	0	0	0	0
	6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	514.187,52	291.852	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.530.988,06	3.215.000	2.060.000	3.235.000	2.625.000	5.331.000
	7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	1.465.000	0	1.290.000	605.000	3.280.000
	7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	1.530.988,06	1.750.000	2.060.000	1.945.000	2.020.000	2.051.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.135.709,76	10.053.770	5.157.031	4.596.870	3.321.414	-1.140.770
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.798.842,66	-3.251.031	-3.992.468	209.223	2.040.088	3.011.899
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.798.842,66	-3.251.031	-3.992.468	209.223	2.040.088	3.011.899

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	2.017.789	9.415.013	-7.397.224	0	-7.397.224	0	-6.789.506
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.017.789	9.415.013	-7.397.224	0	-7.397.224	0	-6.789.506
02		Sicherheit und Ordnung	677.413	2.440.694	-1.763.281	0	-1.763.281	0	-1.872.798
	02121	Statistik und Wahlen	18.000	71.754	-53.754	0	-53.754	0	-53.754
	02122	Ordnungsangelegenheiten	463.750	1.085.690	-621.940	0	-621.940	0	-633.224
	02126	Brandschutz	195.663	1.283.250	-1.087.587	0	-1.087.587	0	-1.185.820
03		Schulträgeraufgaben	2.179.895	4.941.795	-2.761.900	0	-2.761.900	0	-2.791.299
	03211	Grundschulen	1.297.636	2.032.694	-735.058	0	-735.058	0	-749.757
	03217	Gymnasium	331.001	1.181.631	-850.630	0	-850.630	0	-853.570
	03218	Gesamtschule	507.729	1.248.821	-741.092	0	-741.092	0	-752.852
	03221	Förderschulen	0	59.596	-59.596	0	-59.596	0	-59.596
	03240	Mensa	30.528	144.403	-113.875	0	-113.875	0	-113.875
	03243	Sonstige schulische Leistungen	13.001	274.650	-261.649	0	-261.649	0	-261.649
04		Kultur	63.792	222.832	-159.040	0	-159.040	0	-159.040
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	69.076	-69.074	0	-69.074	0	-69.074
	04271	Volkshochschule	0	18.308	-18.308	0	-18.308	0	-18.308
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	63.790	135.448	-71.658	0	-71.658	0	-71.658
05		Soziale Leistungen	1.339.567	1.901.379	-561.812	0	-561.812	0	-614.178
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	273.338	-268.238	0	-268.238	0	-268.238
	05312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	0	122.176	-122.176	0	-122.176	0	-122.176
	05313	Leistungen für Asylbewerber	699.402	865.708	-166.306	0	-166.306	0	-166.306
	05315	Sozial Einrichtungen	631.191	500.364	130.827	0	130.827	0	78.461
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	293	48.316	-48.023	0	-48.023	0	-48.023
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.581	91.477	-87.896	0	-87.896	0	-87.896
06		Kinder- und Jugendhilfe	6.625.555	7.360.357	-734.802	0	-734.802	0	-734.802
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	7.324	103.120	-95.796	0	-95.796	0	-95.796
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.618.231	7.257.237	-639.006	0	-639.006	0	-639.006
08		Sportförderung	1.817.511	3.858.038	-2.040.527	195.274	-1.845.253	0	-1.815.854

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
	08421	Förderung des Sports	0	102.909	-102.909	0	-102.909	0	-102.909
	08424	Sportstätten	1.705.728	3.057.808	-1.352.080	0	-1.352.080	0	-1.352.080
	08425	Bäder	111.783	697.321	-585.538	195.274	-390.264	0	-360.865
09		Räumliche Planung	150.660	753.512	-602.852	0	-602.852	0	-602.852
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	150.660	753.512	-602.852	0	-602.852	0	-602.852
10		Bauen und Wohnen	494.000	576.468	-82.468	0	-82.468	0	-82.468
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	489.000	531.440	-42.440	0	-42.440	0	-42.440
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	45.028	-40.028	0	-40.028	0	-40.028
11		Ver- und Entsorgung	3.330.239	2.054.484	1.275.755	0	1.275.755	0	895.685
	11530	Versorgung	900.000	4.315	895.685	0	895.685	0	895.685
	11537	Abfallwirtschaft	2.430.239	2.050.169	380.070	0	380.070	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	1.410.759	5.053.944	-3.643.185	0	-3.643.185	0	-3.688.988
	12541	Gemeindestraßen	1.136.408	3.182.134	-2.045.726	0	-2.045.726	0	-2.054.448
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	123.287	136.242	-12.955	0	-12.955	0	-50.036
	12547	ÖPNV	151.064	1.735.568	-1.584.504	0	-1.584.504	0	-1.584.504
13		Natur- und Landschaftspflege	723.473	1.094.408	-370.935	0	-370.935	0	-411.731
	13551	Öffentliches Grün	158.531	638.888	-480.357	0	-480.357	0	-480.357
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	564.942	455.520	109.422	0	109.422	0	68.626
14		Umweltschutz	12.000	120.859	-108.859	0	-108.859	0	-108.859
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	12.000	120.859	-108.859	0	-108.859	0	-108.859
15		Wirtschaft und Tourismus	83.246	520.766	-437.520	770.462	332.942	0	345.527
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	115.514	-114.514	0	-114.514	0	-114.514
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	82.246	405.252	-323.006	770.462	447.456	0	460.041
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	35.962.996	20.862.100	15.100.896	-1.029.900	14.070.996	1.627.000	15.706.245
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	35.962.996	20.862.000	15.100.996	-100.000	15.000.996	0	15.009.245
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	-100	-929.900	-930.000	1.627.000	697.000
		Summe	56.888.895	61.176.649	-4.287.754	-64.164	-4.351.918	1.627.000	-2.724.918

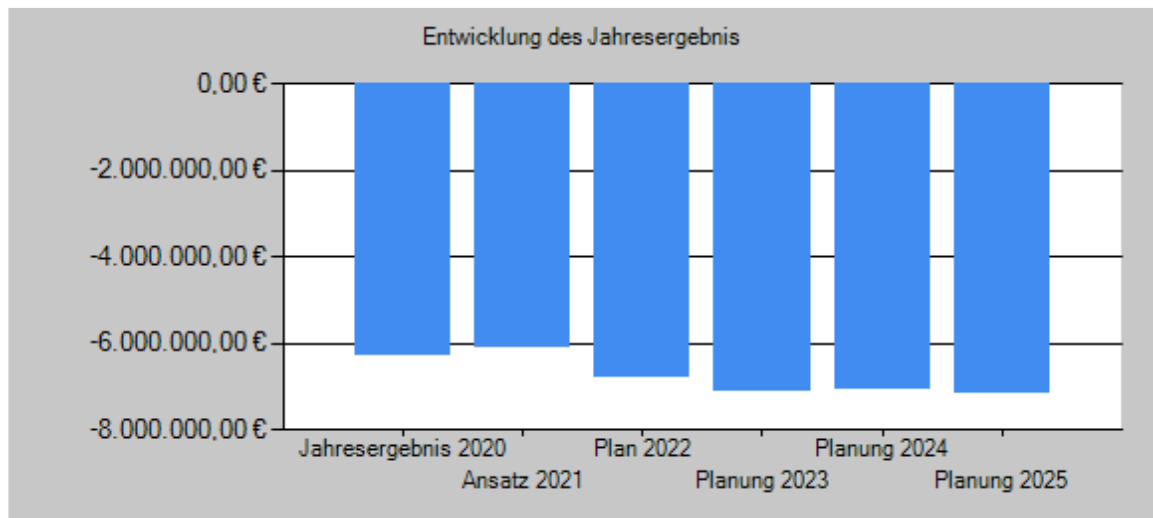
Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	1.552.438	8.108.172	-6.555.734	2.460.000	5.495.237	-3.035.237	-9.590.971	4.200	0	4.200	0
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.552.438	8.108.172	-6.555.734	2.460.000	5.495.237	-3.035.237	-9.590.971	4.200	0	4.200	0
02		Sicherheit und Ordnung	581.014	1.919.542	-1.338.528	228.600	1.344.500	-1.115.900	-2.454.428	0	0	0	500.000
	02121	Statistik und Wahlen	18.000	71.754	-53.754	0	0	0	-53.754	0	0	0	0
	02122	Ordnungsangelegenheiten	463.750	1.083.966	-620.216	0	4.000	-4.000	-624.216	0	0	0	0
	02126	Brandschutz	99.264	763.822	-664.558	228.600	1.340.500	-1.111.900	-1.776.458	0	0	0	500.000
03		Schulträgeraufgaben	1.389.039	4.227.684	-2.838.645	0	3.858.506	-3.858.506	-6.697.151	0	0	0	0
	03211	Grundschulen	1.150.583	1.833.554	-682.971	0	1.824.503	-1.824.503	-2.507.474	0	0	0	0
	03217	Gymnasium	49.946	984.989	-935.043	0	1.009.002	-1.009.002	-1.944.045	0	0	0	0
	03218	Gesamtschule	153.509	941.764	-788.255	0	1.025.001	-1.025.001	-1.813.256	0	0	0	0
	03221	Förderschulen	0	59.596	-59.596	0	0	0	-59.596	0	0	0	0
	03240	Mensa	22.000	133.131	-111.131	0	0	0	-111.131	0	0	0	0
	03243	Sonstige schulische Leistungen	13.001	274.650	-261.649	0	0	0	-261.649	0	0	0	0
04		Kultur	63.702	221.189	-157.487	0	0	0	-157.487	0	0	0	0
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	69.076	-69.074	0	0	0	-69.074	0	0	0	0
	04271	Volkshochschule	0	18.308	-18.308	0	0	0	-18.308	0	0	0	0
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	63.700	133.805	-70.105	0	0	0	-70.105	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.321.178	1.837.993	-516.815	0	35.000	-35.000	-551.815	0	0	0	0
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	273.338	-268.238	0	0	0	-268.238	0	0	0	0
	05312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	0	122.176	-122.176	0	0	0	-122.176	0	0	0	0
	05313	Leistungen für Asylbewerber	699.402	865.708	-166.306	0	0	0	-166.306	0	0	0	0
	05315	Sozial Einrichtungen	613.095	437.982	175.113	0	35.000	-35.000	140.113	0	0	0	0
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	47.312	-47.312	0	0	0	-47.312	0	0	0	0
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.581	91.477	-87.896	0	0	0	-87.896	0	0	0	0
06		Kinder- und Jugendhilfe	6.457.268	7.002.723	-545.455	4.420.000	4.570.206	-150.206	-695.661	0	0	0	0
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	0	76.881	-76.881	0	65.000	-65.000	-141.881	0	0	0	0
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.457.268	6.925.842	-468.574	4.420.000	4.505.206	-85.206	-553.780	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	1.858.140	3.310.531	-1.452.391	0	229.000	-229.000	-1.681.391	0	0	0	0
	08421	Förderung des Sports	0	102.909	-102.909	0	0	0	-102.909	0	0	0	0
	08424	Sportstätten	1.593.340	2.616.317	-1.022.977	0	34.000	-34.000	-1.056.977	0	0	0	0
	08425	Bäder	264.800	591.305	-326.505	0	195.000	-195.000	-521.505	0	0	0	0
09		Räumliche Planung	150.660	753.512	-602.852	0	1	-1	-602.853	0	0	0	0
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	150.660	753.512	-602.852	0	1	-1	-602.853	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	494.000	576.468	-82.468	0	0	0	-82.468	0	0	0	0
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	489.000	531.440	-42.440	0	0	0	-42.440	0	0	0	0
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	45.028	-40.028	0	0	0	-40.028	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.155.044	2.049.631	1.105.413	0	0	0	1.105.413	0	0	0	0
	11530	Versorgung	900.000	4.315	895.685	0	0	0	895.685	0	0	0	0
	11537	Abfallwirtschaft	2.255.044	2.045.316	209.728	0	0	0	209.728	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	453.190	3.449.324	-2.996.134	872.003	2.215.004	-1.343.001	-4.339.135	0	0	0	0
	12541	Gemeindestraßen	208.004	1.633.049	-1.425.045	572.003	1.815.004	-1.243.001	-2.668.046	0	0	0	0
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	95.185	112.752	-17.567	0	0	0	-17.567	0	0	0	0
	12547	ÖPNV	150.001	1.703.523	-1.553.522	300.000	400.000	-100.000	-1.653.522	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	652.169	999.867	-347.698	86.000	179.000	-93.000	-440.698	0	0	0	0
	13551	Öffentliches Grün	93.802	595.476	-501.674	86.000	117.000	-31.000	-532.674	0	0	0	0
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	558.367	404.391	153.976	0	62.000	-62.000	91.976	0	0	0	0
14		Umweltschutz	12.000	120.859	-108.859	0	0	0	-108.859	0	0	0	0
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	12.000	120.859	-108.859	0	0	0	-108.859	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	791.275	412.886	378.389	0	0	0	378.389	0	0	0	0
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	115.514	-114.514	0	0	0	-114.514	0	0	0	0
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	790.275	297.372	492.903	0	0	0	492.903	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	35.736.696	21.614.200	14.122.496	2.647.120	0	2.647.120	16.769.616	7.212.831	2.060.000	5.152.831	0
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	35.711.496	20.649.000	15.062.496	2.647.120	0	2.647.120	17.709.616	0	0	0	0
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.200	965.200	-940.000	0	0	0	-940.000	7.212.831	2.060.000	5.152.831	0
		Summe	54.667.813	56.604.581	-1.936.768	10.713.723	17.926.454	-7.212.731	-9.149.499	7.217.031	2.060.000	5.157.031	500.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.336,94	105.022	212.296	223.046	253.671	253.671
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,85	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.287,54	221.649	236.994	236.994	236.994	236.994
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.523,02	1.182.654	1.224.489	1.231.875	1.239.341	1.246.887
7.	Sonstige ordentliche Erträge	237.460,84	349.542	342.559	352.366	361.429	371.652
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.730.352,19	1.860.318	2.017.789	2.045.732	2.092.886	2.110.655
11.	Personalaufwendungen	5.671.173,38	5.625.067	5.837.681	5.848.380	5.887.058	5.893.757
12.	Versorgungsaufwendungen	490.944,47	450.476	634.541	646.720	658.046	666.823
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.381,15	1.216.608	1.484.108	1.808.473	1.757.473	1.757.473
14.	Bilanzielle Abschreibungen	254.996,98	316.424	311.577	351.263	347.694	463.066
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.500	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.266,51	1.094.013	1.147.105	1.123.079	1.127.149	1.125.167
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.856.762,49	8.708.088	9.415.013	9.777.916	9.777.421	9.906.287
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.126.410,30	-6.847.770	-7.397.224	-7.732.184	-7.684.535	-7.795.632
19.	Finanzerträge	210.139,14	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.139,14	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.916.271,16	-6.847.770	-7.397.224	-7.732.184	-7.684.535	-7.795.632
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)	-6.916.271,16	-6.847.770	-7.397.224	-7.732.184	-7.684.535	-7.795.632
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.049,00	737.822	624.962	624.962	624.962	624.962
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.870,69	17.094	17.244	17.244	17.244	17.244
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.288.092,85	-6.127.042	-6.789.506	-7.124.466	-7.076.817	-7.187.914
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.288.092,85	-6.127.042	-6.789.506	-7.124.466	-7.076.817	-7.187.914



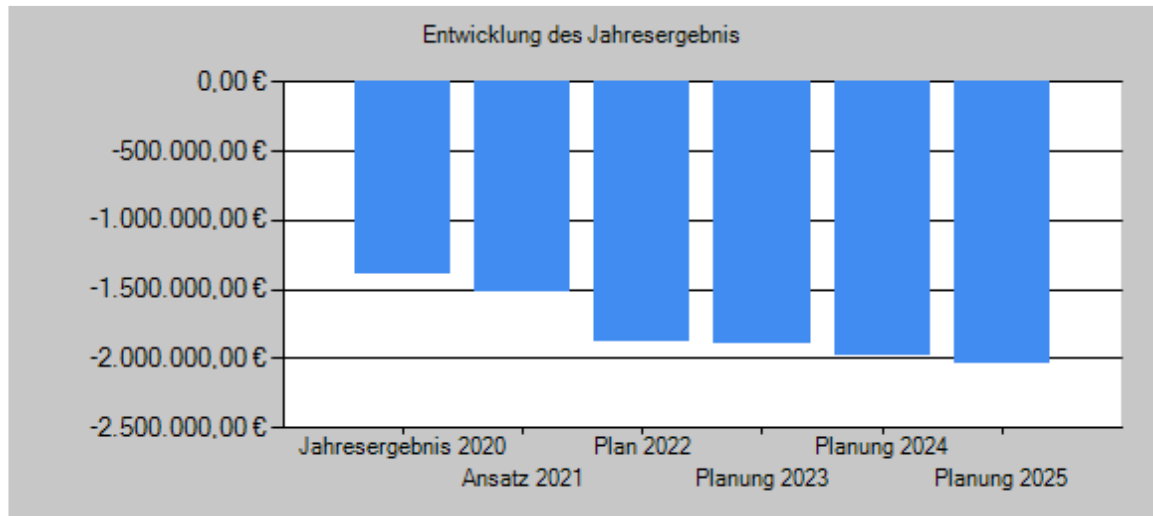
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	743,85	1.451	1.451		1.451	1.451	1.451
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.926,79	221.649	236.994		236.994	236.994	236.994
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.386,21	1.182.654	1.224.489		1.231.875	1.239.341	1.246.887
7 Sonstige Einzahlungen	80.290,74	188.504	89.504		89.504	89.504	89.504
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.347,59	1.594.258	1.552.438		1.559.824	1.567.290	1.574.836
10 Personalauszahlungen	4.159.211,37	4.620.734	4.842.419		4.837.344	4.800.530	4.908.982
11 Versorgungsauszahlungen	493.534,28	450.476	634.541		646.720	658.046	666.823
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.272,00	1.216.608	1.484.108		1.808.473	1.757.473	1.757.473
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	5.500	1		1	1	1
15 Sonstige Auszahlungen	944.163,63	1.094.011	1.147.103		1.123.077	1.127.147	1.125.165
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.737.181,28	7.387.329	8.108.172		8.415.615	8.343.197	8.458.444
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.289.833,69	-5.793.071	-6.555.734		-6.855.791	-6.775.907	-6.883.608
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.789,94	312.550	2.058.000		5.555.000	1.829.000	1.754.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.942,32	158.000	402.000		1.652.000	1.152.000	652.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	332.732,26	470.550	2.460.000		7.207.000	2.981.000	2.406.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.827.153,52	3.150.000	1.016.000		580.000	855.000	855.000
8 für Baumaßnahmen	51.062,48	961.500	4.354.237		6.023.723	2.017.467	1.936.483
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.104,72	301.000	125.000		128.000	200.000	140.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.250.320,72	4.412.500	5.495.237		6.731.723	3.072.467	2.931.483
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.917.588,46	-3.941.950	-3.035.237		475.277	-91.467	-525.483
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.207.422,15	-9.735.021	-9.590.971		-6.380.514	-6.867.374	-7.409.091
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.931,05	4.400	4.200	0	4.000	3.800	3.600
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	4.931,05	4.400	4.200	0	4.000	3.800	3.600
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.202.491,10	-9.730.621	-9.586.771	0	-6.376.514	-6.863.574	-7.405.491
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-7.202.491,10	-9.730.621	-9.586.771	0	-6.376.514	-6.863.574	-7.405.491

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.801,67	140.894	96.399	98.185	98.185	98.185
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.740,87	431.764	439.764	439.764	439.764	430.764
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.363,37	45.500	41.000	23.000	41.000	23.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	95.106,37	108.750	99.250	94.250	99.250	99.250
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	574.189,05	727.908	677.413	656.199	679.199	652.799
11.	Personalaufwendungen	996.535,77	1.038.173	1.187.167	1.199.037	1.211.031	1.223.137
12.	Versorgungsaufwendungen	36.060,00	40.418	65.675	65.258	64.988	65.119
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.501,38	468.500	482.500	455.000	459.700	446.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	269.167,93	408.547	521.152	567.415	623.737	665.370
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.247,79	180.350	184.200	152.700	184.200	184.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.862.512,87	2.135.988	2.440.694	2.439.410	2.543.656	2.584.526
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.323,82	-1.408.080	-1.763.281	-1.783.211	-1.864.457	-1.931.727
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)	-1.288.323,82	-1.408.080	-1.763.281	-1.783.211	-1.864.457	-1.931.727
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)	-1.288.323,82	-1.408.080	-1.763.281	-1.783.211	-1.864.457	-1.931.727
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.446,00	109.520	109.517	109.517	109.517	109.517
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.396.769,82	-1.517.600	-1.872.798	-1.892.728	-1.973.974	-2.041.244
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.396.769,82	-1.517.600	-1.872.798	-1.892.728	-1.973.974	-2.041.244



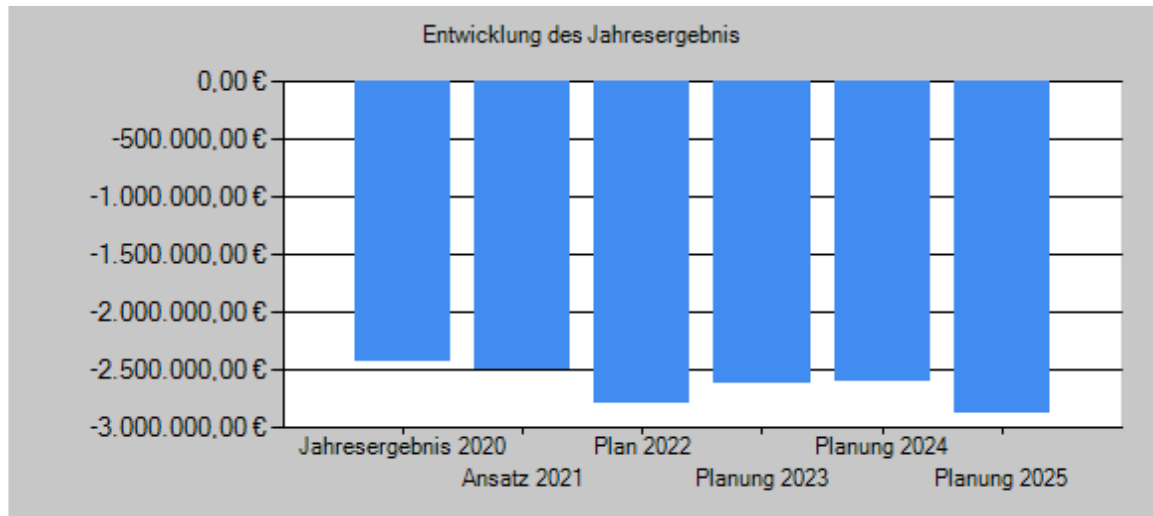
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	268.248,76	431.764	439.764		439.764	439.764	430.764
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.346,57	45.500	41.000		23.000	41.000	23.600
7 Sonstige Einzahlungen	91.614,56	108.750	99.250		94.250	99.250	99.250
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.206,98	587.014	581.014		558.014	581.014	554.614
10 Personalauszahlungen	994.151,50	1.038.173	1.187.167		1.199.037	1.211.031	1.223.137
11 Versorgungsauszahlungen	36.024,00	40.418	65.675		65.258	64.988	65.119
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.310,07	468.500	482.500		455.000	459.700	446.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	134.903,84	180.350	184.200		152.700	184.200	184.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.389,41	1.727.441	1.919.542		1.871.995	1.919.919	1.919.156
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.182,43	-1.140.427	-1.338.528		-1.313.981	-1.338.905	-1.364.542
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	253.000	228.600		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	253.000	228.600		3.000	3.000	3.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	933.070,41	1.056.000	1.298.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.610,66	1.101.000	46.500		756.500	386.500	461.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.062.681,07	2.157.000	1.344.500		756.500	386.500	461.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.060.081,07	-1.904.000	-1.115.900		-753.500	-383.500	-458.500
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.264.263,50	-3.044.427	-2.454.428		-2.067.481	-1.722.405	-1.823.042
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	-2.264.263,50	-3.044.427	-2.454.428	-500.000	-2.067.481	-1.722.405	-1.823.042
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.264.263,50	-3.044.427	-2.454.428	-500.000	-2.067.481	-1.722.405	-1.823.042

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.717.295,34	1.811.580	1.683.059	1.671.923	1.662.826	1.664.751
3.	Sonstige Transfererträge	220.891,64	197.852	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	5.300	451.100	451.100	451.100	451.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.147,73	449.003	22.003	22.003	22.003	22.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.475,85	4	4	4	4	4
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.684,02	24.362	23.729	19.150	11.085	11.085
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.287.278,58	2.488.101	2.179.895	2.164.180	2.147.018	2.148.943
11.	Personalaufwendungen	609.630,80	559.268	638.971	645.359	651.817	658.330
12.	Versorgungsaufwendungen	36.881,00	28.268	56.751	56.389	56.155	56.269
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.441,07	1.978.612	1.803.817	1.607.445	1.541.945	1.793.183
14.	Bilanzielle Abschreibungen	732.646,79	710.617	714.111	705.496	701.974	696.615
15.	Transferaufwendungen	1.280.879,89	1.355.529	1.340.536	1.341.446	1.342.380	1.343.346
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.116,70	322.311	387.609	401.151	419.648	441.604
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.687.596,25	4.954.605	4.941.795	4.757.286	4.713.919	4.989.347
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.400.317,67	-2.466.504	-2.761.900	-2.593.106	-2.566.901	-2.840.404
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)	-2.400.317,67	-2.466.504	-2.761.900	-2.593.106	-2.566.901	-2.840.404
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)	-2.400.317,67	-2.466.504	-2.761.900	-2.593.106	-2.566.901	-2.840.404
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.621,00	28.907	29.399	29.399	29.399	29.399
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.428.938,67	-2.495.411	-2.791.299	-2.622.505	-2.596.300	-2.869.803
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.428.938,67	-2.495.411	-2.791.299	-2.622.505	-2.596.300	-2.869.803



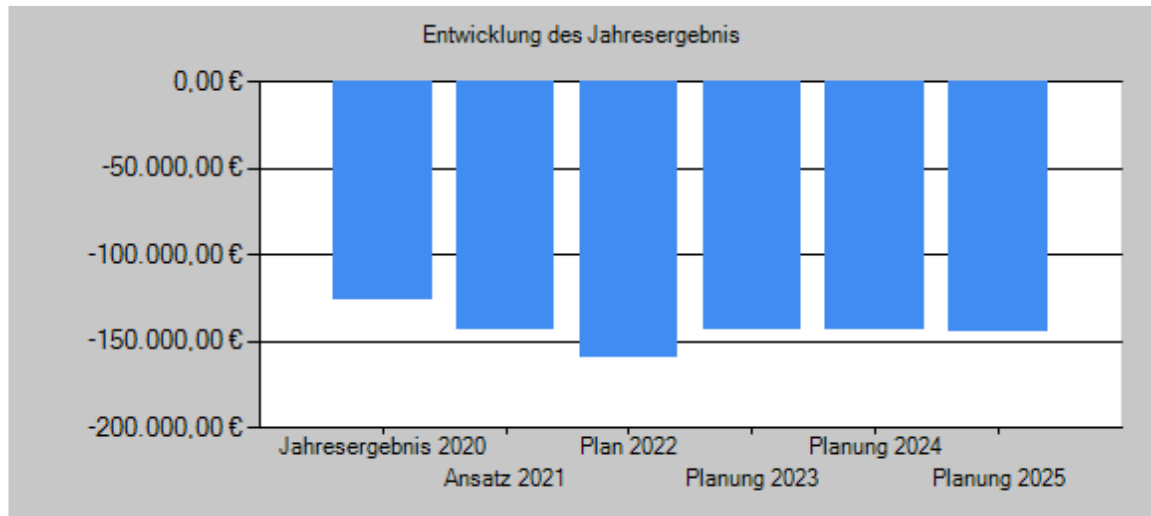
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.075.327,01	936.299	915.932		916.842	917.776	918.742
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	5.300	451.100		451.100	451.100	451.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.773,58	449.003	22.003		22.003	22.003	22.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.475,86	4	4		4	4	4
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.360,45	1.390.606	1.389.039		1.389.949	1.390.883	1.391.849
10 Personalauszahlungen	609.541,36	559.268	638.971		645.359	651.817	658.330
11 Versorgungsauszahlungen	37.419,00	28.268	56.751		56.389	56.155	56.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.892,99	1.978.612	1.803.817		1.607.445	1.541.945	1.793.183
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.291.799,17	1.355.529	1.340.536		1.341.446	1.342.380	1.343.346
15 Sonstige Auszahlungen	292.875,81	322.311	387.609		401.151	419.648	441.604
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974.528,33	4.243.988	4.227.684		4.051.790	4.011.945	4.292.732
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.570.167,88	-2.853.382	-2.838.645		-2.661.841	-2.621.062	-2.900.883
<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	275.774,91	166.913	3.820.001		7.066.000	7.020.000	2.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.852,46	18.511	38.505		31.505	28.505	128.505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	373.627,37	185.424	3.858.506		7.097.505	7.048.505	2.128.505
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373.627,37	-185.424	-3.858.506		-7.097.505	-7.048.505	-2.128.505
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.943.795,25	-3.038.806	-6.697.151		-9.759.346	-9.669.567	-5.029.388
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	-2.943.795,25	-3.038.806	-6.697.151	0	-9.759.346	-9.669.567	-5.029.388
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.943.795,25	-3.038.806	-6.697.151	0	-9.759.346	-9.669.567	-5.029.388

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373,29	2.001	2.091	2.091	2.091	2.091
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.427,08	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700
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	16.800,37	63.503	63.792	63.792	63.792	63.792
11.	Personalaufwendungen	26.476,49	36.365	34.614	34.960	35.310	35.662
12.	Versorgungsaufwendungen	4.309,00	7.492	10.899	10.830	10.784	10.807
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.720,29	93.085	103.800	90.350	90.350	90.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.642,51	0	1.643	1.643	1.643	1.643
15.	Transferaufwendungen	0,00	501	501	501	501	501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.802,39	69.575	71.375	69.075	69.075	69.075
17.	Ordentliche Aufwendungen	142.950,68	207.018	222.832	207.359	207.663	208.088
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.150,31	-143.515	-159.040	-143.567	-143.871	-144.296
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)	-126.150,31	-143.515	-159.040	-143.567	-143.871	-144.296
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)	-126.150,31	-143.515	-159.040	-143.567	-143.871	-144.296
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)	-126.150,31	-143.515	-159.040	-143.567	-143.871	-144.296
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.150,31	-143.515	-159.040	-143.567	-143.871	-144.296



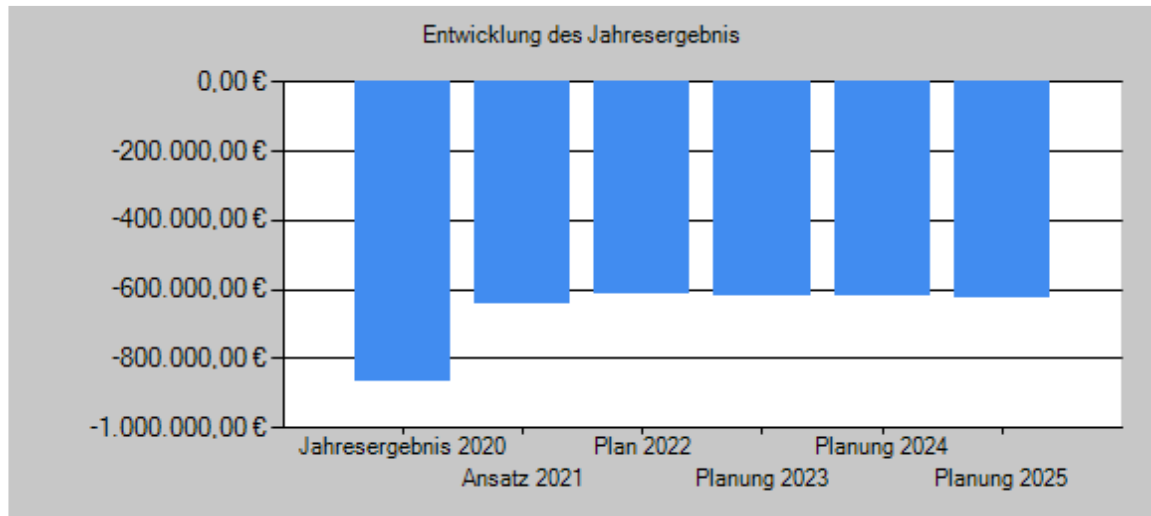
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.284,00	2.001	2.001		2.001	2.001	2.001
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	1		1	1	1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.661,65	61.500	61.700		61.700	61.700	61.700
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	12.945,65	63.503	63.702		63.702	63.702	63.702
10 Personalauszahlungen	28.003,84	36.365	34.614		34.960	35.310	35.662
11 Versorgungsauszahlungen	4.470,00	7.492	10.899		10.830	10.784	10.807
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.209,00	93.085	103.800		90.350	90.350	90.400
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	72.563,59	69.575	71.375		69.075	69.075	69.075
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.246,43	207.018	221.189		205.716	206.020	206.445
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.300,78	-143.515	-157.487		-142.014	-142.318	-142.743
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.143,00	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)	32.143,00	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	28.187,53	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.187,53	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.955,47	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.345,31	-143.515	-157.487		-142.014	-142.318	-142.743
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	-129.345,31	-143.515	-157.487	0	-142.014	-142.318	-142.743
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-129.345,31	-143.515	-157.487	0	-142.014	-142.318	-142.743

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	37.386,30	28.389	28.389	28.389	28.363	28.351
3.	Sonstige Transfererträge	8.848,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.567,53	554.141	614.595	614.392	614.858	615.960
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.732,50	690.282	687.282	687.282	687.282	687.282
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.832,36	301	301	301	301	301
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.053.366,95	1.281.113	1.339.567	1.339.364	1.339.804	1.340.894
11.	Personalaufwendungen	520.091,83	525.795	530.752	536.060	541.419	546.835
12.	Versorgungsaufwendungen	70.156,00	64.674	102.725	102.072	101.646	101.854
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.432,56	434.876	397.453	397.453	397.453	397.453
14.	Bilanzielle Abschreibungen	83.996,14	66.504	63.386	63.055	62.042	60.914
15.	Transferaufwendungen	739.254,49	723.296	784.206	784.206	784.206	784.206
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.421,35	33.772	22.857	21.857	21.857	21.857
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.843.352,37	1.848.917	1.901.379	1.904.703	1.908.623	1.913.119
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-789.985,42	-567.804	-561.812	-565.339	-568.819	-572.225
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)	-789.985,42	-567.804	-561.812	-565.339	-568.819	-572.225
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)	-789.985,42	-567.804	-561.812	-565.339	-568.819	-572.225
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.689,00	75.256	52.366	52.366	52.366	52.366
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-864.674,42	-643.060	-614.178	-617.705	-621.185	-624.591
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-864.674,42	-643.060	-614.178	-617.705	-621.185	-624.591



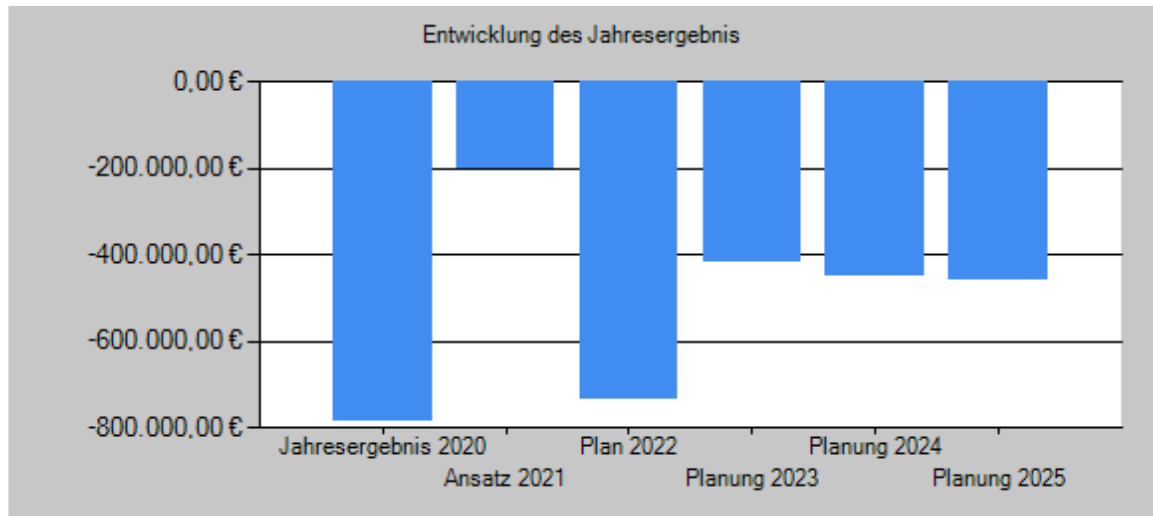
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.570,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.156,30	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.690,49	554.141	614.595		614.392	614.858	615.960
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.877,54	690.282	687.282		687.282	687.282	687.282
7 Sonstige Einzahlungen	18,60	301	301		301	301	301
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.312,93	1.262.724	1.321.178		1.320.975	1.321.441	1.322.543
10 Personalauszahlungen	517.855,39	525.795	530.752		536.060	541.419	546.835
11 Versorgungsauszahlungen	69.000,00	64.674	102.725		102.072	101.646	101.854
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.705,42	434.876	397.453		397.453	397.453	397.453
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	746.453,61	723.296	784.206		784.206	784.206	784.206
15 Sonstige Auszahlungen	47.327,72	33.772	22.857		21.857	21.857	21.857
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.342,14	1.782.413	1.837.993		1.841.648	1.846.581	1.852.205
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.029,21	-519.689	-516.815		-520.673	-525.140	-529.662
<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	78.737,22	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.282,00	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	72.455,22	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.455,22	-5.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942.484,43	-524.689	-551.815		-525.673	-530.140	-534.662
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	-942.484,43	-524.689	-551.815	0	-525.673	-530.140	-534.662
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-942.484,43	-524.689	-551.815	0	-525.673	-530.140	-534.662

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.674.306,56	5.904.306	6.288.801	7.080.943	7.718.286	7.772.837
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	63.200,00	42.441	15.121	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	152.309,54	262.300	321.633	331.467	331.467	331.467
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.889.816,10	6.209.047	6.625.555	7.412.411	8.049.754	8.104.305
11.	Personalaufwendungen	4.668.473,94	5.057.772	5.953.452	6.230.236	6.924.373	6.993.602
12.	Versorgungsaufwendungen	6.898,00	7.065	11.413	11.340	11.298	11.315
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.264,98	507.102	457.352	549.902	465.002	465.352
14.	Bilanzielle Abschreibungen	270.106,88	257.991	357.634	385.687	410.904	406.419
15.	Transferaufwendungen	101.774,07	124.774	131.278	131.279	131.279	131.279
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.452,95	357.975	449.228	522.142	556.052	556.052
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.675.970,82	6.312.679	7.360.357	7.830.586	8.498.908	8.564.019
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-786.154,72	-103.632	-734.802	-418.175	-449.154	-459.714
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)	-786.154,72	-103.632	-734.802	-418.175	-449.154	-459.714
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)	-786.154,72	-103.632	-734.802	-418.175	-449.154	-459.714
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.154,72	-198.632	-734.802	-418.175	-449.154	-459.714
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-786.154,72	-198.632	-734.802	-418.175	-449.154	-459.714



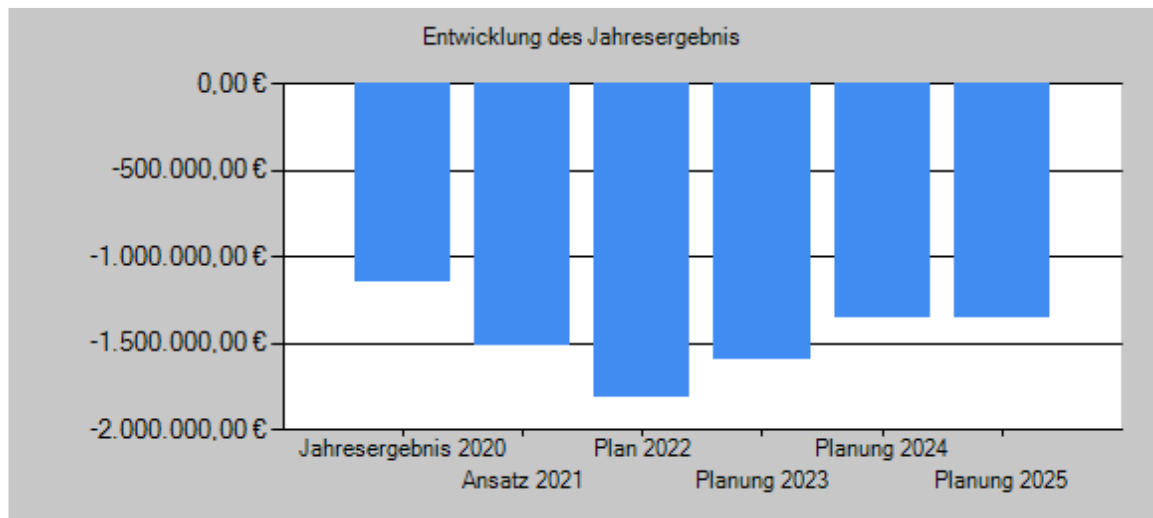
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	4.447.900,94	5.770.690	6.120.514		6.912.656	7.549.999	7.604.550
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	63.200,00	42.441	15.121		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	150.109,71	262.300	321.633		331.467	331.467	331.467
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661.210,65	6.075.431	6.457.268		7.244.124	7.881.467	7.936.018
10 Personalauszahlungen	4.663.679,21	5.057.772	5.953.452		6.230.236	6.924.373	6.993.602
11 Versorgungsauszahlungen	7.545,00	7.065	11.413		11.340	11.298	11.315
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.468,72	507.102	457.352		549.902	465.002	465.352
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	101.004,81	124.774	131.278		131.279	131.279	131.279
15 Sonstige Auszahlungen	203.198,16	357.975	449.228		522.142	556.052	556.052
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.392.895,90	6.054.688	7.002.723		7.444.899	8.088.004	8.157.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.685,25	20.743	-545.455		-200.775	-206.537	-221.582
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079.040,00	1.250.000	4.420.000		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)	1.079.040,00	1.250.000	4.420.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	811.738,90	3.708.080	4.310.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.455,00	242.806	260.206		153.206	91.206	91.206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	863.193,90	3.950.886	4.570.206		153.206	91.206	91.206
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.846,10	-2.700.886	-150.206		-153.206	-91.206	-91.206
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-515.839,15	-2.680.143	-695.661		-353.981	-297.743	-312.788
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	-515.839,15	-2.680.143	-695.661	0	-353.981	-297.743	-312.788
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-515.839,15	-2.680.143	-695.661	0	-353.981	-297.743	-312.788

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.600,40	1.465.649	1.728.182	154.647	154.647	154.647
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.743,86	52.604	19.802	19.802	19.802	19.802
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202	32.802	32.802	32.802	32.802
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,08	36.725	36.725	36.725	36.725	36.725
7.	Sonstige ordentliche Erträge	790,72	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	222.704,06	1.555.180	1.817.511	243.976	243.976	243.976
11.	Personalaufwendungen	35.619,72	48.286	50.646	51.149	51.665	52.180
12.	Versorgungsaufwendungen	3.274,00	9.582	15.660	15.560	15.496	15.528
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.591,17	2.411.753	2.978.102	1.192.302	939.352	941.752
14.	Bilanzielle Abschreibungen	522.594,57	555.337	547.509	543.054	545.404	543.482
15.	Transferaufwendungen	99.276,89	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.566,06	150.742	150.421	150.421	150.421	150.421
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.579.922,41	3.291.400	3.858.038	2.068.186	1.818.038	1.819.063
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.218,35	-1.736.220	-2.040.527	-1.824.210	-1.574.062	-1.575.087
19.	Finanzerträge	209.463,12	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.924,41	2	2	2	2	2
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	177.538,71	195.274	195.274	195.274	195.274	195.274
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.679,64	-1.540.946	-1.845.253	-1.628.936	-1.378.788	-1.379.813
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)	-1.179.679,64	-1.540.946	-1.845.253	-1.628.936	-1.378.788	-1.379.813
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.621,00	28.907	29.399	29.399	29.399	29.399
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.058,64	-1.512.039	-1.815.854	-1.599.537	-1.349.389	-1.350.414
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.151.058,64	-1.512.039	-1.815.854	-1.599.537	-1.349.389	-1.350.414



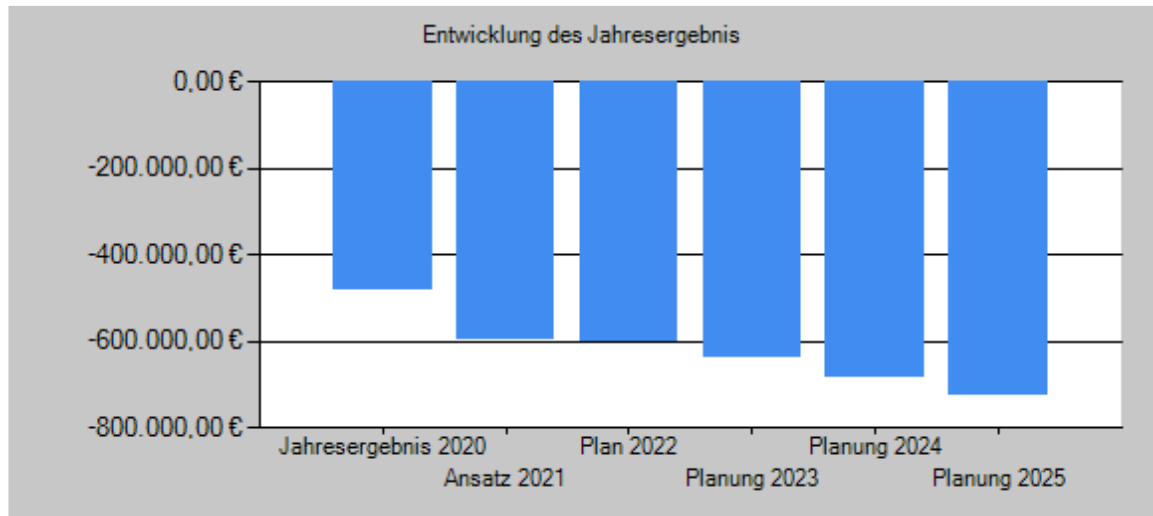
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.315.800	1.573.535		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.107,17	52.604	19.802		19.802	19.802	19.802
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202	32.802		32.802	32.802	32.802
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	209.463,12	195.276	195.276		195.276	195.276	195.276
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.570,29	1.600.607	1.858.140		284.605	284.605	284.605
10 Personalauszahlungen	37.711,09	48.286	50.646		51.149	51.665	52.180
11 Versorgungsauszahlungen	3.435,00	9.582	15.660		15.560	15.496	15.528
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.427,19	2.411.753	2.978.102		1.192.302	939.352	941.752
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
14 Transferauszahlungen	101.010,00	115.700	115.700		115.700	115.700	115.700
15 Sonstige Auszahlungen	228.734,41	150.742	150.421		150.421	150.421	150.421
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.317,69	2.736.065	3.310.531		1.525.134	1.272.636	1.275.583
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.747,40	-1.135.458	-1.452.391		-1.240.529	-988.031	-990.978
<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	33.244,18	0	126.000		0	90.000	86.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.244,18	3.000	229.000		3.000	93.000	89.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.244,18	-3.000	-229.000		-3.000	-93.000	-89.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-832.991,58	-1.138.458	-1.681.391		-1.243.529	-1.081.031	-1.079.978
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	215.675,59	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	-215.675,59	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.667,17	-1.138.458	-1.681.391	0	-1.243.529	-1.081.031	-1.079.978
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.048.667,17	-1.138.458	-1.681.391	0	-1.243.529	-1.081.031	-1.079.978

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.659	150.659	150.659	112.995
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	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	1.000,00	50	150.660	150.709	150.709	113.045
11.	Personalaufwendungen	246.941,21	306.026	451.038	455.551	460.105	464.706
12.	Versorgungsaufwendungen	22.271,00	20.839	31.471	31.271	31.141	31.204
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.757,25	179.001	94.001	144.001	144.001	144.001
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	90.000	177.000	156.000	194.000	194.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	2	4.501	4.501	4.501
17.	Ordentliche Aufwendungen	482.677,46	595.867	753.512	791.324	833.748	838.412
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.677,46	-595.817	-602.852	-640.615	-683.039	-725.367
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)	-481.677,46	-595.817	-602.852	-640.615	-683.039	-725.367
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)	-481.677,46	-595.817	-602.852	-640.615	-683.039	-725.367
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)	-481.677,46	-595.817	-602.852	-640.615	-683.039	-725.367
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-481.677,46	-595.817	-602.852	-640.615	-683.039	-725.367



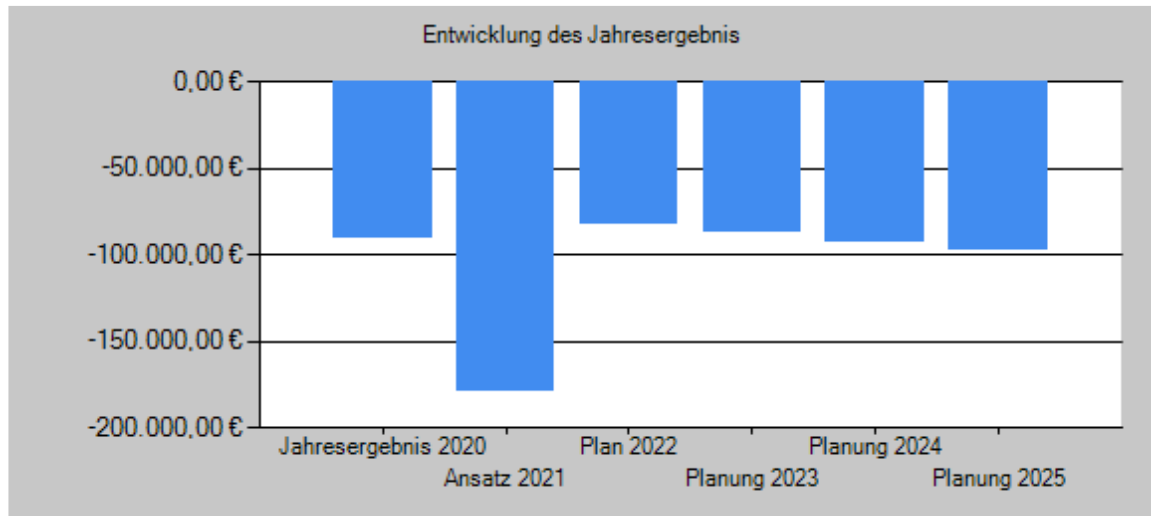
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1		50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.659		150.659	150.659	112.995
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	10.000,00	50	150.660		150.709	150.709	113.045
10 Personalauszahlungen	239.684,02	306.026	451.038		455.551	460.105	464.706
11 Versorgungsauszahlungen	22.257,00	20.839	31.471		31.271	31.141	31.204
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.861,63	179.001	94.001		144.001	144.001	144.001
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	82.708,00	90.000	177.000		156.000	194.000	194.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1	2		4.501	4.501	4.501
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.510,65	595.867	753.512		791.324	833.748	838.412
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.510,65	-595.817	-602.852		-640.615	-683.039	-725.367
<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	1		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.510,65	-595.817	-602.853		-640.615	-683.039	-725.367
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	-464.510,65	-595.817	-602.853	0	-640.615	-683.039	-725.367
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-464.510,65	-595.817	-602.853	0	-640.615	-683.039	-725.367

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.217,88	192.000	214.000	214.000	214.000	214.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.780,00	265.300	267.000	267.000	267.000	267.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	198,65	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	479.196,53	470.300	494.000	494.000	494.000	494.000
11.	Personalaufwendungen	530.807,49	595.759	514.320	519.460	524.657	529.904
12.	Versorgungsaufwendungen	33.681,00	34.625	42.648	42.377	42.199	42.287
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	569.885,75	649.884	576.468	581.337	586.356	591.691
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.689,22	-179.584	-82.468	-87.337	-92.356	-97.691
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)	-90.689,22	-179.584	-82.468	-87.337	-92.356	-97.691
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)	-90.689,22	-179.584	-82.468	-87.337	-92.356	-97.691
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)	-90.689,22	-179.584	-82.468	-87.337	-92.356	-97.691
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.689,22	-179.584	-82.468	-87.337	-92.356	-97.691



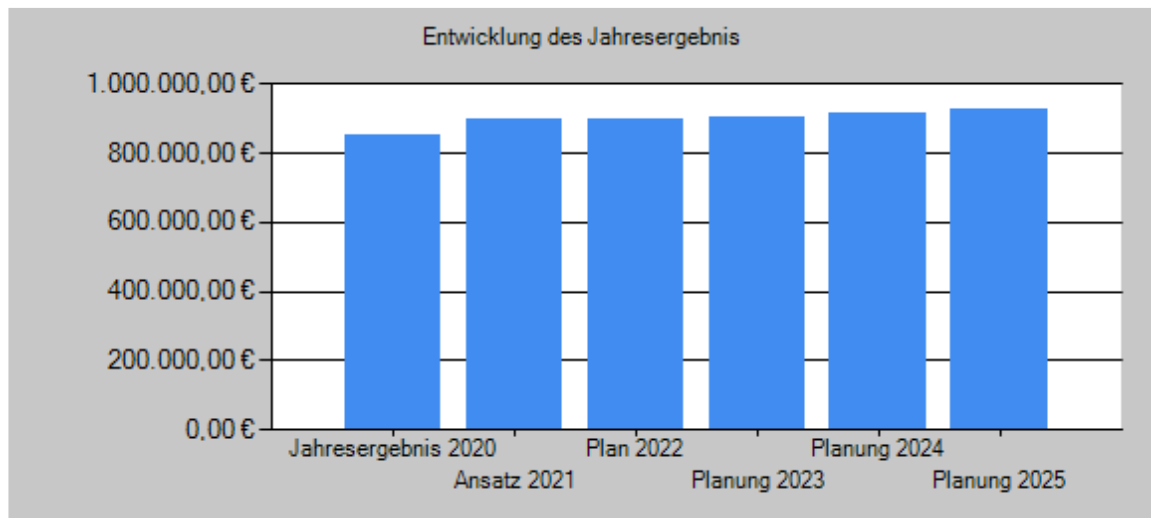
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.478,17	192.000	214.000		214.000	214.000	214.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.780,00	265.300	267.000		267.000	267.000	267.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,05	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	486.258,22	470.300	494.000		494.000	494.000	494.000
10 Personalauszahlungen	521.965,31	595.759	514.320		519.460	524.657	529.904
11 Versorgungsauszahlungen	33.450,00	34.625	42.648		42.377	42.199	42.287
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,56	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.221,87	649.884	576.468		581.337	586.356	591.691
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.963,65	-179.584	-82.468		-87.337	-92.356	-97.691
<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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
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	-73.963,65	-179.584	-82.468		-87.337	-92.356	-97.691
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	-73.963,65	-179.584	-82.468	0	-87.337	-92.356	-97.691
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-73.963,65	-179.584	-82.468	0	-87.337	-92.356	-97.691

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.014	2.014	670	670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.662,64	2.355.652	2.428.225	2.419.166	2.419.575	2.419.933
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	858.523,20	900.000	900.000	910.000	920.000	930.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.210.200,71	3.257.667	3.330.239	3.331.180	3.340.245	3.350.603
11.	Personalaufwendungen	92.543,53	100.581	99.161	100.154	101.153	102.164
12.	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.380	4.670	4.640	4.620	4.630
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.207,68	1.860.000	1.935.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.852,58	4.853	4.853	4.853	2.963	2.334
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.550,27	10.710	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.977.254,06	1.978.524	2.054.484	2.045.447	2.044.536	2.044.928
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232.946,65	1.279.143	1.275.755	1.285.733	1.295.709	1.305.675
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)	1.232.946,65	1.279.143	1.275.755	1.285.733	1.295.709	1.305.675
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)	1.232.946,65	1.279.143	1.275.755	1.285.733	1.295.709	1.305.675
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.151,00	382.910	380.070	380.070	380.070	380.070
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	853.795,65	896.233	895.685	905.663	915.639	925.605
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	853.795,65	896.233	895.685	905.663	915.639	925.605



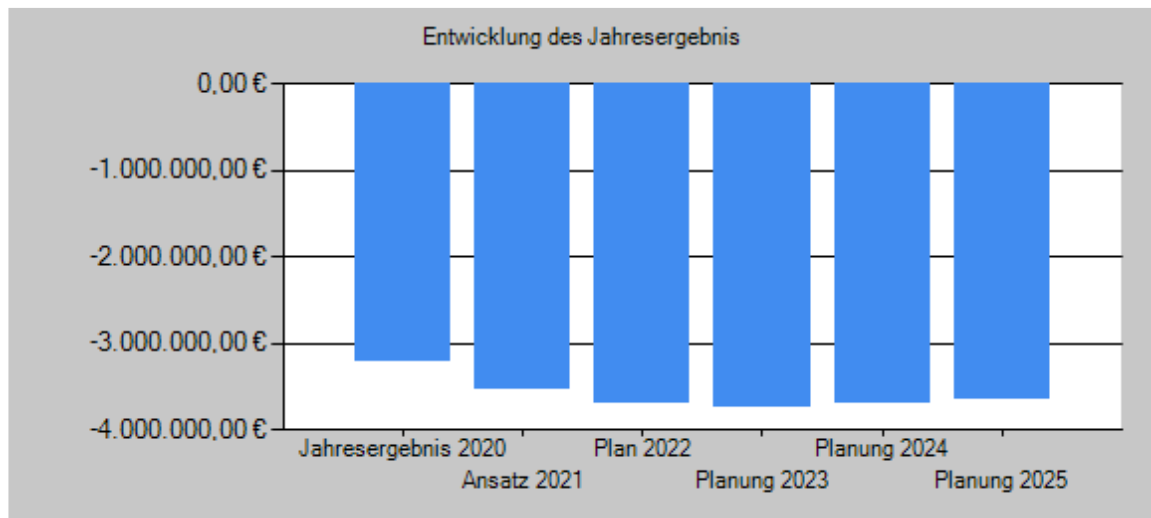
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.215.265,67	2.227.503	2.255.044		2.255.985	2.256.394	2.256.752
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	857.591,35	900.000	900.000		910.000	920.000	930.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.857,02	3.127.503	3.155.044		3.165.985	3.176.394	3.186.752
10 Personalauszahlungen	91.904,90	100.581	99.161		100.154	101.153	102.164
11 Versorgungsauszahlungen	2.095,00	2.380	4.670		4.640	4.620	4.630
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.901,18	1.860.000	1.935.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	4.434,66	10.710	10.800		10.800	10.800	10.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.335,74	1.973.671	2.049.631		2.040.594	2.041.573	2.042.594
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.521,28	1.153.832	1.105.413		1.125.391	1.134.821	1.144.158
<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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
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	1.080.521,28	1.153.832	1.105.413		1.125.391	1.134.821	1.144.158
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	1.080.521,28	1.153.832	1.105.413	0	1.125.391	1.134.821	1.144.158
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.080.521,28	1.153.832	1.105.413	0	1.125.391	1.134.821	1.144.158

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	229.409,40	228.081	222.156	219.517	215.006	210.577
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.243,51	936.287	947.598	948.417	950.753	956.048
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693,99	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.884,34	167.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.525,58	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	1.424.756,82	1.334.373	1.410.759	1.408.939	1.406.764	1.407.630
11.	Personalaufwendungen	226.950,75	246.651	412.415	418.421	422.606	426.828
12.	Versorgungsaufwendungen	24.661,00	26.688	34.744	34.522	34.379	34.448
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.023,72	2.348.851	2.102.351	2.108.351	2.109.351	2.110.351
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.630.228,25	1.641.631	1.604.620	1.634.881	1.596.814	1.545.387
15.	Transferaufwendungen	482.844,06	414.000	527.501	527.501	527.501	527.501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.779,51	154.813	372.313	375.313	377.313	379.313
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.587.487,29	4.832.634	5.053.944	5.098.989	5.067.964	5.023.828
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.162.730,47	-3.498.261	-3.643.185	-3.690.050	-3.661.200	-3.616.198
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)	-3.162.730,47	-3.498.261	-3.643.185	-3.690.050	-3.661.200	-3.616.198
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)	-3.162.730,47	-3.498.261	-3.643.185	-3.690.050	-3.661.200	-3.616.198
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,00	7.922	8.722	8.722	8.722	8.722
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.203,00	49.345	54.525	54.525	54.525	54.525
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.208.108,47	-3.539.684	-3.688.988	-3.735.853	-3.707.003	-3.662.001
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.208.108,47	-3.539.684	-3.688.988	-3.735.853	-3.707.003	-3.662.001



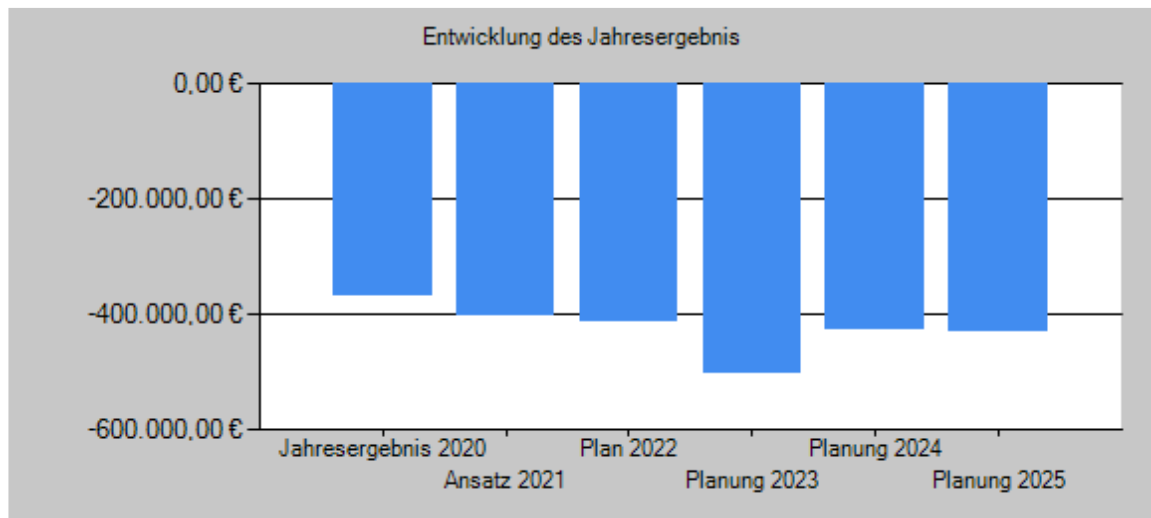
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.500	1		1	1	1
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.967,67	211.004	212.185		231.806	231.061	231.895
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,99	3.003	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.131,78	167.000	238.000		238.000	238.000	238.000
7 Sonstige Einzahlungen	4,17	1	1		1	1	1
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.629,61	387.508	453.190		472.811	472.066	472.900
10 Personalauszahlungen	180.077,63	246.651	412.415		418.421	422.606	426.828
11 Versorgungsauszahlungen	24.574,00	26.688	34.744		34.522	34.379	34.448
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.478,39	2.348.851	2.102.351		2.108.351	2.109.351	2.110.351
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	483.277,55	414.000	527.501		527.501	527.501	527.501
15 Sonstige Auszahlungen	143.582,17	154.813	372.313		375.313	377.313	379.313
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.989,74	3.191.003	3.449.324		3.464.108	3.471.150	3.478.441
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408.360,13	-2.803.495	-2.996.134		-2.991.297	-2.999.084	-3.005.541
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.800,00	501.000	305.000		95.000	95.000	95.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.355,02	1	1		1	1	1
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327.401,43	512.002	567.002		12.002	372.002	12.002
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.771,55	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.018.328,00	1.013.003	872.003		107.003	467.003	107.003
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	1.112.811,28	1.971.004	2.210.003		1.786.002	738.002	390.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.211,71	20.000	5.000		5.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.259.022,99	1.991.005	2.215.004		1.791.003	738.003	390.003
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.694,99	-978.002	-1.343.001		-1.684.000	-271.000	-283.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.649.055,12	-3.781.497	-4.339.135		-4.675.297	-3.270.084	-3.288.541
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	-2.649.055,12	-3.781.497	-4.339.135	0	-4.675.297	-3.270.084	-3.288.541
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.649.055,12	-3.781.497	-4.339.135	0	-4.675.297	-3.270.084	-3.288.541

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.155,56	19.529	19.679	19.660	19.636	19.605
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.673,07	676.084	675.691	678.885	676.639	735.506
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501	501	501	501
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.455,16	24.200	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.092,30	102	102	102	102	102
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	685.376,09	720.416	723.473	726.648	724.378	783.214
11.	Personalaufwendungen	398.303,05	387.253	422.189	426.412	430.676	434.983
12.	Versorgungsaufwendungen	12.825,00	10.658	17.208	17.099	17.028	17.062
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.735,67	190.500	158.100	238.100	152.100	207.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	80.424,40	93.058	94.541	100.875	102.208	102.208
15.	Transferaufwendungen	376.203,92	393.000	392.000	395.000	398.000	401.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.553,62	9.820	10.370	10.470	10.570	10.670
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.016.045,66	1.084.289	1.094.408	1.187.956	1.110.582	1.173.023
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.669,57	-363.873	-370.935	-461.308	-386.204	-389.809
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)	-330.669,57	-363.873	-370.935	-461.308	-386.204	-389.809
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)	-330.669,57	-363.873	-370.935	-461.308	-386.204	-389.809
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.880,00	37.243	40.796	40.796	40.796	40.796
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.549,57	-401.116	-411.731	-502.104	-427.000	-430.605
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.549,57	-401.116	-411.731	-502.104	-427.000	-430.605



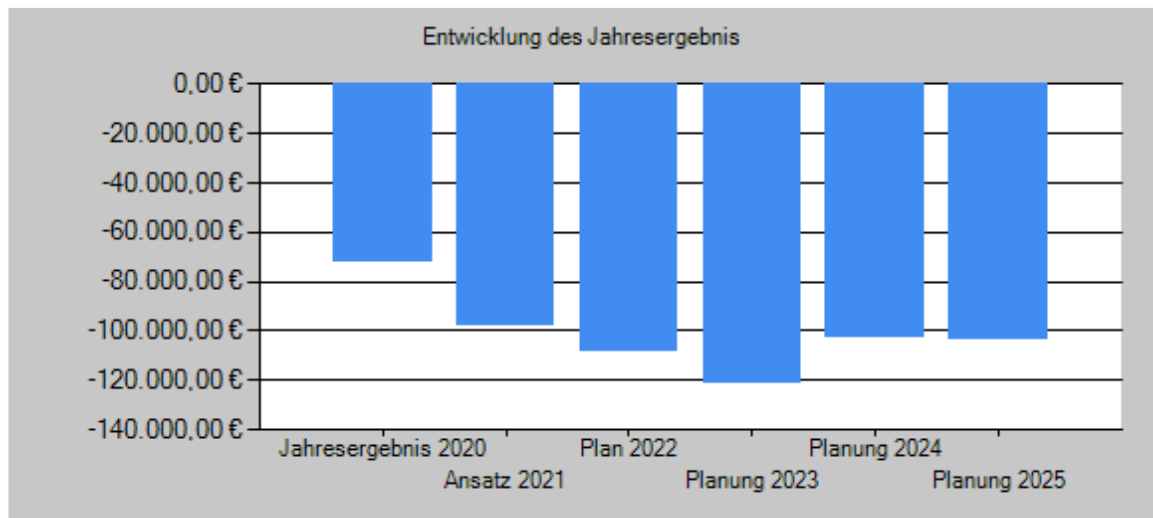
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	21.498,41	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.337,11	613.512	609.066		616.313	614.067	672.934
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501		501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.455,16	24.200	27.500		27.500	27.500	27.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.363,67	102	102		102	102	102
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.654,35	653.315	652.169		659.416	657.170	716.037
10 Personalauszahlungen	414.096,05	387.253	422.189		426.412	430.676	434.983
11 Versorgungsauszahlungen	13.077,00	10.658	17.208		17.099	17.028	17.062
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.928,83	190.500	158.100		238.100	152.100	207.100
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	373.758,64	393.000	392.000		395.000	398.000	401.000
15 Sonstige Auszahlungen	7.949,62	9.820	10.370		10.470	10.570	10.670
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.810,14	991.231	999.867		1.087.081	1.008.374	1.070.815
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.155,79	-337.916	-347.698		-427.665	-351.204	-354.778
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.220,00	0	86.000		246.000	576.000	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	13.555,76	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	38.775,76	0	86.000		246.000	576.000	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.465,60	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	28.500,78	170.000	117.000		257.000	624.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.909,18	109.000	62.000		62.000	62.000	62.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.875,56	279.000	179.000		319.000	686.000	82.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.099,80	-279.000	-93.000		-73.000	-110.000	-82.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.255,59	-616.916	-440.698		-500.665	-461.204	-436.778
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	-469.255,59	-616.916	-440.698	0	-500.665	-461.204	-436.778
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-469.255,59	-616.916	-440.698	0	-500.665	-461.204	-436.778

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	1.313,60	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	1.313,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	71.490,32	70.261	83.526	84.362	85.203	86.056
12.	Versorgungsaufwendungen	929,00	877	4.333	4.305	4.287	4.296
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,92	17.200	25.000	35.000	15.000	15.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	73.575,24	98.338	120.859	133.667	114.490	115.352
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
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)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
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)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
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)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352



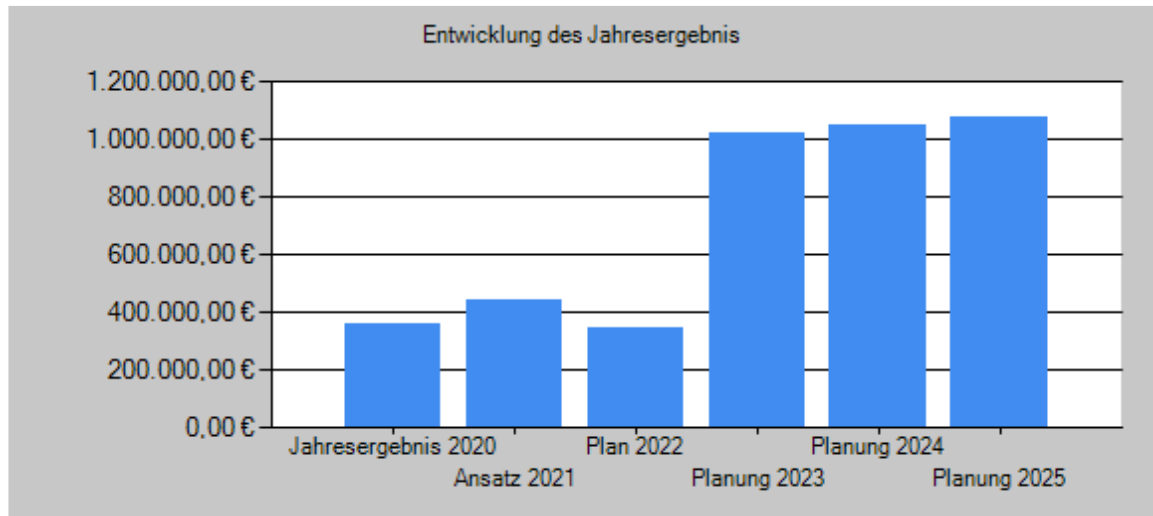
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.000		12.000	12.000	12.000
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	1.313,60	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	1.313,60	0	12.000		12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	71.406,62	70.261	83.526		84.362	85.203	86.056
11 Versorgungsauszahlungen	931,00	877	4.333		4.305	4.287	4.296
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,92	17.200	25.000		35.000	15.000	15.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000		10.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.493,54	98.338	120.859		133.667	114.490	115.352
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.179,94	-98.338	-108.859		-121.667	-102.490	-103.352
<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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
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	-72.179,94	-98.338	-108.859		-121.667	-102.490	-103.352
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	-72.179,94	-98.338	-108.859	0	-121.667	-102.490	-103.352
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-72.179,94	-98.338	-108.859	0	-121.667	-102.490	-103.352

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.335,49	62.434	62.433	62.433	62.433	62.433
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,92	16.812	16.812	16.812	16.812	16.812
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,23	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	62.791,64	83.247	83.246	83.246	83.246	83.246
11.	Personalaufwendungen	71.879,74	65.586	75.564	76.319	77.082	77.853
12.	Versorgungsaufwendungen	21.264,00	17.761	32.264	32.059	31.925	31.991
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.009,07	126.056	209.808	163.908	163.958	164.058
14.	Bilanzielle Abschreibungen	108.951,84	107.886	107.880	107.880	107.879	107.208
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.800	900	4.500	8.100	11.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.421,56	33.350	94.350	138.850	138.850	138.850
17.	Ordentliche Aufwendungen	351.526,21	355.439	520.766	523.516	527.794	531.660
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.734,57	-272.192	-437.520	-440.270	-444.548	-448.414
19.	Finanzerträge	633.217,64	700.605	770.462	1.452.100	1.481.737	1.511.375
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	633.217,64	700.605	770.462	1.452.100	1.481.737	1.511.375
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.483,07	428.413	332.942	1.011.830	1.037.189	1.062.961
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)	344.483,07	428.413	332.942	1.011.830	1.037.189	1.062.961
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.252,00	12.375	12.585	12.585	12.585	12.585
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.735,07	440.788	345.527	1.024.415	1.049.774	1.075.546
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	356.735,07	440.788	345.527	1.024.415	1.049.774	1.075.546



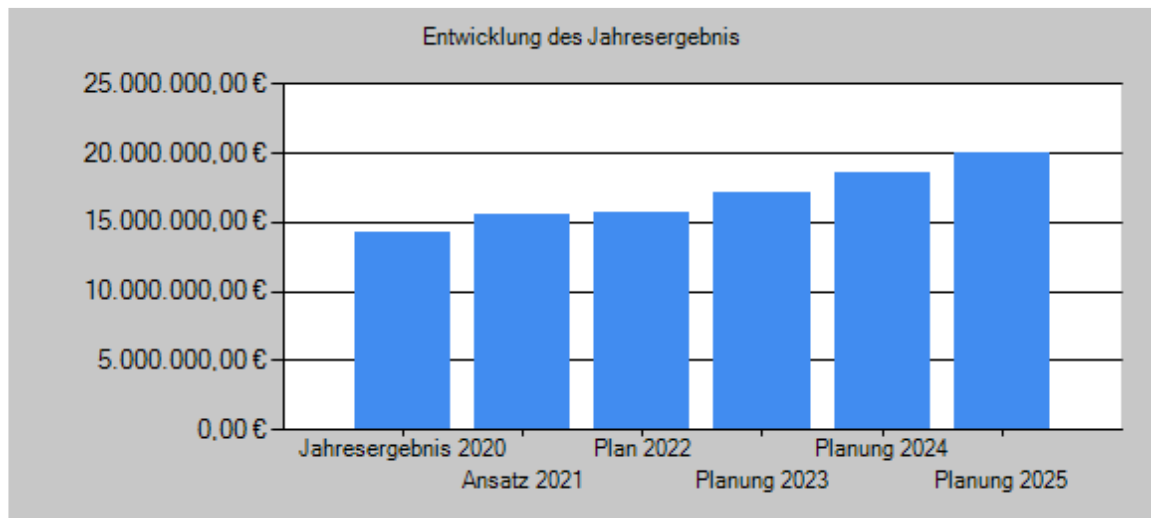
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	610,00	3.001	3.001		3.001	3.001	3.001
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,36	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	633.217,64	700.605	770.462		1.452.100	1.481.737	1.511.375
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.561,00	721.418	791.275		1.472.913	1.502.550	1.532.188
10 Personalauszahlungen	71.879,74	65.586	75.564		76.319	77.082	77.853
11 Versorgungsauszahlungen	20.681,00	17.761	32.264		32.059	31.925	31.991
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.552,03	126.056	209.808		163.908	163.958	164.058
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	4.800	900		4.500	8.100	11.700
15 Sonstige Auszahlungen	25.386,88	33.350	94.350		138.850	138.850	138.850
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.499,65	247.553	412.886		415.636	419.915	424.452
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.061,35	473.865	378.389		1.057.277	1.082.635	1.107.736
<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	4.266,55	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.683.508,50	3.902.000	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.687.775,05	3.902.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.687.775,05	-3.902.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.287.713,70	-3.428.135	378.389		1.057.277	1.082.635	1.107.736
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	-5.287.713,70	-3.428.135	378.389	0	1.057.277	1.082.635	1.107.736
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-5.287.713,70	-3.428.135	378.389	0	1.057.277	1.082.635	1.107.736

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.514.745,70	25.993.000	25.415.998	28.878.884	30.506.967	32.016.510
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.909,33	6.244.174	7.989.498	7.788.417	8.143.131	8.513.362
3.	Sonstige Transfererträge	2.209.084,29	1.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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	211.765,01	353.500	357.500	357.500	357.500	357.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	30.569.504,33	33.705.674	35.962.996	39.224.801	41.207.598	43.087.372
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	233,68	166.052	130.000	130.000	130.000	130.000
15.	Transferaufwendungen	16.680.643,29	20.259.305	20.549.000	20.865.661	21.308.293	21.745.840
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.605,52	83.100	183.100	183.100	183.100	183.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	16.862.482,49	20.508.457	20.862.100	21.178.761	21.621.393	22.058.940
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.707.021,84	13.197.217	15.100.896	18.046.040	19.586.205	21.028.432
19.	Finanzerträge	46.118,48	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.797.472,79	1.050.100	1.055.100	951.100	998.100	977.100
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.751.354,31	-1.029.900	-1.029.900	-925.900	-972.900	-951.900
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.955.667,53	12.167.317	14.070.996	17.120.140	18.613.305	20.076.532
23.	Außerordentliche Erträge	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.279.088,78	15.507.462	15.697.996	17.120.140	18.613.305	20.076.532
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,69	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.283.202,47	15.515.711	15.706.245	17.128.389	18.621.554	20.084.781
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.283.202,47	15.515.711	15.706.245	17.128.389	18.621.554	20.084.781



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	24.527.945,68	25.993.000	25.415.998		28.878.884	30.506.967	32.016.510
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.909,33	6.244.174	7.989.498		7.788.417	8.143.131	8.513.362
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.417.520,64	1.115.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.507.950,52	102.000	106.000		106.000	106.000	106.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.829,64	20.200	25.200		25.200	25.200	25.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.124.155,81	33.474.374	35.736.696		38.998.501	40.981.298	42.861.072
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	983.913,57	1.060.100	1.065.100		961.100	1.008.100	987.100
14 Transferauszahlungen	17.900.718,73	20.259.305	20.549.000		20.865.661	21.308.293	21.745.840
15 Sonstige Auszahlungen	51.014,09	100	100		100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.935.646,39	21.319.505	21.614.200		21.826.861	22.316.493	22.733.040
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.188.509,42	12.154.869	14.122.496		17.171.640	18.664.805	20.128.032
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.246.922,22	2.391.844	2.647.120		2.756.164	2.756.164	2.756.164
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)	2.246.922,22	2.391.844	2.647.120		2.756.164	2.756.164	2.756.164
<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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
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)	2.246.922,22	2.391.844	2.647.120		2.756.164	2.756.164	2.756.164
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.435.431,64	14.546.713	16.769.616		19.927.804	21.420.969	22.884.196
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.147.579,25	12.972.518	7.212.831	0	7.827.870	5.942.614	4.186.630
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.187,52	291.852	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.315.312,47	3.215.000	2.060.000	0	3.235.000	2.625.000	5.331.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.346.454,30	10.049.370	5.152.831	0	4.592.870	3.317.614	-1.144.370
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.781.885,94	24.596.083	21.922.447	0	24.520.674	24.738.583	21.739.826
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	26.781.885,94	24.596.083	21.922.447	0	24.520.674	24.738.583	21.739.826

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Ziele

Grundlagen für eine effektive und wirtschaftliche Arbeit der politischen Gremien schaffen

Leistungen

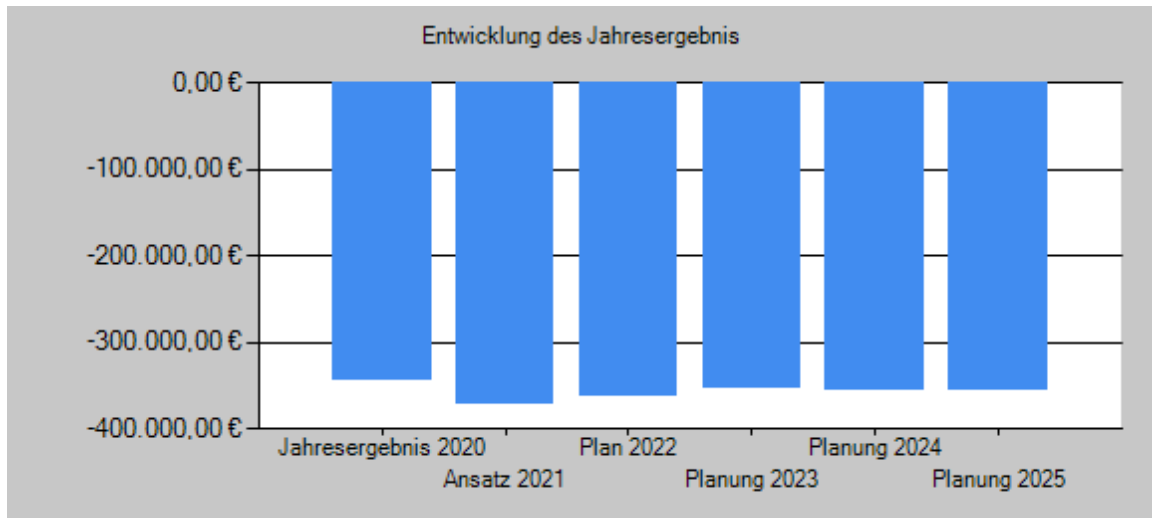
- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren/-entscheiden
- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
- Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern etc.
- Auszahlung der Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erstattungen Fraktionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	88.293,33	86.102	89.945	90.845	91.753	92.671
5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.603,92	14.120	5.594	5.650	5.707	5.764
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.798,88	56.434	66.132	66.793	67.461	68.136
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.670,20	4.515	5.291	5.344	5.397	5.451
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.220,33	11.033	12.928	13.058	13.188	13.320
12. Versorgungsaufwendungen	4.083,00	3.824	2.389	2.373	2.364	2.368
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.083,00	3.824	2.389	2.373	2.364	2.368
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.694,89	26.500	12.250	2.250	2.250	2.250
5281000 Sonstige Sachleistungen	1.394,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	20.300,24	25.000	10.750	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.288,97	251.990	255.610	255.610	255.610	255.610
5421000 Aufwandsentschädigungen	178.626,59	192.240	195.360	195.360	195.360	195.360
5421200 Sitzungsgelder	29.155,90	35.500	40.600	40.600	40.600	40.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	624,68	750	750	750	750	750
5441100 Versicherungsbeiträge	439,82	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendungen	18.441,98	23.000	18.400	18.400	18.400	18.400
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>341.360,19</u>	<u>368.416</u>	<u>360.194</u>	<u>351.078</u>	<u>351.977</u>	<u>352.899</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.360,19	-368.316	-360.094	-350.978	-351.877	-352.799
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.360,19	-368.316	-360.094	-350.978	-351.877	-352.799
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-341.360,19	-368.316	-360.094	-350.978	-351.877	-352.799
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,00	3.610	3.671	3.671	3.671	3.671
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.574,00	3.610	3.671	3.671	3.671	3.671
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.934,19	-371.926	-363.765	-354.649	-355.548	-356.470
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.934,19	-371.926	-363.765	-354.649	-355.548	-356.470

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,30	15,62	15,21	14,83	14,87	14,91
Produktergebnis € je Einwohner	-14,45	-15,76	-15,36	-14,98	-15,02	-15,06

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	88.889,74	86.102	89.945		90.845	91.753	92.671
11 Versorgungsauszahlungen	4.081,00	3.824	2.389		2.373	2.364	2.368
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.080,05	26.500	12.250		2.250	2.250	2.250
15 Sonstige Auszahlungen	205.173,75	251.990	255.610		255.610	255.610	255.610
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.224,54	368.416	360.194		351.078	351.977	352.899
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.224,54	-368.316	-360.094		-350.978	-351.877	-352.799
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.224,54	-368.316	-360.094		-350.978	-351.877	-352.799
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-315.224,54	-368.316	-360.094	0	-350.978	-351.877	-352.799
23 Liquide Mittel	-315.224,54	-368.316	-360.094	0	-350.978	-351.877	-352.799

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



5281000, 5291000, 5431000 Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2022: 13.000 €

5281000: 1.500 €

5291000: 10.750 €

5431000: 750 €

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

Für das Jahr 2022 sind keine zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie geplant.

Im Sachkonto 5291000 – Sonstige Dienstleistungen sind für 2022 10.000 € für die Schulung der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/innen im Rahmen der Digitalisierung der Gremienarbeit vorgesehen.

5421000 Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2022: 195.360€

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

Aufwandsentschädigungen gezahlt:

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

Insgesamt

191.505,60 EUR/Jahr

5421200 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2022: 40.600 €

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

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

5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2022: 500 €

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

5492000 Fraktionszuwendungen

Haushaltsansatz 2022: 18.400 €

Die Fraktionen, Gruppen und fraktionslosen 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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Zuwendung für Fraktionen mit über 12 Ratsmitgliedern um 1.000 € pauschal erhöht. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Senkung der Zuwendungen um 20 Prozent beschlossen.

Jede Fraktion erhält einen Pauschbetrag pro Jahr in Höhe von 1.914,05 € zuzüglich 132,48 € je Fraktionsmitglied.

1 Fraktion >12 Mitglieder	2.914,05 € Pauschalbetrag	2.914,05 €
5 Fraktionen < 12 Mitglieder	1.914,05 € Pauschalbetrag	9.570,25 €
44 Fraktionsmitglieder	132,48 € je Fraktionsmitglied	5.829,12 €
Insgesamt		18.313,42 €

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 - Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

Ziele

Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

Leistungen

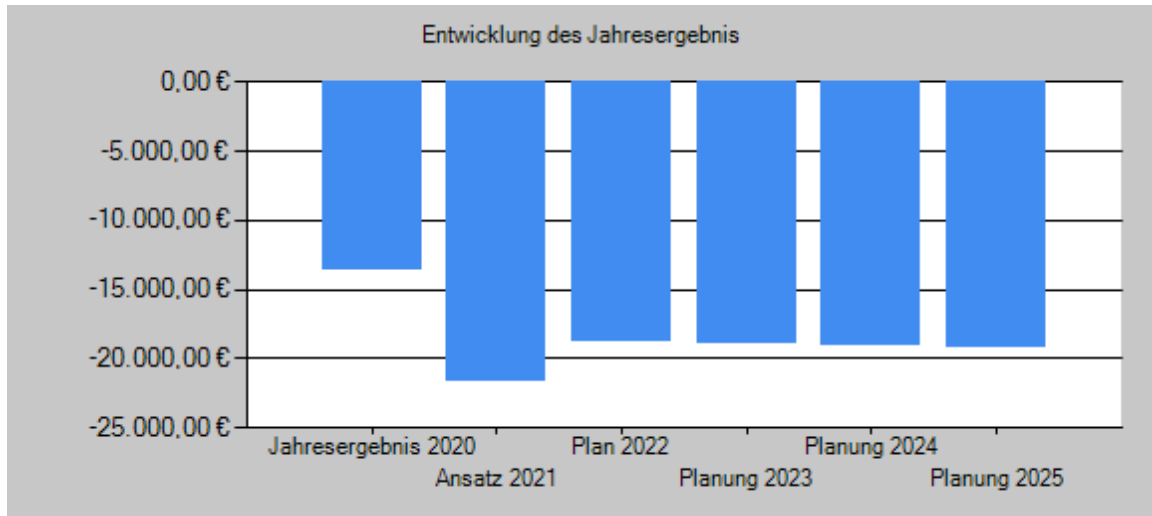
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen
- Unterstützung des Partnerschaftskomitees

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	13.546,61	13.707	13.818	13.955	14.095	14.236
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.564,11	10.746	10.833	10.941	11.051	11.161
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	810,98	860	867	875	884	893
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.171,52	2.101	2.118	2.139	2.160	2.182
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	1	1	1	1
	5318000 Zuschuss Geschäftstätigkeit Partnerschaftskomitee	0,00	3.000	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499100 Begegnungen mit Partnergemeinden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.546,61</u>	<u>21.707</u>	<u>18.819</u>	<u>18.956</u>	<u>19.096</u>	<u>19.237</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.546,61	-21.707	-18.819	-18.956	-19.096	-19.237
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.546,61	-21.707	-18.819	-18.956	-19.096	-19.237
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.546,61	-21.707	-18.819	-18.956	-19.096	-19.237
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.546,61	-21.707	-18.819	-18.956	-19.096	-19.237
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.546,61	-21.707	-18.819	-18.956	-19.096	-19.237

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,57	0,92	0,79	0,80	0,81	0,81
Produktergebnis € je Einwohner	-0,57	-0,92	-0,79	-0,80	-0,81	-0,81

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
10 Personalauszahlungen	13.546,61	13.707	13.818		13.955	14.095	14.236
14 Transferauszahlungen	0,00	3.000	1		1	1	1
15 Sonstige Auszahlungen	1.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.546,61	21.707	18.819		18.956	19.096	19.237
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.546,61	-21.707	-18.819		-18.956	-19.096	-19.237
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.546,61	-21.707	-18.819		-18.956	-19.096	-19.237
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.546,61	-21.707	-18.819	0	-18.956	-19.096	-19.237
23 Liquide Mittel	-14.546,61	-21.707	-18.819	0	-18.956	-19.096	-19.237

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5499100 Begegnungen mit Partnerstädten

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

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

5318000 Zuschuss an Partnerschaftskomitee

Haushaltsansatz 2022: 1 €

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

Ab 2022 werden die Mittel nicht mehr benötigt.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen und der Verwaltungsführung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts
Aufgabenstellung des Verwaltungsvorstandes

Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
kommunalpolitische Beschlüsse,
organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Ziele

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

Leistungen

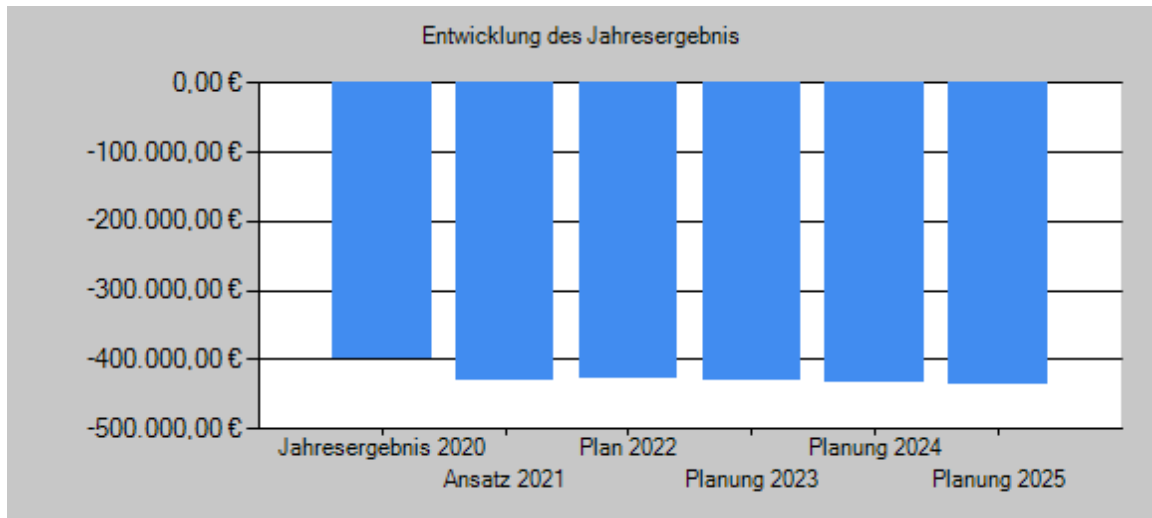
- Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Planung, Steuerung und Betreuung von Projekten bzw. zentrale Koordinationsleistungen in Einzelfällen
- Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,00	9.589	7.662	7.662	7.662	7.662
	4485000 Verwaltungskostenerstattung						
	Abwasserbetrieb	9.495,00	9.589	7.662	7.662	7.662	7.662
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.495,00</u>	<u>9.589</u>	<u>7.662</u>	<u>7.662</u>	<u>7.662</u>	<u>7.662</u>
11.	Personalaufwendungen	327.965,23	347.710	311.035	314.146	317.288	320.461
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	234.465,11	254.265	216.843	219.011	221.202	223.414
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.914,90	73.261	73.848	74.586	75.332	76.086
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.599,90	5.861	5.907	5.967	6.027	6.086
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.985,32	14.323	14.437	14.582	14.727	14.875
12.	Versorgungsaufwendungen	69.758,00	68.856	92.587	91.999	91.617	91.800
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	69.758,00	68.856	92.587	91.999	91.617	91.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,32	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	375	375	375	375	375
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	777,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.784,14	47.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	26.358,24	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	5421000 Ehrenamtsförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	443,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499100 Repräsentation	7.982,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>433.284,69</u>	<u>465.441</u>	<u>453.297</u>	<u>455.820</u>	<u>458.580</u>	<u>461.936</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.789,69	-455.852	-445.635	-448.158	-450.918	-454.274
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.789,69	-455.852	-445.635	-448.158	-450.918	-454.274
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-423.789,69	-455.852	-445.635	-448.158	-450.918	-454.274
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.073,00	24.310	16.994	16.994	16.994	16.994
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	24.073,00	24.310	16.994	16.994	16.994	16.994
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.716,69	-431.542	-428.641	-431.164	-433.924	-437.280
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-399.716,69	-431.542	-428.641	-431.164	-433.924	-437.280

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,19	2,06	1,69	1,68	1,67	1,66
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	18,15	19,73	19,15	19,25	19,37	19,51
Produktresultat € je Einwohner	-16,74	-18,29	-18,11	-18,21	-18,33	-18,47

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,00	9.589	7.662		7.662	7.662	7.662
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.495,00	9.589	7.662		7.662	7.662	7.662
10 Personalauszahlungen	330.649,42	347.710	311.035		314.146	317.288	320.461
11 Versorgungsauszahlungen	70.340,00	68.856	92.587		91.999	91.617	91.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777,32	1.875	1.875		1.875	1.875	1.875
15 Sonstige Auszahlungen	35.001,34	47.000	47.800		47.800	47.800	47.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.768,08	465.441	453.297		455.820	458.580	461.936
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.273,08	-455.852	-445.635		-448.158	-450.918	-454.274
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.273,08	-455.852	-445.635		-448.158	-450.918	-454.274
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-427.273,08	-455.852	-445.635	0	-448.158	-450.918	-454.274
23 Liquide Mittel	-427.273,08	-455.852	-445.635	0	-448.158	-450.918	-454.274

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 16.994 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5281000 Sonstige Sachleistungen / 5291000 Sonstige Dienstleistungen / 5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2022:

5281000: 375 €

5291000: 1.500 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

5411610 Dienstaufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2022: 27.300 €

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

Bürgermeister	1.603,64 €/Monat	19.243,68 €/Jahr
Allgemeiner Vertreter	623,64 €/Monat	7.483,68 €/Jahr

Insgesamt

26.727,36 € /Jahr

5421000 Ehrenamtsförderung

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 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 2022: 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 und Empfänge.

Haushalt 2022 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

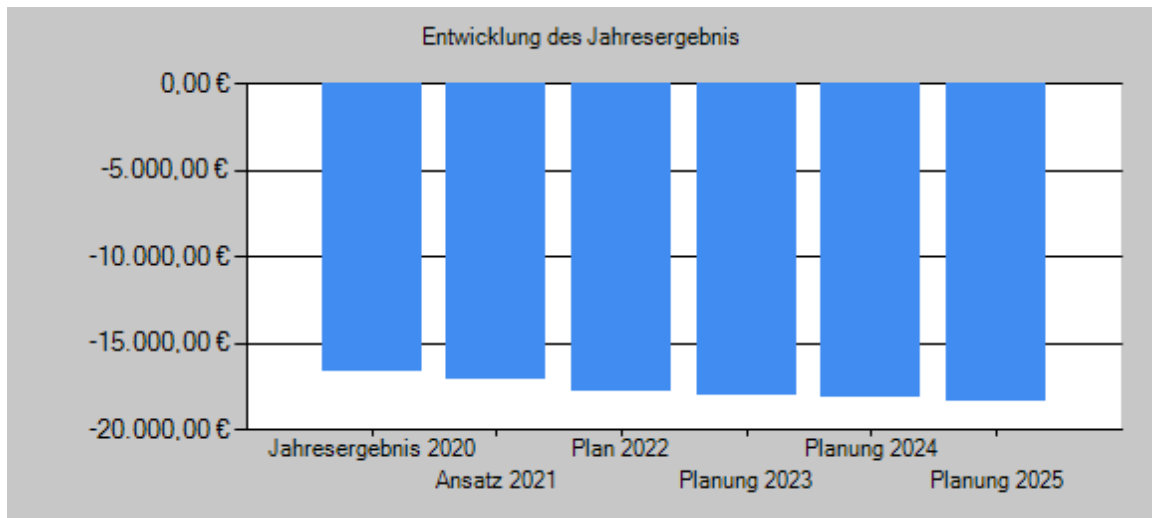
- Beratung der Belegschaft der Stadtverwaltung in allen Gleichstellungsfragen
- Informationen, Teilnahme an Personalauswahl, Beratungen, Stellungnahmen u. ä., soweit Gleichstellungsfragen berührt werden
- Mitarbeit am Frauenförderplan
- Beratung der Bürger- und Einwohnerschaft der Stadt Jüchen in allen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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,00	913	1.323	1.323	1.323	1.323
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	904,00	913	1.323	1.323	1.323	1.323
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>904,00</u>	<u>913</u>	<u>1.323</u>	<u>1.323</u>	<u>1.323</u>	<u>1.323</u>
11.	Personalaufwendungen	16.309,58	16.499	16.735	16.904	17.073	17.244
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	7.182,23	7.273	7.436	7.511	7.586	7.662
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.109,07	7.233	7.291	7.364	7.438	7.512
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	545,99	579	583	589	595	601
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.472,29	1.414	1.425	1.440	1.454	1.469
12.	Versorgungsaufwendungen	2.121,00	1.970	3.175	3.155	3.142	3.148
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.121,00	1.970	3.175	3.155	3.142	3.148
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	459,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.889,99</u>	<u>19.469</u>	<u>20.910</u>	<u>21.059</u>	<u>21.215</u>	<u>21.392</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.985,99	-18.556	-19.587	-19.736	-19.892	-20.069
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.985,99	-18.556	-19.587	-19.736	-19.892	-20.069
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.985,99	-18.556	-19.587	-19.736	-19.892	-20.069
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381,00	1.394	1.733	1.733	1.733	1.733
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.381,00	1.394	1.733	1.733	1.733	1.733
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.604,99	-17.162	-17.854	-18.003	-18.159	-18.336
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.604,99	-17.162	-17.854	-18.003	-18.159	-18.336

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,79	4,69	6,33	6,28	6,24	6,18
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,79	0,83	0,88	0,89	0,90	0,90
Produktergebnis € je Einwohner	-0,70	-0,73	-0,75	-0,76	-0,77	-0,77

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,00	913	1.323		1.323	1.323	1.323
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,00	913	1.323		1.323	1.323	1.323
10 Personalauszahlungen	16.319,40	16.499	16.735		16.904	17.073	17.244
11 Versorgungsauszahlungen	2.115,00	1.970	3.175		3.155	3.142	3.148
15 Sonstige Auszahlungen	459,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.893,81	19.469	20.910		21.059	21.215	21.392
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.989,81	-18.556	-19.587		-19.736	-19.892	-20.069
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.989,81	-18.556	-19.587		-19.736	-19.892	-20.069
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.989,81	-18.556	-19.587	0	-19.736	-19.892	-20.069
23 Liquide Mittel	-17.989,81	-18.556	-19.587	0	-19.736	-19.892	-20.069

Haushalt 2022

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 2022: 1.733 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2022: 1000 €

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

Haushalt 2022

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

20 – Amt für Finanzen

Produktverantwortlicher

Ute Esser

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen,
 organisatorische Regelungen

Ziele

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

Leistungen

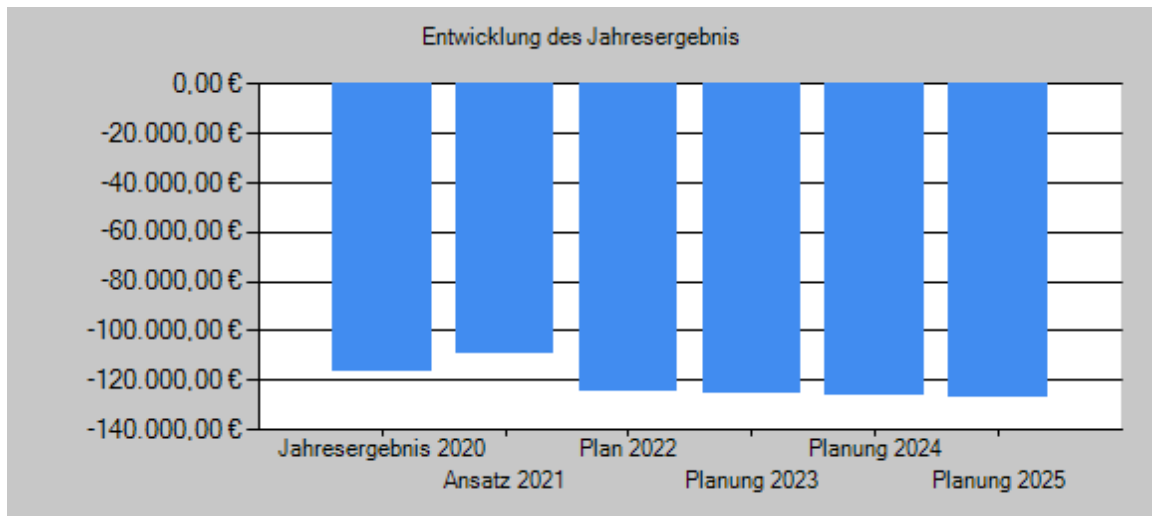
- Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung
- Sonderprüfungen
- Zentrales Vergabemanagement
- Korruptionsprävention
- Service und Beratung Korruptionsprävention/ Vergabewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955,00	11.063	20.580	20.580	20.580	20.580
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	10.955,00	11.063	20.580	20.580	20.580	20.580
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.955,00</u>	<u>11.063</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>
11.	Personalaufwendungen	54.554,10	55.241	83.487	84.322	85.165	86.016
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.245,48	14.120	14.402	14.546	14.691	14.838
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.834,54	32.239	54.163	54.705	55.252	55.804
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.290,14	2.579	4.333	4.376	4.420	4.464
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.183,94	6.303	10.589	10.695	10.802	10.910
12.	Versorgungsaufwendungen	4.799,00	3.824	6.149	6.110	6.085	6.097
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.799,00	3.824	6.149	6.110	6.085	6.097
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5429000 Prüfungskosten GPA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5452000 Kooperationskosten	60.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>134.353,10</u>	<u>127.065</u>	<u>157.636</u>	<u>158.432</u>	<u>159.250</u>	<u>160.113</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.398,10	-116.002	-137.056	-137.852	-138.670	-139.533
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.398,10	-116.002	-137.056	-137.852	-138.670	-139.533
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-123.398,10	-116.002	-137.056	-137.852	-138.670	-139.533
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.523,00	6.588	12.167	12.167	12.167	12.167
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.523,00	6.588	12.167	12.167	12.167	12.167
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.875,10	-109.414	-124.889	-125.685	-126.503	-127.366
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.875,10	-109.414	-124.889	-125.685	-126.503	-127.366

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	8,15	8,71	13,06	12,99	12,92	12,85
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,63	5,39	6,66	6,69	6,73	6,76
Produktergebnis € je Einwohner	-4,90	-4,64	-5,28	-5,31	-5,34	-5,38

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955,00	11.063	20.580		20.580	20.580	20.580
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.955,00	11.063	20.580		20.580	20.580	20.580
10 Personalauszahlungen	53.990,12	55.241	83.487		84.322	85.165	86.016
11 Versorgungsauszahlungen	4.618,00	3.824	6.149		6.110	6.085	6.097
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.608,12	127.065	157.636		158.432	159.250	160.113
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.653,12	-116.002	-137.056		-137.852	-138.670	-139.533
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.653,12	-116.002	-137.056		-137.852	-138.670	-139.533
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.653,12	-116.002	-137.056	0	-137.852	-138.670	-139.533
23 Liquide Mittel	-47.653,12	-116.002	-137.056	0	-137.852	-138.670	-139.533

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 12.167

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5429000 Prüfung durch die GPA NRW

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 53.000 €

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

Haushalt 2022 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

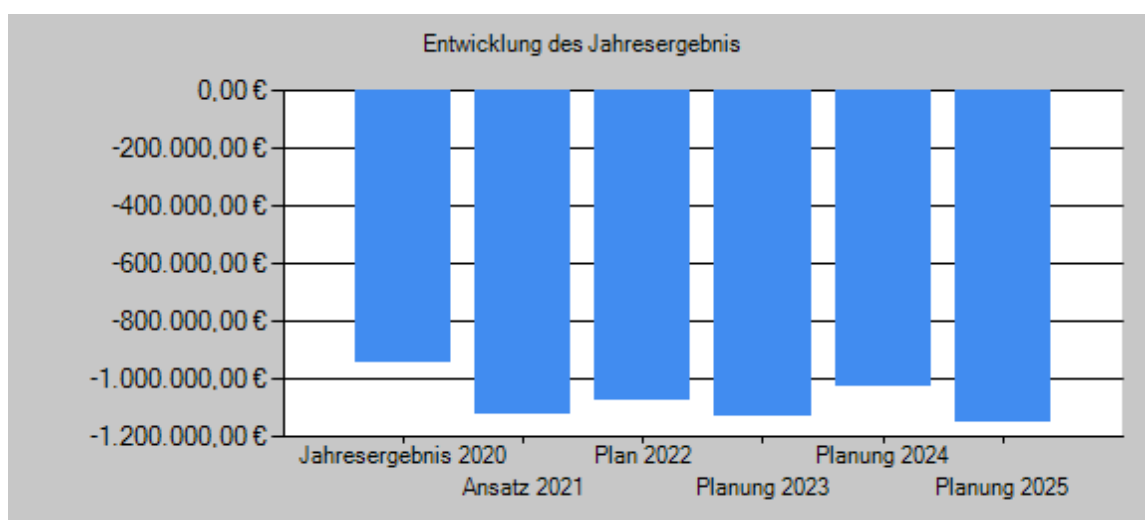
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.592,97	23.507	126.891	135.891	165.191	165.191
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.592,97	23.507	126.891	135.891	165.191	165.191
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4321000 Entgelte für Einsätze	0,00	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.846,67	500	500	500	500	500
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	4.500,00	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	15.076,67	0	0	0	0	0
4591110 Verkauf von Brennholz	270,00	500	500	500	500	500
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>54.439,64</u>	<u>24.008</u>	<u>127.392</u>	<u>136.392</u>	<u>165.692</u>	<u>165.692</u>
11. Personalaufwendungen	925.800,70	1.001.569	1.000.901	983.994	966.650	976.310
5011000 Dienstbezüge der Beamten	13.213,05	13.320	27.806	28.084	28.365	28.649
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	714.121,69	774.794	762.913	749.440	735.622	742.977
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	54.730,02	61.983	61.036	59.954	58.849	59.434
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	143.735,94	151.472	149.146	146.516	143.814	145.250
12. Versorgungsaufwendungen	3.882,00	3.607	11.873	11.797	11.748	11.772
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.882,00	3.607	11.873	11.797	11.748	11.772
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.071,86	155.700	190.300	239.300	190.300	190.300
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.696,22	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	49.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.726,07	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241200 Energiekosten	10.537,09	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Gebäudeversicherung	6.204,24	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	5251000 Fahrzeughaltung	82.895,44	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	24.932,45	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	6.224,20	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	2.856,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	108.053,91	171.953	151.646	182.319	174.311	289.823
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.625,12	10.626	10.626	10.626	10.626	100.651
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	77.442,10	132.300	107.147	132.308	124.758	152.694
	5711400 Abschreibungen auf BGA	19.986,69	29.027	33.873	39.385	38.927	36.478
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.312,90	30.524	37.324	37.324	37.324	37.324
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	5.437,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	624	624	624	624	624
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.050	700	700	700	700
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	18.594,34	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	3.968,93	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.220.121,37	1.363.353	1.392.044	1.454.734	1.380.333	1.505.529
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.681,73	-1.339.345	-1.264.652	-1.318.342	-1.214.641	-1.339.837
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.681,73	-1.339.345	-1.264.652	-1.318.342	-1.214.641	-1.339.837
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.165.681,73	-1.339.345	-1.264.652	-1.318.342	-1.214.641	-1.339.837
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.863,00	218.495	188.804	188.804	188.804	188.804
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	220.863,00	218.495	188.804	188.804	188.804	188.804
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.818,73	-1.120.850	-1.075.848	-1.129.538	-1.025.837	-1.151.033
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-944.818,73	-1.120.850	-1.075.848	-1.129.538	-1.025.837	-1.151.033



Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,46	1,76	9,15	9,38	12,00	11,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	51,10	57,79	58,80	61,45	58,30	63,59
Produktergebnis € je Einwohner	-39,57	-47,51	-45,44	-47,71	-43,33	-48,62

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	15.346,67	500	500		500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.346,67	501	501		501	501	501
10 Personalauszahlungen	971.313,38	1.001.569	1.000.901		983.994	966.650	976.310
11 Versorgungsauszahlungen	3.873,00	3.607	11.873		11.797	11.748	11.772
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.124,03	155.700	190.300		239.300	190.300	190.300
15 Sonstige Auszahlungen	28.751,31	30.524	37.324		37.324	37.324	37.324
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.061,72	1.191.400	1.240.398		1.272.415	1.206.022	1.215.706
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.715,05	-1.190.899	-1.239.897		-1.271.914	-1.205.521	-1.215.205
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.069,94	0	1.808.000		5.555.000	1.829.000	1.754.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	53.569,94	8.000	1.810.000		5.557.000	1.831.000	1.756.000
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	16.314,15	0	1.944.237		5.973.723	1.967.467	1.886.483
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.670,73	269.000	98.000		101.000	173.000	113.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	280.984,88	269.000	2.042.237		6.074.723	2.140.467	1.999.483
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.414,94	-261.000	-232.237		-517.723	-309.467	-243.483
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.371.129,99	-1.451.899	-1.472.134		-1.789.637	-1.514.988	-1.458.688
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.371.129,99	-1.451.899	-1.472.134	0	-1.789.637	-1.514.988	-1.458.688
23 Liquide Mittel	-1.371.129,99	-1.451.899	-1.472.134	0	-1.789.637	-1.514.988	-1.458.688

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.050 Bauhof



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	88.903,22	25.640,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	104.300,76	143.300,76
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-88.903,22	-25.640,28	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-104.300,76	-143.300,76
1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof										
01.111.050.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	52.069,94	0	0	0	0	0	0	52.069,94	52.069,94
01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.240,00	28.240,00
01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen	334.249,23	239.030,45	256.000	85.000	0	88.000	160.000	100.000	738.163,72	1.086.163,72
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-334.249,23	-185.460,51	-248.000	-83.000	0	-86.000	-158.000	-98.000	-663.853,78	-1.005.853,78
1200111105001										
Trinkwassersystem für den Bauhof										
01.111.050.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.242,78	0	0	0	0	0	0	7.242,78	7.242,78
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-7.242,78	0	0	0	0	0	0	-7.242,78	-7.242,78
1200111105002 Errichtung Bauhof										
01.111.050.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	1.808.000	0	5.555.000	1.829.000	1.754.000	0,00	10.946.000,00
01.111.050.7851000 Hochbaumaßnahmen	90.928,63	9.071,37	0	1.944.237	0	5.973.723	1.967.467	1.886.483	9.071,00	11.780.981,37
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-90.928,63	-9.071,37	0	-136.237	0	-418.723	-138.467	-132.483	-9.071,00	-834.981,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-514.081,08	-227.414,94	-261.000	-232.237	0	-517.723	-309.467	-243.483	-784.468,32	-1.991.378,69

Haushalt 2022

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: 13.000 €

Für die Schließanlage werden Kosten in Höhe von 13.000 € benötigt.

Haushaltsansatz 2023: 20.000 €

Es werden Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage des Baubetriebshofes in Höhe von 20.000 € benötigt.

Haushaltsansatz 2023: 16.000 €

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

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 6.300 €

Der Ansatz wurde an dem Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2022: 25.000 €

Die Kosten für die Kfz.-Versicherungsbeiträge umfassen 25.000 €.

113011105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof

Haushaltsansatz 2022: 13.000 €

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

113011105002 Fahrzeuge für den Bauhof

Haushaltsansatz 2022:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 85.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens (NE-JU 1016). Für die Beschaffung sind 50.000 € veranschlagt.

Des Weiteren sollen ein Kleingeräteträger (10.000 €), ein Anhänger (5.000 €), eine Kippkarre für Kleinackerschlepper (8.000 €) sowie ein Laubsauger (12.000 €) im Rahmen der Ersatzbeschaffung erfolgen.

Haushaltsansatz 2023:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 88.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (36.000 €), eines Kastenwagens im Bereich der Werkstatt (20.000 €) sowie zwei Anhängern (je 8.000 €) und zwei Containern für den Abrollkipper (je 7.000 €)

Haushaltsansatz 2024:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 160.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Traktors (150.000 €) sowie zweier Anhänger zum Transport von Bühnen für Veranstaltungen (je 5.000 €).

Haushaltsansatz 2025:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 100.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (36.000 €), eines PKW (22.000 €) sowie eines Elektrofahrzeuges (42.000 €).

120011105002 Errichtung Bauhof

Haushaltsansatz 2022:

6811000: 1.808.000 €

Zuwendungen vom Land

7851000: 1.944.237 €

Es wird derzeit angestrebt, Fördermittel über das Programm „Starterpaket Kernrevier“ zum Neubau des Baubetriebshofes zu realisieren. Für den Energieautarken Bauhof wurden nunmehr Kosten in Höhe von 1.944.237 Euro ermittelt. Vom Land werden 93 % an Zuwendungen zu den Baukosten gezahlt.

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Ziele

Bereitstellung von zuverlässigen und wirtschaftlichen Dienstleistungen und Beschaffungen

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.290,97	52.548	56.039	57.789	59.114	59.114
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	49.290,97	52.548	56.039	57.789	59.114	59.114
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,43	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	236,43	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.072,23	24.720	33.376	33.756	34.146	34.546
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	5.035,00	5.084	13.365	13.365	13.365	13.365
4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	18.270,00	18.635	19.010	19.390	19.780	20.180
4487000 Energiekostenerstattungen	6.767,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Abrechnung privater Telefonate	0,00	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>79.599,63</u>	<u>77.768</u>	<u>89.915</u>	<u>92.045</u>	<u>93.760</u>	<u>94.160</u>
11. Personalaufwendungen	147.914,55	142.361	161.929	163.549	165.183	166.834
5011000 Dienstbezüge der Beamten	33.245,61	16.692	5.594	5.650	5.707	5.764
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.560,48	98.525	122.567	123.793	125.031	126.281
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.837,26	7.882	9.806	9.904	10.002	10.102
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.271,20	19.262	23.962	24.202	24.443	24.687
12. Versorgungsaufwendungen	6.610,00	4.520	2.389	2.373	2.364	2.368
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	6.610,00	4.520	2.389	2.373	2.364	2.368
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.707,43	295.530	366.000	163.000	161.000	161.000
5211000 Unterhaltung Standort Am Rathaus 5	32.589,96	30.700	28.500	28.500	28.500	28.500
5211010 Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8	3.994,99	1.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	109.317,26	125.000	205.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5	57.323,77	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8	10.388,50	5.530	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

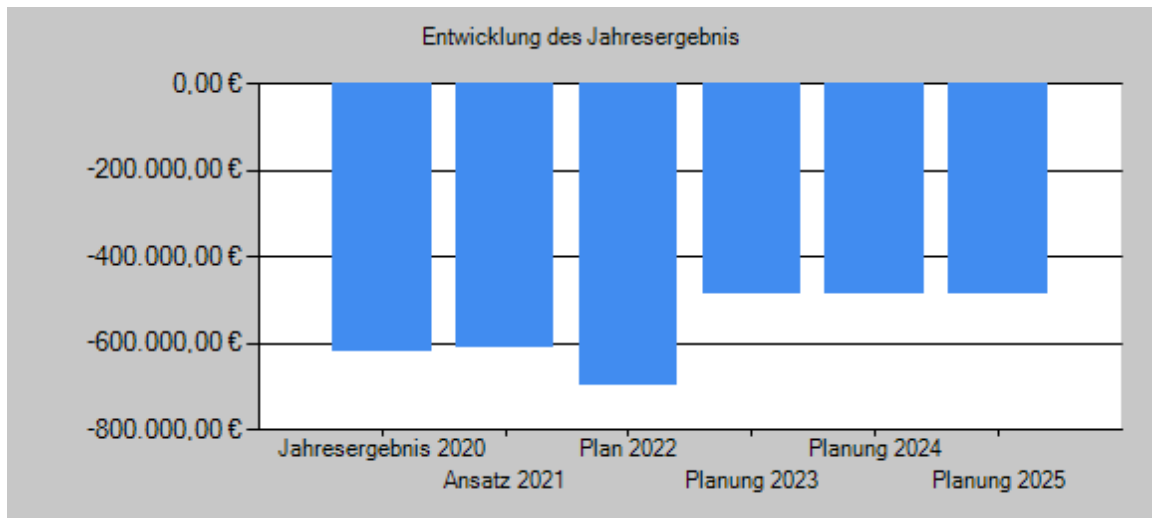
Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.060** Interne Dienstleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Energiekosten Standort Am Rathaus 5	18.200,64	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	5241210 Energiekosten Standort Wilhelmstr. 8	7.693,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Am Rathaus 5	5.161,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Wilhelmstr. 8	911,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Fahrzeughaltung	10.773,60	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	17.568,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291000 Wartung der Telefonanlage	11.784,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	110.903,07	111.677	113.529	105.036	104.993	104.890
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883	81.883	81.883	81.883	81.883
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.080,15	6.603	7.003	7.003	7.003	7.003
	5711400 Abschreibungen auf BGA	22.940,22	23.191	24.643	16.150	16.107	16.004
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.875,36	136.000	156.250	156.250	156.250	156.250
	5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme	17.626,82	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	9.348,16	7.850	9.600	9.600	9.600	9.600
	5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus	4.938,68	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 Rundfunkbeitrag	2.449,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Verbrauchsmaterial Büro	12.752,99	20.000	19.550	19.550	19.550	19.550
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	19.985,45	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431300 Postkosten	59.353,44	41.000	52.300	52.300	52.300	52.300
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	897,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	3.722,15	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441120 Mitgliedsbeiträge	20.674,78	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5441220 Kfz.-Steuer	126,00	700	450	450	450	450
17.	Ordentliche Aufwendungen	703.010,41	690.088	800.097	590.208	589.790	591.342
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.410,78	-612.320	-710.182	-498.163	-496.030	-497.182
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.410,78	-612.320	-710.182	-498.163	-496.030	-497.182
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-623.410,78	-612.320	-710.182	-498.163	-496.030	-497.182
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.506,00	6.570	14.948	14.948	14.948	14.948
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.381,00	6.444	14.820	14.820	14.820	14.820
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	125,00	126	128	128	128	128
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,00	5.235	5.324	5.324	5.324	5.324
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.183,00	5.235	5.324	5.324	5.324	5.324
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.087,78	-610.985	-700.558	-488.539	-486.406	-487.558
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622.087,78	-610.985	-700.558	-488.539	-486.406	-487.558

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,32	11,27	11,24	15,60	15,90	15,92
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,45	29,25	33,80	24,93	24,91	24,98
Produktresultat € je Einwohner	-26,06	-25,90	-29,59	-20,64	-20,55	-20,59

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,43	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.072,23	24.720	33.376		33.756	34.146	34.546
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.308,66	25.220	33.876		34.256	34.646	35.046
10 Personalauszahlungen	140.474,31	142.361	161.929		163.549	165.183	166.834
11 Versorgungsauszahlungen	6.747,00	4.520	2.389		2.373	2.364	2.368
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.728,94	295.530	366.000		163.000	161.000	161.000
15 Sonstige Auszahlungen	146.769,60	136.000	156.250		156.250	156.250	156.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.719,85	578.411	686.568		485.172	484.797	486.452
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.411,19	-553.191	-652.692		-450.916	-450.151	-451.406
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.720,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	23.720,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	11.018,83	12.000	30.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.246,71	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	105.265,54	32.000	45.000		15.000	15.000	15.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.545,54	-32.000	-45.000		-15.000	-15.000	-15.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-622.956,73	-585.191	-697.692		-465.916	-465.151	-466.406
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-622.956,73	-585.191	-697.692	0	-465.916	-465.151	-466.406
23 Liquide Mittel	-622.956,73	-585.191	-697.692	0	-465.916	-465.151	-466.406

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	15.684,76	33.614,21	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	171.511,44	216.511,44
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.684,76	-33.614,21	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-171.511,44	-216.511,44
1190111106001 Anschaffung von Elektrofahrzeugen										
01.111.060.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	23.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01.111.060.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	60.632,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-84.352,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1200111106001 Trinkwassersysteme im Rathaus										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.018,83	0	0	0	0	0	0	11.018,83	11.018,83
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-11.018,83	0	0	0	0	0	0	-11.018,83	-11.018,83
1210111106001 Errichtung Solaranlage Wilhelmstr.										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
1220111106001 Herrichtung Büroräume										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.684,76	-128.985,54	-32.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-194.530,27	-269.530,27

Erläuterungen

4565000 Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2022: 500 €

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

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 14.820 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2022: 205.000 €

Die Mittel werden zur Sanierung der Toilettenanlagen im Rathaus benötigt.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2022:

5251000: 7.000 €

5423100: 9.600 €

5441110: 3.500 €

5441220: 450 €

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

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2022: 1.500 €

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

5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2022: 23.000 €

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

5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme

Haushaltsansatz 2022: 18.700 €

Aus diesem Sachkonto werden die Mietraten der Kopierer der Verwaltung bezahlt. Die Digitalisierung der Gremienarbeit wirkt sich für das Jahr 2022 mindernd aus (300 €).

Die Mietraten für die Kopierer in den Schulen sind bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

5429000 Rundfunkbeitrag

Haushaltsansatz 2022: 3.000 €

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

5431000 Verbrauchsmaterial Büro

Haushaltsansatz 2022: 19.550 €

Der Großteil der Beschaffungen wird über die CITKOMM Intersource Market (citkoMarket) Angebotsplattform organisiert. Diese speziell für das Beschaffungsmanagement von Verwaltungen konzipierte Onlineplattform ermöglicht durch eine hohe Markt- und Preistransparenz günstige Konditionen. Die Digitalisierung der Gremienarbeit wirkt sich für das Jahr 2022 mindernd auf den Ansatz aus (450 €).

4131300 Portokosten

Haushaltsansatz 2022: 52.300 €

Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde aufgrund der Portokostenerhöhung der Deutsche Post AG um 5.000 € angehoben. Demgegenüber steht eine Senkung der Portokosten aufgrund der Digitalisierung der Gremienarbeit um 2.700 €, sodass sich für 2022 insgesamt eine Steigerung des Ansatzes in Höhe von 2.300 € ergibt.

5441120 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsansatz 2022: 23.500 €

Die Stadt ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

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

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

113011106001 Anschaffungen Büroausstattung

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 15.000 €

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

122011106001 Herrichtung Büroräume

Haushaltsansatz 2022:

7851000: 30.000 €

Um weiteren erforderlichen Büroraum zu schaffen, sollen mit den Mitteln weitere Büroarbeitsplätze in der Vorburg des Hauses Katz (rechte Seite) hergerichtet werden.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Ziele

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

Leistungen

- Internetauftritt, Mängelmelder
- Präsenz in den sozialen Medien
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Corporate Identity (einheitliches Erscheinungsbild)
- Stadtmarketing, Organisation von Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt
- Pressearbeit
- Amtliche Bekanntmachungen

Teilergebnisplan

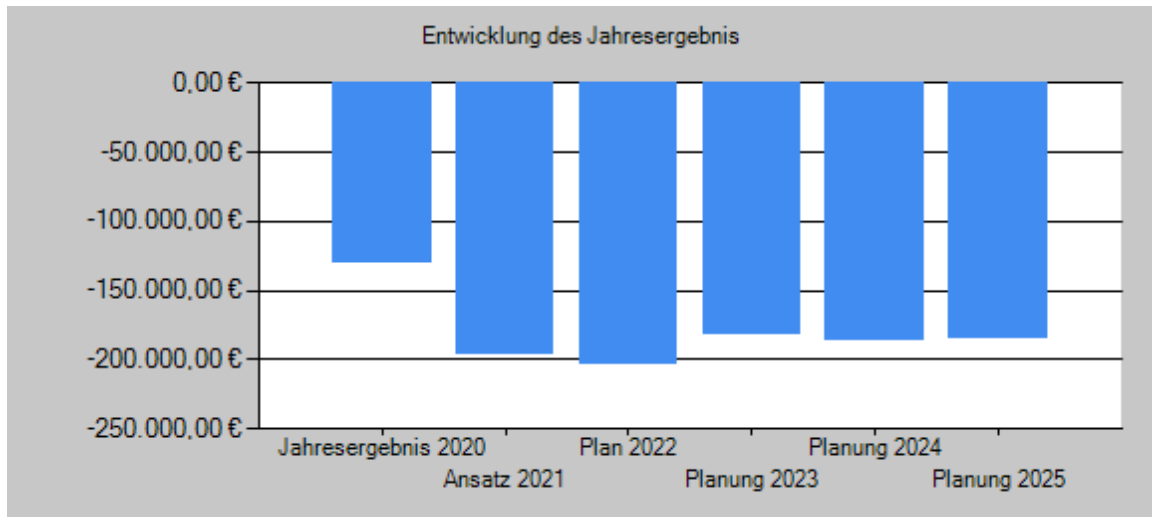
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.121,00	9.211	13.432	13.432	13.432	13.432
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.121,00	9.211	13.432	13.432	13.432	13.432
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.121,00</u>	<u>9.212</u>	<u>13.433</u>	<u>13.433</u>	<u>13.433</u>	<u>13.433</u>
11.	Personalaufwendungen	112.277,72	143.966	154.930	156.479	158.043	159.626
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.603,72	7.060	5.594	5.650	5.707	5.764
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.464,72	107.335	117.080	118.251	119.433	120.628
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.114,73	8.587	9.367	9.460	9.554	9.651
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.094,55	20.984	22.889	23.118	23.349	23.583
12.	Versorgungsaufwendungen	2.757,00	1.912	2.389	2.373	2.364	2.368
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.757,00	1.912	2.389	2.373	2.364	2.368
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484,88	17.101	17.101	17.101	17.101	17.101
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Bekanntmachungen	16.484,88	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5318100 Weihnachtsmarkt (nicht mehr zu beplanen)	0,00	2.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.525,82	50.500	55.500	32.500	35.500	32.500
	5499000 Familienfest	0,00	3.000	5.500	2.500	5.500	2.500
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	17.525,82	47.500	50.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.045,42</u>	<u>215.979</u>	<u>229.920</u>	<u>208.453</u>	<u>213.008</u>	<u>211.595</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.924,42	-206.767	-216.487	-195.020	-199.575	-198.162
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.924,42	-206.767	-216.487	-195.020	-199.575	-198.162
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-139.924,42	-206.767	-216.487	-195.020	-199.575	-198.162
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.086,00	10.185	13.063	13.063	13.063	13.063
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	10.086,00	10.185	13.063	13.063	13.063	13.063
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.838,42	-196.582	-203.424	-181.957	-186.512	-185.099

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.838,42	-196.582	-203.424	-181.957	-186.512	-185.099



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,12	4,27	5,84	6,44	6,31	6,35
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,24	9,15	9,71	8,80	9,00	8,94
Produktergebnis € je Einwohner	-5,44	-8,33	-8,59	-7,69	-7,88	-7,82

**Haushalt 2022
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
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.121,00	9.211	13.432		13.432	13.432	13.432
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121,00	9.212	13.433		13.433	13.433	13.433
10	Personalauszahlungen	111.125,47	143.966	154.930		156.479	158.043	159.626
11	Versorgungsauszahlungen	2.577,00	1.912	2.389		2.373	2.364	2.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.519,96	17.101	17.101		17.101	17.101	17.101
14	Transferauszahlungen	0,00	2.500	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	17.350,37	50.500	55.500		32.500	35.500	32.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.572,80	215.979	229.920		208.453	213.008	211.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.451,80	-206.767	-216.487		-195.020	-199.575	-198.162
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.451,80	-206.767	-216.487		-195.020	-199.575	-198.162
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.451,80	-206.767	-216.487	0	-195.020	-199.575	-198.162
23	Liquide Mittel	-138.451,80	-206.767	-216.487	0	-195.020	-199.575	-198.162

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 13.063 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.
Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5291000 Bekanntmachungen

Haushaltsansatz 2022: 17.100 €

Der Ansatz entspricht dem Aufwand für die Herausgabe der Hinweise auf Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Jüchen im TOP-Kurier durch die Kurier-Verlag GmbH.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2022: 50.000 €

Die Mittel stehen für die Erstellung von Broschüren, Anzeigen und Werbemaßnahmen und Werbeartikel zur Verfügung. Zudem sind hier Aufwendungen für das Webhosting, die Wartung und Fortentwicklung der Internetauftritte der Stadt und Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz aus dem Jahr 2020 ist für den Betrieb einer neuen Internetseite vorgesehen, die im Jahr 2022 eingeführt wird. Ferner sind Mittel für das Projekt Fairtrade-Town und die Durchführung verschiedener Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Niederrheinischer Radwandertag) bereitgestellt.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete, Beteiligungsgremien, Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Ziele

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

Leistungen

- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Personalabrechnung für die Betreuungsvereine OGATA
- Nebentätigkeiten
- Personalrechtliche Betreuung der städtischen 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

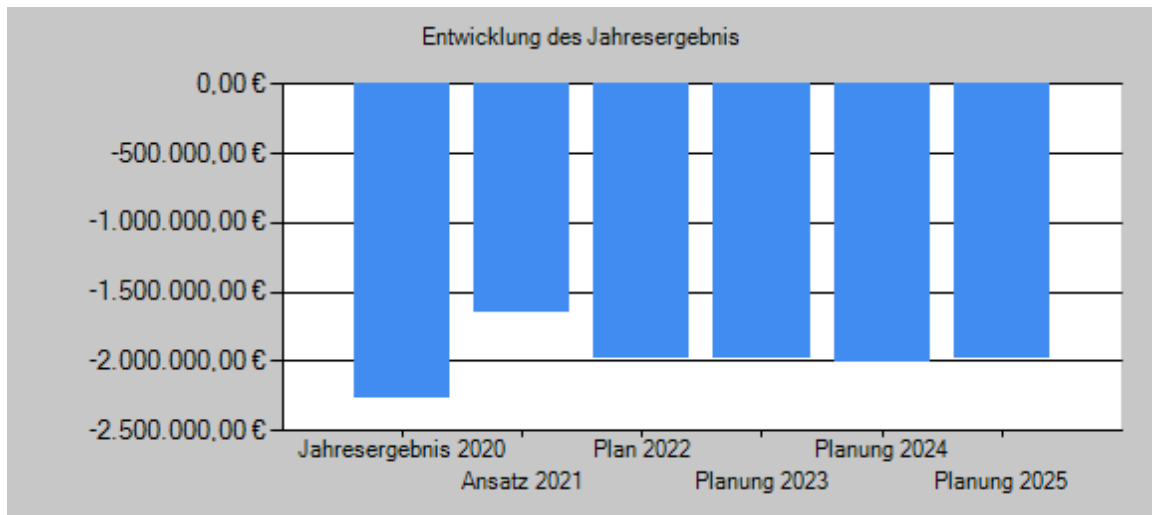
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.702,23	865.664	866.656	873.662	880.738	887.884
	4485000 Verwaltungskostenerstattung						
	Abwasserbetrieb	33.721,00	34.054	41.098	41.098	41.098	41.098
	4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	655.093,98	731.610	700.558	707.564	714.640	721.786
	4488000 Erstattung Personalkosten	156.887,25	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.038	103.055	112.862	121.925	132.148
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	111.038	103.055	112.862	121.925	132.148
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>845.702,23</u>	<u>976.702</u>	<u>969.711</u>	<u>986.524</u>	<u>1.002.663</u>	<u>1.020.032</u>
11.	Personalaufwendungen	2.733.619,65	2.433.088	2.591.773	2.596.925	2.630.273	2.604.407
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	245.473,20	345.588	379.725	419.974	457.140	480.424
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	524.586,11	649.099	744.231	697.619	635.212	674.438
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	151.905,00	175.241	187.517	196.104	196.393	198.963
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	50.278,01	51.928	59.539	55.810	50.817	53.955
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	126.791,49	126.899	145.499	136.382	124.183	131.852
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	85.760,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	998.917,00	795.185	757.930	766.496	827.226	729.162
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	296.643,00	209.147	237.331	244.539	259.301	255.612
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	253.265,77	1	1	1	1	1
12.	Versorgungsaufwendungen	250.218,47	213.586	282.135	296.554	309.333	317.409
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	82.226,00	93.586	162.135	176.554	189.333	197.409
	5141000 Beihilfe Ruhestand	167.992,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Stellenausschreibungen	5.708,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.902,81	90.251	93.251	93.251	93.251	93.251
	5411200 Ausbildung	14.885,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5411210 Fortbildung	21.822,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5411500 Arbeitsschutz	15.974,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411600 Personalebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5412000 Reisekosten	4.195,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	13.203,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5429200 Externe Stellenbewertung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Kooperationskosten Kreis	7.310,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	285.261,00	1	1	1	1	1
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.352.449,80	2.751.925	2.982.159	3.001.730	3.047.857	3.030.067
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.506.747,57	-1.775.223	-2.012.448	-2.015.206	-2.045.194	-2.010.035
19.	Finanzerträge	210.139,14	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	210.139,14	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.139,14	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.296.608,43	-1.775.223	-2.012.448	-2.015.206	-2.045.194	-2.010.035
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.296.608,43	-1.775.223	-2.012.448	-2.015.206	-2.045.194	-2.010.035
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.031,00	128.356	36.083	36.083	36.083	36.083
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	33.031,00	33.356	36.083	36.083	36.083	36.083
	4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	95.000	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.263.577,43	-1.646.867	-1.976.365	-1.979.123	-2.009.111	-1.973.952
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.263.577,43	-1.646.867	-1.976.365	-1.979.123	-2.009.111	-1.973.952



Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,23	35,49	32,52	32,87	32,90	33,66
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	140,42	116,64	125,96	126,79	128,74	127,99
Produktergebnis € je Einwohner	-94,81	-69,80	-83,48	-83,60	-84,86	-83,38

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.702,23	865.664	866.656		873.662	880.738	887.884
7 Sonstige Einzahlungen	9.392,30	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.094,53	865.664	866.656		873.662	880.738	887.884
10 Personalauszahlungen	1.181.022,67	1.428.755	1.596.511		1.585.889	1.543.745	1.619.632
11 Versorgungsauszahlungen	252.919,28	213.586	282.135		296.554	309.333	317.409
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,87	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	90.306,03	90.250	93.250		93.250	93.250	93.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.956,85	1.747.591	1.986.896		1.990.693	1.961.328	2.045.291
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.862,32	-881.927	-1.120.240		-1.117.031	-1.080.590	-1.157.407
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.862,32	-881.927	-1.120.240		-1.117.031	-1.080.590	-1.157.407
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-674.862,32	-881.927	-1.120.240	0	-1.117.031	-1.080.590	-1.157.407
23 Liquide Mittel	-674.862,32	-881.927	-1.120.240	0	-1.117.031	-1.080.590	-1.157.407

Erläuterungen

4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2022: 125.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2022:

4582000: 103.055 €

5051000: 757.930 €

5061000: 237.331 €

5062000: 1 €

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

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

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

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



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 2022: 36.083 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

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

Haushaltsansatz 2022:

5011000: 379.725 €

5012000: 744.231 €

5022000: 59.539 €

5032000: 145.499 €

5121000: 162.135 €

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 2022: 187.517 €

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 2022:

5041000: 80.000 €

5141000: 120.000 €

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

5291000 Aufwendungen für Stellenausschreibungen

Haushaltsansatz 2022: 15.000 €

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

5411200 Ausbildung

Haushaltsansatz 2022: 20.000 €

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

5411210 Fortbildung

Haushaltsansatz 2022: 35.000 €

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

5411500 Arbeitsschutz

Haushaltsansatz 2022: 2.000 €

Der Ansatz wurde gegenüber 2021 aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen angepasst.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



5411600 Personalnebenaufwendungen

Haushaltsansatz 2022: 500 €

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

5412000 Reisekosten

Haushaltsansatz 2022: 9.000 €

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

5429200 Externe Stellenbewertung

Haushaltsansatz 2022: 4.000 €

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

5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung

Haushaltsansatz 2022: 15.000 €

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

5452000 Kooperationskosten an Kreis

Haushaltsansatz 2022: 7.500 €

Die Durchführung der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Stadt Jüchen und die Bearbeitung der Reisekostenanträge für die Bediensteten wurde 2004 durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Für die Aufgabendurchführung werden dem Rhein-Kreis Neuss die Kosten mit einer Fallpauschale erstattet.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

Leistungen

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

Teilergebnisplan

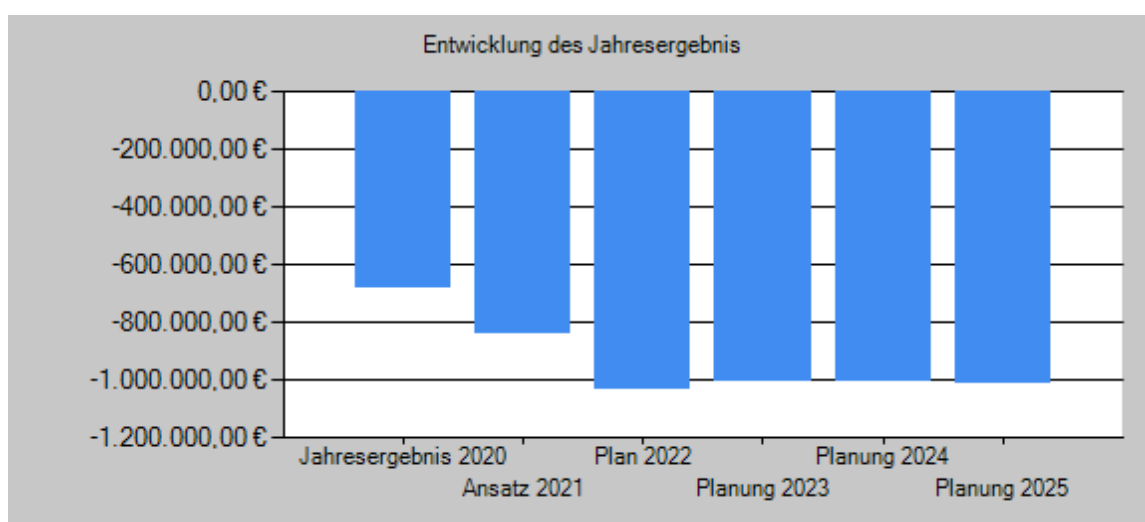
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.087,10	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.087,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.436,82	32.218	42.283	42.283	42.283	42.283
4483000 Erstattungen ITK	17.533,82	0	1	1	1	1
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	31.903,00	32.218	42.282	42.282	42.282	42.282
10. Ordentliche Erträge	62.523,92	32.218	42.283	42.283	42.283	42.283
11. Personalaufwendungen	102.495,69	128.451	196.418	198.382	200.368	202.369
5011000 Dienstbezüge der Beamten	9.719,88	10.712	22.416	22.640	22.867	23.096
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.307,55	92.308	136.419	137.783	139.161	140.552
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.990,01	7.385	10.914	11.023	11.133	11.244
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.478,25	18.046	26.669	26.936	27.207	27.477
12. Versorgungsaufwendungen	3.184,00	2.901	9.572	9.510	9.471	9.490
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.184,00	2.901	9.572	9.510	9.471	9.490
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.040,51	609.001	736.981	712.846	712.846	712.846
5221000 DV-Systeme	77,11	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)	12.676,55	8.000	12.200	10.000	10.000	10.000
5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	508.286,85	600.000	723.780	701.845	701.845	701.845
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.267,20	5.550	6.684	7.061	6.479	6.081
5711400 Abschreibungen auf BGA	6.267,20	5.550	6.684	7.061	6.479	6.081
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.734,03	159.000	160.750	158.600	158.600	158.600
5422000 Softwarelizenzen / Support	68.869,74	63.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5423000 Leasing von IT-Hardware	35.015,51	55.000	63.750	61.600	61.600	61.600
5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT	13.036,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 Telekommunikationskosten	27.812,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17. Ordentliche Aufwendungen	777.721,43	904.903	1.110.405	1.086.399	1.087.764	1.089.386
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.197,51	-872.685	-1.068.122	-1.044.116	-1.045.481	-1.047.103

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.197,51	-872.685	-1.068.122	-1.044.116	-1.045.481	-1.047.103
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-715.197,51	-872.685	-1.068.122	-1.044.116	-1.045.481	-1.047.103
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.253,00	31.561	37.124	37.124	37.124	37.124
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	31.253,00	31.561	37.124	37.124	37.124	37.124
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.944,51	-841.124	-1.030.998	-1.006.992	-1.008.357	-1.009.979
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-683.944,51	-841.124	-1.030.998	-1.006.992	-1.008.357	-1.009.979



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	8,04	3,56	3,81	3,89	3,89	3,88
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	32,57	38,35	46,90	45,89	45,95	46,01
Produktresultat € je Einwohner	-28,65	-35,65	-43,55	-42,53	-42,59	-42,66

Haushalt 2022
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-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.436,82	32.218	42.283		42.283	42.283	42.283
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.436,82	32.218	42.283		42.283	42.283	42.283
10	Personalauszahlungen	102.701,88	128.451	196.418		198.382	200.368	202.369
11	Versorgungsauszahlungen	3.100,00	2.901	9.572		9.510	9.471	9.490
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.448,88	609.001	736.981		712.846	712.846	712.846
15	Sonstige Auszahlungen	138.276,51	159.000	160.750		158.600	158.600	158.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.527,27	899.353	1.103.721		1.079.338	1.081.285	1.083.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.090,45	-867.135	-1.061.438		-1.037.055	-1.039.002	-1.041.022
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.676,85	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.676,85	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.676,85	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-756.767,30	-873.135	-1.067.438		-1.043.055	-1.045.002	-1.047.022
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.767,30	-873.135	-1.067.438	0	-1.043.055	-1.045.002	-1.047.022
23	Liquide Mittel	-756.767,30	-873.135	-1.067.438	0	-1.043.055	-1.045.002	-1.047.022

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130111109001 Kauf von Hard- und Software										
01.111.090.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	12.000,00	10.676,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	55.295,77	73.295,77
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-12.000,00	-10.676,85	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-55.295,77	-73.295,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000,00	-10.676,85	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-55.295,77	-73.295,77

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 37.124 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.
Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5221000 DV-Systeme

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 12.200 €

Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Der Ansatz wurde an die Aufwendungen der vergangenen Jahre und die geplanten Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung der Gremienarbeit angepasst.

5291500 IT / ITK-Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 723.780 €

Die Stadt Jüchen ist Mitglied des Zweckverbandes ITK Rheinland. Auf der Grundlage der Zweckverbandssatzung und des Preisbildungsmodells, stellt die ITK Rheinland die Kosten für Leistungen, wie Support der Stadt Jüchen in Rechnung. Des Weiteren werden zwei große Projekte realisiert: Dokumentenmanagementsystem Gesamtverwaltung und Bürgerserviceportal. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden die Kosten unter dem Sachkonto 5453000 beplant.

5422000 Softwarelizenzen/ Support

Haushaltsansatz 2022: 56.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung sowie Verträge für die Wartung, Pflege und den Support von Software.
Der Ansatz wurde erhöht, da im Zuge der Digitalisierung neue Lizenzen erworben werden.

5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2022: 63.750 €

An dieser Stelle werden die Mittel für das Leasing der gesamten IT- Hardware der Verwaltung, der Kindertagesstätten und der Schulsekretariate zentral veranschlagt. Die Digitalisierung der Gremienarbeit wirkt sich hier mit einer Steigerung in Höhe von 8.750 € aus. Über den Warenkorb der ITK Rheinland wird die Hardware gemeinschaftlich im Zweckverband ausgeschrieben und beschafft.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT

Haushaltsansatz 2022: 12.000 €

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

5431200 Telekommunikationskosten

Haushaltsansatz 2022: 29.000 €

Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefonanschlüsse und die anfallenden Gesprächskosten der Verwaltung sowie Mobilfunkverträge und Verträge, deren Zuordnung der Kosten im Haushalt nicht klar möglich ist, kalkuliert.

Die Telekommunikationskosten der Außenstellen, wie Kindertagesstätten und Schulen, werden dezentral veranschlagt.

113011109001 Kauf von Hard- und Software

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 6.000 €

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

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Versicherungswesen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Ute Esser

Ziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Sicherstellung und Abwicklung des nicht produktspezifischen Versicherungsschutzes.

Leistungen

- Interne Rechtsberatung
- Versicherungswesen

Teilergebnisplan

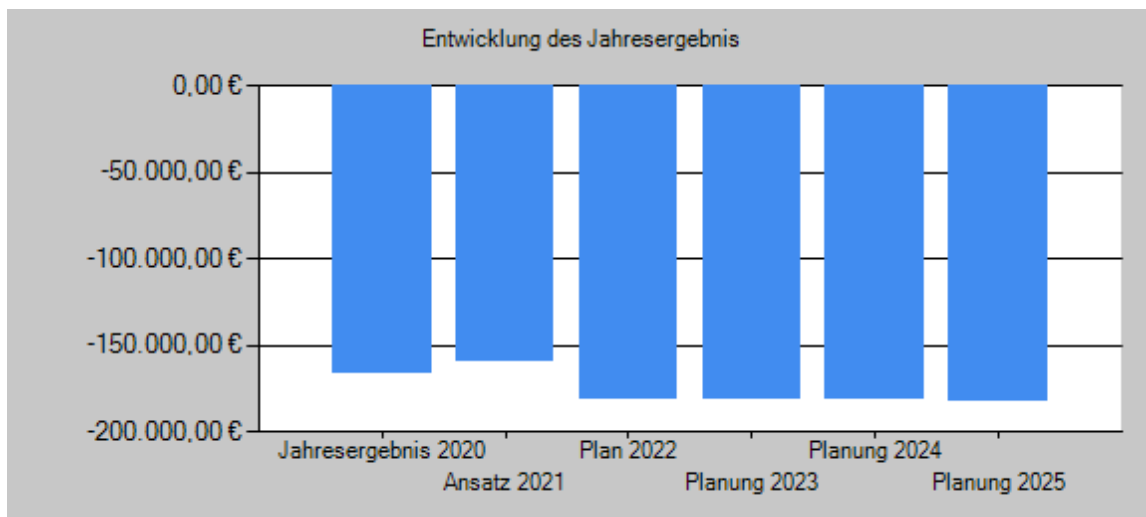
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.292,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	9.292,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,00	4.647	7.574	7.574	7.574	7.574
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.116,00	3.147	4.274	4.274	4.274	4.274
4487000 Erstattungen Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4488000 Gerichtskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	216,29	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	216,29	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.624,35</u>	<u>19.647</u>	<u>22.574</u>	<u>22.574</u>	<u>22.574</u>	<u>22.574</u>
11. Personalaufwendungen	20.395,60	24.612	28.612	28.898	29.187	29.479
5011000 Dienstbezüge der Beamten	12.715,80	12.772	28.612	28.898	29.187	29.479
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.446,16	9.282	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	633,41	743	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.600,23	1.815	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	3.723,00	3.459	12.216	12.138	12.088	12.113
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.723,00	3.459	12.216	12.138	12.088	12.113
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
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.062,27	154.500	167.000	167.000	167.000	167.000
5429000 Externe Dienstleistungen	23.719,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100 Versicherungsbeiträge	68.077,21	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
5441111 Unfallkasse NRW	66.266,06	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>182.180,87</u>	<u>183.071</u>	<u>208.328</u>	<u>208.536</u>	<u>208.775</u>	<u>209.092</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.556,52	-163.424	-185.754	-185.962	-186.201	-186.518
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.556,52	-163.424	-185.754	-185.962	-186.201	-186.518
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-169.556,52	-163.424	-185.754	-185.962	-186.201	-186.518
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,00	3.479	4.159	4.159	4.159	4.159
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	3.445,00	3.479	4.159	4.159	4.159	4.159
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.111,52	-159.945	-181.595	-181.803	-182.042	-182.359

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.111,52	-159.945	-181.595	-181.803	-182.042	-182.359



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,93	10,73	10,84	10,82	10,81	10,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,63	7,76	8,80	8,81	8,82	8,83
Produktergebnis € je Einwohner	-6,96	-6,78	-7,67	-7,68	-7,69	-7,70

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.658,26	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,00	4.647	7.574		7.574	7.574	7.574
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.774,26	19.647	22.574		22.574	22.574	22.574
10 Personalauszahlungen	20.468,55	24.612	28.612		28.898	29.187	29.479
11 Versorgungsauszahlungen	3.714,00	3.459	12.216		12.138	12.088	12.113
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	160.669,14	154.500	167.000		167.000	167.000	167.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.851,69	183.071	208.328		208.536	208.775	209.092
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.077,43	-163.424	-185.754		-185.962	-186.201	-186.518
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.077,43	-163.424	-185.754		-185.962	-186.201	-186.518
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.077,43	-163.424	-185.754	0	-185.962	-186.201	-186.518
23 Liquide Mittel	-175.077,43	-163.424	-185.754	0	-185.962	-186.201	-186.518

Erläuterungen

4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen

Haushaltsansatz 2022: 15.000 €

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

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022:

4485000: 4.274 €

4811000: 4.159 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

4488000 Gerichtskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 20.000 €

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

5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2022: 72.000 €

Strafrechtsschutz, Haftpflicht- (Amtshaftung) und Vermögenseigenschadenversicherung.

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 75.000 €

Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für die Einwohner und die Beschäftigten der Stadt Jüchen. Die Kalkulation erfolgt auf Basis der für 2021 angeordneten Beträge zzgl. einer Erhöhung von 1,5 % für etwaige Beitragserhöhungen.

Haushalt 2022 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

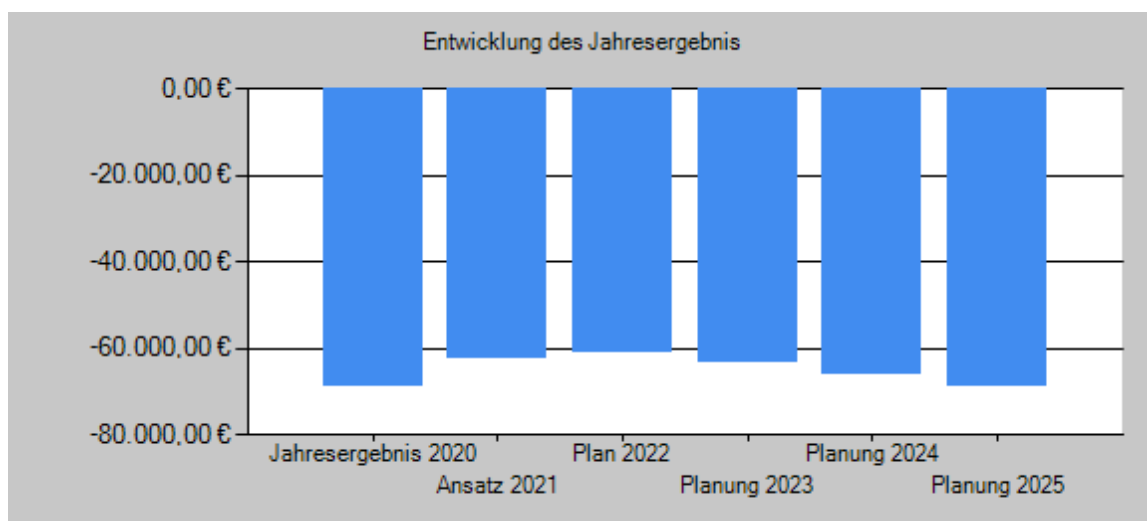
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	150	150	150
4311000 Verwaltungsgebühren	25,00	150	150	150	150	150
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.191,75	23.700	24.700	24.700	24.700	24.700
4411000 Pachten und Jagdpachten	22.874,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4461400 Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	1.316,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.898,83	11.025	16.935	16.935	16.935	16.935
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.937,00	9.025	14.935	14.935	14.935	14.935
4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	2.961,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	121.837,44	150.001	150.001	150.001	150.001	150.001
4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften	121.711,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562500 Verzugszinsen	124,77	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	1,42	1	1	1	1	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>157.953,02</u>	<u>184.876</u>	<u>191.786</u>	<u>191.786</u>	<u>191.786</u>	<u>191.786</u>
11. Personalaufwendungen	156.010,92	174.493	166.806	168.474	170.158	171.860
5011000 Dienstbezüge der Beamten	87.895,68	91.104	82.748	83.575	84.410	85.255
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.611,73	65.378	65.902	66.561	67.227	67.899
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.118,77	5.230	5.272	5.325	5.378	5.432
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.384,74	12.781	12.884	13.013	13.143	13.274
12. Versorgungsaufwendungen	26.714,00	24.671	35.331	35.107	34.960	35.032
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	26.714,00	24.671	35.331	35.107	34.960	35.032
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	12.196,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5291000 sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,77	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,77	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.788,07	29.148	31.520	32.644	33.714	34.732
5422000 Pachten unbebaute Grundstücke	1.163,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5422100 Aufwand Leibrenten	26.693,98	27.937	29.119	30.243	31.313	32.331
5441120 Umlagen	930,90	110	1.200	1.200	1.200	1.200
5471000 Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens	0,00	1	1	1	1	1
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>223.709,98</u>	<u>240.812</u>	<u>246.157</u>	<u>248.725</u>	<u>251.332</u>	<u>254.124</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.756,96	-55.936	-54.371	-56.939	-59.546	-62.338
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.756,96	-55.936	-54.371	-56.939	-59.546	-62.338
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-65.756,96	-55.936	-54.371	-56.939	-59.546	-62.338
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,75	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	3.171,75	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.928,71	-62.483	-60.918	-63.486	-66.093	-68.885
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.928,71	-62.483	-60.918	-63.486	-66.093	-68.885



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	70,61	76,77	77,91	77,11	76,31	75,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,37	10,21	10,40	10,51	10,62	10,73
Produktresultat € je Einwohner	-2,89	-2,65	-2,57	-2,68	-2,79	-2,91

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150		150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.085,98	23.700	24.700		24.700	24.700	24.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.470,67	11.025	16.935		16.935	16.935	16.935
7 Sonstige Einzahlungen	126,19	100.001	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.707,84	134.876	41.786		41.786	41.786	41.786
10 Personalauszahlungen	155.124,17	174.493	166.806		168.474	170.158	171.860
11 Versorgungsauszahlungen	26.610,00	24.671	35.331		35.107	34.960	35.032
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.133,04	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15 Sonstige Auszahlungen	54.172,37	29.147	31.519		32.643	33.713	34.731
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.039,58	240.811	246.156		248.724	251.331	254.123
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.331,74	-105.935	-204.370		-206.938	-209.545	-212.337
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.442,32	150.000	400.000		1.650.000	1.150.000	650.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	255.442,32	150.000	400.000		1.650.000	1.150.000	650.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.827.153,52	3.150.000	1.016.000		580.000	855.000	855.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	304.500	380.000		50.000	50.000	50.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.827.153,52	3.454.500	1.396.000		630.000	905.000	905.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.571.711,20	-3.304.500	-996.000		1.020.000	245.000	-255.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.783.042,94	-3.410.435	-1.200.370		813.062	35.455	-467.337
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.783.042,94	-3.410.435	-1.200.370	0	813.062	35.455	-467.337
23 Liquide Mittel	-1.783.042,94	-3.410.435	-1.200.370	0	813.062	35.455	-467.337

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	255.442,32	150.000	400.000	0	1.650.000	1.150.000	650.000	4.854.526,79	8.304.526,79
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	591.510,84	1.827.153,52	3.150.000	1.016.000	0	580.000	855.000	855.000	8.551.857,48	11.002.857,48
01.111.110.7851000 Baureifmachung	160.000,00	0,00	304.500	380.000	0	50.000	50.000	50.000	354.500,00	834.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-751.510,84	-1.571.711,20	-3.304.500	-996.000	0	1.020.000	245.000	-255.000	-4.051.830,69	-3.532.830,69
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-751.510,84	-1.571.711,20	-3.304.500	-996.000	0	1.020.000	245.000	-255.000	-4.051.830,69	-3.532.830,69

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 150 €
Erlöse aus der Ausstellung von z. B. Löschungsbewilligungen.

4411000 Pachten und Jagdpachten

Haushaltsansatz 2022: 23.000 €
Einnahmen durch Verpachtungen städtischer Grundstücke und durch Jagdpachten.

4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften

Haushaltsansatz 2022: 150.000 €
Es handelt sich um einen Mischwert aus den Verkäufen der letzten Jahre.

5241100 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Haushaltsansatz 2022: 12.000 €
Zahlungen von Grundbesitzabgaben und Zahlungen an die Kreiswerke für die Bewirtschaftung städtischer unbebauter Grundstücke.

5422000 Pachten unbebaute Grundstücke

Haushaltsansatz 2022: 1.200 €
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Anpachtung von Flächen zur Herstellung und Pflege von Seitengräben, Buswartehallen etc.

5422100 Aufwand Leibrente

Haushaltsansatz 2022: 29.119 €
Leibrente wird aufgrund vertraglicher Regelung jährlich erhöht.

113011111002 Veräußerung und Erwerb

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2022: 400.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2022 1.016.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Bodenbevorratung und Baugebietsentwicklung, Erwerb ökologischer Ausgleichsflächen, Erwerb Verkehrsinfrastrukturvermögen und Erwerb von Gewerbeflächen.

Haushaltsansatz Baureifmachung: SK 7851000: 2022: 380.000 €

Auszahlung für den Abriss von städtischen Gebäuden für die Baureifmachung von Grundstücken oder für den Ausbau mit städtischer Infrastruktur und Baureifmachung von Grundstücken. Davon 330.000 Euro Abrisskosten Gebäude Holzer Str.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

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

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

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

Politisches Gremium

Bauausschuss

Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Produktverantwortlicher

Cindy Peters

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Reduzierung des Energiebedarfs für eigene Gebäude

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.365,90	28.967	29.366	29.366	29.366	29.366
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	29.365,90	28.967	29.366	29.366	29.366	29.366
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.567,30	182.949	197.294	197.294	197.294	197.294
	4411000 Mieten und Pachten	123.560,16	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	43.449	47.794	47.794	47.794	47.794
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.270,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	288,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.767,91	83.134	75.112	75.112	75.112	75.112
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	47.662,00	48.132	40.110	40.110	40.110	40.110
	4487000 Energiekostenerstattungen	16.105,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	0,00	1	1	1	1	1
	4488100 Erstattung Nebenkosten	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34,42	1	1	1	1	1

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

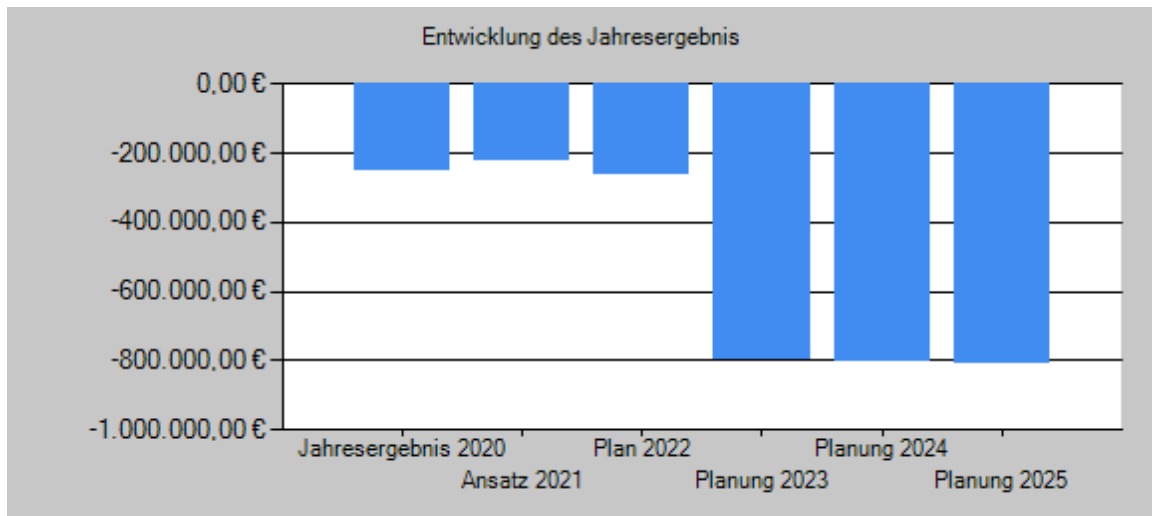
Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.120** Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	34,42	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	1	1	1	1	1
10.	Ordentliche Erträge	264.735,53	295.051	301.773	301.773	301.773	301.773
11.	Personalaufwendungen	378.255,65	392.402	377.615	381.394	385.206	389.059
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	41.790,09	36.102	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.030,04	279.342	296.054	299.015	302.005	305.024
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	23.042,19	22.347	23.683	23.921	24.159	24.403
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	60.393,33	54.611	57.878	58.458	59.042	59.632
12.	Versorgungsaufwendungen	4.477,00	9.777	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.477,00	9.777	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.784,34	71.901	120.601	633.101	633.101	633.101
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	35.275,82	6.000	19.500	20.500	20.500	20.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.974,78	26.300	21.500	23.000	23.000	23.000
	5241200 Energiekosten	18.004,22	30.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.251,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	779,44	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.498,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27.793,12	27.244	39.718	56.847	61.911	62.272
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	24.818,60	24.819	36.783	53.391	58.034	58.034
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.974,52	2.425	2.935	3.456	3.877	4.238
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.260,44	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5422000 Miete und Nebenkosten	24.403,46	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	36.856,98	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	562.570,55	564.324	597.934	1.131.342	1.140.218	1.144.432
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.835,02	-269.273	-296.161	-829.569	-838.445	-842.659
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.835,02	-269.273	-296.161	-829.569	-838.445	-842.659
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-297.835,02	-269.273	-296.161	-829.569	-838.445	-842.659
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.688,00	47.148	35.215	35.215	35.215	35.215
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	46.688,00	47.148	35.215	35.215	35.215	35.215
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,94	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	941,94	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.088,96	-223.827	-262.648	-796.056	-804.932	-809.146
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.088,96	-223.827	-262.648	-796.056	-804.932	-809.146

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	47,06	52,28	50,47	26,67	26,47	26,37
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,56	23,92	25,26	47,79	48,16	48,34
Produktergebnis € je Einwohner	-10,56	-9,49	-11,09	-33,62	-34,00	-34,18

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.946,12	182.949	197.294		197.294	197.294	197.294
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.059,26	83.134	75.112		75.112	75.112	75.112
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.005,38	266.084	272.407		272.407	272.407	272.407
10 Personalauszahlungen	377.970,87	392.402	377.615		381.394	385.206	389.059
11 Versorgungsauszahlungen	4.565,00	9.777	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.653,79	71.901	120.601		633.101	633.101	633.101
15 Sonstige Auszahlungen	57.633,95	63.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.823,61	537.080	558.216		1.074.495	1.078.307	1.082.160
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.818,23	-270.996	-285.809		-802.088	-805.900	-809.753
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	312.550	250.000		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	312.550	250.000		0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	23.729,50	645.000	2.000.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.510,43	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	26.239,93	651.000	2.006.000		6.000	6.000	6.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.239,93	-338.450	-1.756.000		-6.000	-6.000	-6.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.058,16	-609.446	-2.041.809		-808.088	-811.900	-815.753
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.931,05	4.400	4.200	0	4.000	3.800	3.600
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.931,05	4.400	4.200	0	4.000	3.800	3.600
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-317.127,11	-605.046	-2.037.609	0	-804.088	-808.100	-812.153
23 Liquide Mittel	-317.127,11	-605.046	-2.037.609	0	-804.088	-808.100	-812.153

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
113011112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte										
01.111.120.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	2.510,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	31.133,07	49.133,07
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.510,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-31.133,07	-49.133,07
120011112001 Versammlungseinrichtung										
01.111.120.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
01.111.120.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	312.550	0	0	0	0	0	312.550,00	312.550,00
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	7.054,55	23.729,50	645.000	1.000.000	0	0	0	0	1.668.729,50	1.668.729,50
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.054,55	-23.729,50	-332.450	-750.000	0	0	0	0	-1.106.179,50	-1.106.179,50
121011112001 Neubau Polizeigebäude										
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	1,00	350.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-1,00	-350.000,00
122011112001 Neubau Rettungswache Jüchen										
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	650.000	0	0	0	0	1,00	650.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-1,00	-650.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.054,55	-26.239,93	-338.450	-1.756.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.137.314,57	-2.155.312,57

Erläuterungen

4811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 35.215 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.
Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2022: 70.000 €

Die Mittel wurden angepasst aufgrund der Erhöhung vom Versorgungsunternehmen gemeldeter Kostensteigerungen im Bereich der gesetzlichen Abgaben für Strom und Gas.

5422000 Mieten und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2022: 25.000 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Entwicklung Aufwand für Unterhaltung/ Instandsetzung von Gebäuden

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021 *)	Plan 2022	Durchschnitt
1.084.142 €	1.238.742 €	1.245.182 €	1.714.408 €	1.298.042 €	1.371.148 €	2.830.910 €	1.651.650 €	1.554.278 €

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 2021:

Herstellungskosten zum 01.01.2006 (Stichtag Eröffnungsbilanz)	79.606.990,90 €
x Faktor Verbraucherpreisindex Bundesamt (JD 2019: 105,8 / JD 2006: 87,6)	1,21
= Wiederbeschaffungszeitwert 2021	96.146.342,89 €
hiervon 1,2 %	1.153.756,11 €

*) Hier sind 2 größere Instandsetzungsmaßnahmen veranschlagt, die nur durchgeführt werden, wenn diese gefördert werden.

Folgende Objekte werden durch die Stadt Jüchen vermietet:

- Bahnhofstraße 13 – 15
- Bachstraße 27
- Rektor-Thoma-Straße 7 – 9
- Haus Katz
- Karl-Justen Halle Bedburdyck
- Bürgerhaus Aldenhoven
- ehemaliges Bürgerhaus Priesterath (Kellerraum)
- 3-fach Turnhalle Bedburdyck/Gierath (Vereinsraum)
- Jülicher Straße 34 (Flüchtlingsberatung)

120011112001 Versammlungseinrichtung

Haushaltsansatz 2022

7851000: 1.000.000 €

Kosten für die Errichtung einer Versammlungseinrichtung in Gierath.

121011112001 Umbau Polizeigebäude

Haushaltsansatz 2022

7851000: 350.000 €

Von der Polizei wurde der Wunsch geäußert, dass die Stadt für die nicht mehr zeitgemäße und nicht barrierefreie Polizeistation eine neue Wache errichtet und als Mietobjekt zur Verfügung stellt.

122011112001 Neubau Rettungswache Jüchen

Haushaltsansatz 2022

7851000: 650.000 €

Vom Rhein-Kreis Neuss wurde der Wunsch geäußert, dass die Stadt eine Rettungswache am Standort Kelzenberger Straße 91 errichtet und als Mietobjekt zur Verfügung stellt. Es wurden 650.000,00 € als Planungskosten geschätzt und veranschlagt.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen

Produktverantwortlicher

Ute Esser

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan

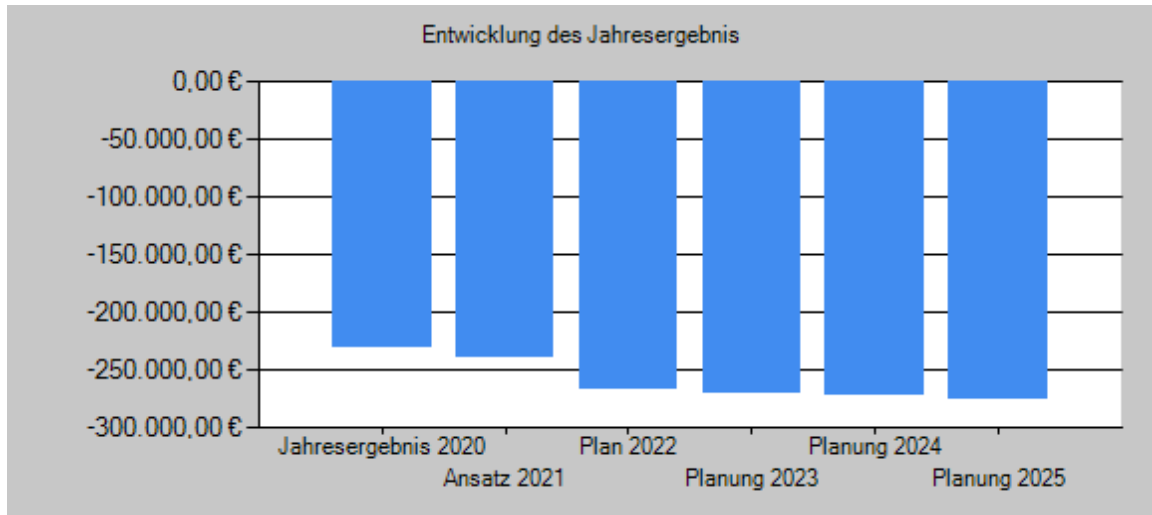
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.899,00	31.203	39.116	39.116	39.116	39.116
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	30.899,00	31.203	39.116	39.116	39.116	39.116
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.451,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591100 Vermischte Einnahmen	17.451,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.350,00</u>	<u>71.203</u>	<u>79.116</u>	<u>79.116</u>	<u>79.116</u>	<u>79.116</u>
11. Personalaufwendungen	253.170,91	293.599	277.269	280.042	282.842	285.672
5011000 Dienstbezüge der Beamten	156.387,52	157.817	232.750	235.078	237.428	239.804
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.755,29	106.454	34.903	35.252	35.605	35.961
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.720,26	8.516	2.792	2.820	2.848	2.877
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.307,84	20.812	6.824	6.892	6.961	7.030
12. Versorgungsaufwendungen	52.772,00	42.737	99.378	98.749	98.338	98.536
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	52.772,00	42.737	99.378	98.749	98.338	98.536
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291000 Druck Haushaltsplan	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>308.207,32</u>	<u>338.936</u>	<u>379.247</u>	<u>381.391</u>	<u>383.780</u>	<u>386.808</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.857,32	-267.733	-300.131	-302.275	-304.664	-307.692
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.857,32	-267.733	-300.131	-302.275	-304.664	-307.692
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-259.857,32	-267.733	-300.131	-302.275	-304.664	-307.692
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.315,00	28.594	32.493	32.493	32.493	32.493
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	28.315,00	28.594	32.493	32.493	32.493	32.493
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.542,32	-239.139	-267.638	-269.782	-272.171	-275.199

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.542,32	-239.139	-267.638	-269.782	-272.171	-275.199



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	15,69	21,01	20,86	20,74	20,61	20,45
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,91	14,37	16,02	16,11	16,21	16,34
Produktergebnis € je Einwohner	-9,70	-10,14	-11,30	-11,40	-11,50	-11,62

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.899,00	31.203	39.116		39.116	39.116	39.116
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.899,00	71.203	79.116		79.116	79.116	79.116
10 Personalauszahlungen	251.934,52	293.599	277.269		280.042	282.842	285.672
11 Versorgungsauszahlungen	52.690,00	42.737	99.378		98.749	98.338	98.536
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,41	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.888,93	338.936	379.247		381.391	383.780	386.808
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.989,93	-267.733	-300.131		-302.275	-304.664	-307.692
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.989,93	-267.733	-300.131		-302.275	-304.664	-307.692
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.989,93	-267.733	-300.131	0	-302.275	-304.664	-307.692
23 Liquide Mittel	-275.989,93	-267.733	-300.131	0	-302.275	-304.664	-307.692

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2022:

4485000: 39.116 €

4811000: 32.493 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2022: 40.000 €

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

Erträge der letzten Jahre über den gesamten Haushalt:

- 2006 18.174 €
- 2007 17.997 €
- 2008 19.566 €
- 2009 140.054 €
- 2010 63.233 €
- 2011 24.150 €
- 2012 38.040 €
- 2013 47.769 €
- 2014 34.486 €
- 2015 44.816 €
- 2016 58.676 €
- 2017 6.477 €
- 2018 13.145 €
- 2019 72.082 €
- 2020 35.628 €

Haushalt 2022 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

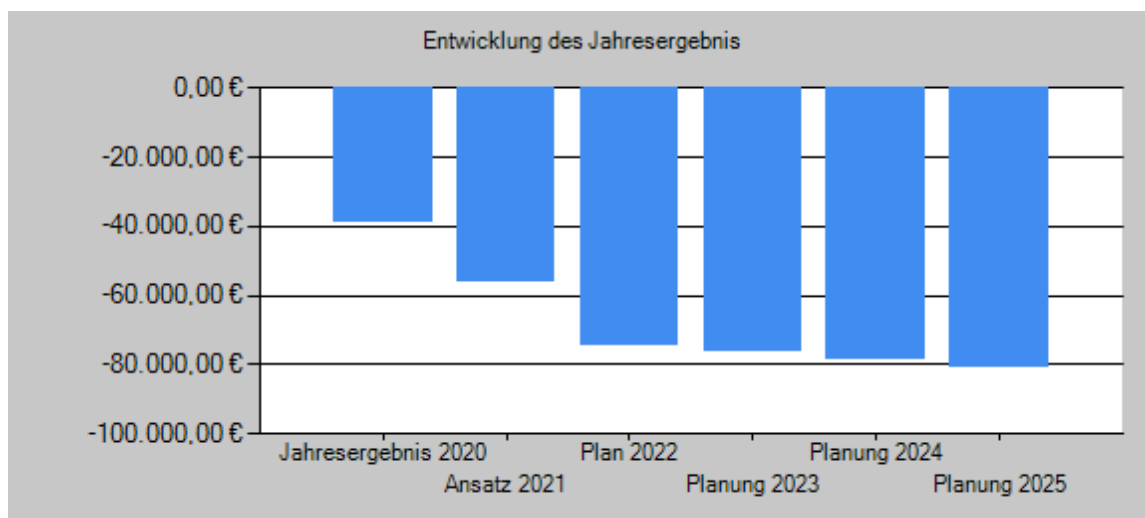
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	590,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.257,00	60.896	62.837	62.837	62.837	62.837
4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung	10.323,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	46.934,00	47.396	49.337	49.337	49.337	49.337
7. Sonstige ordentliche Erträge	78.075,02	47.301	48.301	48.301	48.301	48.301
4562000 Säumniszuschläge	32.348,68	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4562200 Stundungszinsen	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.807,90	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4562400 Mahngebühren privatrechtlich	140,25	100	100	100	100	100
4562500 Verzugszinsen	86,45	100	100	100	100	100
4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
4562700 Vollstreckungsgebühren	5.353,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562800 Auslagen Vollstreckung	1.416,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	13.939,69	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	1.568,12	1	1	1	1	1
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6.096,24	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.922,87</u>	<u>109.197</u>	<u>112.138</u>	<u>112.138</u>	<u>112.138</u>	<u>112.138</u>
11. Personalaufwendungen	209.089,74	219.493	226.718	228.986	231.276	233.590
5011000 Dienstbezüge der Beamten	107.086,55	121.344	118.342	119.526	120.721	121.929
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.785,91	76.949	84.968	85.818	86.676	87.543
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.799,06	6.156	6.796	6.865	6.934	7.004
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.418,22	15.044	16.612	16.777	16.945	17.114

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	28.236,00	32.860	50.529	50.208	50.000	50.101
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	28.236,00	32.860	50.529	50.208	50.000	50.101
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5291000 Kontogebühren	5.550,31	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5291100 Vollstreckungsauslagen	161,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.978,91	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1.978,91	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.184,50	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	22.184,50	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	267.200,46	258.753	283.647	285.594	287.676	290.091
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.277,59	-149.556	-171.509	-173.456	-175.538	-177.953
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.277,59	-149.556	-171.509	-173.456	-175.538	-177.953
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.277,59	-149.556	-171.509	-173.456	-175.538	-177.953
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.181,00	93.089	96.901	96.901	96.901	96.901
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	92.181,00	93.089	96.901	96.901	96.901	96.901
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.096,59	-56.467	-74.608	-76.555	-78.637	-81.052
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.096,59	-56.467	-74.608	-76.555	-78.637	-81.052



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	50,87	42,20	39,53	39,26	38,98	38,66
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,19	10,97	11,98	12,06	12,15	12,25
Produktergebnis € je Einwohner	-1,64	-2,39	-3,15	-3,23	-3,32	-3,42

**Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.257,00	60.896	62.837		62.837	62.837	62.837
7 Sonstige Einzahlungen	55.425,58	47.301	48.301		48.301	48.301	48.301
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.273,43	109.197	112.138		112.138	112.138	112.138
10 Personalauszahlungen	211.007,35	219.493	226.718		228.986	231.276	233.590
11 Versorgungsauszahlungen	27.921,00	32.860	50.529		50.208	50.000	50.101
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.893,60	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
15 Sonstige Auszahlungen	512,06	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.334,01	258.753	283.647		285.594	287.676	290.091
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.060,58	-149.556	-171.509		-173.456	-175.538	-177.953
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.060,58	-149.556	-171.509		-173.456	-175.538	-177.953
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.060,58	-149.556	-171.509	0	-173.456	-175.538	-177.953
23 Liquide Mittel	-132.060,58	-149.556	-171.509	0	-173.456	-175.538	-177.953

Erläuterungen

4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung

Haushaltsansatz 2022: 13.500 €

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

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb/

4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022:

4485000: 49.337 €

4811000: 96.901 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

4562000 Säumniszuschläge

Haushaltsansatz 2022: 25.500 €

Durchschnitt 2016 – 2020: 24.249 €

4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich

Haushaltsansatz 2022: 14.000 €

Durchschnitt 2016 – 2020: 13.633 €

4562700 Vollstreckungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 6.000 €

Durchschnitt 2016 – 2020: 5.346 €

4562800 Auslagen Vollstreckung

Haushaltsansatz 2022: 1.500 €

Durchschnitt 2016 – 2020: 1.447 €

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2022: 1 €

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

Durchschnitt 2016 – 2020: 35.628 €

5291000 Kontogebühren

Haushaltsansatz 2022: 5.900 €

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

5291100 Vollstreckungsauslagen

Haushaltsansatz 2022: 500 €

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

5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 16.611.200 Steuern und allgemeine Zuweisungen unter Sachkonto 5473000 Wertberichtigungen bei Forderungen.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortliche

Michael Schmeißer

Ziele

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

Leistungen

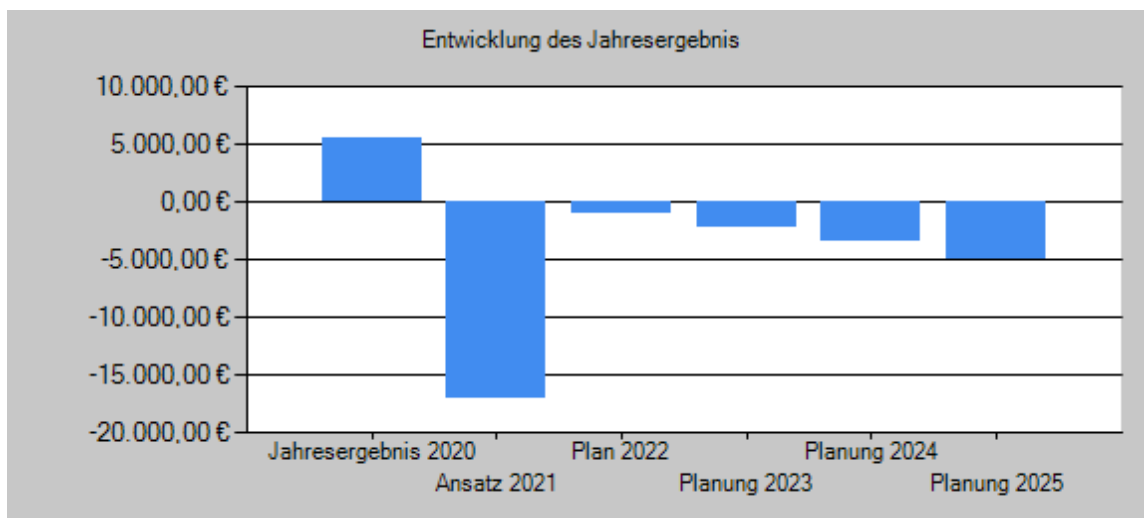
- Veranlagung der Grundsteuer
- Veranlagung der Gewerbesteuer
- Veranlagung der Hundesteuer
- Veranlagung der Vergnügungssteuer
- Veranlagung der Abfall-, Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren
- Änderungsdienst Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	128,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.898,00	38.271	37.503	37.503	37.503	37.503
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	37.898,00	38.271	37.503	37.503	37.503	37.503
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4561000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.026,00</u>	<u>38.771</u>	<u>38.003</u>	<u>38.003</u>	<u>38.003</u>	<u>38.003</u>
11. Personalaufwendungen	131.473,40	151.774	139.690	141.085	142.498	143.923
5011000 Dienstbezüge der Beamten	99.525,81	118.065	57.214	57.785	58.363	58.947
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.736,93	26.428	64.662	65.309	65.962	66.621
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.974,87	2.114	5.173	5.224	5.277	5.330
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.235,79	5.167	12.641	12.767	12.896	13.025
12. Versorgungsaufwendungen	27.610,00	31.972	24.429	24.274	24.172	24.221
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	27.610,00	31.972	24.429	24.274	24.172	24.221
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Kosten Jahresveranlagung	1.939,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.087,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431300 Portokosten	8.087,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>169.110,30</u>	<u>193.846</u>	<u>174.219</u>	<u>175.459</u>	<u>176.770</u>	<u>178.244</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.084,30	-155.075	-136.216	-137.456	-138.767	-140.241
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.084,30	-155.075	-136.216	-137.456	-138.767	-140.241
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.084,30	-155.075	-136.216	-137.456	-138.767	-140.241
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.704,00	138.053	135.278	135.278	135.278	135.278
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	136.704,00	138.053	135.278	135.278	135.278	135.278
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.619,70	-17.022	-938	-2.178	-3.489	-4.963
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.619,70	-17.022	-938	-2.178	-3.489	-4.963

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,49	20,00	21,81	21,66	21,50	21,32
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,08	8,22	7,36	7,41	7,47	7,53
Produktresultat € je Einwohner	0,24	-0,72	-0,04	-0,09	-0,15	-0,21

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	300	300		300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.898,00	38.271	37.503		37.503	37.503	37.503
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200		200	200	200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.026,00	38.771	38.003		38.003	38.003	38.003
10 Personalauszahlungen	132.672,91	151.774	139.690		141.085	142.498	143.923
11 Versorgungsauszahlungen	27.664,00	31.972	24.429		24.274	24.172	24.221
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15 Sonstige Auszahlungen	8.087,79	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.363,81	193.846	174.219		175.459	176.770	178.244
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.337,81	-155.075	-136.216		-137.456	-138.767	-140.241
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.337,81	-155.075	-136.216		-137.456	-138.767	-140.241
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.337,81	-155.075	-136.216	0	-137.456	-138.767	-140.241
23 Liquide Mittel	-132.337,81	-155.075	-136.216	0	-137.456	-138.767	-140.241

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /

4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022:

4485000: 37.503 €

4811000: 135.278 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze.

5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2022: 2.000 €

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

5431300 Portokosten

Haushaltsansatz 2022: 8.100 €

Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben.

**Haushalt 2022
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

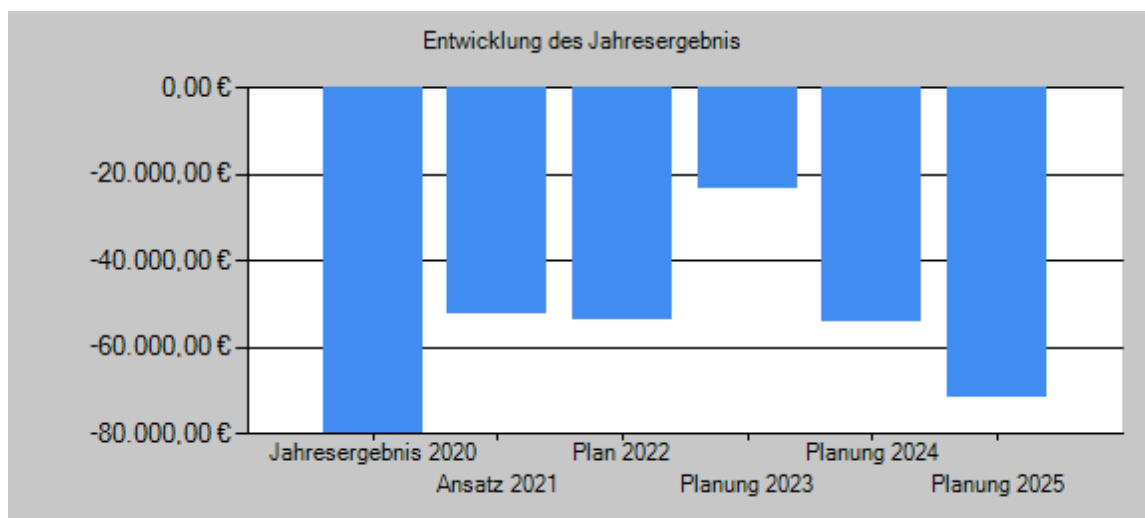
- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	23.000	18.000	0	18.000	600
	4482000 Kostenerstattung Wahl	600,00	23.000	18.000	0	18.000	600
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>600,00</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	31.076,17	32.109	22.373	22.595	22.822	23.049
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.898,91	12.247	2.064	2.084	2.105	2.126
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.054,34	15.572	15.922	16.081	16.242	16.404
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.148,31	1.246	1.274	1.286	1.300	1.312
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.974,61	3.044	3.113	3.144	3.175	3.207
12.	Versorgungsaufwendungen	3.649,00	3.317	881	876	872	874
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.649,00	3.317	881	876	872	874
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,54	10.000	17.000	0	17.000	17.000
	5281000 Sachleistung für Wahlen	12.350,94	8.000	13.000	0	13.000	13.000
	5291000 Dienstleistung für Wahlen	1.395,60	2.000	4.000	0	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.035,76	30.000	31.500	0	31.500	31.500
	5421000 Erfrischungsgeld	18.255,00	9.500	11.000	0	11.000	11.000
	5431000 Wahlbenachrichtigungen	8.170,66	14.000	14.000	0	14.000	14.000
	5431300 Portokosten	5.610,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>80.507,47</u>	<u>75.426</u>	<u>71.754</u>	<u>23.471</u>	<u>72.194</u>	<u>72.423</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.907,47	-52.426	-53.754	-23.471	-54.194	-71.823
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.907,47	-52.426	-53.754	-23.471	-54.194	-71.823
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.907,47	-52.426	-53.754	-23.471	-54.194	-71.823
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.907,47	-52.426	-53.754	-23.471	-54.194	-71.823
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.907,47	-52.426	-53.754	-23.471	-54.194	-71.823

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,75	30,49	25,09	0,00	24,93	0,83
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,37	3,20	3,03	0,99	3,05	3,06
Produktergebnis € je Einwohner	-3,35	-2,22	-2,27	-0,99	-2,29	-3,03

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.529,30	23.000	18.000		0	18.000	600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.529,30	23.000	18.000		0	18.000	600
10 Personalauszahlungen	30.927,82	32.109	22.373		22.595	22.822	23.049
11 Versorgungsauszahlungen	3.689,00	3.317	881		876	872	874
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,54	10.000	17.000		0	17.000	17.000
15 Sonstige Auszahlungen	32.035,76	30.000	31.500		0	31.500	31.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.399,12	75.426	71.754		23.471	72.194	72.423
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.869,82	-52.426	-53.754		-23.471	-54.194	-71.823
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.869,82	-52.426	-53.754		-23.471	-54.194	-71.823
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.869,82	-52.426	-53.754	0	-23.471	-54.194	-71.823
23 Liquide Mittel	-66.869,82	-52.426	-53.754	0	-23.471	-54.194	-71.823

Erläuterungen

Ansätze der Sachkonten für: Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022, Europawahl 2024 und Kommunalwahl 2025.

**Haushalt 2022
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

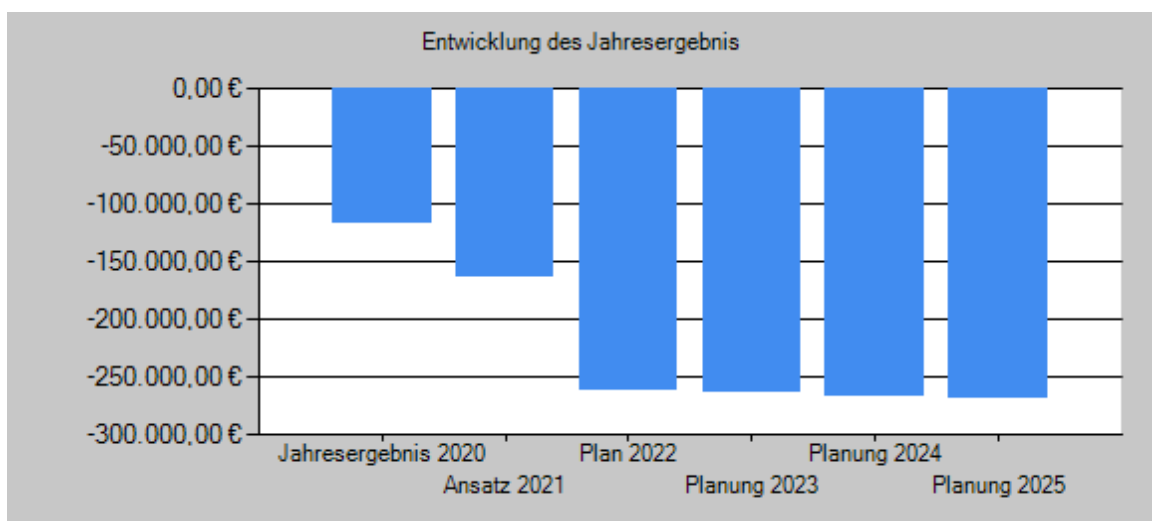
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.240,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4311000 Verwaltungsgebühren	8.724,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 Sondernutzungsgebühren	24.515,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pächterträge Plakate	1.176,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erstattung Gefahrenabwehr	3.616,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.556,90	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4561000 Bußgelder	28.422,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000 Verkauf von Fundsachen	0,00	150	150	150	150	150
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	134,40	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	0,50	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	<u>66.589,93</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>
11. Personalaufwendungen	142.883,37	166.022	244.195	246.638	249.102	251.595
5011000 Dienstbezüge der Beamten	55.419,93	70.430	83.848	84.687	85.533	86.389
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.107,31	74.944	125.714	126.971	128.241	129.523
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.282,03	5.996	10.057	10.158	10.258	10.361
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.074,10	14.652	24.576	24.822	25.070	25.322
12. Versorgungsaufwendungen	13.009,00	19.073	35.801	35.573	35.426	35.498
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.009,00	19.073	35.801	35.573	35.426	35.498
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.925,71	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5291000 Schädlingsbekämpfung	2.448,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291100 Gefahrenabwehr	10.387,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 Fundtiere	13.701,89	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5291300 Sonstige Dienstleistungen	388,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,50	0	0	0	0	0

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Ordentliche Aufwendungen	182.818,58	216.595	315.496	317.711	320.028	322.593
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.228,65	-162.945	-261.846	-264.061	-266.378	-268.943
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.228,65	-162.945	-261.846	-264.061	-266.378	-268.943
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.228,65	-162.945	-261.846	-264.061	-266.378	-268.943
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.228,65	-162.945	-261.846	-264.061	-266.378	-268.943
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.228,65	-162.945	-261.846	-264.061	-266.378	-268.943



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	36,42	24,77	17,00	16,89	16,76	16,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,66	9,18	13,33	13,42	13,52	13,63
Produktergebnis € je Einwohner	-4,87	-6,91	-11,06	-11,15	-11,25	-11,36

**Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.588,16	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616,26	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	24.028,90	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.148,41	53.650	53.650		53.650	53.650	53.650
10 Personalauszahlungen	145.178,20	166.022	244.195		246.638	249.102	251.595
11 Versorgungsauszahlungen	12.980,00	19.073	35.801		35.573	35.426	35.498
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.679,84	31.500	35.500		35.500	35.500	35.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.838,04	216.595	315.496		317.711	320.028	322.593
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.689,63	-162.945	-261.846		-264.061	-266.378	-268.943
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.689,63	-162.945	-261.846		-264.061	-266.378	-268.943
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.689,63	-162.945	-261.846	0	-264.061	-266.378	-268.943
23 Liquide Mittel	-146.689,63	-162.945	-261.846	0	-264.061	-266.378	-268.943

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2022: 35.500 €

In Ansatz gebracht werden die folgenden Aufwendungen: Rattenbekämpfung, Gefahrenabwehr, Unterbringung von Fundtieren, Einweisungskosten für psych. Kranke, ordnungsbehördliche Bestattungen und die Geschäftsausgaben für Schiedsmänner. Der Ansatz wurde erhöht aufgrund der steigenden Personalkosten im Tierheim Oekhoven.

**Haushalt 2022
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

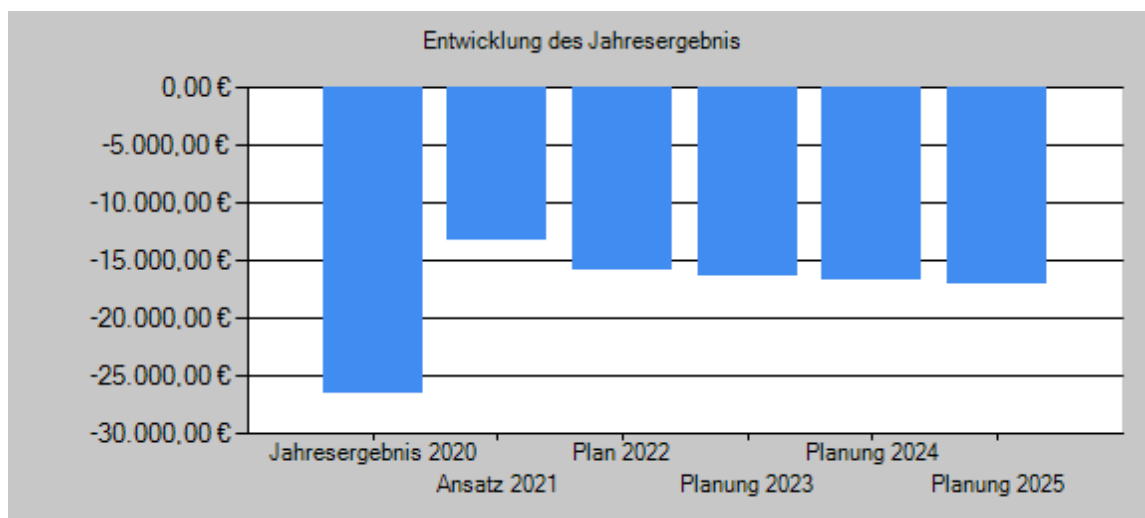
- Führung des Gewerberegisters
- Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.766,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	9.766,92	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>9.766,92</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen	34.459,71	37.594	39.242	39.634	40.031	40.430
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.030,84	6.070	6.191	6.253	6.315	6.378
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.230,46	24.715	25.912	26.171	26.433	26.697
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.693,58	1.977	2.073	2.094	2.115	2.136
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.504,83	4.832	5.066	5.116	5.168	5.219
12.	Versorgungsaufwendungen	1.769,00	1.644	2.643	2.627	2.616	2.621
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.769,00	1.644	2.643	2.627	2.616	2.621
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.228,71</u>	<u>39.238</u>	<u>41.885</u>	<u>42.261</u>	<u>42.647</u>	<u>43.051</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.461,79	-13.238	-15.885	-16.261	-16.647	-17.051
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.461,79	-13.238	-15.885	-16.261	-16.647	-17.051
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.461,79	-13.238	-15.885	-16.261	-16.647	-17.051
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.461,79	-13.238	-15.885	-16.261	-16.647	-17.051
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.461,79	-13.238	-15.885	-16.261	-16.647	-17.051

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.131 Gewerbewesen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	26,96	66,26	62,07	61,52	60,97	60,39
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,52	1,66	1,77	1,79	1,80	1,82
Produktergebnis € je Einwohner	-1,11	-0,56	-0,67	-0,69	-0,70	-0,72

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.624,92	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	9.624,92	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10 Personalauszahlungen	34.005,20	37.594	39.242		39.634	40.031	40.430
11 Versorgungsauszahlungen	1.765,00	1.644	2.643		2.627	2.616	2.621
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.770,20	39.238	41.885		42.261	42.647	43.051
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.145,28	-13.238	-15.885		-16.261	-16.647	-17.051
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.145,28	-13.238	-15.885		-16.261	-16.647	-17.051
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.145,28	-13.238	-15.885	0	-16.261	-16.647	-17.051
23 Liquide Mittel	-26.145,28	-13.238	-15.885	0	-16.261	-16.647	-17.051

Erläuterungen

**Haushalt 2022
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

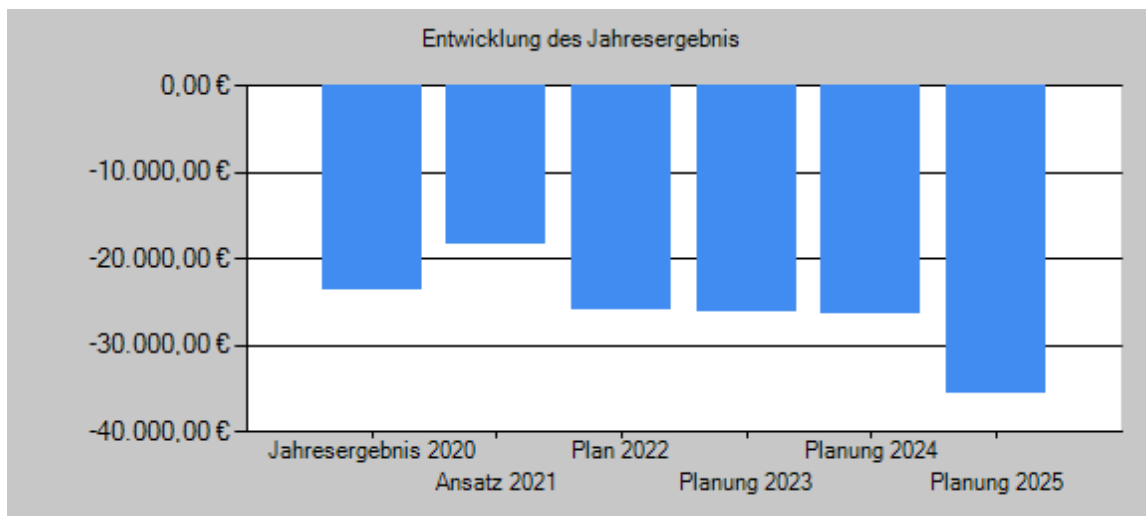
Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
4311000 Standgelder	673,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Energiekostenerstattungen	637,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.310,51</u>	<u>10.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	14.499,06	14.666	22.232	22.455	22.679	22.905
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.307,23	11.498	17.430	17.604	17.780	17.958
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	867,87	920	1.394	1.409	1.423	1.436
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.323,96	2.248	3.408	3.442	3.476	3.511
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,71	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5241000 Bewirtschaftung Märkte	1.601,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 Energiekosten	1.311,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.412,77</u>	<u>21.166</u>	<u>29.232</u>	<u>29.455</u>	<u>29.679</u>	<u>29.905</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.102,26	-10.666	-18.232	-18.455	-18.679	-27.905
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.102,26	-10.666	-18.232	-18.455	-18.679	-27.905
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.102,26	-10.666	-18.232	-18.455	-18.679	-27.905
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.491,00	7.566	7.694	7.694	7.694	7.694
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.491,00	7.566	7.694	7.694	7.694	7.694
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.593,26	-18.232	-25.926	-26.149	-26.373	-35.599
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.593,26	-18.232	-25.926	-26.149	-26.373	-35.599

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.132 Märkte



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,53	49,61	37,63	37,35	37,06	6,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,73	0,90	1,23	1,24	1,25	1,26
Produktergebnis € je Einwohner	-0,99	-0,77	-1,10	-1,10	-1,11	-1,50

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,00	10.000	10.000		10.000	10.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,51	500	1.000		1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237,51	10.500	11.000		11.000	11.000	2.000
10 Personalauszahlungen	14.311,94	14.666	22.232		22.455	22.679	22.905
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,87	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.047,44	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.597,25	21.166	29.232		29.455	29.679	29.905
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.359,74	-10.666	-18.232		-18.455	-18.679	-27.905
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.359,74	-10.666	-18.232		-18.455	-18.679	-27.905
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.359,74	-10.666	-18.232	0	-18.455	-18.679	-27.905
23 Liquide Mittel	-18.359,74	-10.666	-18.232	0	-18.455	-18.679	-27.905

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.132	Märkte



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 3.000 €

Kosten für Strom und Wasser.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung, Sicherheit und Beschilderung

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

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

Leistungen

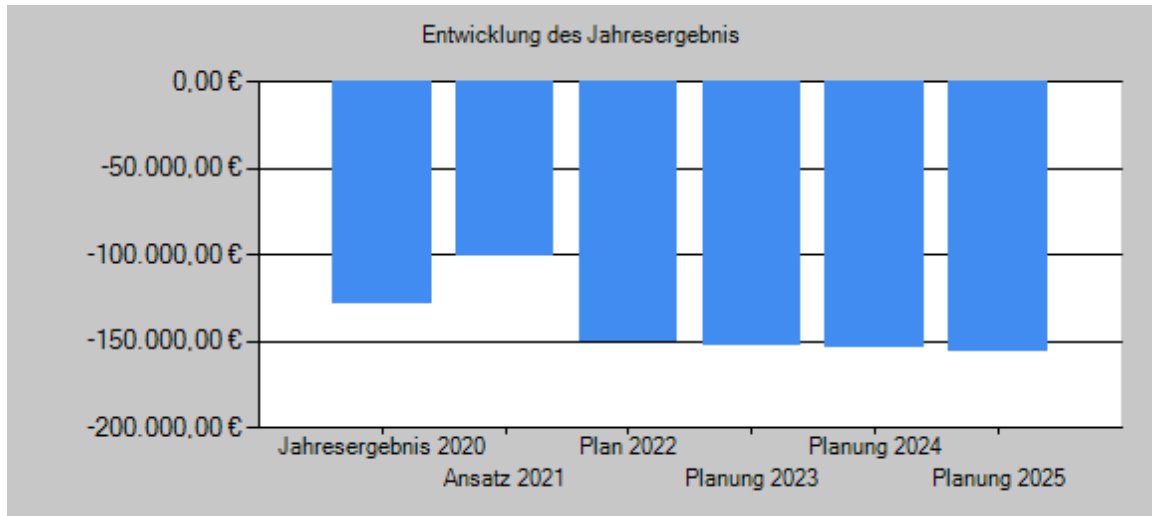
- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Verkehrserziehung und -aufklärung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.039,34	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	12.039,34	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.180,80	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311000 Verwaltungsgebühren	12.987,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	9.193,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Ordentliche Erträge	<u>34.220,14</u>	<u>47.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11. Personalaufwendungen	121.493,09	125.734	182.600	184.425	186.271	188.133
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.561,82	98.576	143.159	144.591	146.037	147.497
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.304,41	7.886	11.453	11.567	11.683	11.800
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.626,86	19.272	27.988	28.267	28.551	28.836
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.125,09	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5216000 Straßenmarkierungsarbeiten	26.054,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.031,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	12.039,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.127,68	1.704	1.724	1.744	1.616	1.549
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.127,68	1.704	1.724	1.744	1.616	1.549
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>162.745,86</u>	<u>147.438</u>	<u>205.324</u>	<u>207.169</u>	<u>208.887</u>	<u>210.682</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.525,72	-100.438	-150.324	-152.169	-153.887	-155.682
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.525,72	-100.438	-150.324	-152.169	-153.887	-155.682
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.525,72	-100.438	-150.324	-152.169	-153.887	-155.682
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.525,72	-100.438	-150.324	-152.169	-153.887	-155.682
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.525,72	-100.438	-150.324	-152.169	-153.887	-155.682

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	21,03	31,88	26,79	26,55	26,33	26,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,82	6,25	8,67	8,75	8,82	8,90
Produktergebnis € je Einwohner	-5,38	-4,26	-6,35	-6,43	-6,50	-6,58

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.395,80	47.000	55.000		55.000	55.000	55.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.395,80	47.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	120.037,75	125.734	182.600		184.425	186.271	188.133
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.125,09	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.162,84	145.734	203.600		205.425	207.271	209.133
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.767,04	-98.734	-148.600		-150.425	-152.271	-154.133
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.777,84	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.777,84	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.777,84	-1.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.544,88	-99.734	-152.600		-154.425	-156.271	-158.133
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.544,88	-99.734	-152.600	0	-154.425	-156.271	-158.133
23 Liquide Mittel	-144.544,88	-99.734	-152.600	0	-154.425	-156.271	-158.133

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte										
02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	7.777,84	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.820,64	28.820,64
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-7.777,84	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.820,64	-28.820,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.777,84	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-21.820,64	-33.820,64

Erläuterungen

4321000 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 10.000 €
Ab dem Jahr 2019 werden die Sondernutzungsgebühren gesondert ausgewiesen.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2022: 2.000 €
Der Ansatz beinhaltet Wartung, Reparatur und Pflege der Radarmessgeräte. Der Ansatz wurde erhöht, da im Haushaltsjahr 2022 neue SIM-Karten für die Geschwindigkeitsmessanzeigen erworben werden müssen. Darüber hinaus zeigt sich ein erhöhter Reparaturbedarf an den Geräten.

5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2022: 14.000 €
Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

5216000 Straßenmarkierungsarbeiten

Haushaltsansatz 2022 und Folgejahre: 5.000 €
Der Ansatz ist für Markierungsarbeiten auf Stadtstraßen vorgesehen.

1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2022:
7831000: 1.000 €
Der Ansatz ist für die Beschaffung und den Austausch von Verkehrszeichen über 800 Euro vorgesehen.

1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte

Haushaltsansatz 2022:
7831000: 3.000 €
Die Mittel sind zur Ersatzbeschaffung erforderlich.

**Haushalt 2022
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

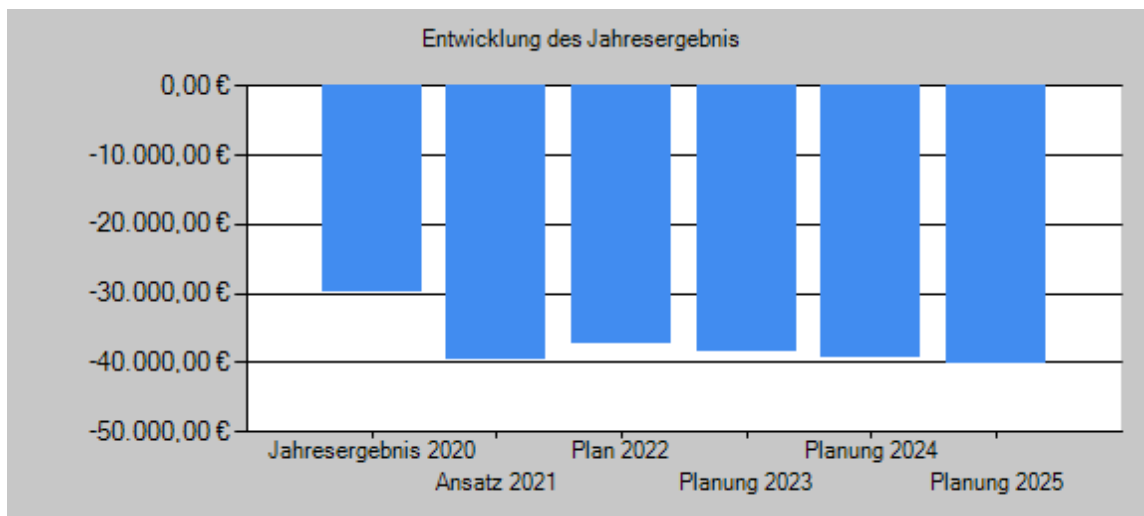
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erstattung Abschleppkosten	702,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.635,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	50.796,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	810,40	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	28,23	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.337,17</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
11.	Personalaufwendungen	81.302,92	99.237	96.871	97.839	98.819	99.807
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.396,76	77.803	75.948	76.707	77.475	78.249
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.880,82	6.224	6.076	6.136	6.197	6.261
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.025,34	15.210	14.847	14.996	15.147	15.297
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Abschleppkosten	872,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5,86	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	5,86	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,23	500	500	500	500	500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	67,23	500	500	500	500	500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.248,68</u>	<u>102.737</u>	<u>100.371</u>	<u>101.339</u>	<u>102.319</u>	<u>103.307</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.911,51	-39.737	-37.371	-38.339	-39.319	-40.307
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.911,51	-39.737	-37.371	-38.339	-39.319	-40.307
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.911,51	-39.737	-37.371	-38.339	-39.319	-40.307
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.911,51	-39.737	-37.371	-38.339	-39.319	-40.307
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.911,51	-39.737	-37.371	-38.339	-39.319	-40.307

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	63,63	61,32	62,77	62,17	61,57	60,98
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,44	4,35	4,24	4,28	4,32	4,36
Produktergebnis € je Einwohner	-1,25	-1,68	-1,58	-1,62	-1,66	-1,70

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,94	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	51.570,53	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.326,47	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
10 Personalauszahlungen	80.073,58	99.237	96.871		97.839	98.819	99.807
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,86	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	67,23	500	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.350,67	102.737	100.371		101.339	102.319	103.307
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.024,20	-39.737	-37.371		-38.339	-39.319	-40.307
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.024,20	-39.737	-37.371		-38.339	-39.319	-40.307
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.024,20	-39.737	-37.371	0	-38.339	-39.319	-40.307
23 Liquide Mittel	-29.024,20	-39.737	-37.371	0	-38.339	-39.319	-40.307

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5291000 Abschleppkosten

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 500 €

Beschaffung von Bekleidung für zwei Mitarbeiterinnen.

Haushalt 2022
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

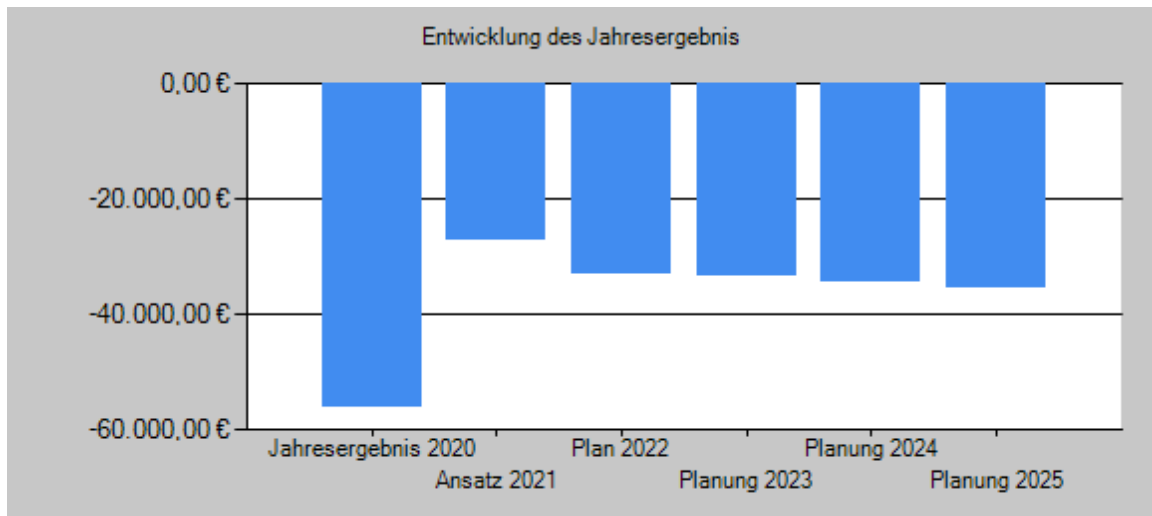
- Durchführung von Beurkundungen
- Trauungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.331,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	57.331,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.492,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	4565000 Verkauf Familienstambücher	2.067,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4591010 Trauungelote Schloß Dyck	12.425,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>71.823,60</u>	<u>94.000</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>
11.	Personalaufwendungen	110.117,02	101.463	102.614	103.641	104.677	105.723
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	27.744,00	28.132	28.695	28.982	29.272	29.564
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.992,00	57.492	57.953	58.533	59.118	59.709
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.992,67	4.599	4.636	4.683	4.729	4.777
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.388,35	11.240	11.330	11.443	11.558	11.673
12.	Versorgungsaufwendungen	8.199,00	7.618	12.252	12.174	12.124	12.148
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	8.199,00	7.618	12.252	12.174	12.124	12.148
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,33	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
	5281000 Stammbücher, Karten, usw.	2.804,33	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5422000 Raummiete Schloß Dyck	3.450,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>124.570,35</u>	<u>117.581</u>	<u>123.866</u>	<u>124.315</u>	<u>125.301</u>	<u>126.371</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.746,75	-23.581	-29.366	-29.815	-30.801	-31.871
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.746,75	-23.581	-29.366	-29.815	-30.801	-31.871
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.746,75	-23.581	-29.366	-29.815	-30.801	-31.871
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.495,00	3.530	3.590	3.590	3.590	3.590
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.495,00	3.530	3.590	3.590	3.590	3.590
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.241,75	-27.111	-32.956	-33.405	-34.391	-35.461
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.241,75	-27.111	-32.956	-33.405	-34.391	-35.461

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.135 Personenstandswesen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	57,66	79,94	76,29	76,02	75,42	74,78
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,22	4,98	5,23	5,25	5,29	5,34
Produktergebnis € je Einwohner	-2,36	-1,15	-1,39	-1,41	-1,45	-1,50

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.506,60	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7 Sonstige Einzahlungen	14.167,00	24.000	24.500		24.500	24.500	24.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.673,60	94.000	94.500		94.500	94.500	94.500
10 Personalauszahlungen	109.297,83	101.463	102.614		103.641	104.677	105.723
11 Versorgungsauszahlungen	8.179,00	7.618	12.252		12.174	12.124	12.148
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824,47	4.000	4.500		4.000	4.000	4.000
15 Sonstige Auszahlungen	7.300,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.601,30	117.581	123.866		124.315	125.301	126.371
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.927,70	-23.581	-29.366		-29.815	-30.801	-31.871
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.927,70	-23.581	-29.366		-29.815	-30.801	-31.871
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.927,70	-23.581	-29.366	0	-29.815	-30.801	-31.871
23 Liquide Mittel	-56.927,70	-23.581	-29.366	0	-29.815	-30.801	-31.871

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.135	Personenstandswesen



Erläuterungen

5422000 Raummiete Schloss Dyck

Ansatz 2022: 4.500 €

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

**Haushalt 2022
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

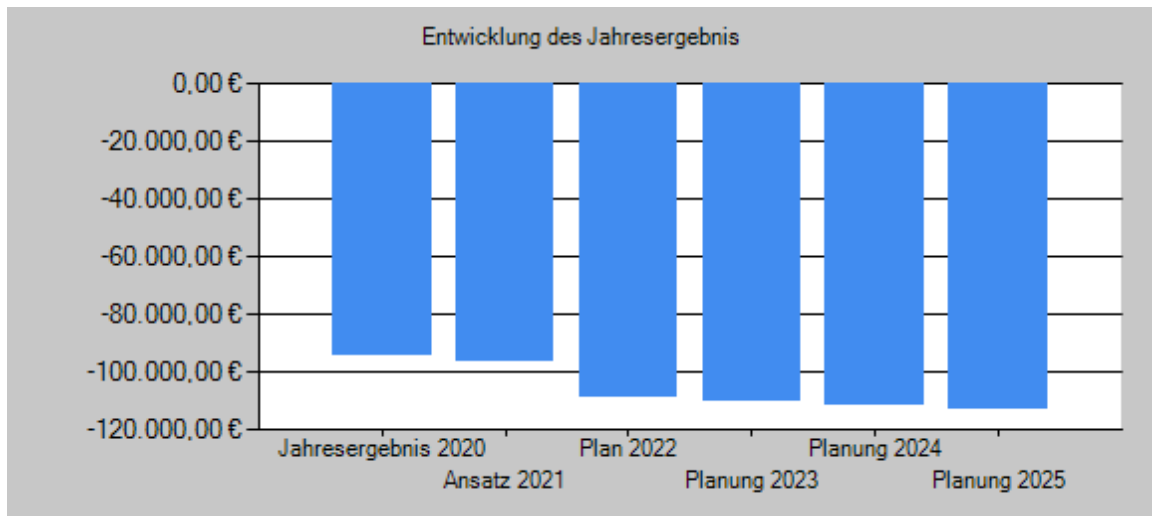
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Amtliche Beglaubigungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.971,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311000 Verwaltungsgebühren	121.971,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	228,60	600	600	600	600	600
4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge	108,50	300	300	300	300	300
4565000 Verkauf Bücher und Broschüren	30,00	300	300	300	300	300
4591100 Vermischte Einnahmen	90,10	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>122.200,30</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>
11. Personalaufwendungen	127.301,99	128.155	135.418	136.771	138.140	139.521
5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.163,96	32.371	33.018	33.348	33.681	34.018
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.450,11	75.095	80.283	81.086	81.897	82.716
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.672,44	6.008	6.422	6.486	6.551	6.616
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.015,48	14.681	15.695	15.851	16.011	16.171
12. Versorgungsaufwendungen	9.434,00	8.766	14.098	14.008	13.950	13.978
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	9.434,00	8.766	14.098	14.008	13.950	13.978
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.702,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw.	79.702,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.438,94</u>	<u>256.921</u>	<u>269.516</u>	<u>270.779</u>	<u>272.090</u>	<u>273.499</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.238,64	-96.321	-108.916	-110.179	-111.490	-112.899
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.238,64	-96.321	-108.916	-110.179	-111.490	-112.899
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.238,64	-96.321	-108.916	-110.179	-111.490	-112.899
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.238,64	-96.321	-108.916	-110.179	-111.490	-112.899
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.238,64	-96.321	-108.916	-110.179	-111.490	-112.899

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	56,46	62,51	59,59	59,31	59,02	58,72
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,07	10,89	11,38	11,44	11,49	11,55
Produktergebnis € je Einwohner	-3,95	-4,08	-4,60	-4,65	-4,71	-4,77

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.971,70	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.848,10	600	600		600	600	600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.819,80	160.600	160.600		160.600	160.600	160.600
10 Personalauszahlungen	127.066,70	128.155	135.418		136.771	138.140	139.521
11 Versorgungsauszahlungen	9.411,00	8.766	14.098		14.008	13.950	13.978
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.418,19	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.895,89	256.921	269.516		270.779	272.090	273.499
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.076,09	-96.321	-108.916		-110.179	-111.490	-112.899
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.076,09	-96.321	-108.916		-110.179	-111.490	-112.899
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.076,09	-96.321	-108.916	0	-110.179	-111.490	-112.899
23 Liquide Mittel	-93.076,09	-96.321	-108.916	0	-110.179	-111.490	-112.899

Haushalt 2022
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	37,00 €	21,69 €

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

**Haushalt 2022
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

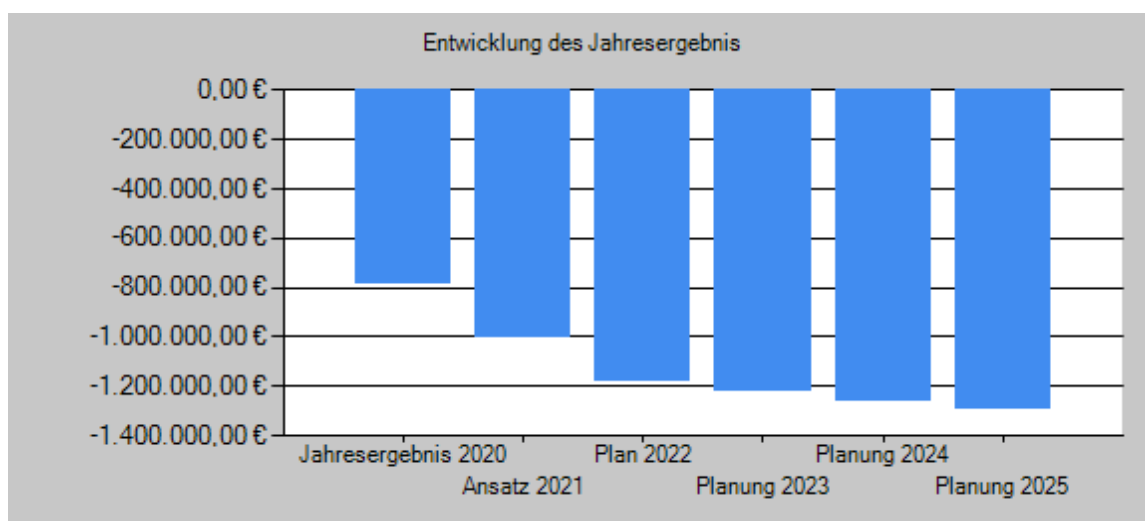
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.762,33	140.894	96.399	98.185	98.185	98.185
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	164.762,33	140.894	96.399	98.185	98.185	98.185
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.309,29	65.001	65.001	65.001	65.001	65.001
	4311000 Gebühren für Einsätze	33.309,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.807,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge	8.807,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	193,74	20.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	4542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	20.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	193,71	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>207.072,92</u>	<u>234.895</u>	<u>180.400</u>	<u>177.186</u>	<u>182.186</u>	<u>182.186</u>
11.	Personalaufwendungen	271.926,44	315.905	324.189	327.431	330.706	334.012
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.900,58	247.671	254.166	256.708	259.275	261.867
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	16.342,32	19.814	20.333	20.536	20.742	20.950
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.683,54	48.420	49.690	50.187	50.689	51.195
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.810,38	272.400	273.400	263.400	251.100	238.100
	5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	18.466,79	22.500	22.500	21.500	21.500	21.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.740,84	32.000	32.000	14.500	13.000	0
	5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser	19.081,34	24.000	24.000	22.500	22.500	22.500
	5241200 Energiekosten	37.382,36	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.448,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	54.152,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	28.818,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	82.268,09	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	522,66	900	900	900	900	900

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	13.929,25	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	267.033,89	406.843	519.428	565.671	622.121	663.821
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.384,50	88.976	127.068	133.711	133.711	133.711
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	175.825,47	265.779	302.428	337.428	388.678	424.928
	5711400 Abschreibungen auf BGA	39.823,92	52.088	89.932	94.532	99.732	105.182
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.694,80	144.850	147.200	147.200	147.200	147.200
	5411200 Aus- und Fortbildung	16.878,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412000 Brandschutzerziehung	175,45	600	600	600	600	600
	5421000 Verdienstaussfälle	1.538,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421200 Mitgliederwerbung/-förderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	23.756,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	3.782,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	561,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	122,55	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	9.195,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	3.898,37	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	10.348,59	10.650	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441111 Unfallkasse NRW	18.076,76	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	5441120 Feuerwehrverband	4.360,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	896.465,51	1.139.998	1.264.217	1.303.702	1.351.127	1.383.133
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.392,59	-905.103	-1.083.817	-1.126.516	-1.168.941	-1.200.947
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.392,59	-905.103	-1.083.817	-1.126.516	-1.168.941	-1.200.947
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-689.392,59	-905.103	-1.083.817	-1.126.516	-1.168.941	-1.200.947
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.348,00	95.281	94.021	94.021	94.021	94.021
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	70.841,00	71.539	74.170	74.170	74.170	74.170
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	23.507,00	23.742	19.851	19.851	19.851	19.851
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.740,59	-1.000.384	-1.177.838	-1.220.537	-1.262.962	-1.294.968
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-783.740,59	-1.000.384	-1.177.838	-1.220.537	-1.262.962	-1.294.968



Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	23,10	20,60	14,27	13,59	13,48	13,17
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	37,55	48,32	53,40	55,07	57,07	58,42
Produktresultat € je Einwohner	-32,83	-42,40	-49,75	-51,55	-53,35	-54,70

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.558,88	65.001	65.001		65.001	65.001	65.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.807,56	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,03	20.000	10.000		5.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.366,47	94.001	84.001		79.001	84.001	84.001
10 Personalauszahlungen	272.502,96	315.905	324.189		327.431	330.706	334.012
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.913,65	272.400	273.400		263.400	251.100	238.100
15 Sonstige Auszahlungen	93.453,41	144.850	147.200		147.200	147.200	147.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.870,02	733.155	744.789		738.031	729.006	719.312
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.503,55	-639.154	-660.788		-659.030	-645.005	-635.311
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	253.000	228.600		3.000	3.000	3.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.600,00	253.000	228.600		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	933.070,41	1.056.000	1.298.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.832,82	1.100.000	42.500		752.500	382.500	457.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.054.903,23	2.156.000	1.340.500		752.500	382.500	457.500
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.052.303,23	-1.903.000	-1.111.900		-749.500	-379.500	-454.500
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.628.806,78	-2.542.154	-1.772.688		-1.408.530	-1.024.505	-1.089.811
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.628.806,78	-2.542.154	-1.772.688	-500.000	-1.408.530	-1.024.505	-1.089.811
23 Liquide Mittel	-1.628.806,78	-2.542.154	-1.772.688	-500.000	-1.408.530	-1.024.505	-1.089.811

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan										
02.126.160.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	460.071,58	18.150,19	820.000	0	500.000	700.000	325.000	400.000	1.973.228,68	2.998.228,68
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-460.071,58	-18.150,19	-820.000	0	-500.000	-700.000	-325.000	-400.000	-1.973.228,68	-2.998.228,68
1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.600,00	17.600,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	21.883,21	130.000	42.500	0	52.500	57.500	57.500	283.519,24	451.019,24
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-19.283,21	-127.000	-39.500	0	-49.500	-54.500	-54.500	-274.919,24	-433.419,24
1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	2.964.745,22	933.070,41	905.000	200.000	0	0	0	0	4.832.786,00	5.032.786,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.964.745,22	-933.070,41	-1.055.000	-200.000	0	0	0	0	-4.982.786,00	-5.182.786,00
1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	74.020,76	81.799,42	0	0	0	0	0	0	155.820,18	155.820,18
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-74.020,76	-81.799,42	0	0	0	0	0	0	-155.820,18	-155.820,18
1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen										
02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	580.000,00	0,00	150.000	870.000	0	0	0	0	1.280.000,00	1.600.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-580.000,00	0,00	100.000	-870.000	0	0	0	0	-1.280.000,00	-1.350.000,00
1210212616001 Neubau Rettungswache Jüchen										
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1220212616001 Sirenenanlagen										
02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	225.600	0	0	0	0	0,00	225.600,00
02.126.160.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0,00	228.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	-2.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.078.837,56	-1.052.303,23	-1.903.000	-1.111.900	-500.000	-749.500	-379.500	-454.500	-8.666.754,10	-10.122.654,10

Erläuterungen

4311100 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2022: 1 €

Gebühren nach Gebührensatzung.

4481000 Landeszuweisung Lehrgänge

Haushaltsansatz 2022: 8.000 €

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

5211000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Haushaltsansatz 2022: 22.500 €

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

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansatz 2022: 32.000 €

Es werden für die Toranlage Feuerwehrgerätehauses in Gierath Mittel in Höhe von 32.000 € benötigt.

Weitere Planung:

Für die Schließenanlage im Feuerwehrgerätehaus Waat und Kelzenberg werden Mittel in Höhe von 14.500 € benötigt in 2023.

Für die Schließenanlage im Feuerwehrgerätehaus Gierath werden Mittel in Höhe von 13.000 € benötigt in 2024.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5251000 Fahrzeugunterhaltung

Haushaltsansatz 2022: 50.000 €

22.000 € für Kraftstoffkosten

23.000 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr

5.000 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2022: 30.000 €

4.000 € Funkwerkstatt

14.000 € Reparaturen Gerätschaften

3.000 € Atemschutzwerkstatt

9.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten

5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2022: 67.000 €

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

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



5291000 sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 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

5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten

Haushaltsansatz 2022: 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 € Heibausbildung
- 8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstaussfall bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten
- 6.000 € Fahrsicherheitstraining

5421200 Mitgliederwerbung-/förderung

Haushaltsansatz 2022: 3.000 €

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

5421300 Entschädigung an Feuerwehr

Haushaltsansatz 2022: 35.000 €

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

5421500 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2022: 8.500 €

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

5441100 Versicherungsbeiträge / 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022:

- 5441100: 4.500 €
- 5441110: 12.000 €
- 5441111: 18.400 €

Die Ansätze wurden an die Aufwände der vergangenen Jahre angepasst.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 74.170 €

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

Haushaltsansätze:

- 2022 500.000 € VE für die Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Hochneukirch
- 2023: 150.000 € Anschaffung eines KEF für den Löschzug Jüchen
 - 50.000 € Anschaffung eines Kdow für den Führungsdienst
 - 500.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Hochneukirch
- 2024: 325.000 € Anschaffung eines GW-L2 für den Löschzug Jüchen
- 2025: 400.000 € Anschaffung eines LF 10 bzw. LF-L für den Löschzug Gierath
- 2026: 400.000 € Anschaffung eines LF 10 bzw. LF-L für den Löschzug Hochneukirch (noch nicht in Teilplänen veranschlagt)

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung

Haushaltsansatz 2022:

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: 42.500 €

22.500 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften über 800 € nach Herstellervorgaben

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

1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch

Haushaltsansatz 2022

7851000: 200.000 €

Um die Maßnahme ordnungsgemäß abschließen zu können, mussten aufgrund erforderlicher Nachträge zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der Bauausschuss wurde in seinen Sitzungen über die Kostenkontrollblätter regelmäßig über die Entwicklung informiert.

1190212616001 Wasch- und Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen

Haushaltsansatz 2022

7851000: 870.000 €

Das Feuerwehrgerätehaus Jüchen soll um zwei Fahrzeughallen, eine davon als Waschhalle mit Pumpenprüfstand, erweitert werden. Im Zuge der Maßnahme müssen auch zum Bestandsgebäude Veränderungen, u.a. Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Des Weiteren sollen das vorhandene Fahrzeughallendach sowie die vorhandenen Hallentore im Zuge der Umbauarbeiten saniert werden.

**Haushalt 2022
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

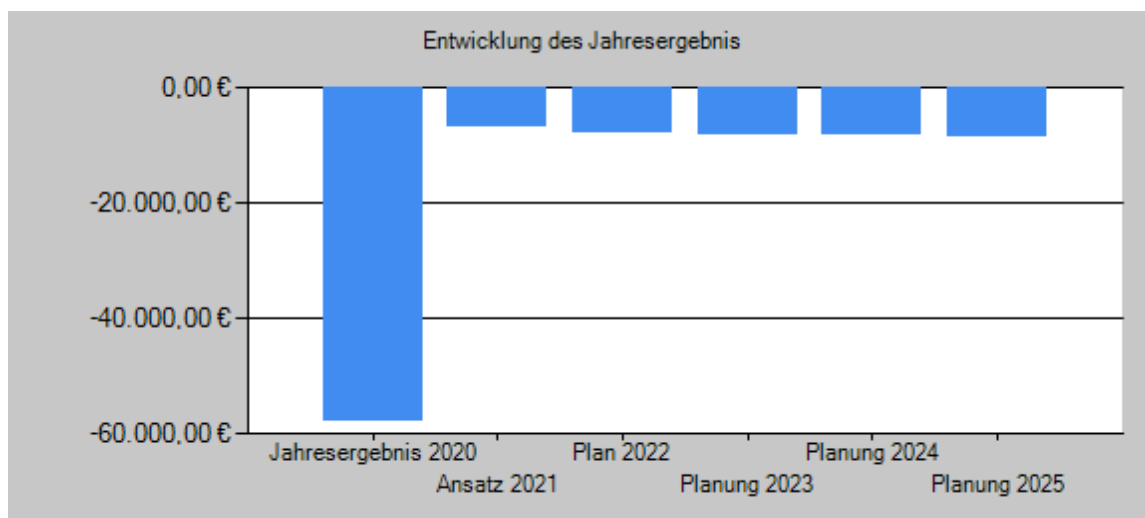
- Durchführung von Brandschauen
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes vor Großschadensereignissen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.267,56	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263
4311000 Brandschauggebühren	8.267,56	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263
10. Ordentliche Erträge	<u>8.267,56</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>
11. Personalaufwendungen	61.476,00	17.288	17.433	17.608	17.784	17.962
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.011,03	13.554	13.668	13.805	13.943	14.082
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.639,28	1.084	1.093	1.104	1.115	1.127
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.825,69	2.650	2.672	2.699	2.726	2.753
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
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>63.076,00</u>	<u>18.888</u>	<u>19.033</u>	<u>19.208</u>	<u>19.384</u>	<u>19.562</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.808,44	-3.625	-3.770	-3.945	-4.121	-4.299
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.808,44	-3.625	-3.770	-3.945	-4.121	-4.299
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.808,44	-3.625	-3.770	-3.945	-4.121	-4.299
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.112,00	3.143	4.212	4.212	4.212	4.212
5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.112,00	3.143	4.212	4.212	4.212	4.212
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.920,44	-6.768	-7.982	-8.157	-8.333	-8.511
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.920,44	-6.768	-7.982	-8.157	-8.333	-8.511

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.161 Brandschutz



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,11	80,81	80,19	79,46	78,74	78,02
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,64	0,80	0,80	0,81	0,82	0,83
Produktergebnis € je Einwohner	-2,43	-0,29	-0,34	-0,34	-0,35	-0,36

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.084,70	15.263	15.263		15.263	15.263	15.263
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084,70	15.263	15.263		15.263	15.263	15.263
10 Personalauszahlungen	60.749,52	17.288	17.433		17.608	17.784	17.962
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,56	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	61.904,08	18.888	19.033		19.208	19.384	19.562
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.819,38	-3.625	-3.770		-3.945	-4.121	-4.299
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.819,38	-3.625	-3.770		-3.945	-4.121	-4.299
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.819,38	-3.625	-3.770	0	-3.945	-4.121	-4.299
23 Liquide Mittel	-53.819,38	-3.625	-3.770	0	-3.945	-4.121	-4.299

Erläuterungen

4311000 Brandschaugebühren

Haushaltsansatz 2022: 15.263 €

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

**Haushalt 2022
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

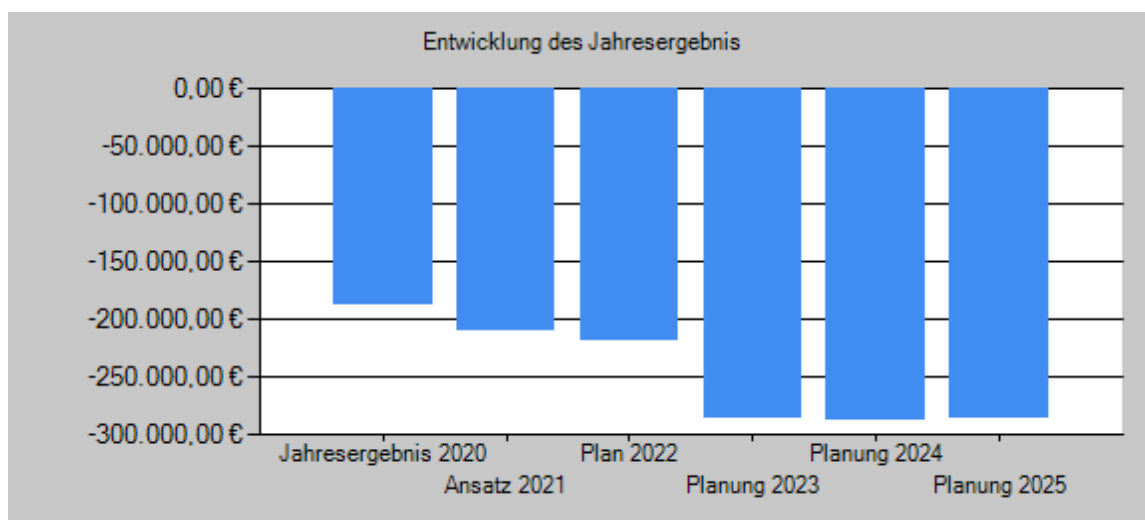
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.957,81	265.051	275.130	271.953	271.807	271.863
4141100 Erträge Landeszweisung OGATA	207.587,50	215.600	225.700	225.700	225.700	225.700
4141600 Landeszweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.072,31	4.086	4.065	3.888	3.742	3.798
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	27.080,18	26.938	26.938	23.938	23.938	23.938
4171000 Auflösung Schulpauschale	15.217,82	18.426	18.426	18.426	18.426	18.426
3. Sonstige Transfererträge	31.359,84	0	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	31.359,84	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	143.000	143.000	143.000	143.000
4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	0,00	100	143.000	143.000	143.000	143.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.910,00	141.401	1	1	1	1
4461000 Elternbeitrag OGATA	99.910,00	141.400	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.576,66	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	12.576,66	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	72,95	35	35	35	35	35
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	72,95	35	35	35	35	35
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>397.877,26</u>	<u>406.588</u>	<u>418.167</u>	<u>414.990</u>	<u>414.844</u>	<u>414.900</u>
11. Personalaufwendungen	52.863,71	51.551	54.737	55.284	55.838	56.395
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.351,07	40.417	42.914	43.343	43.777	44.214
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.138,85	3.233	3.433	3.468	3.502	3.537
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.373,79	7.901	8.390	8.473	8.559	8.644
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.004,96	116.102	110.584	174.776	175.032	175.196
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	21.751,14	15.600	23.000	23.000	23.000	23.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	0	66.000	66.000	66.000
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	31.359,84	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	37.440,90	42.250	31.000	31.000	31.000	31.000
5241200 Energiekosten	18.892,66	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Gebäudeversicherung	4.506,25	4.400	4.600	4.600	4.600	4.700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.051,91	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.141,71	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	6.860,55	7.152	9.984	10.176	10.432	10.496
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.142,18	58.581	61.374	61.369	61.235	59.709
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	54.025,74	54.370	55.438	55.438	55.438	55.438
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	120,37	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	4.996,07	4.211	5.936	5.931	5.797	4.271
15.	Transferaufwendungen	311.989,54	356.387	367.866	367.689	367.543	367.599
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	311.527,82	352.300	363.800	363.800	363.800	363.800
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	461,72	4.086	4.065	3.888	3.742	3.798
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.911,52	31.377	39.046	39.185	39.244	39.323
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	294,45	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	4.035,54	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431200 Telekommunikationskosten	843,18	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431700 Budgetierung	4.591,70	5.526	5.495	5.634	5.693	5.772
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	18.048,45	18.500	22.300	22.300	22.300	22.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	581.911,91	613.998	633.607	698.303	698.892	698.222
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.034,65	-207.410	-215.440	-283.313	-284.048	-283.322
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.034,65	-207.410	-215.440	-283.313	-284.048	-283.322
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-184.034,65	-207.410	-215.440	-283.313	-284.048	-283.322
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,00	3.035	3.087	3.087	3.087	3.087
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.005,00	3.035	3.087	3.087	3.087	3.087
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.039,65	-210.445	-218.527	-286.400	-287.135	-286.409
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.039,65	-210.445	-218.527	-286.400	-287.135	-286.409



**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	68,37	66,22	66,00	59,43	59,36	59,42
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,37	26,02	26,76	29,50	29,52	29,49
Produktresultat € je Einwohner	-7,83	-8,92	-9,23	-12,10	-12,13	-12,10

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.659,81	219.687	229.766		229.589	229.443	229.499
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	143.000		143.000	143.000	143.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.775,65	141.401	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.576,66	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.012,12	361.189	372.768		372.591	372.445	372.501
10 Personalauszahlungen	52.943,39	51.551	54.737		55.284	55.838	56.395
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.823,25	116.102	110.584		174.776	175.032	175.196
14 Transferauszahlungen	313.720,53	356.387	367.866		367.689	367.543	367.599
15 Sonstige Auszahlungen	27.891,96	31.377	39.046		39.185	39.244	39.323
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.379,13	555.417	572.233		636.934	637.657	638.513
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.367,01	-194.228	-199.465		-264.343	-265.212	-266.012
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	30.636,27	41.611	1.000.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.625,97	1.502	1.501		1.501	1.501	1.501
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	40.262,24	43.113	1.001.501		1.501	1.501	1.501
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.262,24	-43.113	-1.001.501		-1.501	-1.501	-1.501
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.629,25	-237.341	-1.200.966		-265.844	-266.713	-267.513
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.629,25	-237.341	-1.200.966	0	-265.844	-266.713	-267.513
23 Liquide Mittel	-236.629,25	-237.341	-1.200.966	0	-265.844	-266.713	-267.513

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	9.625,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	22.489,15	26.989,15
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-9.625,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.489,15	-26.989,15
1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	545,71	548,71
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-545,71	-548,71
1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.404,76	9.138,71	41.610	0	0	0	0	0	53.017,17	53.017,17
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.404,76	-9.138,71	-41.610	0	0	0	0	0	-53.017,17	-53.017,17
1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.283,26	0	0	0	0	0	0	42.796,11	42.796,11
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-20.283,26	0	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	0	0	0	0	0	2,00	2,00
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.214,30	1	0	0	0	0	0	1.191,88	1.191,88
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.214,30	-2	0	0	0	0	0	-1.193,88	-1.193,88
1220321117001 Umbau GGS Jüchen										
03.211.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.404,76	-40.262,24	-43.113	-1.001.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-120.042,02	-1.124.545,02

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGs Jüchen



Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA

Haushaltsansatz 2022:

4141100: 225.700 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2020/21 haben insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2021/22 werden voraussichtlich insgesamt 468 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.313 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.392 € je Schuljahr.

4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2022: 142.900 €

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 2020/21 im städtischen Durchschnitt ca. 76,38 € pro Schüler und Monat.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2022: 100 €

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

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 4.065 €

5318810: 4.065 €

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.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2023-25: jeweils 66.000 €

Für die Erneuerung der Fensteranlage der Grundschule in Jüchen werden Mittel in Höhe von 175.000 Euro benötigt.

Für Maler- und Reinigungsarbeiten werden Kosten in Höhe von 23.000 Euro veranschlagt.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 4.600 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2022: 17.000 €

Anschaffung von Zubehör sowie Reparatur von Vermögensgegenständen.

Außerdem werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte und W-LAN) im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.

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

5255100 Anschaffung GWG unter 800 € (netto)

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

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

Diese werden als Sofortaufwand verbucht.

Im Jahr 2022 ist der weitere Austausch des Schülmobiliars (Stühle und Tische) vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2022: 9.984 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 48 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3}$ = 32 €. 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 2022/23: 312 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 9.984 €.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGG Jüchen



5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2022: 363.800 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 5.495 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

298 Schüler (Schuljahr 2021/22) 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. = 5.495 €.

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

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022:

5441100: 150 €

5441111: 22.300 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2022: 1 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2022: 8.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast. Im Jahr 2022 ist die Beschaffung eines zusätzlichen Tablet-Koffers vorgesehen.

1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von Klassenraummobilien vorgesehen.

1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2022:

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.

1220321117001 Umbau GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 1.000.000 €

Planungskosten gemäß Schulentwicklungsplanung.

**Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.173,73	314.877	316.770	319.468	319.608	319.432
4141100 Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	138.927,00	138.800	138.500	138.500	138.500	138.500
4141110 Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	115.058,50	117.800	121.000	121.000	121.000	121.000
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.727,42	3.838	3.831	4.029	4.169	3.993
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	32.906,56	34.946	33.946	36.446	36.446	36.446
4171000 Auflösung Schulpauschale	21.554,25	19.493	19.493	19.493	19.493	19.493
3. Sonstige Transfererträge	18.562,15	0	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	18.562,15	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	149.600	149.600	149.600	149.600
4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	0,00	100	55.900	55.900	55.900	55.900
4321100 Elternbeiträge OGATA Otzenrath	0,00	0	93.700	93.700	93.700	93.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.200,00	136.801	1	1	1	1
4461000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	32.410,00	43.800	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
4461110 Elternbeiträge OGATA Otzenrath	59.790,00	93.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,08	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	2.215,08	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	836,69	686	686	686	686	686
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	686,69	686	686	686	686	686
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	150,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	425.987,65	452.465	467.058	469.756	469.896	469.720
11. Personalaufwendungen	61.123,71	47.896	56.530	57.095	57.667	58.243
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.272,10	37.551	44.320	44.763	45.211	45.663
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.344,69	3.004	3.546	3.581	3.617	3.653
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.506,92	7.341	8.664	8.751	8.839	8.927
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.830,52	143.366	156.246	156.994	157.794	156.252
5211000 Unterhaltung Hochneukirch	18.850,60	8.600	16.500	16.500	16.500	16.500
5211010 Unterhaltung Otzenrath	11.925,68	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	18.562,15	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch	31.593,77	22.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5241100 Bewirtschaftung Otzenrath	21.320,63	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

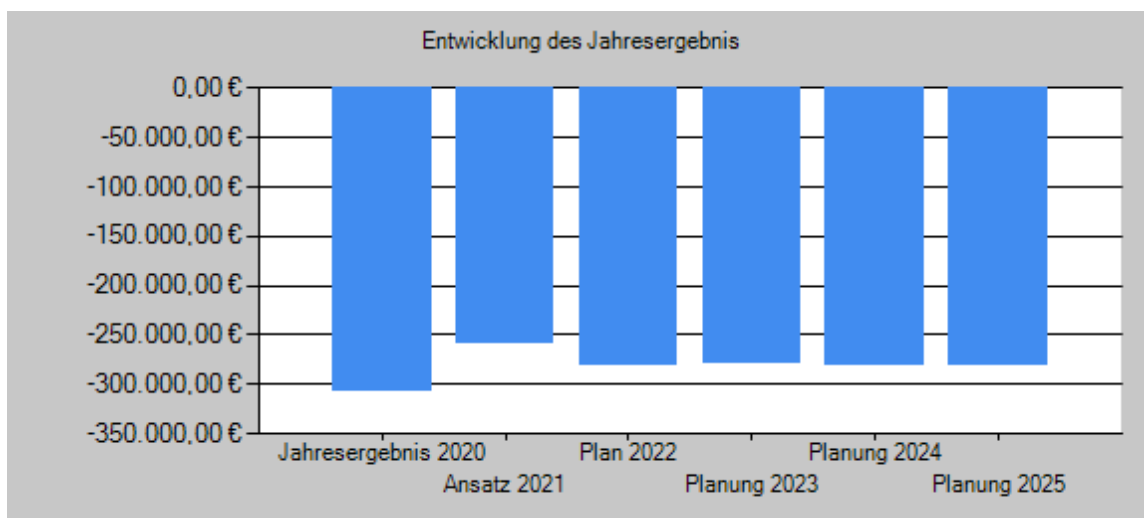
Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.171** GGS Hochneukirch / Otzenrath



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Energiekosten Hochneukirch	14.276,95	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5241210 Energiekosten Otzenrath	10.627,41	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	3.282,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath	2.557,47	2.750	2.750	2.750	2.750	2.900
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	731,73	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	2.460,04	4.500	5.000	4.500	4.500	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	6.585,60	8.016	10.496	11.744	12.544	12.352
	5279100 Schülerbeförderungskosten	3.055,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	60.022,37	60.880	62.206	61.873	61.873	61.355
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	56.073,48	56.936	57.818	57.818	57.818	57.818
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	239,74	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.709,15	3.944	4.388	4.055	4.055	3.537
15.	Transferaufwendungen	432.244,02	415.438	419.431	419.629	419.769	419.593
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	225.652,87	222.000	221.700	221.700	221.700	221.700
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	206.425,75	189.600	193.900	193.900	193.900	193.900
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	165,40	3.838	3.831	4.029	4.169	3.993
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.990,58	37.022	46.587	46.547	46.933	47.181
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	296,20	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Otzenrath	265,43	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	1.952,67	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431200 Telekommunikationskosten	843,18	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431700 Budgetierung	6.486,45	10.271	10.236	10.196	10.582	10.830
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	18.048,45	18.500	22.100	22.100	22.100	22.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	727.211,20	704.602	741.000	742.138	744.036	742.624
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.223,55	-252.137	-273.942	-272.382	-274.140	-272.904
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.223,55	-252.137	-273.942	-272.382	-274.140	-272.904
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-301.223,55	-252.137	-273.942	-272.382	-274.140	-272.904
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.269,00	7.342	7.467	7.467	7.467	7.467
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.269,00	7.342	7.467	7.467	7.467	7.467
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.492,55	-259.479	-281.409	-279.849	-281.607	-280.371
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.492,55	-259.479	-281.409	-279.849	-281.607	-280.371

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	58,58	64,22	63,03	63,30	63,16	63,25
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	30,46	29,86	31,30	31,35	31,43	31,37
Produktergebnis € je Einwohner	-12,92	-11,00	-11,89	-11,82	-11,89	-11,84

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.712,92	260.438	263.331		263.529	263.669	263.493
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	149.600		149.600	149.600	149.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.744,20	136.801	1	1	1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,08	1	1	1	1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.672,20	397.340	412.933		413.131	413.271	413.095
10 Personalauszahlungen	60.592,06	47.896	56.530		57.095	57.667	58.243
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.819,52	143.366	156.246		156.994	157.794	156.252
14 Transferauszahlungen	437.650,34	415.438	419.431		419.629	419.769	419.593
15 Sonstige Auszahlungen	28.069,59	37.022	46.587		46.547	46.933	47.181
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.131,51	643.722	678.794		680.265	682.163	681.269
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.459,31	-246.382	-265.861		-267.134	-268.892	-268.174
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	3.951,81	59.281	600.000		300.000	595.000	2.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.502	1.501		1.501	1.501	1.501
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.951,81	60.783	601.501		301.501	596.501	2.001.501
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.951,81	-60.783	-601.501		-301.501	-596.501	-2.001.501
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.411,12	-307.165	-867.362		-568.635	-865.393	-2.269.675
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-327.411,12	-307.165	-867.362	0	-568.635	-865.393	-2.269.675
23 Liquide Mittel	-327.411,12	-307.165	-867.362	0	-568.635	-865.393	-2.269.675

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

03.211

03.211.171

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

GGs Hochneukirch / Otzenrath



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	4.115,37	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	16.966,49	21.466,49
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.115,37	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.966,49	-21.466,49
1130321117105 Investition aus Budget 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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	898,65	2.795,58	22.230	0	0	0	0	0	25.158,43	25.158,43
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-898,65	-2.795,58	-22.230	0	0	0	0	0	-25.158,43	-25.158,43
1160321117108 EDV Vernetzung GGS Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.156,23	0	0	0	0	0	0	19.659,41	19.659,41
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.156,23	0	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	0	0	0	0	0	2,00	5,00
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	21.326,43	21.328,43
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2	0	0	0	0	0	-21.328,43	-21.333,43
1190321117101 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Otzenrath										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.050	0	0	0	0	0	37.050,00	37.050,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-37.050	0	0	0	0	0	-37.050,00	-37.050,00
1210321117101 Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	500.000	0	0	595.000	2.000.000	0,00	3.095.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-500.000	0	0	-595.000	-2.000.000	0,00	-3.095.000,00

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1220321117101 Erweiterung GGG Otzenrath										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-100.000	0	-300.000	0	0	0,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.014,02	-3.951,81	-60.783	-601.501	0	-301.501	-596.501	-2.001.501	-120.164,76	-3.619.672,76

Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA Hochneukirch / 4141110 Erträge Landeszuweisung OGATA Otzenrath /

Haushaltsansatz 2022:

4141100: 138.500 €

4141110: 121.000 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2020/21 haben insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2021/22 werden voraussichtlich insgesamt 468 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.313 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.392 € je Schuljahr.

4321000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch / 4321100 Elternbeitrag OGATA Otzenrath und Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2022:

4321000: Elternbeiträge OGATA Hochneukirch: 55.800 €

4321100: Elternbeiträge Otzenrath: 93.700 €

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 2020/21 im städtischen Durchschnitt ca. 76,38 € pro Schüler und Monat.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2022: 100 €

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

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 3.831 €

5318810: 3.831 €

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.

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

Haushaltsansatz 2022: 17.000 € und 5.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 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 (inkl. mobile Endgeräte und W-LAN) im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.

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

Im Jahr 2022 ist der Austausch von Schülermobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2022: 10.496 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 48 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder $2/3 = 32$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2022/23: 328 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 10.496 €.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2022: 11.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2022:

5318100: 221.700 €

5318110: 193.900 €

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.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2022: 8.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast. Im Jahr 2022 ist die Beschaffung eines zusätzlichen Tablet-Koffers vorgesehen.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 10.236 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

332 Schüler (Schuljahr 2021/22) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens.

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022:

5441100: 150 €

5441111: 22.100 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2022: 1 €

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

1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von Klassenraummobilien vorgesehen.

1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2022:

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.

1210321117101 Umbau Gesamtschule zur Grundschule

Haushaltsansatz 2022: 500.000 €

Mittelerhöhung gemäß Schulentwicklungsplanung

1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath

Haushaltsansatz 2022:

7851000: 100.000 €

Planungskosten gemäß Schulentwicklungsplanung

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.325,07	245.018	251.262	251.136	251.035	251.581
4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	182.062,50	199.200	204.900	204.900	204.900	204.900
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.515,18	3.446	3.479	3.353	3.252	3.798
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	20.529,96	17.689	18.200	18.200	18.200	18.200
4171000 Auflösung Schulpauschale	17.217,43	24.682	24.682	24.682	24.682	24.682
3. Sonstige Transfererträge	75.361,79	0	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	75.361,79	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	156.500	156.500	156.500	156.500
4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	0,00	100	156.500	156.500	156.500	156.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.110,00	148.801	1	1	1	1
4461000 Elternbeitrag OGATA	95.110,00	148.800	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,32	1	1	1	1	1
4488000 Erstattung Personalkosten	1.224,32	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.780,01	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.647,01	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	133,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>399.801,19</u>	<u>398.567</u>	<u>412.411</u>	<u>412.285</u>	<u>412.184</u>	<u>412.730</u>
11. Personalaufwendungen	53.634,67	51.789	58.183	58.765	59.353	59.947
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.939,01	40.603	45.616	46.072	46.533	46.998
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.190,58	3.248	3.649	3.686	3.722	3.760
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.505,08	7.938	8.918	9.007	9.098	9.189
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.097,83	181.904	151.828	228.608	148.960	298.928
5211000 Unterhaltung Gierath	9.934,40	7.900	14.500	14.500	14.500	14.500
5211010 Unterhaltung Bedburdyck	14.664,23	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gierath	0,00	25.000	0	60.000	0	0
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	75.361,79	0	0	0	0	0
5215100 Instandhaltung Bedburdyck/ Stessen	0,00	0	0	20.000	0	150.000
5241000 Bewirtschaftung Gierath	19.152,65	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

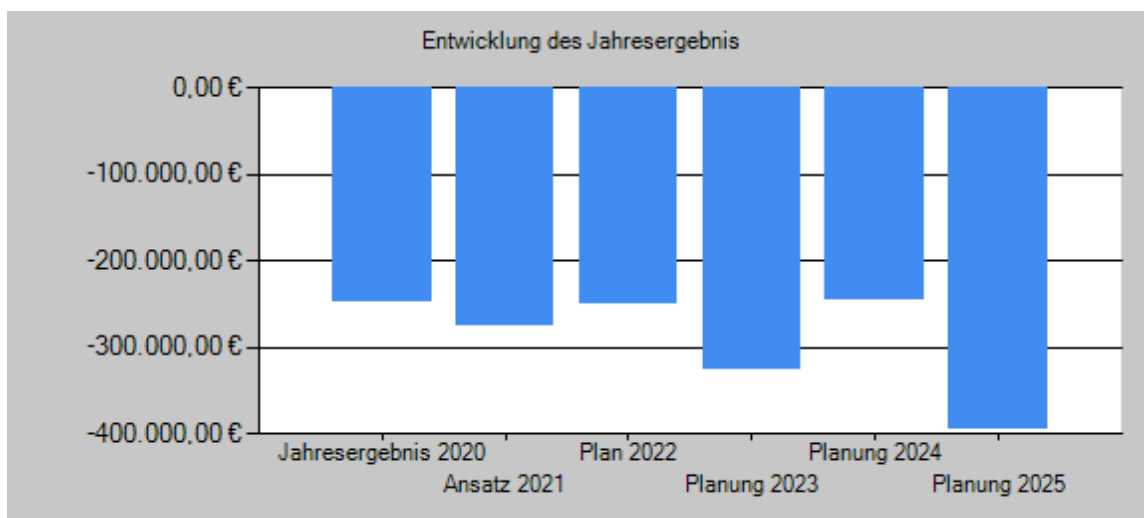
Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.172** GGS Gierath / Bedburdyck



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241100 Bewirtschaftung Bedburdyck/ Stessen	27.327,14	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241200 Energiekosten Gierath	10.358,98	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241210 Energiekosten Bedburdyck/ Stessen	18.287,25	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241300 Gebäudeversicherung Gierath	2.367,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck/ Stessen	4.788,63	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	707,15	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	4.840,37	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel LFG	5.925,97	5.904	8.928	8.608	8.960	8.928
	5279100 Schülerbeförderungskosten	2.381,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	74.002,71	74.623	75.560	75.334	73.559	72.375
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	65.895,07	67.083	67.988	67.988	67.988	67.988
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.254,99	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
	5711400 Abschreibungen auf BGA	5.852,65	5.571	5.603	5.377	3.602	2.418
15.	Transferaufwendungen	286.566,76	325.247	330.280	330.154	330.053	330.599
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	286.541,26	321.800	326.800	326.800	326.800	326.800
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	25,50	3.446	3.479	3.353	3.252	3.798
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.375,07	36.048	42.236	42.434	42.335	42.444
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung GGS Gierath	247,43	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Bedburdyck	282,16	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	4.905,90	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431200 Telekommunikationskosten	2.402,40	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431700 Budgetierung	7.390,53	7.497	7.485	7.683	7.584	7.693
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	18.048,45	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	643.677,04	669.611	658.087	735.295	654.260	804.293
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.875,85	-271.044	-245.676	-323.010	-242.076	-391.563
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.875,85	-271.044	-245.676	-323.010	-242.076	-391.563
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-243.875,85	-271.044	-245.676	-323.010	-242.076	-391.563
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,00	4.076	4.145	4.145	4.145	4.145
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	4.036,00	4.076	4.145	4.145	4.145	4.145
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.911,85	-275.120	-249.821	-327.155	-246.221	-395.708
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.911,85	-275.120	-249.821	-327.155	-246.221	-395.708

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	62,11	59,52	62,67	56,07	63,00	51,32
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	26,96	28,38	27,80	31,06	27,64	33,97
Produktresultat € je Einwohner	-10,38	-11,66	-10,55	-13,82	-10,40	-16,71

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.577,68	202.647	208.380		208.254	208.153	208.699
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	156.500		156.500	156.500	156.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.496,00	148.801	1	1	1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,33	1	1	1	1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.298,01	351.549	364.882		364.756	364.655	365.201
10 Personalauszahlungen	53.557,28	51.789	58.183		58.765	59.353	59.947
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.830,76	181.904	151.828		228.608	148.960	298.928
14 Transferauszahlungen	285.376,34	325.247	330.280		330.154	330.053	330.599
15 Sonstige Auszahlungen	33.305,65	36.048	42.236		42.434	42.335	42.444
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.070,03	594.988	582.527		659.961	580.701	731.918
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.772,02	-243.439	-217.645		-295.205	-216.046	-366.717
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	6.029,38	66.018	220.000		300.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.797,68	1.502	1.501		1.501	1.501	1.501
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.827,06	67.520	221.501		301.501	1.501	1.501
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.827,06	-67.520	-221.501		-301.501	-1.501	-1.501
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.599,08	-310.959	-439.146		-596.706	-217.547	-368.218
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.599,08	-310.959	-439.146	0	-596.706	-217.547	-368.218
23 Liquide Mittel	-297.599,08	-310.959	-439.146	0	-596.706	-217.547	-368.218

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	0,00	5.797,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	11.065,26	15.565,26
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.797,68	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.065,26	-15.565,26
1130321117204 Investition aus Budget 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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	666,42	0,00	19.950	0	0	0	0	0	29.781,15	29.781,15
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-666,42	0,00	-19.950	0	0	0	0	0	-29.781,15	-29.781,15
1160321117206 EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	14.583,87	6.029,38	0	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.583,87	-6.029,38	0	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	0	0	0	0	0	1,00	2,00
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	92.849,36	0,00	1	0	0	0	0	0	115.471,70	115.475,70
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-92.849,36	0,00	-2	0	0	0	0	0	-115.472,70	-115.477,70
1190321117201 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Bedburdyck										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.067	0	0	0	0	0	46.067,00	46.067,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-46.067	0	0	0	0	0	-46.067,00	-46.067,00
1220321117201 Erweiterung GGS Gierath										
03.211.172.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	220.000	0	300.000	0	0	220.000,00	520.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-220.000	0	-300.000	0	0	-220.000,00	-520.000,00

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-108.099,65	-11.827,06	-67.520	-221.501	0	-301.501	-1.501	-1.501	-453.388,11	-757.896,11

Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA

Haushaltsansatz 2022:

4141100: 204.900 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2020/21 haben insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2021/22 werden voraussichtlich insgesamt 468 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.313 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.392 € je Schuljahr.

4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2022: 156.400 €

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 2020/21 im städtischen Durchschnitt ca. 76,38 € pro Schüler und Monat.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2022: 100 €

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

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 3.479 €

5318810: 3.479 €

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

Haushaltsansatz 2023: 60.000 €

Für den Standort Gierath werden Mittel in Höhe von 60.000 Euro für die Erneuerung der Asphaltfläche des Pausenhofes benötigt.

5215100 Instandhaltung Stessen

Haushaltsansatz 2023: 20.000 €

Austausch von zwei Holzfenstern in der Aula Standort Stessen. Die beiden Holzfenster sind einfachverglast und teilweise defekt.

Haushaltsansatz 2025: 150.000 €

Die Fassade ist sanierungsbedürftig.

5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck/ Stessen

Haushaltsansatz 2022:

5241310: 4.900 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2022: 17.000 € und 5.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 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 (inkl. mobile Endgeräte und W-LAN) im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.

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

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von pädagogischer Software vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2022: 8.928 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 48 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3}$ = 32 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2022/23: 279 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 8.928 €.

5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 326.800 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2022: 8.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast. Im Jahr 2022 ist die Beschaffung eines zusätzlichen Tablet-Koffers vorgesehen.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 7.485 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

259 Schüler (Schuljahr 2021/22) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens ./.

pauschale Reduzierung um 10 v.H. = 7.485 €.

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

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022:

5441100: 150 €

5441111: 19.200 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2022: 1 €

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

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von Klassenraummobilien vorgesehen.

1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2022:

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.

1220321117201 Erweiterung GGS Gierath

Haushaltsansatz 2022

7851000: 220.000 €

Am Standort Gierath überprüft werden, ob eine Erweiterung des Gebäudes durch zusätzliche Klassen- und OGATA-Räumen möglich ist.

**Haushalt 2022
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

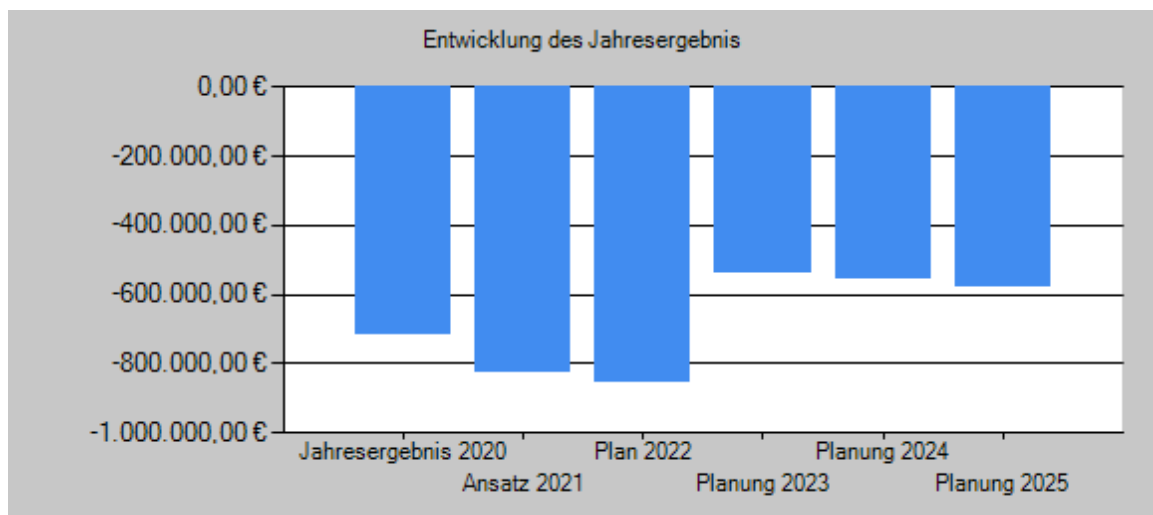
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.806,31	333.316	326.882	326.669	322.747	320.158
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	21.593,32	28.560	30.300	31.210	32.145	33.110
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	12.870,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	6.340,60	6.449	6.775	7.152	7.295	7.145
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	132.509,87	133.748	125.248	123.748	118.748	115.344
	4171000 Auflösung Schulpauschale	138.492,52	151.689	151.689	151.689	151.689	151.689
3.	Sonstige Transfererträge	58.347,28	197.852	0	0	0	0
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	58.347,28	197.852	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.118,06	4.118	4.118	4.118	2.518	2.518
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.118,06	4.118	4.118	4.118	2.518	2.518
10.	Ordentliche Erträge	374.271,65	535.287	331.001	330.788	325.266	322.677
11.	Personalaufwendungen	126.997,97	121.920	118.528	119.714	120.911	122.120
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.297,66	95.586	92.927	93.856	94.795	95.743
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.560,15	7.647	7.434	7.508	7.583	7.659
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.140,16	18.687	18.167	18.350	18.533	18.718
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.861,31	923.219	712.798	378.434	380.436	386.310
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	134.348,79	74.700	107.000	107.000	107.000	107.000
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	2.704,62	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	42.537,60	372.148	340.000	0	0	0
	5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	58.347,28	197.852	0	0	0	0
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	176.030,14	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	89.458,56	100.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	5241200 Energiekosten	51.983,94	0	0	0	0	0
	5241220 Energiekosten BHKW	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5241300 Gebäudeversicherung	17.704,42	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	10.962,08	24.000	37.500	42.500	47.500	52.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	10.079,10	20.000	11.500	10.000	5.000	5.000
	5271000 Lernmittel LFG	35.544,80	40.919	56.098	58.234	59.736	60.610
	5279100 Schülerbeförderungskosten	51,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Untersuchung Bundesseuchengesetz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	108,06	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	217.156,91	197.045	196.642	200.116	202.041	201.817
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	187.868,78	190.004	190.004	190.004	190.004	190.004
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.237,56	171	171	3.371	6.571	6.571
	5711400 Abschreibungen auf BGA	28.050,57	6.870	6.467	6.741	5.466	5.242
15.	Transferaufwendungen	25.750,00	35.009	39.575	40.862	41.940	42.755
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	25.750,00	28.560	32.800	33.710	34.645	35.610
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	6.449	6.775	7.152	7.295	7.145
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.859,59	83.251	114.088	124.880	135.488	146.317
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	262,51	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	1.865,87	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5423000 Leasing von IT-Hardware	17.685,09	20.560	40.000	50.500	61.000	71.500
	5431200 Telekommunikationskosten	4.333,02	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431700 Budgetierung	18.464,86	11.071	13.268	13.560	13.668	13.997
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	48.150,04	44.300	52.000	52.000	52.000	52.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.090.625,78	1.360.444	1.181.631	864.006	880.816	899.319
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.354,13	-825.157	-850.630	-533.218	-555.550	-576.642
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716.354,13	-825.157	-850.630	-533.218	-555.550	-576.642
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-716.354,13	-825.157	-850.630	-533.218	-555.550	-576.642
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,00	2.891	2.940	2.940	2.940	2.940
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.862,00	2.891	2.940	2.940	2.940	2.940
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-719.216,13	-828.048	-853.570	-536.158	-558.490	-579.582
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-719.216,13	-828.048	-853.570	-536.158	-558.490	-579.582



Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasium
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	34,32	39,35	28,01	38,29	36,93	35,88
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	45,68	57,66	49,91	36,49	37,20	37,99
Produktresultat € je Einwohner	-30,12	-35,10	-36,05	-22,65	-23,59	-24,48

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.960,60	47.879	49.945		51.232	52.310	53.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.790,60	47.880	49.946		51.233	52.311	53.126
10 Personalauszahlungen	126.958,83	121.920	118.528		119.714	120.911	122.120
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.032,69	923.219	712.798		378.434	380.436	386.310
14 Transferauszahlungen	25.750,00	35.009	39.575		40.862	41.940	42.755
15 Sonstige Auszahlungen	92.512,64	83.251	114.088		124.880	135.488	146.317
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.254,16	1.163.399	984.989		663.890	678.775	697.502
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.463,56	-1.115.519	-935.043		-612.657	-626.464	-644.376
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	87.450,20	1	1.000.001		96.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.799,29	5.002	9.001		5.001	2.001	2.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	94.249,49	5.003	1.009.002		101.001	2.001	2.001
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.249,49	-5.003	-1.009.002		-101.001	-2.001	-2.001
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-922.713,05	-1.120.522	-1.944.045		-713.658	-628.465	-646.377
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-922.713,05	-1.120.522	-1.944.045	0	-713.658	-628.465	-646.377
23 Liquide Mittel	-922.713,05	-1.120.522	-1.944.045	0	-713.658	-628.465	-646.377

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.217 Gymnasium
03.217.170 Gymnasium Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	14.873,81	6.799,29	5.000	9.000	0	5.000	2.000	2.000	48.999,76	57.999,76
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.873,81	-6.799,29	-5.000	-9.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-48.999,76	-57.999,76
1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium										
03.217.170.7831000 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
1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	83.284,27	82.544,57	0	0	0	0	0	0	83.500,50	83.500,50
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-83.284,27	-82.544,57	0	0	0	0	0	0	-83.500,50	-83.500,50
1170321717001 Gute Schule 2020 (Gymnasium)										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	10.662,02	10.662,02
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	1	0	0	0	0	101.573,57	101.573,57
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2	-1	0	0	0	0	-112.235,59	-112.237,59
1200321717001 Umsetzung Raumplankonzept Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.905,63	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-4.905,63	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1210321717001 Errichtung Solaranlage Gymnasium										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0,00	96.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-96.000	0	0	0,00	-96.000,00
1220321717001 Umbau Gymnasium										
03.217.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.158,08	-94.249,49	-5.003	-1.009.002	0	-101.001	-2.001	-2.001	-264.737,85	-1.369.742,85

Haushalt 2022 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 2022:

4141000: 30.300 €

4461000: 0 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2020/21 nahmen 54 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 2022:

4141800: 6.775 €

5318810: 6.775 €

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 Instandhaltungen

Haushaltsansatz 2022: 340.000 €

180.000 € Erweiterung der statischen Heizungsanlage

160.000 € Erneuerung Scheiben und Dachfenster im Atrium

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 18.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2022: 37.500 € und 11.500 €

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 Investivhaushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte und W-LAN) und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

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

Darüber hinaus sind im Jahr 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen: sukzessiver Austausch der Schülerstühle in den Klassenräumen und des Verwaltungsmobiliars im Lehrerzimmer.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2022: 56.098 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag je Schüler für die Sekundarstufe I 102 € bzw. 93 € für die Sekundarstufe II. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder 2/3 = 68 € für die Sekundarstufe I und 62 € 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: 587 Schüler (Schuljahr 2022/23) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 39.916 €

Sekundarstufe II: 261 Schüler (Schuljahr 2022/23) x 62 € = 16.182 €

Gesamt: 56.098 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2022: 1.500 €

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

5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2022: 32.800 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2022: 40.000 €

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

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 13.268 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

824 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2021/22) 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, zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 13.268 €.

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

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022:

5441100: 150 €

5441111: 52.000 €

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

1130321717002 Anschaffungen Gymnasium

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 9.000 €

Es erfolgt ein sukzessiver Austausch des Verwaltungsmobiliars.

1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 1 €

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

1210321717001 Solaranlage Gymnasium

Haushaltsansatz 2023

7853000: 96.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat beschlossen auf verschiedenen Gebäuden der Stadt Solaranlagen zu errichten. Die Reduzierung der CO² Emissionen über 18 Jahre beträgt beim Gymnasium ca. 694 Tonnen. Das Potenzial der Dachflächen wird als sehr gut bewertet. Die Solaranlage dient der Energiekosteneinsparung. Darüber hinaus der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der „Global Nachhaltige Kommune NRW“, operatives Ziel 3.2.

1220321717001 Umbau Gymnasium

Haushaltsansatz 2022: 1.000.000 €

Planungskosten zum Umbau gemäß Schulentwicklungsplanung

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.190,67	632.850	492.749	479.829	474.761	478.849
4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	174.341,74	187.200	140.300	140.300	140.300	140.300
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0,00	0	1	1	1	1
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	2.700	2.700	2.700	2.700
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.608,88	8.446	8.508	8.236	8.199	7.924
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	275.057,94	288.900	252.728	240.080	235.049	239.412
4171000 Auflösung Pauschalen	65.182,11	148.303	88.512	88.512	88.512	88.512
3. Sonstige Transfererträge	37.260,58	0	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	37.260,58	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsentgelte	784,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,79	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattungen	459,79	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.980,21	12.980	12.980	9.664	3.199	3.199
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	12.980,21	12.980	12.980	9.664	3.199	3.199
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>574.675,25</u>	<u>650.830</u>	<u>507.729</u>	<u>491.493</u>	<u>479.960</u>	<u>484.048</u>
11. Personalaufwendungen	180.027,08	164.520	176.699	178.466	180.251	182.052
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.397,73	128.985	138.533	139.918	141.318	142.731
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	10.513,81	10.319	11.083	11.193	11.305	11.418
5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter	28.115,54	25.216	27.083	27.355	27.628	27.903
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.408,75	477.670	486.530	487.802	498.892	595.496
5211000 Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch	34.169,95	36.600	52.000	52.000	52.000	52.000
5211010 Unterhaltung Gesamtschule Standort Jüchen	56.483,21	42.900	64.500	64.500	64.500	64.500
5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	2.476,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	37.260,58	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch	56.120,51	65.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Jüchen	70.462,00	75.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5241200 Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch	66.714,83	61.600	90.500	90.500	90.500	90.500

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

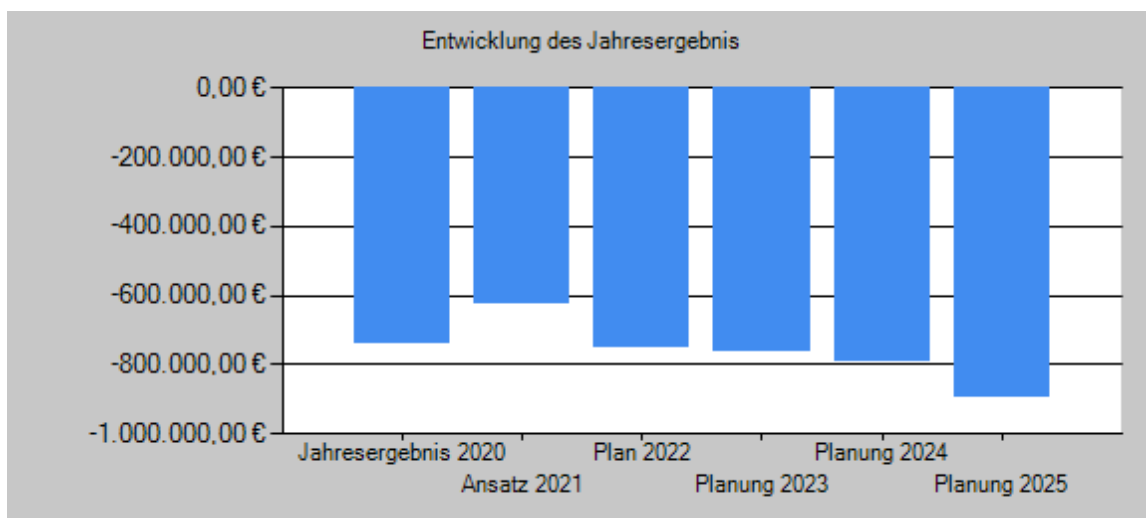
Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.218** Gesamtschule
Produkt **03.218.170** Gesamtschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241210 Energiekosten Gesamtschule Standort Jüchen	52.375,19	0	0	0	0	0
	5241220 Energiekosten BHKW	0,00	45.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Hochneukirch	10.460,54	10.250	11.000	11.000	11.000	11.500
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Jüchen	9.292,79	9.100	9.500	9.500	9.750	10.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	22.205,08	33.000	35.500	40.500	45.500	50.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	49.009,37	57.500	22.000	10.000	10.000	100.000
	5271000 Lernmittel Gesamtschule	55.589,67	29.620	41.130	49.402	55.242	56.096
	5279100 Schülerbeförderungskosten	5.640,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr.	147,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	307.146,26	307.424	307.057	297.110	293.572	291.665
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	262.276,53	260.965	262.277	262.277	262.277	262.277
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	247,08	0	0	5.334	10.667	10.667
	5711400 Abschreibungen auf BGA	44.622,65	46.459	44.780	29.499	20.628	18.721
15.	Transferaufwendungen	188.401,89	195.647	152.183	151.911	151.874	151.599
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	188.401,89	187.200	140.300	140.300	140.300	140.300
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	3.375	3.375	3.375	3.375
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	8.446	8.508	8.236	8.199	7.924
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.026,83	116.813	126.352	128.805	136.348	147.039
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung Standort Hochneukirch	261,94	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung Standort Jüchen	252,37	300	300	300	300	300
	5423000 Leasing von IT Hardware	29.492,97	37.500	40.500	43.000	50.500	61.000
	5431200 Telekommunikationskosten	5.533,37	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431700 Budgetierung Gesamtschule	22.859,33	23.563	24.502	24.455	24.498	24.689
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,22	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	43.528,63	49.000	51.600	51.600	51.600	51.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.306.010,81	1.262.074	1.248.821	1.244.094	1.260.937	1.367.851
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.335,56	-611.244	-741.092	-752.601	-780.977	-883.803
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.335,56	-611.244	-741.092	-752.601	-780.977	-883.803
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-731.335,56	-611.244	-741.092	-752.601	-780.977	-883.803
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.449,00	11.563	11.760	11.760	11.760	11.760
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	11.449,00	11.563	11.760	11.760	11.760	11.760
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.784,56	-622.807	-752.852	-764.361	-792.737	-895.563
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-742.784,56	-622.807	-752.852	-764.361	-792.737	-895.563

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.218 Gesamtschule
 Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	44,00	51,57	40,66	39,51	38,06	35,39
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	54,70	53,49	52,75	52,55	53,26	57,78
Produktergebnis € je Einwohner	-31,11	-26,40	-31,80	-32,29	-33,48	-37,83

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.008,88	195.647	151.509		151.237	151.200	150.925
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,79	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.252,67	200.647	153.509		153.237	153.200	152.925
10 Personalauszahlungen	179.757,93	164.520	176.699		178.466	180.251	182.052
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.310,74	477.670	486.530		487.802	498.892	595.496
14 Transferauszahlungen	190.974,28	195.647	152.183		151.911	151.874	151.599
15 Sonstige Auszahlungen	99.146,83	116.813	126.352		128.805	136.348	147.039
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.189,78	954.650	941.764		946.984	967.365	1.076.186
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.937,11	-754.003	-788.255		-793.747	-814.165	-923.261
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	109.828,77	1	1.000.000		6.270.000	6.110.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.339,72	9.002	25.001		22.001	22.001	122.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	155.168,49	9.003	1.025.001		6.292.001	6.132.001	122.001
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.168,49	-9.003	-1.025.001		-6.292.001	-6.132.001	-122.001
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-960.105,60	-763.006	-1.813.256		-7.085.748	-6.946.166	-1.045.262
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-960.105,60	-763.006	-1.813.256	0	-7.085.748	-6.946.166	-1.045.262
23 Liquide Mittel	-960.105,60	-763.006	-1.813.256	0	-7.085.748	-6.946.166	-1.045.262

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.218 Gesamtschule
03.218.170 Gesamtschule



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170321817001 Umbau Gesamtschule										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	294.758,06	3.202,09	0	0	0	110.000	0	0	417.813,81	527.813,81
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-294.758,06	-3.202,09	0	0	0	-110.000	0	0	-417.813,81	-527.813,81
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)	58.218,73	45.339,72	9.000	25.000	0	22.000	22.000	122.000	160.572,40	326.572,40
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-58.218,73	-45.339,72	-9.000	-25.000	0	-22.000	-22.000	-122.000	-160.572,40	-326.572,40
1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.931,66	6.026,20	0	0	0	0	0	0	9.270,00	9.270,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.931,66	-6.026,20	0	0	0	0	0	0	-9.270,00	-9.270,00
1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	22.957,10	99.276,28	0	0	0	0	0	0	99.702,90	127.260,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.957,10	-99.276,28	0	0	0	0	0	0	-99.702,90	-127.260,00
1170321817007 Gute Schule 2020 (Gesamtschule)										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	39.359,25	39.360,25
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	105.605,06	105.605,06
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2	0	0	0	0	0	-144.964,31	-144.966,31
1190321817001 LAN- und WLAN-Ausbau Gesamtschule										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	9.265,88	1.324,20	0	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.265,88	-1.324,20	0	0	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule
Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1210321817001 Errichtung Solaranlage Gesamtschule										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00	13.000.000,00
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.000.000	0	-6.000.000	-6.110.000	0	0,00	-13.110.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-388.131,43	-155.168,49	-9.003	-1.025.001	0	-6.292.001	-6.132.001	-122.001	-865.325,42	-14.438.887,52

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 2022:

4141000: 140.300 €

5318200: 140.300 €

Durch die anteilige Kapitalisierung von Lehrerstellen erhält die Gesamtschule als gebundene Ganztagschule eine jährliche Landeszuwendung in Höhe von 140.300 € zur Durchführung außerschulischer Kooperationen sowie für Ganztags- und Betreuungsangebote.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 8.508 €

5318810: 8.508 €

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 2022: 2.000 €

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

5241300/5241310 Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Hochneukirch und Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 11.000 € Hochneukirch

Haushaltsansatz 2022: 9.500 € Jüchen

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2022: 40.500 €

Aufgrund des neuen Medienkonzeptes der Gesamtschule wurde es erforderlich, zusätzliche PC's, Monitore, mobile Geräte und Drucker zu leasen. Der Ansatz beinhaltet bereits Erhöhungen von 11.500 € zulasten des Lernmittelbudgets durch den neuen IT-Schwerpunkt der Schule.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



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

Haushaltsansatz 2022: 35.500 € und 22.000 €

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 (inkl. mobile Endgeräte und W-LAN), der naturwissenschaftlichen Räume und der Werkräume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 32.000,- Euro (für bis zu 1.000 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen. Darüber hinaus sind im Jahr 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Musikeinrichtung, technischer Einrichtung für das Selbstlernzentrum sowie Mobiliar für Lehrerbüros.

5271000 Lernmittel Gesamtschule

Haushaltsansatz 2022: 41.130 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag je Schüler für die Sekundarstufe I 102 € bzw. 93 € für die Sekundarstufe II. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3}$ = 68 € für die Sekundarstufe I und 62 € 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: 651 Schüler (Schuljahr 2022/23) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 44.268 €

Sekundarstufe II: 151 Schüler (Schuljahr 2022/23) x 62 € = 9.362 €

abzgl. 11.000 € bzw. 1.500 € zugunsten des Leasing- bzw. Unterhaltungssachkontos

Gesamt: 41.130 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2022: 7.000 €

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

5431700 Budgetierung Gesamtschule

Haushaltsansatz 2022: 24.502 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

806 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2021/22) 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 = 24.502 €.

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

5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022:

5441100: 150 €

5441111: 51.600 €

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

1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule

Haushaltsansatz 2022:

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 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule

Haushaltsansatz 2022: 25.000 €

Im Jahr 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Musikeinrichtung sowie modularen Möbeln für individuelles Lernen (in Ergänzung zur bereitgestellten IT-Infrastruktur und den damit verbundenen neuen Lehr- und Lernmethoden).

1210321817001 Solaranlage Gesamtschule Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2023

7853000: 160.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat beschlossen auf verschiedenen Gebäuden der Stadt Solaranlagen zu errichten. Die Reduzierung der CO² Emissionen über 18 Jahre beträgt bei der Gesamtschule ca. 1.190 Tonnen. Das Potenzial der Dachflächen wird als sehr gut bewertet. Die Solaranlage dient der Energiekosteneinsparung. Darüber hinaus der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der „Global Nachhaltige Kommune NRW“, operatives Ziel 3.2.

1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2022

7853000: 1.000.000 €

Für die Erweiterung der Gesamtschule am Standort Jüchen wurden die erforderlichen Planungskosten vorgesehen.

**Haushalt 2022
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

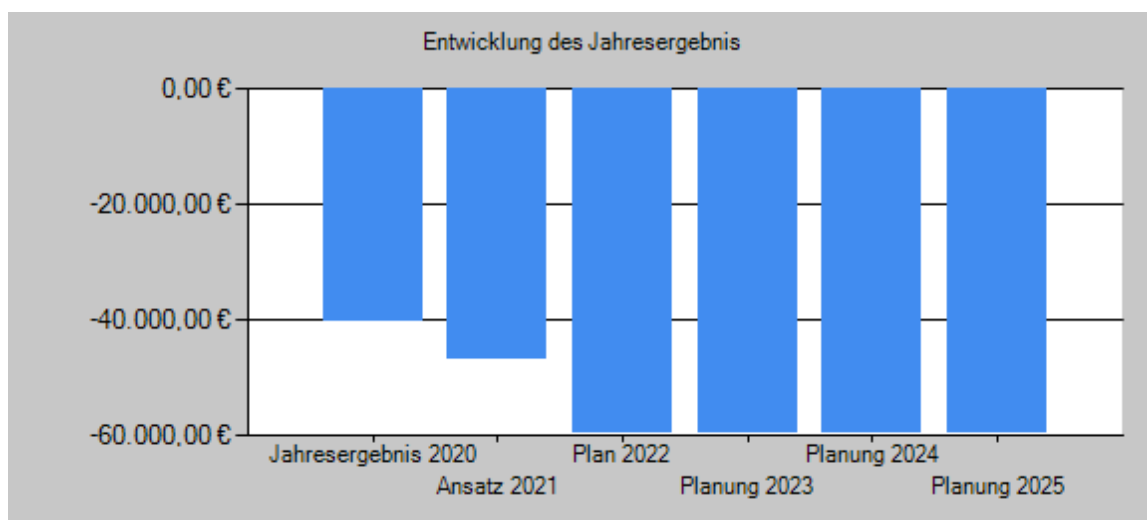
Sicherstellung eines ortsnahe bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Leistungen

Städtische Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.596	2.622	2.648	2.674
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.596	2.622	2.648	2.674
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.511,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5279100 Schülerbeförderungskosten	30.511,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.918,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Beitrag für Sonderschulen	9.918,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.429,50</u>	<u>47.000</u>	<u>59.596</u>	<u>59.622</u>	<u>59.648</u>	<u>59.674</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.429,50	-47.000	-59.596	-59.622	-59.648	-59.674
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.429,50	-47.000	-59.596	-59.622	-59.648	-59.674
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.429,50	-47.000	-59.596	-59.622	-59.648	-59.674
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.429,50	-47.000	-59.596	-59.622	-59.648	-59.674
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.429,50	-47.000	-59.596	-59.622	-59.648	-59.674



Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,69	1,99	2,52	2,52	2,52	2,52
Produktergebnis € je Einwohner	-1,69	-1,99	-2,52	-2,52	-2,52	-2,52

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	2.596		2.622	2.648	2.674
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.645,00	35.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15 Sonstige Auszahlungen	9.918,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.563,50	47.000	59.596		59.622	59.648	59.674
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.563,50	-47.000	-59.596		-59.622	-59.648	-59.674
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.563,50	-47.000	-59.596		-59.622	-59.648	-59.674
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.563,50	-47.000	-59.596	0	-59.622	-59.648	-59.674
23 Liquide Mittel	-42.563,50	-47.000	-59.596	0	-59.622	-59.648	-59.674

Erläuterungen

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2022: 45.000 €

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 2022: 12.000 €

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

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Speisenangebotes zur Schulverpflegung

Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

Leistungen

- Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan

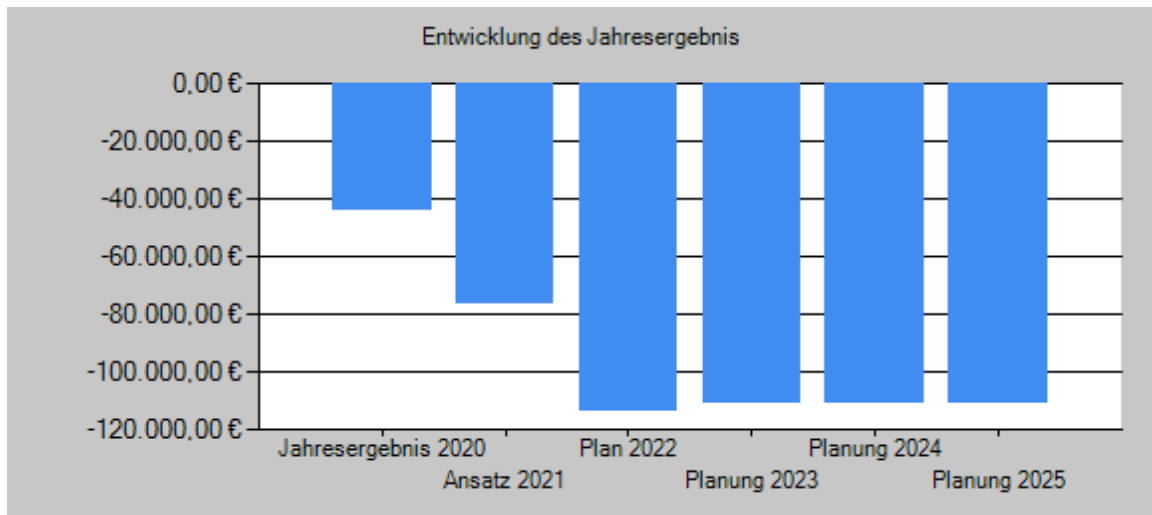
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.434,63	10.467	7.265	9.867	9.867	9.867
4161000 Auflösung SoPo Landeszuweisung	9.409,06	9.409	6.207	8.809	8.809	8.809
4171000 Auflösung Schulpauschale	2.025,57	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.927,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4411000 Mieten und Pachten	19.927,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.896,10	1.896	1.263	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.896,10	1.896	1.263	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.258,46</u>	<u>34.363</u>	<u>30.528</u>	<u>31.867</u>	<u>31.867</u>	<u>31.867</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.310,03	96.351	130.831	130.831	130.831	131.001
5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen	2.232,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch	539,56	1.000	500	500	500	500
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	135,60	200	500	500	500	500
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlivFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen	31.801,06	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	20.312,35	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241200 Energiekosten Mensa Jüchen	4.139,14	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5241210 Energiekosten Mensa Hochneukirch	0,00	1.800	0	0	0	0
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	929,59	800	1.030	1.030	1.030	1.200
5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.180,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291100 Verpflegung Mensa Jüchen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291200 Verpflegung Mensa Hochneukirch	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	39,22	250	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.291,62	12.064	11.272	9.694	9.694	9.694
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	9.363,84	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	228,50	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.699,28	2.700	1.908	330	330	330
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5423000 Leasing von IT-Hardware	230,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 Telekommunikationskosten	405,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>77.237,26</u>	<u>110.715</u>	<u>144.403</u>	<u>142.825</u>	<u>142.825</u>	<u>142.995</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.978,80	-76.352	-113.875	-110.958	-110.958	-111.128
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.978,80	-76.352	-113.875	-110.958	-110.958	-111.128

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.978,80	-76.352	-113.875	-110.958	-110.958	-111.128
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.978,80	-76.352	-113.875	-110.958	-110.958	-111.128
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.978,80	-76.352	-113.875	-110.958	-110.958	-111.128



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	43,06	31,04	21,14	22,31	22,31	22,29
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,24	4,69	6,10	6,03	6,03	6,04
Produktergebnis € je Einwohner	-1,84	-3,24	-4,81	-4,69	-4,69	-4,69

Haushalt 2022
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
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.927,73	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.927,73	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.031,03	96.351	130.831		130.831	130.831	131.001
15 Sonstige Auszahlungen	631,64	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.662,67	98.651	133.131		133.131	133.131	133.301
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.734,94	-76.651	-111.131		-111.131	-111.131	-111.301
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.409,45	0	0		100.000	315.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.409,45	0	0		100.000	315.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409,45	0	0		-100.000	-315.000	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.144,39	-76.651	-111.131		-211.131	-426.131	-111.301
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.144,39	-76.651	-111.131	0	-211.131	-426.131	-111.301
23 Liquide Mittel	-46.144,39	-76.651	-111.131	0	-211.131	-426.131	-111.301

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.409,45	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.409,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
1210324017001 Erweiterung Mensa Jüchen										
03.240.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	315.000	0	0,00	415.000,00
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-415.000,00</u>
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.409,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-425.000,00</u>

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 2022: 32.000 €

Aufgrund von Tarifierhöhungen steigen die Lohnkosten für 2021 und 2022. Dadurch werden für die Kosten der Unterhalts- und Glasreinigung mehr Mittel benötigt.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 1.030 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2022: 2.000 €

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 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.

5291100 Verpflegung Mensa Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 30.000 €

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

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

5291200 Verpflegung Mensa Hochneukirch

Haushaltsansatz 2022: 23.000 €

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

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

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2022: 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 2022
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

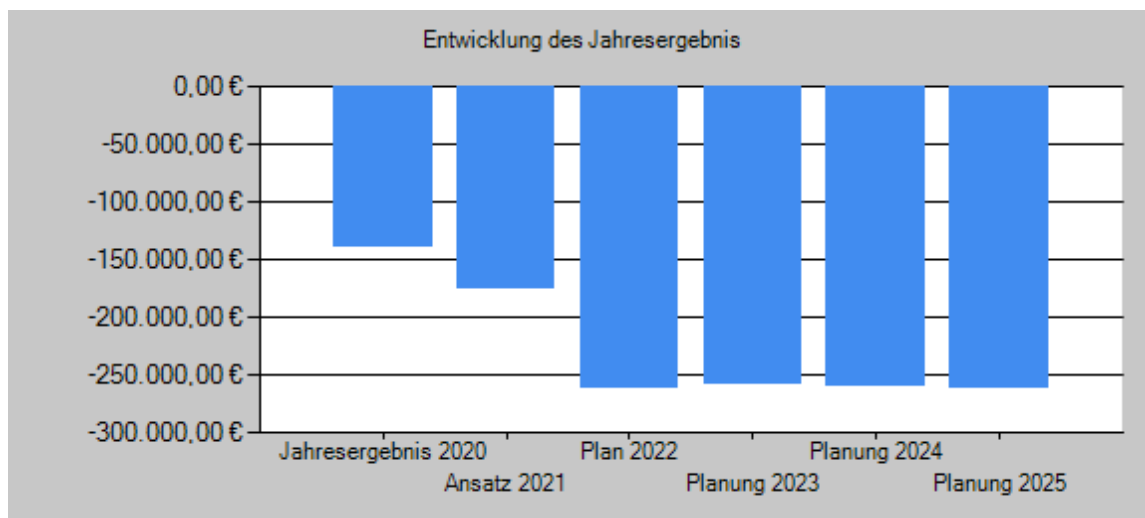
- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterhaltung und Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Schulanmeldeverfahren
- Überwachung der Schulpflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.407,12	10.001	13.001	13.001	13.001	13.001
	4141000 Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	4141002 Erstattung OGATA-Beiträge	68.900,00	0	0	0	0	0
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	12.507,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.407,12</u>	<u>10.001</u>	<u>13.001</u>	<u>13.001</u>	<u>13.001</u>	<u>13.001</u>
11.	Personalaufwendungen	134.983,66	121.592	171.698	173.413	175.149	176.899
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	111.930,32	104.389	132.912	134.241	135.584	136.938
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.031,99	13.487	32.443	32.767	33.095	33.426
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.368,66	1.079	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.652,69	2.637	6.343	6.405	6.470	6.535
12.	Versorgungsaufwendungen	36.881,00	28.268	56.751	56.389	56.155	56.269
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	36.881,00	28.268	56.751	56.389	56.155	56.269
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.416,67	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 sonstige Dienstleistungen	8.416,67	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.884,74	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.884,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.927,68	27.801	31.201	31.201	31.201	31.201
	5311000 Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	5318001 Aufwendungen Digitalpakt	6.108,56	0	0	0	0	0
	5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	12.507,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	17.312,00	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.399,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.492,75</u>	<u>186.161</u>	<u>274.650</u>	<u>271.003</u>	<u>272.505</u>	<u>274.369</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.085,63	-176.160	-261.649	-258.002	-259.504	-261.368
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.085,63	-176.160	-261.649	-258.002	-259.504	-261.368
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-139.085,63	-176.160	-261.649	-258.002	-259.504	-261.368
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.085,63	-176.160	-261.649	-258.002	-259.504	-261.368
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.085,63	-176.160	-261.649	-258.002	-259.504	-261.368

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	36,92	5,37	4,73	4,80	4,77	4,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,24	7,89	11,60	11,45	11,51	11,59
Produktresultat € je Einwohner	-5,83	-7,47	-11,05	-10,90	-10,96	-11,04

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.407,12	10.001	13.001		13.001	13.001	13.001
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.407,12	10.001	13.001		13.001	13.001	13.001
10 Personalauszahlungen	135.731,87	121.592	171.698		173.413	175.149	176.899
11 Versorgungsauszahlungen	37.419,00	28.268	56.751		56.389	56.155	56.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	38.327,68	27.801	31.201		31.201	31.201	31.201
15 Sonstige Auszahlungen	1.399,00	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.277,55	186.161	274.650		271.003	272.505	274.369
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.870,43	-176.160	-261.649		-258.002	-259.504	-261.368
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	36.469,03	1	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.289,80	1	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	66.758,83	2	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.758,83	-2	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.629,26	-176.162	-261.649		-258.002	-259.504	-261.368
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-110.629,26	-176.162	-261.649	0	-258.002	-259.504	-261.368
23 Liquide Mittel	-110.629,26	-176.162	-261.649	0	-258.002	-259.504	-261.368

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170324317001 Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	3.354,00	3.355,00
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.055,34	0,00	1	0	0	0	0	0	2.269,64	2.269,64
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.055,34	0,00	-2	0	0	0	0	0	-5.623,64	-5.624,64
1190324317001 Erneuerung d. Videoüberwachungsanlagen Schulzentrum Stadionstr.										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	30.289,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-30.289,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1200324317002 Trinkwassersysteme in Schulen										
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	13.930,97	36.469,03	0	0	0	0	0	0	50.400,00	50.400,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.930,97	-36.469,03	0	0	0	0	0	0	-50.400,00	-50.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.986,31	-66.758,83	-2	0	0	0	0	0	-56.023,64	-56.024,64

Erläuterungen

4141000/5311000 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Haushaltsansatz 2022:

4141000: 1 €

5311000: 1 €

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

4141500/5318500 Aus- und Fortbildung

Haushaltsansatz 2022:

4141500: 13.000 €

5318500: 13.000 €

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

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 10.000 €

Es handelt sich um Mittel in Höhe von 5.000 € zur Förderung von musikalischen Projekten an Grundschulen (Singpause und JeKits). Darüber hinaus werden Mittel in Höhe von 5.000 € für externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Um- und Ausbau der Schulen und Betreuungsangebote benötigt.

5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)

Haushaltsansatz 2022: 18.200 €

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

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

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Bereithalten von Schriftgut aller Art

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

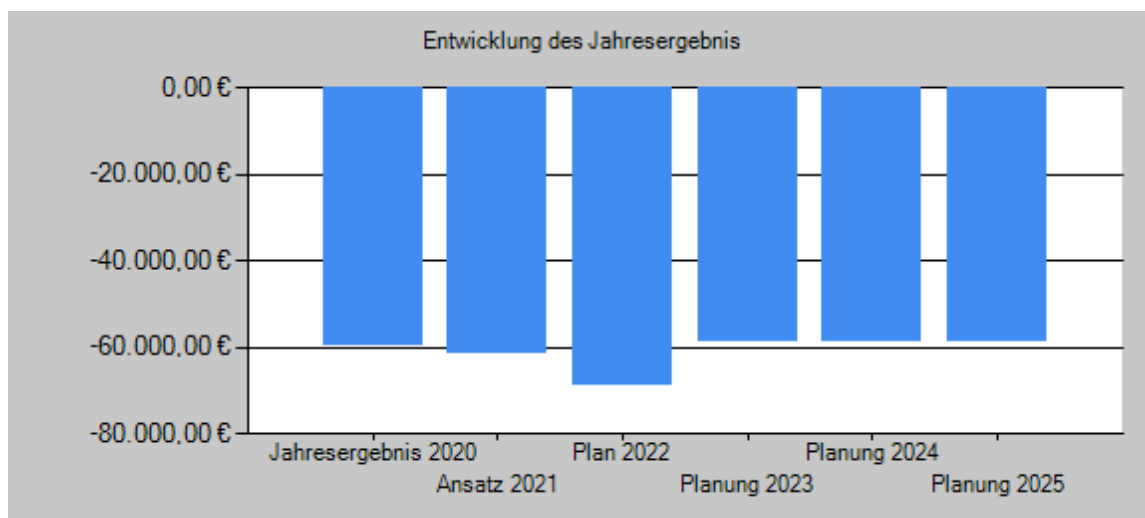
Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Spenden	0,00	1	1	1	1	1
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,42	7.485	12.700	4.750	4.750	4.800
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.374,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	861,36	1.685	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Energiekosten	423,12	600	500	500	500	500
	5241300 Gebäudeversicherung	773,17	800	800	850	850	900
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	501	501	501	501	501
	5318000 Verwendung zweckgebundene Spenden	0,00	1	1	1	1	1
	5318400 Zuschuss an Förderverein	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.302,39	53.575	55.875	53.575	53.575	53.575
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.227,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431500 Büromaterial	500,00	500	2.800	500	500	500
	5452000 Kooperationskosten Kreis	49.575,00	49.575	49.575	49.575	49.575	49.575
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.734,81</u>	<u>61.561</u>	<u>69.076</u>	<u>58.826</u>	<u>58.826</u>	<u>58.876</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.734,81	-61.559	-69.074	-58.824	-58.824	-58.874
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.734,81	-61.559	-69.074	-58.824	-58.824	-58.874
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.734,81	-61.559	-69.074	-58.824	-58.824	-58.874
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.734,81	-61.559	-69.074	-58.824	-58.824	-58.874
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.734,81	-61.559	-69.074	-58.824	-58.824	-58.874

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 04.111.230 Stadtarchiv



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,50	2,61	2,92	2,48	2,48	2,49
Produktergebnis € je Einwohner	-2,50	-2,61	-2,92	-2,48	-2,48	-2,49

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,71	7.485	12.700		4.750	4.750	4.800
14 Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	57.063,59	53.575	55.875		53.575	53.575	53.575
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.054,30	61.561	69.076		58.826	58.826	58.876
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.054,30	-61.559	-69.074		-58.824	-58.824	-58.874
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.054,30	-61.559	-69.074		-58.824	-58.824	-58.874
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.054,30	-61.559	-69.074	0	-58.824	-58.824	-58.874
23 Liquide Mittel	-61.054,30	-61.559	-69.074	0	-58.824	-58.824	-58.874

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.230	Stadtarchiv



Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Gebäude

Haushaltsansatz 2022: 8.000 €

Die Zentrale der Brandmeldeanlage ist vom Hersteller aufgekündigt und eine Ersatzteilgarantie kann nicht gewährleistet werden. Die Melder sind älter als max. 10 Jahre und müssen ausgetauscht werden.

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

Haushaltsansatz 2022: 200 € und 200 €

Ansatz für verschiedene Beschaffungen.

5318400 Zuschuss an Förderverein

Haushaltsansatz 2022: 500 €

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

5431500 Büromaterial

Haushaltsansatz 2022: 2.800 €

Ansatz für die Beschaffung von speziellem Büromaterial (z.B. Archivkartons) für das Archiv.

5452000 Kooperationskosten Kreis

Haushaltsansatz 2022: 49.575 €

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

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

Haushalt 2022 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

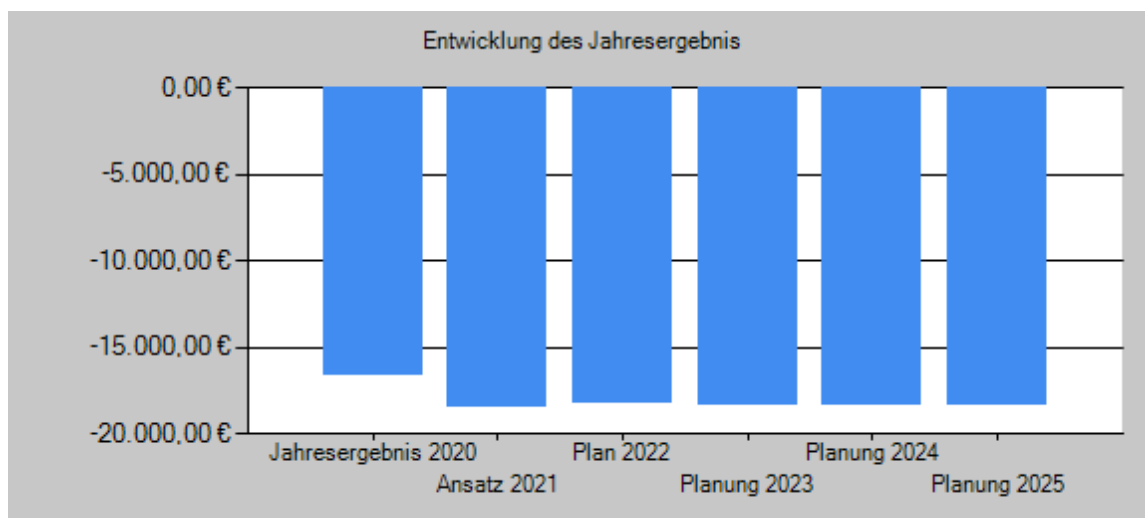
- Finanztechnische Abwicklung der von der Stadt Jüchen zu tragenden Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.109,92	1.929	1.968	1.987	2.007	2.027
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.109,92	1.929	1.968	1.987	2.007	2.027
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	522	840	835	831	833
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	522	840	835	831	833
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5452000 Kostenbeteiligung Volkshochschule	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499100 Programmveröffentlichung Volkshochschule	500,00	1.000	500	500	500	500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.609,92</u>	<u>18.451</u>	<u>18.308</u>	<u>18.322</u>	<u>18.338</u>	<u>18.360</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.609,92	-18.450	-18.308	-18.322	-18.338	-18.360
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.609,92	-18.450	-18.308	-18.322	-18.338	-18.360
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.609,92	-18.450	-18.308	-18.322	-18.338	-18.360
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.609,92	-18.450	-18.308	-18.322	-18.338	-18.360
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.609,92	-18.450	-18.308	-18.322	-18.338	-18.360

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,70	0,78	0,77	0,77	0,77	0,78
Produktergebnis € je Einwohner	-0,70	-0,78	-0,77	-0,77	-0,77	-0,78

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.270,62	1.929	1.968		1.987	2.007	2.027
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	522	840		835	831	833
15 Sonstige Auszahlungen	15.500,00	16.000	15.500		15.500	15.500	15.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.770,62	18.451	18.308		18.322	18.338	18.360
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.770,62	-18.450	-18.308		-18.322	-18.338	-18.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.770,62	-18.450	-18.308		-18.322	-18.338	-18.360
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.770,62	-18.450	-18.308	0	-18.322	-18.338	-18.360
23 Liquide Mittel	-16.770,62	-18.450	-18.308	0	-18.322	-18.338	-18.360

Erläuterungen

5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2022: 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 2022
Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Stadt Jüchen

Leistungen

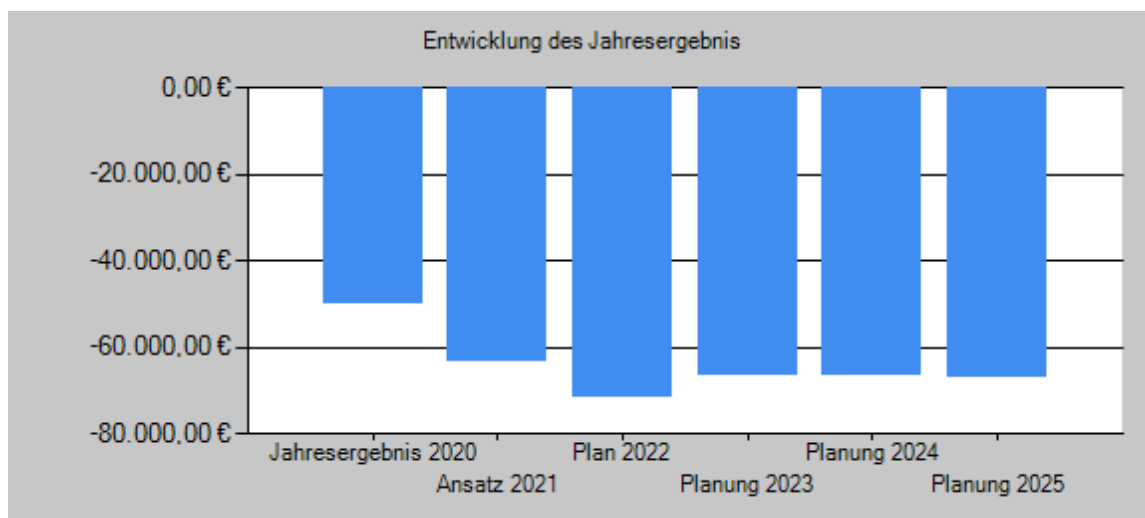
- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373,29	2.000	2.090	2.090	2.090	2.090
	4142000 Kreiszuweisung Kindertheater	1.284,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	89,29	0	90	90	90	90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.427,08	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700
	4411000 Vermietung Mobiliar	0,00	0	200	200	200	200
	4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen	14.452,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.800,37</u>	<u>63.500</u>	<u>63.790</u>	<u>63.790</u>	<u>63.790</u>	<u>63.790</u>
11.	Personalaufwendungen	25.366,57	34.436	32.646	32.973	33.303	33.635
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	15.641,55	25.737	23.558	23.794	24.032	24.272
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.605,43	6.820	7.125	7.196	7.268	7.341
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	578,34	546	570	576	582	587
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.541,25	1.333	1.393	1.407	1.421	1.435
12.	Versorgungsaufwendungen	4.309,00	6.970	10.059	9.995	9.953	9.974
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.309,00	6.970	10.059	9.995	9.953	9.974
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.287,87	85.600	91.100	85.600	85.600	85.600
	5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA	24.426,95	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	8.519,05	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
	5291100 Kinder- und Jugendtheater	2.341,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.642,51	0	1.643	1.643	1.643	1.643
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.642,51	0	1.643	1.643	1.643	1.643
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>66.605,95</u>	<u>127.006</u>	<u>135.448</u>	<u>130.211</u>	<u>130.499</u>	<u>130.852</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.805,58	-63.506	-71.658	-66.421	-66.709	-67.062
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.805,58	-63.506	-71.658	-66.421	-66.709	-67.062
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-49.805,58	-63.506	-71.658	-66.421	-66.709	-67.062
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.805,58	-63.506	-71.658	-66.421	-66.709	-67.062
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.805,58	-63.506	-71.658	-66.421	-66.709	-67.062

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,22	50,00	47,10	48,99	48,88	48,75
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,79	5,38	5,72	5,50	5,51	5,53
Produktergebnis € je Einwohner	-2,09	-2,69	-3,03	-2,81	-2,82	-2,83

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.661,65	61.500	61.700		61.700	61.700	61.700
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.945,65	63.500	63.700		63.700	63.700	63.700
10 Personalauszahlungen	26.733,22	34.436	32.646		32.973	33.303	33.635
11 Versorgungsauszahlungen	4.470,00	6.970	10.059		9.995	9.953	9.974
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.218,29	85.600	91.100		85.600	85.600	85.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.421,51	127.006	133.805		128.568	128.856	129.209
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.475,86	-63.506	-70.105		-64.868	-65.156	-65.509
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.143,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	32.143,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	28.187,53	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	28.187,53	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.955,47	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.520,39	-63.506	-70.105		-64.868	-65.156	-65.509
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.520,39	-63.506	-70.105	0	-64.868	-65.156	-65.509
23 Liquide Mittel	-51.520,39	-63.506	-70.105	0	-64.868	-65.156	-65.509

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1200428118001 Umbau Terrasse Villa Schmölder										
04.281.180.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	32.143,00	0	0	0	0	0	0	32.143,00	32.143,00
04.281.180.7851000										
Hochbaumaßnahmen	21.312,47	28.187,53	0	0	0	0	0	0	49.500,00	49.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.312,47	3.955,47	0	0	0	0	0	0	-17.357,00	-17.357,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.312,47	3.955,47	0	0	0	0	0	0	-17.357,00	-17.357,00

Erläuterungen

4411000 Vermietung Mobiliar

Haushaltsansatz 2022: 200 €

Privatrechtliche Einnahmen aus der Vermietung Mobiliar wie z.B. Bestuhlung oder einer Tribüne für kulturelle Veranstaltungen.

4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 und 5291001 Aufwand kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsansatz 2022:

4461200: 60.000 €

5291000: 75.000 €

5291001: 12.000 €

Folgende Veranstaltungen sind für 2022 bislang vorgesehen:

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

4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater

Haushaltsansatz 2022:

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 2022
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/Leistungsempfänger

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG,

Ziele

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

Leistungen

SGB XII

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

SGB IX

- Antragsaufnahme der Eingliederungshilfe nach SGB IX und Weiterleitung

§ 6 b BKGG

- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

SGB II

- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan

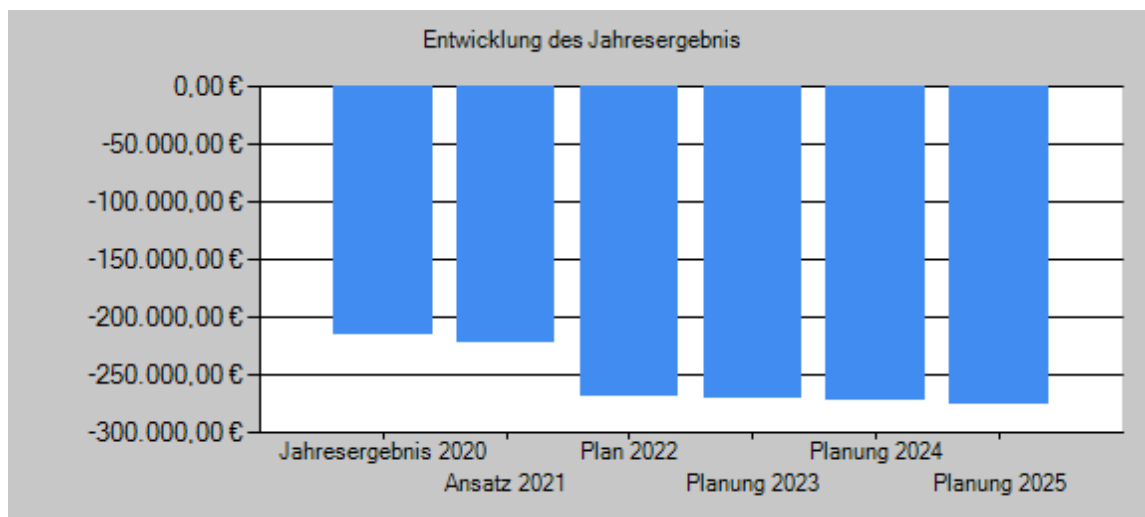
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.777,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	4.777,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.777,90</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11.	Personalaufwendungen	199.166,26	202.885	235.888	238.247	240.629	243.034
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	80.582,53	87.391	87.708	88.585	89.471	90.365
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.642,76	90.548	116.174	117.336	118.509	119.694
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.119,64	7.244	9.294	9.387	9.481	9.575
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.821,33	17.702	22.712	22.939	23.168	23.400
12.	Versorgungsaufwendungen	21.266,00	23.666	37.450	37.212	37.056	37.132
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	21.266,00	23.666	37.450	37.212	37.056	37.132
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.432,26</u>	<u>226.551</u>	<u>273.338</u>	<u>275.459</u>	<u>277.685</u>	<u>280.166</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.654,36	-221.451	-268.238	-270.359	-272.585	-275.066
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.654,36	-221.451	-268.238	-270.359	-272.585	-275.066
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-215.654,36	-221.451	-268.238	-270.359	-272.585	-275.066
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.654,36	-221.451	-268.238	-270.359	-272.585	-275.066

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.654,36	-221.451	-268.238	-270.359	-272.585	-275.066



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,17	2,25	1,87	1,85	1,84	1,82
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,23	9,60	11,55	11,64	11,73	11,83
Produktergebnis € je Einwohner	-9,03	-9,39	-11,33	-11,42	-11,51	-11,62

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.777,90	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777,90	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
10	Personalauszahlungen	200.453,44	202.885	235.888		238.247	240.629	243.034
11	Versorgungsauszahlungen	21.215,00	23.666	37.450		37.212	37.056	37.132
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.668,44	226.551	273.338		275.459	277.685	280.166
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.890,54	-221.451	-268.238		-270.359	-272.585	-275.066
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.890,54	-221.451	-268.238		-270.359	-272.585	-275.066
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.890,54	-221.451	-268.238	0	-270.359	-272.585	-275.066
23	Liquide Mittel	-216.890,54	-221.451	-268.238	0	-270.359	-272.585	-275.066

Haushalt 2022 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 2022: 5.100 €

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

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundeserstattung	Kommunaler Anteil
2011	137.638,58 €	5.272,74 €
2012	138.093,96 €	5.206,21 €
2013	145.593,72 €	5.134,44 €
2014	152.164,14 €	5.369,49 €
2015	152.677,42 €	5.250,53 €
2016	150.729,87 €	5.140,79 €
2017	143.113,94 €	5.038,98 €
2018	135.418,16 €	4.936,79 €
2019	128.854,80 €	4.777,90 €
2020	132.406,45 €	5.037,38 €
2021	13.4875,26 €	5.177,27 €

Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII-

733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII

Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3. Hilfen zur Gesundheit
4. Hilfe zur Pflege
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
5. Hilfe in anderen Lebenslagen

sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.

Innerhalb des Sozialleistungssystems wurden die Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen ab dem 01.01.2020 unterteilt in Leistungen zur Existenzsicherung (SGB XII) und Leistungen zur Teilhabe (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Teil 2). Die kreisangehörigen Kommunen sind ab dem 01.01.2020 laut Satzung des Rhein-Kreises Neuss für die existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen und für die Antragsaufnahme der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zuständig.

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

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

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

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



7331110 bis 7331195, 7331710 und 7331720, 7332110 und 7332120 – Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

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.

Leistungen der Bildung- und Teilhabepakete:

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

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

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

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

7331150 - Aufwendungen fahrbarer Mittagstisch

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

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

7331610 bis 7331692, 7331811 bis 7331892, 7332610 bis 7332692 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

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

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

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

7331410 und 7332490 – Hilfen zur Gesundheit

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

**Haushalt 2022
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 01.01.2017 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 724,00 €	bis 1.363,00 €	bis 1.693,00 €	bis 2.095,00 €
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 Delegationsatzung 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 Delegationsatzung ab dem 01.01.2018 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 Delegationsatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

Haushalt 2022

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 Bedarfe) 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 2022
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	Stadt Jüchen - NKF			
Haushalt:	425	Sonderhaushalt SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2021
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
0003	Sonstige Transfereinzahlungen	22.103,67 €	33.106,33 €	48.640,52 €	36.752,25 €
	10000 6211110 210 710 Aufwendungs- und Kostenersatz	1.325,08 €	212,80 €	9.213,34 €	0,00 €
	10000 6211130 230 730 Übergegangene Unterhaltsansprüche	2.741,07 €	7.791,95 €	5.146,44 €	3.901,19 €
	10000 6211150 750 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.100,55 €	1.124,99 €	19,25 €	6.081,87 €
	10000 6211170 270 Sonstige Ersatzleistungen	2.113,75 €	852,61 €	3.254,98 €	759,75 €
	10000 6211190 290 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	915,56 €	1.921,51 €	0,00 €	5.553,53 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00 €	46,00 €	0,00 €	628,00 €
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen				
	10000 6211610 30 810 30 Aufwendungs- und Kostenersatz, Unterhalt	4.842,21 €	9.220,40 €	6.820,08 €	7.102,57 €
	10000 6211650 850 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.065,45 €	11.086,07 €	21.275,54 €	8.785,14 €
	10000 6211690 890 Rückzahlung Grundsicherung	1.000,00 €	850,00 €	2.702,59 €	358,50 €
	10000 6591000 Rückzahlung Bildung und Teilhabe			208,30 €	3.581,70 €
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	22.103,67 €	33.106,33 €	48.640,52 €	36.752,25 €

Haushalt 2022
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 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2021
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				
0014	Transferzahlungen	1.316.816,36 €	1.426.465,08 €	1.700.352,04 €	1.847.190,71 €
	10000 7331110 2110 1710 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	185.433,26 €	192.899,01 €	211.134,43 €	274.489,05 €
	10000 7331120 2120 1720 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00 €	0,00 €	3.976,36 €	4.680,00 €
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10000 7331150 Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch (für Grundsicherung im Alter und EU unter 73316....)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10000 7331190 Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt als Darlehen	0,00 €	14.469,23 €	2.000,00 €	779,55 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 (bis Ende 2016 erhebliche Pflegebedürftigkeit)	2.514,46 €	1.416,00 €	826,00 €	2.496,40 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 (bis Ende 2016 außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit)	21.622,93 €	27.378,24 €	22.244,64 €	17.033,23 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege Pflegegrade 4, 5 (bis Ende 2016 schwerste Pflegebedürftigkeit)	14.618,38 €	20.348,85 €	21.083,51 €	19.287,26 €
	10000 7331241, 42 Entlastungsbetrag, angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I) bis	233,33 €	0,00 €	2.095,90 €	2.417,15 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	23.196,43 €	34.710,14 €	24.729,83 €	28.843,39 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	2.081,53 €	2.325,14 €	2.244,96 €	2.133,89 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	3.127,60 €	10.997,78 €	14.224,00 €	12.251,95 €
	10000 7331520, 30,50 Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe soz. Schw., Hilfe in and. Lebenslagen	22.515,65 €	31.266,08 €	31.675,68 €	33.046,80 €
	10000 7331611, 41, 1811, 41, 73326... Grundsicherung im Alter - Leistungen	570.564,78 €	555.113,29 €	537.632,73 €	570.160,54 €
	10000 7331612, 42, 1812, 42, 73326... Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen	442.132,90 €	494.908,52 €	779.429,03 €	829.570,53 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331691, 92, 891, 92 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0,00 €	1.320,00 €	1.720,00 €	750,00 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	180,60 €	291,80 €	154,50 €	18,00 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	4.716,50 €	7.001,01 €	3.712,60 €	1.556,20 €
	10000 7338002 Schulbaspaket Schulmaterial	8.190,00 €	10.380,00 €	12.798,28 €	13.026,50 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	718,00 €	1.760,00 €	2.400,00 €	2.787,00 €

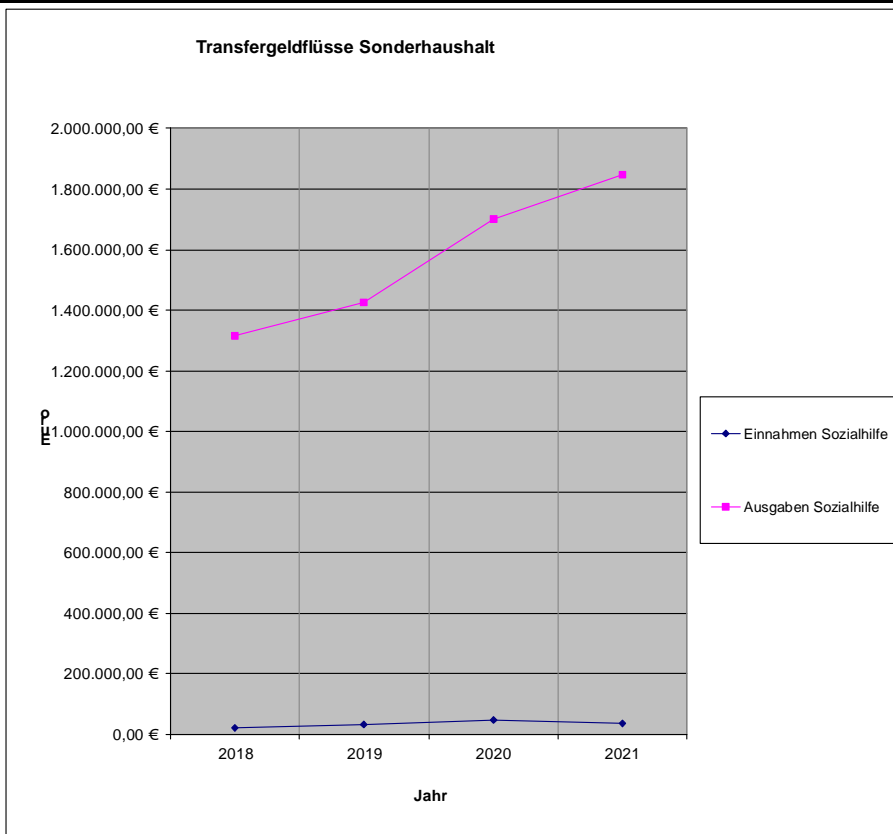
**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2021
	10000 7338004 Lernförderung	4.043,50 €	7.323,95 €	6.001,75 €	8.437,50 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	8.776,51 €	9.797,46 €	17.110,03 €	20.388,77 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	2.150,00 €	2.758,58 €	3.157,81 €	3.037,00 €
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	1.316.816,36	1.426.465,08	1.700.352,04	1.847.190,71

		2018	2019	2020	2021
0003	Einnahmen Sozialhilfe	22.103,67 €	33.106,33 €	48.640,52 €	36.752,25 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	1.316.816,36 €	1.426.465,08 €	1.700.352,04 €	1.847.190,71 €



**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Personalgestaltung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktverantwortlicher

Frau Gilleßen

Ziele

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

Leistungen

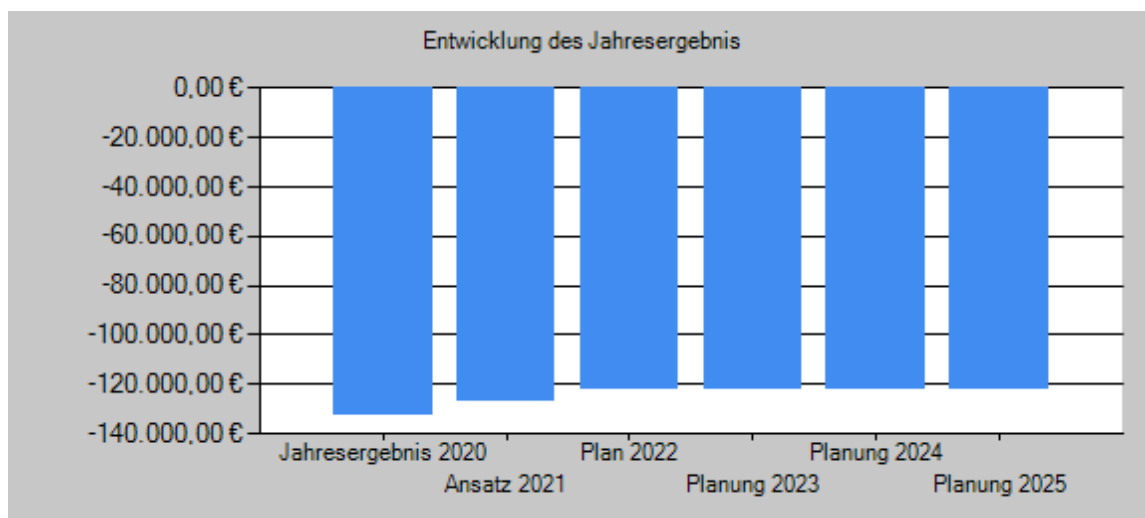
- Personalgestaltung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	8.276,90	5.354	1.525	1.540	1.555	1.571
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.276,90	5.354	1.525	1.540	1.555	1.571
12.	Versorgungsaufwendungen	1.019,00	1.450	651	647	644	646
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.019,00	1.450	651	647	644	646
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.580,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	123.580,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.876,52</u>	<u>126.804</u>	<u>122.176</u>	<u>122.187</u>	<u>122.199</u>	<u>122.217</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.876,52	-126.804	-122.176	-122.187	-122.199	-122.217
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.876,52	-126.804	-122.176	-122.187	-122.199	-122.217
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.876,52	-126.804	-122.176	-122.187	-122.199	-122.217
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.876,52	-126.804	-122.176	-122.187	-122.199	-122.217
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.876,52	-126.804	-122.176	-122.187	-122.199	-122.217

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,57	5,37	5,16	5,16	5,16	5,16
Produktergebnis € je Einwohner	-5,57	-5,37	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,04	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703,04	0	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.526,03	5.354	1.525		1.540	1.555	1.571
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.450	651		647	644	646
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.068,50	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.594,53	126.804	122.176		122.187	122.199	122.217
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.891,49	-126.804	-122.176		-122.187	-122.199	-122.217
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.891,49	-126.804	-122.176		-122.187	-122.199	-122.217
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.891,49	-126.804	-122.176	0	-122.187	-122.199	-122.217
23 Liquide Mittel	-127.891,49	-126.804	-122.176	0	-122.187	-122.199	-122.217

Erläuterungen

5232200 – Kommunalen Finanzierungsanteil

Haushaltsansatz 2022: 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 2022
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

Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortlicher Bereich

50 – Sozialamt

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz (AsylG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NW), Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NW)

Ziele

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

Leistungen

- Grundleistungen
- Bildung- und Teilhabeleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen
- Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und sonstige Maßnahmen zur Integration
- Landes- und Bundeszuweisungen und Kostenpauschalen nach FlüAG NW
- Integrationspauschalen nach TIntG NW

Teilergebnisplan

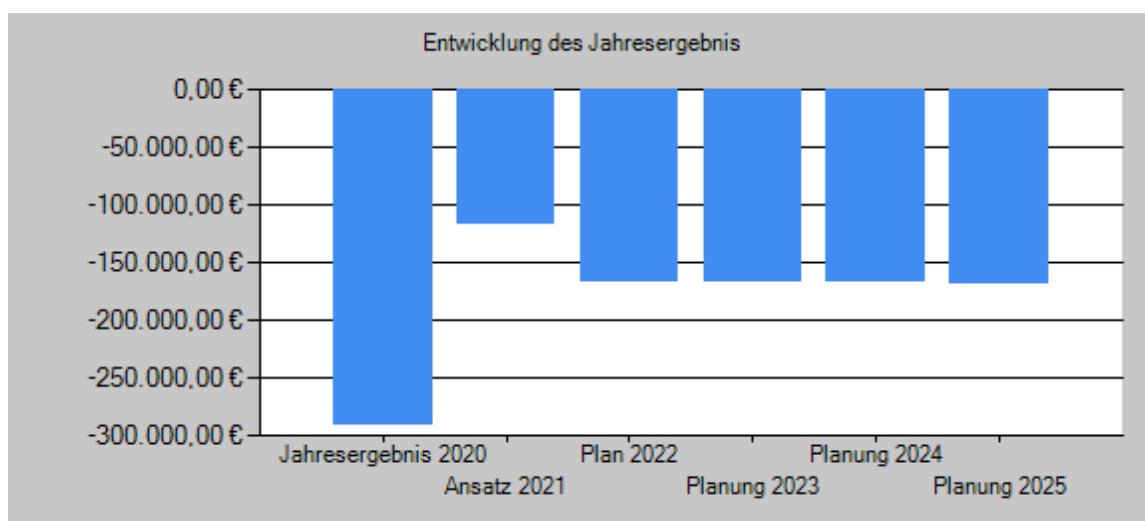
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.570,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141000 Landeszuweisung "KOMM-AN"	7.570,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	8.848,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.848,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.898,00	683.102	680.102	680.102	680.102	680.102
	4481000 Kostenerstattungen	413.898,00	683.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	4481100 Integrationspauschale	120.000,00	1	1	1	1	1
	4482000 Erstattung Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
	4484000 Erstattungen Rückkehrhilfen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	330,78	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgelder Asyl	100,00	300	300	300	300	300
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	230,78	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>550.647,04</u>	<u>701.402</u>	<u>699.402</u>	<u>699.402</u>	<u>699.402</u>	<u>699.402</u>
11.	Personalaufwendungen	95.813,08	93.357	72.557	73.283	74.016	74.757
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	52.224,77	52.116	53.328	53.861	54.400	54.944
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.969,15	32.333	15.076	15.227	15.379	15.533
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.609,91	2.587	1.206	1.218	1.230	1.243
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.009,25	6.321	2.947	2.977	3.007	3.037
12.	Versorgungsaufwendungen	15.626,00	14.113	22.769	22.625	22.531	22.577
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	15.626,00	14.113	22.769	22.625	22.531	22.577
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.741,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	22.741,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	706.924,49	690.681	750.381	750.381	750.381	750.381
	5332100 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	282,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	403.048,71	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332250 Leistungen §2 AsylbLG	143.932,60	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	8.886,51	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5332550 Krankheit u. a. §4 AsylbLG	142.143,17	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	27,60	180	180	180	180	180
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	540,00	900	900	900	900	900
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.200,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5338003 Schülerbeförderung	414,00	300	300	300	300	300
	5338004 Lernförderung	210,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	4.898,13	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5429000 Gerichtskosten u.ä.	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>841.104,93</u>	<u>818.152</u>	<u>865.708</u>	<u>866.290</u>	<u>866.929</u>	<u>867.716</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.457,89	-116.750	-166.306	-166.888	-167.527	-168.314
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.457,89	-116.750	-166.306	-166.888	-167.527	-168.314
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-290.457,89	-116.750	-166.306	-166.888	-167.527	-168.314
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.457,89	-116.750	-166.306	-166.888	-167.527	-168.314
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.457,89	-116.750	-166.306	-166.888	-167.527	-168.314



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	65,47	85,73	80,79	80,74	80,68	80,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	35,23	34,68	36,57	36,59	36,62	36,65
Produktresultat € je Einwohner	-12,17	-4,95	-7,02	-7,05	-7,08	-7,11

**Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.570,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.156,30	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.340,00	683.102	680.102		680.102	680.102	680.102
7	Sonstige Einzahlungen	6,00	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.072,30	701.402	699.402		699.402	699.402	699.402
10	Personalauszahlungen	95.810,16	93.357	72.557		73.283	74.016	74.757
11	Versorgungsauszahlungen	15.598,00	14.113	22.769		22.625	22.531	22.577
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275,87	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	714.123,61	690.681	750.381		750.381	750.381	750.381
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.807,64	818.152	865.708		866.290	866.929	867.716
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.735,34	-116.750	-166.306		-166.888	-167.527	-168.314
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.735,34	-116.750	-166.306		-166.888	-167.527	-168.314
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-403.735,34	-116.750	-166.306	0	-166.888	-167.527	-168.314
23	Liquide Mittel	-403.735,34	-116.750	-166.306	0	-166.888	-167.527	-168.314

Erläuterungen

4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2022: 680.000 €

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 01.01.2017 erfolgt eine mtl. Landeszuweisung pro zugewiesener und anwesender Person in der Kommune. Die FlüAG-Meldung, der Ausländerzentralregister (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. Nach der Überprüfung durch die Bezirksregierung erfolgt die Freigabe der Landeszuweisung.

Mit Erlass des MKFFI NRW vom 21.12.2020 finden im Nachhinein jährliche Überprüfungen der Bezirksregierung statt, da die Eintragungen über das Asylverfahren im AZR zum Zeitpunkt der FlüAG-Abrechnung oft nicht aktuell sind.

Aufgrund der Gesetzesänderung FlüAG-NW vom 13.11.2021 zum 01.01.2021 erhalten die Kommunen eine mtl. Landeszuweisung für Asylbewerber im Asylverfahren mit Leistungsanspruch nach AsylbLG oder für Ausreisepflichtige und Geduldete mit Leistungsanspruch nach AsylbLG bis zum Ablauf des Monats, in dem die vollziehbare Ausreisepflicht eintritt. Nicht berücksichtigt werden somit weiterhin Asylbewerber im Asylverfahren, die aufgrund einer Arbeitsaufnahme keine Leistungen mehr nach dem AsylbLG erhalten.

Die Landeszuweisung beträgt aufgrund der Gesetzesänderung vom 13.11.2021 ab dem 01.01.2021 für die vorgenannten anrechenbaren Flüchtlinge mtl. 875,00 € pro Person. Hiervon sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Für Personen, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden und im Monat des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht einen Leistungsanspruch nach AsylbLG haben, wird eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € gewährt.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ausgleichszahlungen für geduldete Personen in den Jahren 2018 bis 2020

Aufgrund der Gesetzesänderung nach Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom 09.11.2021 erhalten die Kommunen Ausgleichszahlungen zur finanziellen Entlastung für die Jahre 2018 bis 2020 für bei ihnen anwesende Personen, denen bis zum 31.12.2020 eine Duldung gemäß § 60a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) erteilt wurde.

Diese Zuweisungen werden entsprechend dem Verhältnis der Zahl der Pauschalen nach FlüAG-NW, welche die Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 für Personen mit Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes erhalten haben, verteilt. Maßgeblich für die Aufteilung der Zuweisungen sind die Daten der Bestandsstatistik zum Stand 30.07.2021.

Der Gesamtbetrag dieser Zuweisungen beträgt für das Jahr 2021 insgesamt 175 Mio. Euro. Es sind aufgrund des vorgenannten Gesetzes weitere Ausgleichszahlungen für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 175 Mio. €, für das Jahr 2023 von insgesamt 100 Mio. € und für das Jahr 2024 von insgesamt 100 Mio. Euro vorgesehen.

Die hiesige Ausgleichszahlung für das Jahr 2021 beträgt laut Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.12.2021 226.213,84 €

Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund, Integrationspauschale nach TIntG NW, Ausgleichszahlungen für Geduldete
2010	42.634,00 €		
2011	50.855,00 €		
2012	73.681,00 €	9.749,91 €	
2013	87.688,00 €	19.634,00 €	
2014	124.731,00 €	27.929,00 €	
2015	506.466,00 €	88.620,00 €	523.753,21 €
2016	2.934.291,00 €	entfällt	in der Landeszuweisung enthalten
2017	1.417.642,00 €		
2018	724.842,00 €		110.532,75 €
2019	518.734,00 €		451.788,30 €
2020	413.948,00 €		
2021	449.094,00 €		226.213,84 €

Zuweisungen von Flüchtlingen nach § 3 FlüAG NW

Den Kommunen werden von der Bezirksregierung Flüchtlinge im Asylverfahren nach dem Zuweisungsschlüssel (Einwohner- 90 % und Flächenschlüssel 10 %) zugewiesen. Die mtl. Aufnahmequote der Kommune wird von der Bezirksregierung veröffentlicht. Anrechenbar sind nur Flüchtlinge im Asylverfahren, Ausreisepflichtige und Geduldete bis zur Rechtskraft der Ablehnung und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umA). Der Zuweisungsschlüssel von Jüchen ist 0,1390348797649000.

Zuweisung nach § 12 a AufenthG ab dem 06.08.2016 – Wohnsitzregelung-

Ab dem 06.08.2016 unterliegen Asylberechtigte, Flüchtlinge mit Flüchtlingseigenschaft, subsidiär Schutzberechtigte, Flüchtlinge mit Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG zur Förderung der nachhaltigen Integration ab Anerkennung oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis einer Wohnsitzauflage.

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

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

Der Integrationschlüssel von Jüchen ist 0,161807863000.

4481100 – Integrationspauschalen, Ausgleichszahlungen

Haushaltsansatz 2022: 1 €

Integrationspauschale nach § 17 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.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Integrationspauschale nach § 14a TIntG NW-

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

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

Integrationspauschale nach § 14c TIntG NW-

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

Diese Integrationspauschale nach § 14c TIntG NW wurde Ende 2019 bewilligt und betrug für die Stadt Jüchen 451.788,30 €. Abrechenbar sind Integrationsmaßnahmen im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.11.2022. Diese Mittel können bis zu 49 % auch für die Ausgaben der Geduldeten vom 01.01.2019 bis 30.11.2021 eingesetzt werden.

Nicht verausgabte Mittel sind zurückzuzahlen. Es ist ein Verwendungsbericht bis zum 31.03.2023 vorzulegen.

4484000 – Rückführung von Flüchtlingen

Haushaltsansatz 2022: 100 €

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

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

Haushaltsansatz 2022: 20.000 €

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

Der Caritasverband Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss ist laut Schreiben des Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege, Diözese Köln, auf Landesebene für die regionale Flüchtlingsberatung auch der Stadt Jüchen zuständig. Die Finanzierung erfolgt teilweise über das Land NRW. In dem Haus für Flüchtlinge in Jüchen, Jülicher Str. 36, wurde die Beratungsstelle für Flüchtlinge eingerichtet. Es finden Flüchtlingsberatungen und Rückkehrberatungen statt. Für die Raumnutzung zahlt die Caritas jährlich einen pauschalen Nutzungsanteil in Höhe von 1.200 €.

533- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsansatz 2022: 750.381 €

Leistungen nach § 3 AsylbLG

Der Regelbedarf setzt sich aus dem notwendigen und dem notwendigen persönlichen Bedarf zusammen.

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

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

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Regelbedarfe

Regelbedarfsstufen	Regelbedarfe ab 01.03.2015	Regelbedarfe ab 01.01.2016	Regelbedarfe ab 17.03.2016	Regelbedarfe ab 01.09.2019	Regelbedarfe ab 01.01.2020	Regelbedarfe ab 01.01.2021	Regelbedarfe ab 01.01.2022
	€	€	€	€	€	€	€
RS 1: Allein-stehender, Haushalts- vorstand	359	364	354	344	351	364	367
RS 2: Ehe- und Lebenspartner	323	327	318	310	316	328	330
RS 2: erwachsene Person in einer Gemeinschafts- unterkunft				310	316	328	330
RS 3: erwachsene Person bis zur Vollendung des 25 Lebensjahres mit mind. einem Elternteil	287	290	284	275	280	292	294
RS 4: Jugendlicher vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebens- jahres	283	286	276	275	280	323	326
RS 5: Kind vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebens- jahres	249	252	242	268	273	282	283
RS 6: Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres	217	220	214	214	218	247	249

Bei Ausreisepflichtigen und Leistungsberechtigten, die ihren Mitwirkungspflichten im Asylverfahren bei den verschiedenen Behörden (z.B. Ausländeramt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) nicht nachkommen, ist der vorgenannte Regelbedarf auf die Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung sowie Körper- und Gesundheitspflege nach § 1a AsylbLG zu kürzen.

Neben den genannten Leistungen werden Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat übernommen.

Leistungen nach § 2 AsylbLG

Die Leistungsberechtigten, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten vergleichbare SGB XII-Leistungen.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG

Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Kommune zu tragen. Oberhalb von jährlich 35.000 € erfolgt gemäß §4b FlüAG NW nur für den anrechenbaren Personenkreis nach § 2 und § 3 Abs. 3 FlüAG NW eine Kostenbeteiligung des Landes NRW.

Bildung und Teilhabe

Durch Gesetzesänderung zum 01.03.2015 haben alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 3 Abs. 3 AsylbLG einen Rechtsanspruch auf Bildung und Teilhabe analog SGB XII.

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen können folgende zusätzliche Leistungen erhalten:

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

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

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

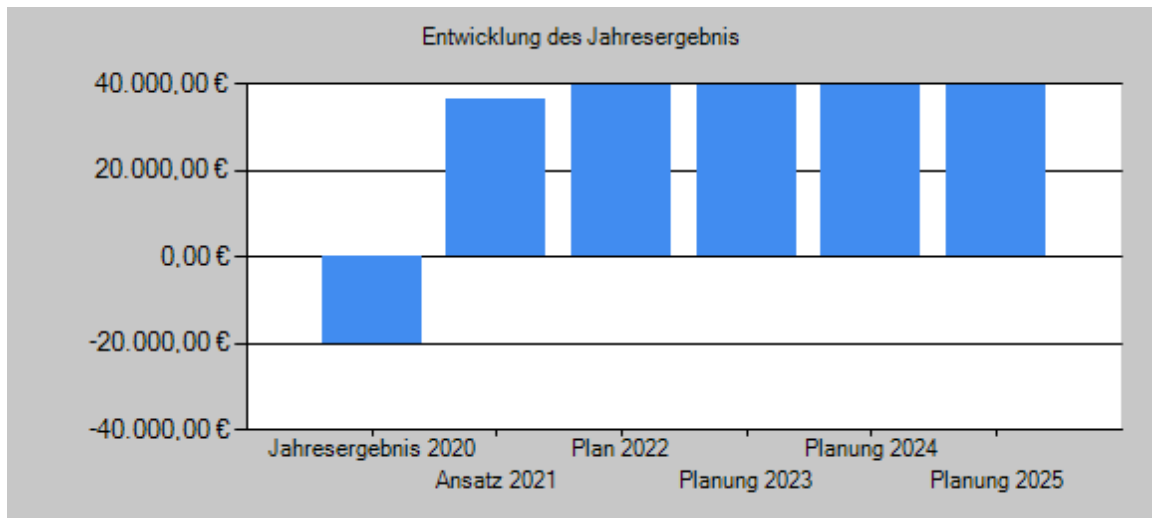
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.546,46	69.362	78.762	78.889	79.019	79.149
4321000 Benutzungsentgelte	20.546,46	69.362	78.762	78.889	79.019	79.149
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.618,90	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.618,90	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.165,36</u>	<u>69.362</u>	<u>78.762</u>	<u>78.889</u>	<u>79.019</u>	<u>79.149</u>
11. Personalaufwendungen	11.389,98	12.290	12.813	12.940	13.070	13.200
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.964,92	9.635	10.045	10.145	10.247	10.349
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	684,41	771	804	812	820	828
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.740,65	1.884	1.964	1.983	2.003	2.023
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.735,35	6.260	15.301	15.301	15.301	15.301
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	78,11	910	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	400,00	455	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200 Energiekosten	11.152,59	4.094	9.000	9.000	9.000	9.000
5241300 Gebäudeversicherung	631,13	216	216	216	216	216
5251000 Fahrzeughaltung	473,52	224	224	224	224	224
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	360	360	360	360	360
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.185,26	10.327	6.959	6.959	6.959	6.959
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	6.609,49	9.978	6.610	6.610	6.610	6.610
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	347,04	348	348	348	348	348
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.189,55	1	1	1	1	1
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	39,18	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,02	2	2	2	2	2
5441110 Kfz-Versicherungsbeiträge	97,27	1	1	1	1	1
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	59,98	1	1	1	1	1
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.048,77	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.516,61</u>	<u>28.879</u>	<u>35.075</u>	<u>35.202</u>	<u>35.332</u>	<u>35.462</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.351,25	40.483	43.687	43.687	43.687	43.687
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.351,25	40.483	43.687	43.687	43.687	43.687
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.351,25	40.483	43.687	43.687	43.687	43.687
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.854,00	3.888	3.772	3.772	3.772	3.772
5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.494,00	3.528	3.372	3.372	3.372	3.372
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	360,00	360	400	400	400	400

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.205,25	36.595	39.915	39.915	39.915	39.915
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.205,25	36.595	39.915	39.915	39.915	39.915



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	57,55	240,18	224,55	224,10	223,65	223,19
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,61	1,22	1,48	1,49	1,49	1,50
Produktergebnis € je Einwohner	-0,85	1,55	1,69	1,69	1,69	1,69

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.823,66	69.362	78.762		78.889	79.019	79.149
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.823,66	69.362	78.762		78.889	79.019	79.149
10	Personalauszahlungen	11.292,61	12.290	12.813		12.940	13.070	13.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.287,12	6.260	15.301		15.301	15.301	15.301
15	Sonstige Auszahlungen	157,25	2	2		2	2	2
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.736,98	18.552	28.116		28.243	28.373	28.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.913,32	50.810	50.646		50.646	50.646	50.646
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	78.737,22	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	78.737,22	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.737,22	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.650,54	50.810	50.646		50.646	50.646	50.646
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.650,54	50.810	50.646	0	50.646	50.646	50.646
23	Liquide Mittel	-92.650,54	50.810	50.646	0	50.646	50.646	50.646

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1190531533001 Erneuerung Unterkunft Wickrather Str. 61										
05.315.330.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	78.737,22	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-78.737,22	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-78.737,22	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 78.762 €
 Benutzungsgebühren gem. Satzung der Stadt Jüchen über die Benutzung der sozialen Unterkünfte vom 02.10.2018.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 216 €
 Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 3.372 €
 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.

**Haushalt 2022
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

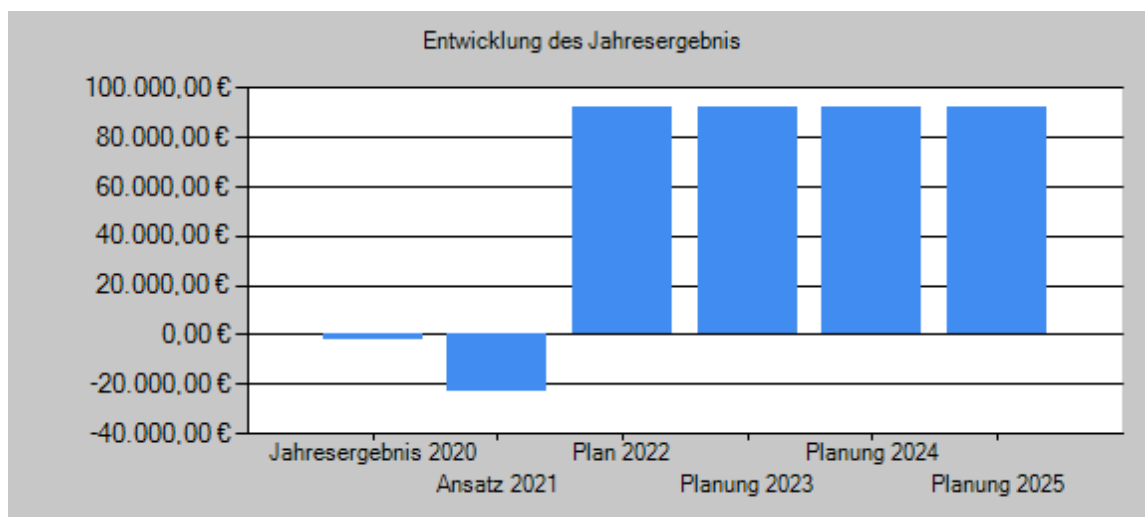
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.523,26	18.096	18.096	18.096	18.096	18.096
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	29.523,26	18.096	18.096	18.096	18.096	18.096
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.807,51	452.260	513.554	514.224	514.560	515.532
	4321000 Benutzungsentgelte	392.807,51	452.260	513.554	514.224	514.560	515.532
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.262,45	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	104,70	0	0	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	15.137,75	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>437.593,22</u>	<u>470.356</u>	<u>531.650</u>	<u>532.320</u>	<u>532.656</u>	<u>533.628</u>
11.	Personalaufwendungen	110.487,68	121.770	115.055	116.206	117.368	118.541
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	53.409,98	54.061	55.142	55.694	56.251	56.813
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.420,55	53.084	46.972	47.442	47.916	48.395
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.576,58	4.247	3.758	3.795	3.833	3.872
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.080,57	10.378	9.183	9.275	9.368	9.461
12.	Versorgungsaufwendungen	15.955,00	14.640	23.545	23.395	23.298	23.345
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	15.955,00	14.640	23.545	23.395	23.298	23.345
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.359,29	235.011	201.651	201.651	201.651	201.651
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	36.338,06	50.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.627,44	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung	37.169,23	62.998	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241200 Energiekosten	54.850,56	97.726	86.500	86.500	86.500	86.500
	5241300 Gebäudeversicherung	9.621,30	5.839	9.650	9.650	9.650	9.650
	5251000 Fahrzeughaltung	3.086,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	448	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.665,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	72.139,69	53.516	53.766	53.435	52.706	52.458
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	42.350,80	42.351	42.351	42.351	42.351	42.351
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.260,29	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
	5711400 Abschreibungen auf BGA	14.273,25	8.904	9.154	8.823	8.094	7.846
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	13.255,35	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.751,44	5.115	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431200 Telekommunikationskosten	1.673,06	3.815	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	634,12	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	390,52	500	500	500	500	500
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18.053,74	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	376.693,10	430.052	397.617	398.287	398.623	399.595
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.900,12	40.304	134.033	134.033	134.033	134.033
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.900,12	40.304	134.033	134.033	134.033	134.033
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	60.900,12	40.304	134.033	134.033	134.033	134.033
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.961,00	63.416	42.178	42.178	42.178	42.178
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	46.110,00	46.565	41.378	41.378	41.378	41.378
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	16.851,00	16.851	800	800	800	800
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.060,88	-23.112	91.855	91.855	91.855	91.855
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.060,88	-23.112	91.855	91.855	91.855	91.855



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	116,17	109,37	133,71	133,65	133,62	133,54
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,78	18,23	16,79	16,82	16,84	16,88
Produktergebnis € je Einwohner	-0,09	-0,98	3,88	3,88	3,88	3,88

Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.178,76	452.260	513.554		514.224	514.560	515.532
7 Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.188,76	452.260	513.554		514.224	514.560	515.532
10 Personalauszahlungen	110.867,88	121.770	115.055		116.206	117.368	118.541
11 Versorgungsauszahlungen	15.868,00	14.640	23.545		23.395	23.298	23.345
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.829,54	235.011	201.651		201.651	201.651	201.651
15 Sonstige Auszahlungen	2.706,58	5.115	3.600		3.600	3.600	3.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.272,00	376.536	343.851		344.852	345.917	347.137
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.916,76	75.724	169.703		169.372	168.643	168.395
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.282,00	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.282,00	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.282,00	-5.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	91.198,76	70.724	134.703		164.372	163.643	163.395
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	91.198,76	70.724	134.703	0	164.372	163.643	163.395
23 Liquide Mittel	91.198,76	70.724	134.703	0	164.372	163.643	163.395

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1130531533201										
Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
05.315.332.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	-6.282,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	49.349,20	64.349,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.282,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.349,20	-64.349,20
1220531533201 Fahrzeug Integrationsstelle										
05.315.332.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.282,00	-5.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.349,20	-94.349,20

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 513.554 €

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

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 9.650 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2022: 1.300 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 41.378 €

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.

1220531533201 Fahrzeug Integrationsstelle

Haushaltsansatz 2022: 30.000 €

Ein Kleinbus zum Transport für Personen und Umzüge soll für die Integrationsstelle angeschafft werden

Haushalt 2022 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

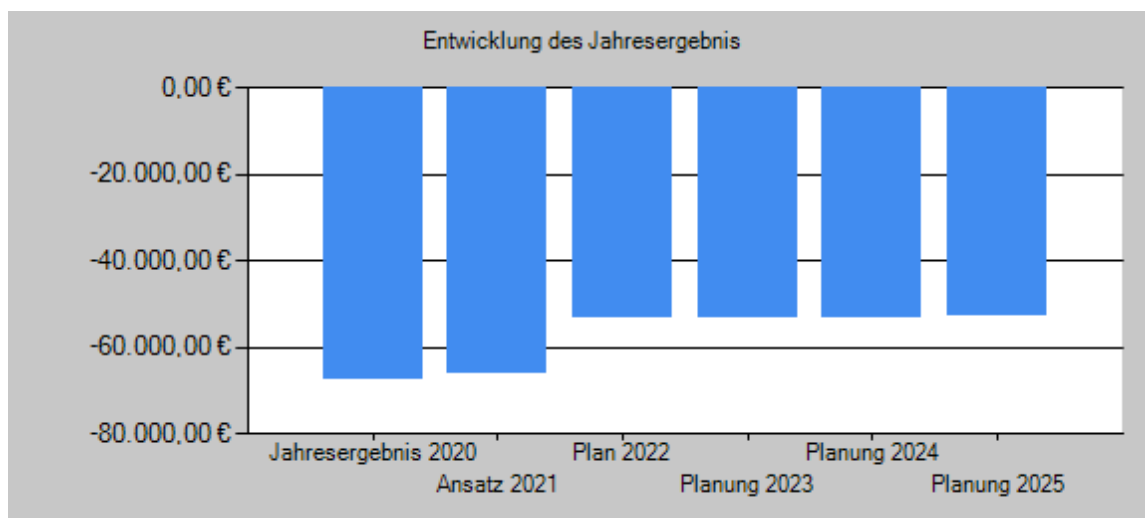
- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.223,56	31.019	20.779	19.779	19.779	19.779
4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	30.223,56	31.019	20.779	19.779	19.779	19.779
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.620,23	0	0	0	0	0
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	4.617,63	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,60	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.843,79</u>	<u>31.019</u>	<u>20.779</u>	<u>19.779</u>	<u>19.779</u>	<u>19.779</u>
11. Personalaufwendungen	4.251,86	4.301	4.387	4.431	4.475	4.520
5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.251,86	4.301	4.387	4.431	4.475	4.520
12. Versorgungsaufwendungen	1.280,00	1.165	1.873	1.861	1.853	1.857
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.280,00	1.165	1.873	1.861	1.853	1.857
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.015,94	53.605	40.501	40.501	40.501	40.501
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	37.676,45	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	5.339,49	26.604	10.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.656,27	1.657	1.657	1.657	1.376	1.235
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.656,20	1.657	1.657	1.657	1.376	1.235
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.463,89	28.654	19.254	18.254	18.254	18.254
5422000 Mieten + Nebenkosten	44.463,89	28.654	19.254	18.254	18.254	18.254
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.667,96</u>	<u>89.382</u>	<u>67.672</u>	<u>66.704</u>	<u>66.459</u>	<u>66.367</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.824,17	-58.363	-46.893	-46.925	-46.680	-46.588
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.824,17	-58.363	-46.893	-46.925	-46.680	-46.588
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.824,17	-58.363	-46.893	-46.925	-46.680	-46.588
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.874,00	7.952	6.416	6.416	6.416	6.416
5811000 Verwaltungskostenerstattung	7.874,00	7.952	6.416	6.416	6.416	6.416
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.698,17	-66.315	-53.309	-53.341	-53.096	-53.004
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.698,17	-66.315	-53.309	-53.341	-53.096	-53.004

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	36,81	34,70	30,71	29,65	29,76	29,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,97	3,79	2,86	2,82	2,81	2,80
Produktergebnis € je Einwohner	-2,84	-2,81	-2,25	-2,25	-2,24	-2,24

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.598,07	31.019	20.779		19.779	19.779	19.779
7 Sonstige Einzahlungen	2,60	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600,67	31.019	20.779		19.779	19.779	19.779
10 Personalauszahlungen	4.246,24	4.301	4.387		4.431	4.475	4.520
11 Versorgungsauszahlungen	1.270,00	1.165	1.873		1.861	1.853	1.857
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.244,39	53.605	40.501		40.501	40.501	40.501
15 Sonstige Auszahlungen	44.463,89	28.654	19.254		18.254	18.254	18.254
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.224,52	87.725	66.015		65.047	65.083	65.132
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.623,85	-56.706	-45.236		-45.268	-45.304	-45.353
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.623,85	-56.706	-45.236		-45.268	-45.304	-45.353
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.623,85	-56.706	-45.236	0	-45.268	-45.304	-45.353
23 Liquide Mittel	-58.623,85	-56.706	-45.236	0	-45.268	-45.304	-45.353

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl

Haushaltsansatz 2022: 20.779 €

Der Ansatz 2022 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (April 2021) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale. Aktuell hat die Stadt Jüchen noch drei Wohnungen angemietet.

5422000 Mieten und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2022: 19.254 €

Der Ansatz 2022 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (April 2021) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber. Darüber hinaus sollen – wenn möglich – die Wohnungen an anerkannte Asylbewerber übertragen werden.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 6.416 €

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.

Haushalt 2022 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

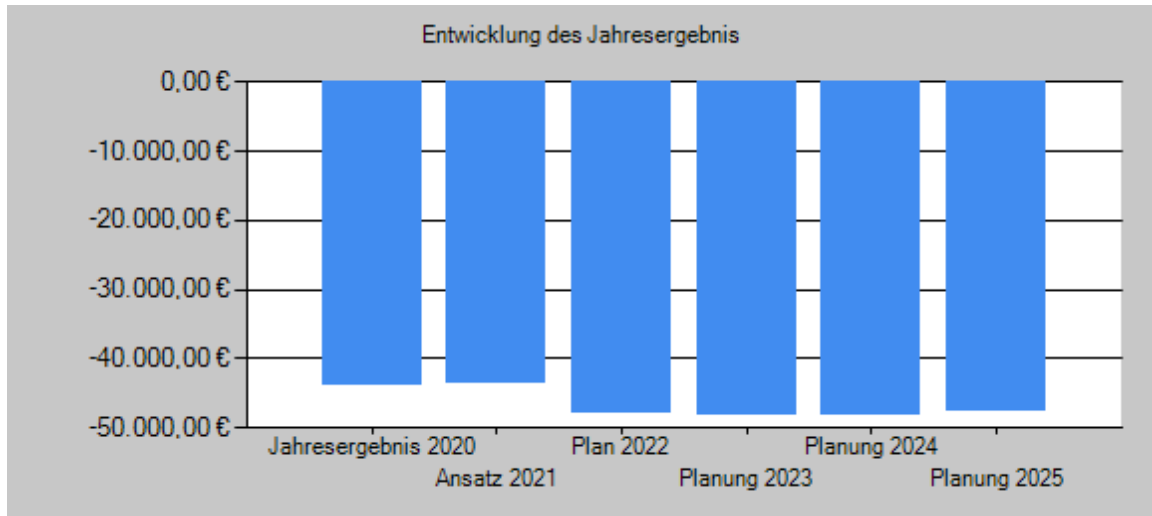
Förderung der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und Seniorenberatungen
Informationen älterer Menschen über bestehende Angebote
Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen um die Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,04	293	293	293	267	255
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293,04	293	293	293	267	255
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>293,04</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>267</u>	<u>255</u>
11. Personalaufwendungen	9.674,06	9.159	11.754	11.872	11.990	12.112
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.920,38	3.971	4.057	4.098	4.139	4.181
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.496,94	4.068	6.035	6.095	6.156	6.218
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	346,21	325	483	488	492	498
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	910,53	795	1.179	1.191	1.203	1.215
12. Versorgungsaufwendungen	1.157,00	1.075	1.733	1.722	1.715	1.718
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.157,00	1.075	1.733	1.722	1.715	1.718
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.014,92	1.004	1.004	1.004	1.001	262
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.014,92	1.004	1.004	1.004	1.001	262
15. Transferaufwendungen	32.330,00	32.615	33.825	33.825	33.825	33.825
5313000 Seniorennetzwerk	21.000,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318000 Unterstützung Schuldnerberatung	11.330,00	11.615	11.825	11.825	11.825	11.825
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>44.175,98</u>	<u>43.853</u>	<u>48.316</u>	<u>48.423</u>	<u>48.531</u>	<u>47.917</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.882,94	-43.560	-48.023	-48.130	-48.264	-47.662
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.882,94	-43.560	-48.023	-48.130	-48.264	-47.662
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.882,94	-43.560	-48.023	-48.130	-48.264	-47.662
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.882,94	-43.560	-48.023	-48.130	-48.264	-47.662
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.882,94	-43.560	-48.023	-48.130	-48.264	-47.662

**Haushalt 2022
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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,66	0,67	0,61	0,61	0,55	0,53
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,85	1,86	2,04	2,05	2,05	2,02
Produktergebnis € je Einwohner	-1,84	-1,85	-2,03	-2,03	-2,04	-2,01

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
10 Personalauszahlungen	9.704,77	9.159	11.754		11.872	11.990	12.112
11 Versorgungsauszahlungen	1.154,00	1.075	1.733		1.722	1.715	1.718
14 Transferauszahlungen	32.330,00	32.615	33.825		33.825	33.825	33.825
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.188,77	42.849	47.312		47.419	47.530	47.655
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.188,77	-42.849	-47.312		-47.419	-47.530	-47.655
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-43.188,77	-42.849	-47.312		-47.419	-47.530	-47.655
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.188,77	-42.849	-47.312	0	-47.419	-47.530	-47.655
23 Liquide Mittel	-43.188,77	-42.849	-47.312	0	-47.419	-47.530	-47.655

Haushalt 2022

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 2022: 22.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.08.2008 - R/VII/574- erfolgte zusammen mit dem Kooperationspartner, dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., der Aufbau eines Seniorennetzwerkes. Am 12.09.2009 erfolgte der Vertragsabschluss mit dem Caritasverband für die Zeit vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2011 zum Aufbau, zur Organisation und zur fachlichen Begleitung eines Seniorennetzwerkes.

Seit dem 01.10.2011 erfolgen aufgrund der Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates Vertragsverlängerungen:

- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2017 – Beschlüsse: Rechts- und Sozialausschuss vom 20.08.2015, Rat vom 01.10.2015, R/20151001/N38,
- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2019 – Beschlüsse: Rechts- und Sozialausschuss vom 06.09.2017, Rat vom 19.10.2017, R/20171019/N34,
- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2021 – Beschlüsse: Rechts- und Sozialausschuss vom 23.09.2019, Rat vom 02.10.2019, R/20191002/N32,
- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2023 – Beschlüsse: Rechts- und Sozialausschuss vom 02.09.2021, Rat vom 07.10.2021, R/20211007/N37

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

Die weitere Unterstützung des Seniorennetzwerkes ist ein operatives Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen.

5318000 – Unterstützung Schuldnerberatung

Haushaltsansatz 2022: 11.825 €

Zuschuss an Caritas Sozialdienste für die Schuldner- und Insolvenzberatung und Präventionsarbeit:

Nach dem Beschluss des Rates vom 25.06.2009 – 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 2022
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

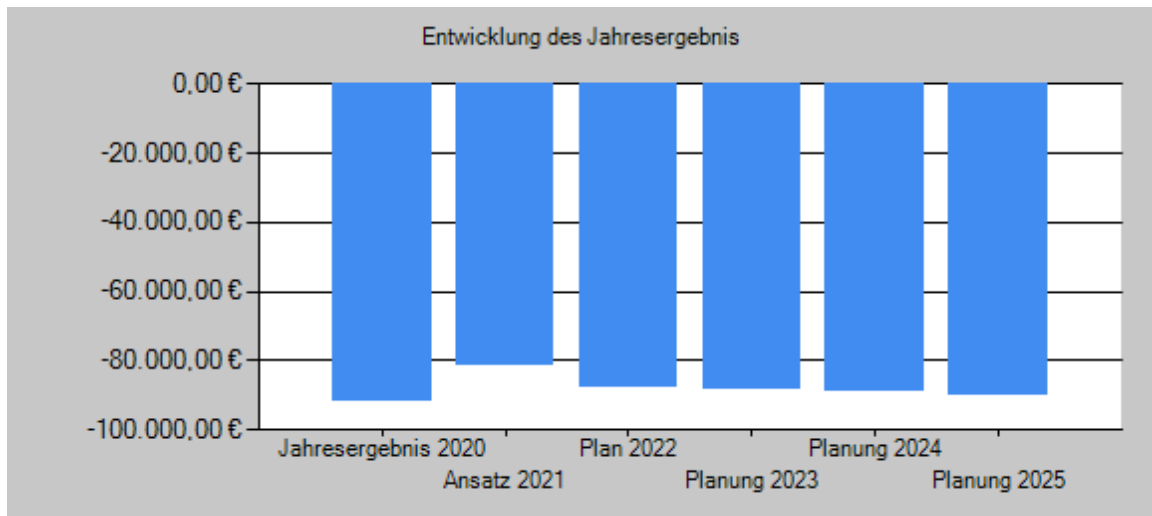
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme und Genehmigung von Wohnberechtigungsscheinen
- Zinsbescheinigungen
- Selbstnutzungsgenehmigungen
- Leerstandsgenehmigungen
- Freistellungen mit und ohne Ausgleichszahlungen
- Bestands- und Besetzungskontrollen öffentlich geförderter Objekte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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,60	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	2.056,60	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
	4591100 Bußgelder Wohngeld	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.046,60</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>
11.	Personalaufwendungen	81.032,01	76.679	76.773	77.541	78.316	79.100
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	37.031,12	31.628	34.436	34.780	35.128	35.479
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.445,32	35.320	33.193	33.525	33.860	34.199
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.648,69	2.826	2.655	2.682	2.708	2.736
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.906,88	6.905	6.489	6.554	6.620	6.686
12.	Versorgungsaufwendungen	13.853,00	8.565	14.704	14.610	14.549	14.579
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.853,00	8.565	14.704	14.610	14.549	14.579
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.885,01</u>	<u>85.244</u>	<u>91.477</u>	<u>92.151</u>	<u>92.865</u>	<u>93.679</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.838,41	-81.663	-87.896	-88.570	-89.284	-90.098
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.838,41	-81.663	-87.896	-88.570	-89.284	-90.098
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.838,41	-81.663	-87.896	-88.570	-89.284	-90.098
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.838,41	-81.663	-87.896	-88.570	-89.284	-90.098
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.838,41	-81.663	-87.896	-88.570	-89.284	-90.098

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,21	4,20	3,91	3,89	3,86	3,82
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,97	3,61	3,86	3,89	3,92	3,96
Produktergebnis € je Einwohner	-3,85	-3,46	-3,71	-3,74	-3,77	-3,81

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,60	2.080	2.080		2.080	2.080	2.080
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146,60	3.581	3.581		3.581	3.581	3.581
10 Personalauszahlungen	79.954,26	76.679	76.773		77.541	78.316	79.100
11 Versorgungsauszahlungen	13.895,00	8.565	14.704		14.610	14.549	14.579
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.849,26	85.244	91.477		92.151	92.865	93.679
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.702,66	-81.663	-87.896		-88.570	-89.284	-90.098
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.702,66	-81.663	-87.896		-88.570	-89.284	-90.098
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.702,66	-81.663	-87.896	0	-88.570	-89.284	-90.098
23 Liquide Mittel	-90.702,66	-81.663	-87.896	0	-88.570	-89.284	-90.098

Haushalt 2022 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.

Mit der Wohngeldreform 2020 wurde das Wohngeld an die Bestandsmieten- und Einkommensentwicklung angepasst. Hierdurch sollen Haushalte mit geringem Einkommen bei den Wohnkosten entlastet werden. Ab dem 01.01.2022 erfolgte eine Wohngeldfortschreibung, damit die Leistungsfähigkeit als sozialpolitisches Instrument der Wohnungspolitik erhalten bleibt. Die Höchstbeträge für die Mieten und Belastungen wurden angepasst.

Ab dem 01.06.2022 tritt das Gesetz über den einmaligen Heizkostenzuschuss an wohngeldbeziehende Haushalte in Kraft. Die Leistung wird für die Heizperiode 2021/2022 gewährt und vollständig vom Bund getragen. Hierdurch sollen die mit dem starken Anstieg der Energiekosten (Heizöl, Gas und Fernwärme) verbundenen finanziellen Lasten abgedeckt werden.

Wohnungsbindung für den öffentlich geförderten Wohnungsbau

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

Diese Wohnungen dürfen nur an Interessenten vermietet werden, die Inhaber eines passenden und gültigen Wohnberechtigungsscheines (WBS) sind. Dieser wird erteilt, wenn gesetzlich festgelegte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden und sollen vor allem Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen zur Gute kommen.

Der Aufgabenbereich der Wohnungsbindung umfasst die Beratung von Hauseigentümern, Verwaltern und Mietern geförderten Eigentums, die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen und Bescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.Bank.

Haushalt 2022 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

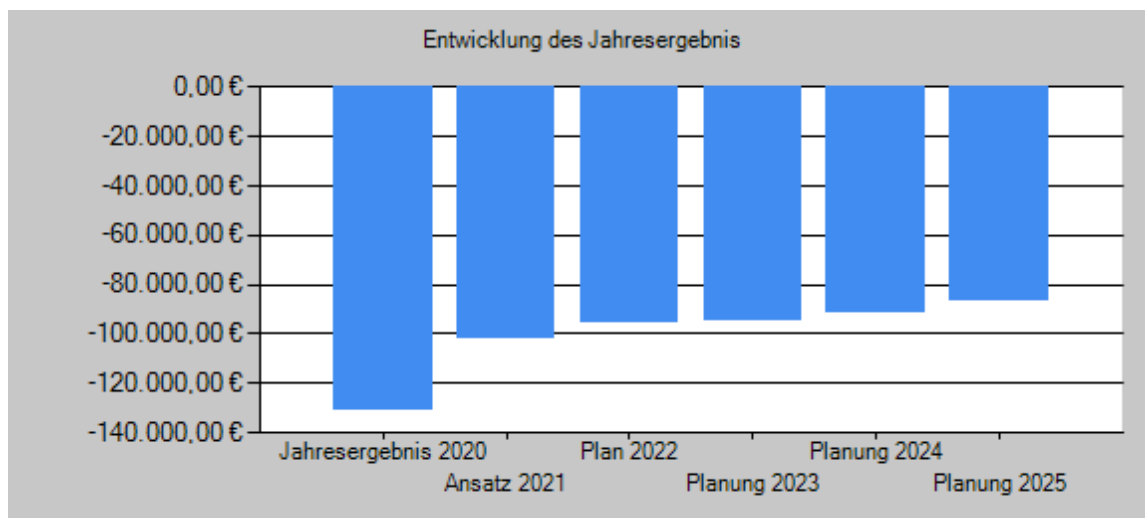
- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741,92	7.324	7.324	7.324	7.324	7.324
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	3.741,92	7.324	7.324	7.324	7.324	7.324
10. Ordentliche Erträge	3.741,92	7.324	7.324	7.324	7.324	7.324
11. Personalaufwendungen	28.300,50	23.172	24.167	24.409	24.653	24.899
5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.434,99	3.576	3.778	3.815	3.854	3.892
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.994,79	15.363	15.985	16.145	16.306	16.469
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.271,12	1.229	1.279	1.292	1.305	1.318
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.599,60	3.004	3.125	3.157	3.188	3.220
12. Versorgungsaufwendungen	3.400,00	968	1.613	1.603	1.596	1.599
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.400,00	968	1.613	1.603	1.596	1.599
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.245,95	55.001	48.001	48.001	48.001	48.001
5216000 Beschaffung Ersatzteile Spielgeräte	21.717,33	0	0	0	0	0
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	22.390,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.417,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Drogenhilfe	21.720,12	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291100 sonstige Dienstleistungen (Bauwerkwagen)	0,00	5.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	33.365,14	27.069	26.239	25.145	21.255	16.388
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
5711400 Abschreibungen auf BGA	32.062,79	25.766	24.936	23.842	19.952	15.085
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5422000 Mieten und Pachten	2.741,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Ordentliche Aufwendungen	135.053,41	109.310	103.120	102.258	98.605	93.987
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.311,49	-101.986	-95.796	-94.934	-91.281	-86.663
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.311,49	-101.986	-95.796	-94.934	-91.281	-86.663
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.311,49	-101.986	-95.796	-94.934	-91.281	-86.663
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.311,49	-101.986	-95.796	-94.934	-91.281	-86.663
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.311,49	-101.986	-95.796	-94.934	-91.281	-86.663

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,77	6,70	7,10	7,16	7,43	7,79
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,66	4,63	4,36	4,32	4,16	3,97
Produktergebnis € je Einwohner	-5,50	-4,32	-4,05	-4,01	-3,86	-3,66

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	28.160,49	23.172	24.167		24.409	24.653	24.899
11 Versorgungsauszahlungen	3.561,00	968	1.613		1.603	1.596	1.599
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.816,37	55.001	48.001		48.001	48.001	48.001
15 Sonstige Auszahlungen	2.741,82	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.279,68	82.241	76.881		77.113	77.350	77.599
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.279,68	-82.241	-76.881		-77.113	-77.350	-77.599
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	29.951,11	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	65.000		65.000	65.000	65.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	29.951,11	40.000	65.000		65.000	65.000	65.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.951,11	-40.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.230,79	-122.241	-141.881		-142.113	-142.350	-142.599
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.230,79	-122.241	-141.881	0	-142.113	-142.350	-142.599
23 Liquide Mittel	-135.230,79	-122.241	-141.881	0	-142.113	-142.350	-142.599

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten 06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	65.000,00	0,00	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	105.000,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000,00	0,00	-40.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-105.000,00	-300.000,00
1200636327002 Trinkwasserspender in KITas 06.363.270.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	5.523,77	29.951,11	0	0	0	0	0	0	29.951,11	29.951,11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.523,77	-29.951,11	0	0	0	0	0	0	-29.951,11	-29.951,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.523,77	-29.951,11	-40.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-134.951,11	-329.951,11

Erläuterungen

5216001 Instandhaltung der Spielgeräte

Haushaltsansatz 2022: 20.000 €

Instandhaltung und Instandsetzung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen in Folge der jährlichen Abnutzung.

5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2022: 23.000 €

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 2022: 3.100 €

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

120063627001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten

Haushaltsansatz 2022

7831000: 65.000 €

Aufgrund des beschlossenen Spielplatz- und Sanierungskonzept stehen im Jahr 2022 Neuanschaffungen von Spielplatzgeräten im Wert von 40.000 € an. Zusätzlich sind Montage- und Auskofferungskosten in Höhe von 25.000 € zu veranschlagen.

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

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

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

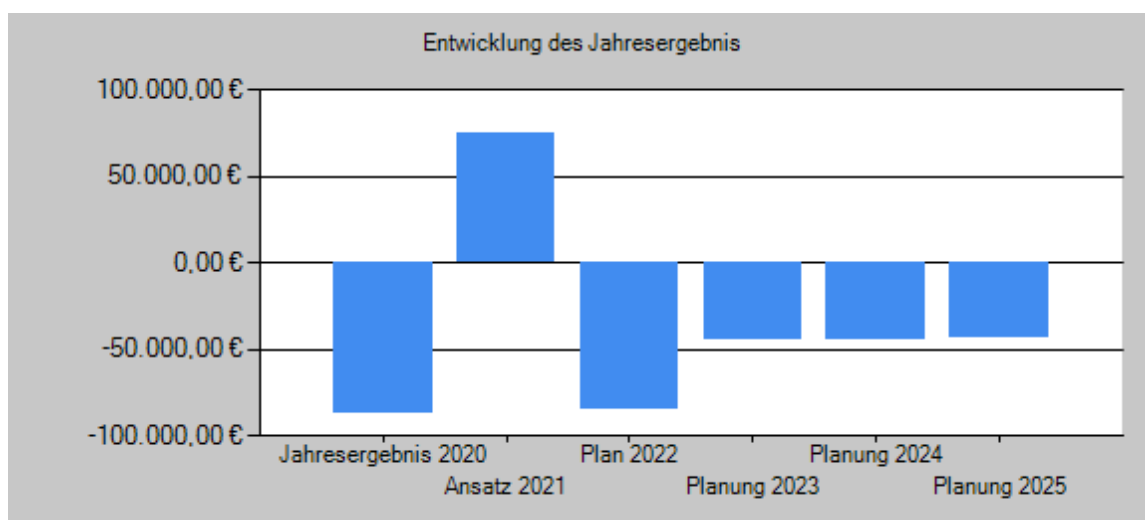
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.094,37	1.325.489	1.275.920	1.287.818	1.299.835	1.311.973
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	18.385,00	0	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	27.085,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	0	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	5.835,00	0	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	999.518,77	1.239.370	1.189.800	1.201.698	1.213.715	1.225.853
4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	39.770,60	36.117	36.117	36.117	36.117	36.117
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.610	3.780	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	15.800,00	10.610	3.780	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	41.411,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	41.406,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3,99	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	1,89	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.164.306,25	1.396.099	1.339.700	1.347.818	1.359.835	1.371.973
11. Personalaufwendungen	1.057.846,08	1.046.150	1.153.467	1.165.003	1.176.653	1.188.419
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.642,50	3.215	3.280	3.312	3.346	3.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	825.077,80	817.668	901.754	910.772	919.879	929.077
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	61.775,26	65.413	72.144	72.865	73.591	74.327
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	168.350,52	159.854	176.289	178.054	179.837	181.636
12. Versorgungsaufwendungen	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.424,09	84.200	111.000	66.500	66.500	66.500
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.473,97	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	45.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	40.728,35	42.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5241200 Energiekosten	10.965,70	21.200	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300 Gebäudeversicherung	3.484,66	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	118,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	6.653,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	64.722,48	64.744	64.649	64.749	64.849	64.996
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	61.052,11	60.765	60.765	60.765	60.765	60.765
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	247,41	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.422,96	3.979	3.884	3.984	4.084	4.231
15.	Transferaufwendungen	11.950,12	20.001	20.002	20.002	20.002	20.002
	5318000 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	11.950,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.763,43	74.700	74.660	74.660	74.660	74.660
	5431200 Telekommunikationskosten	380,69	450	360	360	360	360
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	32.404,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431700 Budgetierung	9.729,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	2.248,47	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.251.289,20</u>	<u>1.290.666</u>	<u>1.425.178</u>	<u>1.392.305</u>	<u>1.404.050</u>	<u>1.415.965</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.982,95	105.433	-85.478	-44.487	-44.215	-43.992
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.982,95	105.433	-85.478	-44.487	-44.215	-43.992
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.982,95	105.433	-85.478	-44.487	-44.215	-43.992
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	30.000	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.982,95	75.433	-85.478	-44.487	-44.215	-43.992
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.982,95	75.433	-85.478	-44.487	-44.215	-43.992



Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	93,05	108,17	94,00	96,80	96,85	96,89
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	52,41	54,71	60,20	58,81	59,31	59,81
Produktresultat € je Einwohner	-3,64	3,20	-3,61	-1,88	-1,87	-1,86

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.323,77	1.289.372	1.239.803		1.251.701	1.263.718	1.275.856
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.610	3.780		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	40.103,78	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.227,55	1.359.982	1.303.583		1.311.701	1.323.718	1.335.856
10 Personalauszahlungen	1.058.423,39	1.046.150	1.153.467		1.165.003	1.176.653	1.188.419
11 Versorgungsauszahlungen	664,00	871	1.400		1.391	1.386	1.388
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.133,74	84.200	111.000		66.500	66.500	66.500
14 Transferauszahlungen	10.443,78	20.001	20.002		20.002	20.002	20.002
15 Sonstige Auszahlungen	45.253,45	74.700	74.660		74.660	74.660	74.660
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.918,36	1.225.922	1.360.529		1.327.556	1.339.201	1.350.969
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.690,81	134.060	-56.946		-15.855	-15.483	-15.113
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	801	9.001		9.001	9.001	9.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	801	9.001		9.001	9.001	9.001
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-801	-9.001		-9.001	-9.001	-9.001
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.690,81	133.259	-65.947		-24.856	-24.484	-24.114
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.690,81	133.259	-65.947	0	-24.856	-24.484	-24.114
23 Liquide Mittel	-63.690,81	133.259	-65.947	0	-24.856	-24.484	-24.114

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1130636526001 Anschaffungen KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	15.100,00	0,00	800	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.800,00	36.800,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.100,00	0,00	-800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.800,00	-36.800,00
1130636526004 Investition aus Budget KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.100,00	0,00	-801	-9.001	0	-9.001	-9.001	-9.001	-9.802,00	-36.805,00

Erläuterungen

4141700 Landeszuschuss für plusKITas

Haushaltsansatz 2022: 30.000 €

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

Nach § 16a KiBiz ist die plusKITA eine Einrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf.

Fördervoraussetzung für eine Kita als plusKITA ist die Aufnahme in die örtliche Jugendhilfeplanung. Der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat auf Empfehlung des Kreisjugendamtes beschlossen, die Kita „Villa Kunterbunt“, Steinstr. 7, entsprechend zu fördern.

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 1 €

5318810: 1 €

Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

4142000 Betriebskostenzuweisungen

Haushaltsansatz 2022: 1.189.800 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

4488000 Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 3.780 €

Erstattung für das Förderprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2022:

4565000: 60.000 €

5431600: 60.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 125 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert und zum Teil frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,90 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben. Die Beiträge für die Mittagsverpflegung werden seit 01.08.2015 im Lastschriftverfahren eingezogen.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2022: 45.000 €

Für die Erneuerung der Heizungsanlage werden Kosten in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.

Für den Austausch der funkvernetzten Rauchmelder werden Mittel in Höhe von 25.000 Euro benötigt.

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

Haushaltsansatz 2022: 1.000 € und 3.000 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung Garderoben, Stühlen, Tischen und die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln geplant.

5318000 Verwendung Landeszuschuss Familienzentrum

Haushaltsansatz 2022: 20.000 €

Für Sachmittel oder externe Dienstleistungen veranschlagte Mittel des Landeszuschusses plusKITA.

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 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.

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 2.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

1130636526001/04 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Steinstraße

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 9.000 € / 1 €

Drei Gruppenküchen sollen erneuert werden, die Anschaffung wäre pro Küche bei ca. 3.000 €

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

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

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

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

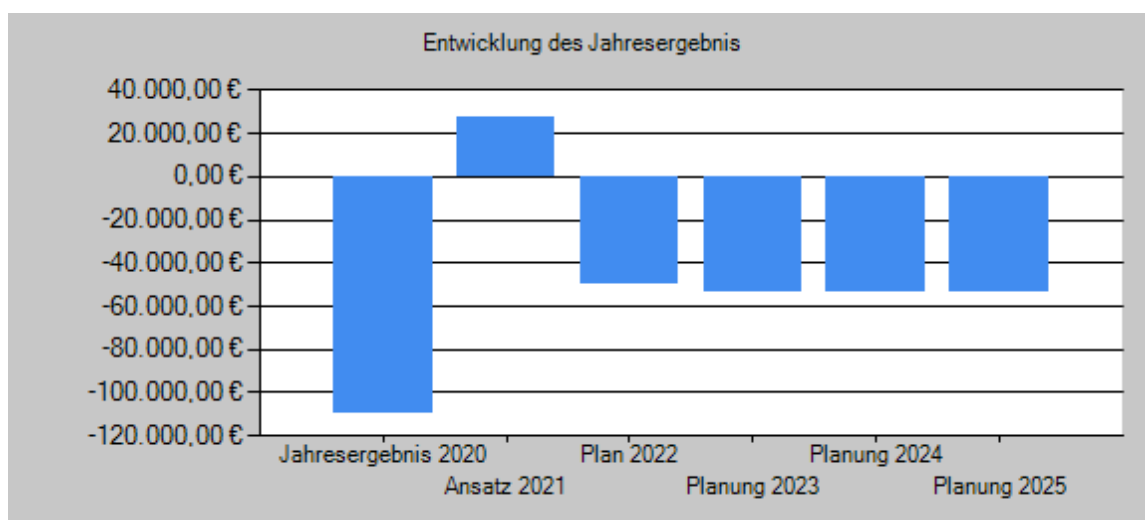
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.981,36	1.419.667	1.307.271	1.319.840	1.332.534	1.345.355
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	33.300,00	0	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	36.875,27	58.500	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	5.835,00	0	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	1.017.894,77	1.340.742	1.256.845	1.269.414	1.282.108	1.294.929
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.076,32	20.424	20.424	20.424	20.424	20.424
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.611	3.781	1	1	1
4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	0,00	1	1	1	1	1
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	15.800,00	10.610	3.780	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	36.310,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	36.310,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.165.091,36</u>	<u>1.495.278</u>	<u>1.376.052</u>	<u>1.384.841</u>	<u>1.397.535</u>	<u>1.410.356</u>
11. Personalaufwendungen	1.140.696,13	1.190.477	1.241.562	1.253.975	1.266.517	1.279.182
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.642,50	3.215	3.280	3.312	3.346	3.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	889.580,53	930.821	970.821	980.529	990.335	1.000.237
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	67.661,66	74.466	77.666	78.441	79.225	80.020
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	180.811,44	181.975	189.795	191.693	193.611	195.546
12. Versorgungsaufwendungen	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.033,59	93.201	60.251	60.251	60.251	60.351
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	7.331,21	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstrasse	1.775,15	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Weststr.	2.748,23	5.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	22.330,88	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	3.234,25	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200 Energiekosten Standort Weststr.	11.150,91	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241210 Energiekosten Standort Gartenstr.	-3,87	2.000	500	500	500	500
5241300 Gebäudeversicherung Standort Weststr.	1.825,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
5241310 Gebäudeversicherung Standort Gartenstr.	177,36	200	250	250	250	250

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	312,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.151,64	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Taxifahrten (siehe 4483000)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	33.772,79	38.400	43.422	43.472	43.510	43.556
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	32.034,33	31.834	31.834	31.834	31.834	31.834
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	221,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.516,98	1.566	1.588	1.638	1.676	1.722
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.705,62	86.735	79.650	79.650	79.560	79.560
	5431200 Telekommunikationskosten	676,85	1.560	1.650	1.650	1.560	1.560
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	38.236,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5431700 Budgetierung	6.656,26	19.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	2.136,04	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.274.791,13	1.409.684	1.426.286	1.438.740	1.451.225	1.464.038
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.699,77	85.594	-50.234	-53.899	-53.690	-53.682
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.699,77	85.594	-50.234	-53.899	-53.690	-53.682
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.699,77	85.594	-50.234	-53.899	-53.690	-53.682
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.500	0	0	0	0
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	58.500	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.699,77	27.094	-50.234	-53.899	-53.690	-53.682
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.699,77	27.094	-50.234	-53.899	-53.690	-53.682



Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	91,39	106,07	96,48	96,25	96,30	96,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	53,39	59,75	60,24	60,77	61,30	61,84
Produktresultat € je Einwohner	-4,59	1,15	-2,12	-2,28	-2,27	-2,27

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.905,04	1.399.243	1.286.847		1.299.416	1.312.110	1.324.931
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.611	3.781		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	36.395,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.100,04	1.474.854	1.355.628		1.364.417	1.377.111	1.389.932
10 Personalauszahlungen	1.139.963,83	1.190.477	1.241.562		1.253.975	1.266.517	1.279.182
11 Versorgungsauszahlungen	664,00	871	1.400		1.391	1.386	1.388
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.311,28	93.201	60.251		60.251	60.251	60.351
14 Transferauszahlungen	0,00	0	1		1	1	1
15 Sonstige Auszahlungen	43.486,75	86.735	79.650		79.650	79.560	79.560
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.425,86	1.371.284	1.382.864		1.395.268	1.407.715	1.420.482
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.325,82	103.570	-27.236		-30.851	-30.604	-30.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.001	1.001		1.001	1.001	1.001
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.001	1.001		1.001	1.001	1.001
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.001	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.325,82	-16.431	-28.237		-31.852	-31.605	-31.551
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.325,82	-16.431	-28.237	0	-31.852	-31.605	-31.551
23 Liquide Mittel	-95.325,82	-16.431	-28.237	0	-31.852	-31.605	-31.551

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1130636526102 Anschaffungen KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.516,73	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.783,27	26.783,27
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.516,73	0,00	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.783,27	-26.783,27
1130636526106 Investition aus Budget KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
1210636526101 Waldkindergarten										
06.365.261.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	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	-5.516,73	0,00	-120.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-123.785,27	-126.788,27

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 1 €

5318810: 1 €

Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2022: 1.256.845 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

4488000 Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 3.780 €

Erstattung für das Förderprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2022:

4565000: 65.000 €

5431600: 65.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Hochneukirch. Zurzeit nehmen ca. 95 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert und teilweise frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Pro Mahlzeit wird ein Entgelt in Höhe von 2,60 € von den Erziehungsberechtigten erhoben.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2022: 1.000 € und 4.000 €

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Es müssen Raumteiler, Kinderstühle und Tische angeschafft werden.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 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.

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 1.200 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

1130636526102/ 06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße

Haushaltsansatz 2022

7831000: 1.000 €

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

Haushalt 2022 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

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

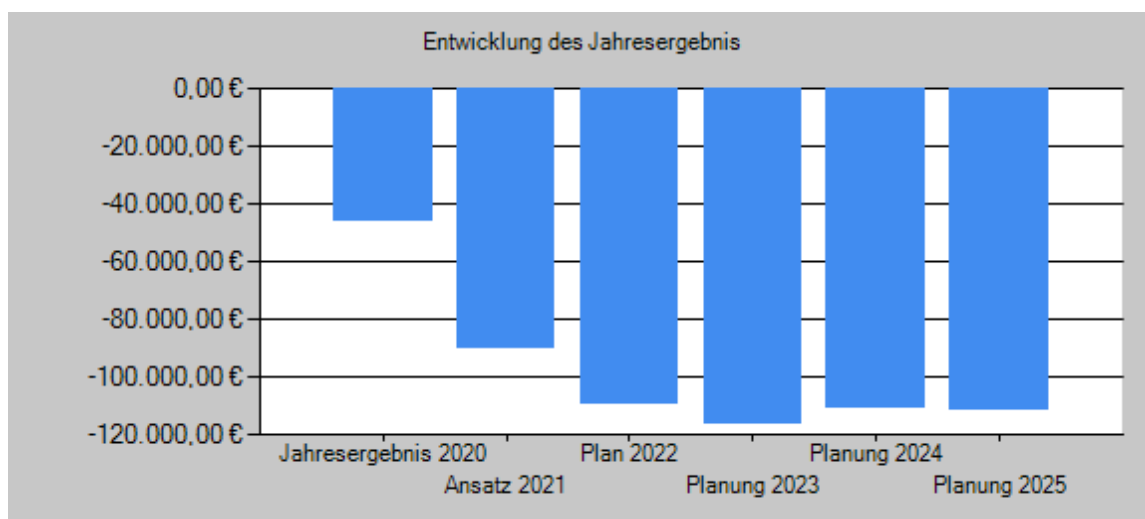
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.659,04	387.980	401.897	405.808	409.757	413.746
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	10.315,00	0	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	2.335,00	0	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	334.927,16	377.113	391.030	394.941	398.890	402.879
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	11.081,88	10.866	10.866	10.866	10.866	10.866
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.179,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	17.179,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>375.838,84</u>	<u>410.780</u>	<u>424.697</u>	<u>428.608</u>	<u>432.557</u>	<u>436.546</u>
11. Personalaufwendungen	340.526,50	418.338	444.591	449.037	453.530	458.063
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.642,50	3.215	3.280	3.312	3.346	3.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.836,30	325.459	345.991	349.451	352.945	356.475
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	20.680,60	26.037	27.681	27.957	28.237	28.518
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.367,10	63.627	67.639	68.317	69.002	69.691
12. Versorgungsaufwendungen	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.389,26	28.900	36.000	42.100	36.200	36.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	16.458,67	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	6.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.002,34	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241200 Energiekosten	6.785,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 Gebäudeversicherung	1.065,89	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	60,99	600	600	600	600	600
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.015,78	2.000	800	800	800	800
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.166,60	22.077	21.565	21.579	21.629	21.702
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	117,19	0	118	118	118	118
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.515,22	1.542	912	926	976	1.049
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.484,04	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655
5431200 Telekommunikationskosten	843,12	855	855	855	855	855
5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	15.214,73	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5431700 Budgetierung	4.620,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5441111 Unfallkasse NRW	805,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	422.149,40	500.841	534.211	544.762	543.400	548.008
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.310,56	-90.061	-109.514	-116.154	-110.843	-111.462
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.310,56	-90.061	-109.514	-116.154	-110.843	-111.462
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-46.310,56	-90.061	-109.514	-116.154	-110.843	-111.462
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.310,56	-90.061	-109.514	-116.154	-110.843	-111.462
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.310,56	-90.061	-109.514	-116.154	-110.843	-111.462



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	89,03	82,02	79,50	78,68	79,60	79,66
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	17,68	21,23	22,56	23,01	22,95	23,15
Produktergebnis € je Einwohner	-1,94	-3,82	-4,63	-4,91	-4,68	-4,71

Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.577,16	377.114	391.031		394.942	398.891	402.880
7 Sonstige Einzahlungen	17.279,80	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.856,96	399.914	413.831		417.742	421.691	425.680
10 Personalauszahlungen	339.731,56	418.338	444.591		449.037	453.530	458.063
11 Versorgungsauszahlungen	664,00	871	1.400		1.391	1.386	1.388
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.978,56	28.900	36.000		42.100	36.200	36.200
15 Sonstige Auszahlungen	21.486,51	30.655	30.655		30.655	30.655	30.655
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.860,63	478.764	512.646		523.183	521.771	526.306
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.003,67	-78.850	-98.815		-105.441	-100.080	-100.626
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.001	3.201		3.201	3.201	3.201
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.001	3.201		3.201	3.201	3.201
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.001	-3.201		-3.201	-3.201	-3.201
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.003,67	-85.851	-102.016		-108.642	-103.281	-103.827
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.003,67	-85.851	-102.016	0	-108.642	-103.281	-103.827
23 Liquide Mittel	-33.003,67	-85.851	-102.016	0	-108.642	-103.281	-103.827

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	3.089,37	0,00	7.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	10.610,63	20.210,63
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.089,37	0,00	-7.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-10.610,63	-20.210,63
1130636526204 Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße										
06.365.262.7831000 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.089,37	0,00	-7.001	-3.201	0	-3.201	-3.201	-3.201	-10.612,63	-20.215,63

Erläuterungen

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2022: 391.030 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, durch die im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2022:

4565000: 22.800 €

5431600: 22.800 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Kelzenberg. Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert. Zurzeit nehmen ca. 34 Kinder am Mittagstisch teil. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2023: 6.000 €

Für die Erneuerung der Fenster werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro benötigt.

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

Haushaltsansatz 2022: 600 € und 800 €

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 2022

Stadt Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 6.000 €

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

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

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 1.000 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

1130636526201 und 1130636526204 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Keltenstraße

Haushaltsansatz 2022

7831000: 3.200 €

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 soll ein Bewegungssystem für den Bewegungsraum angeschafft werden.

**Haushalt 2022
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

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

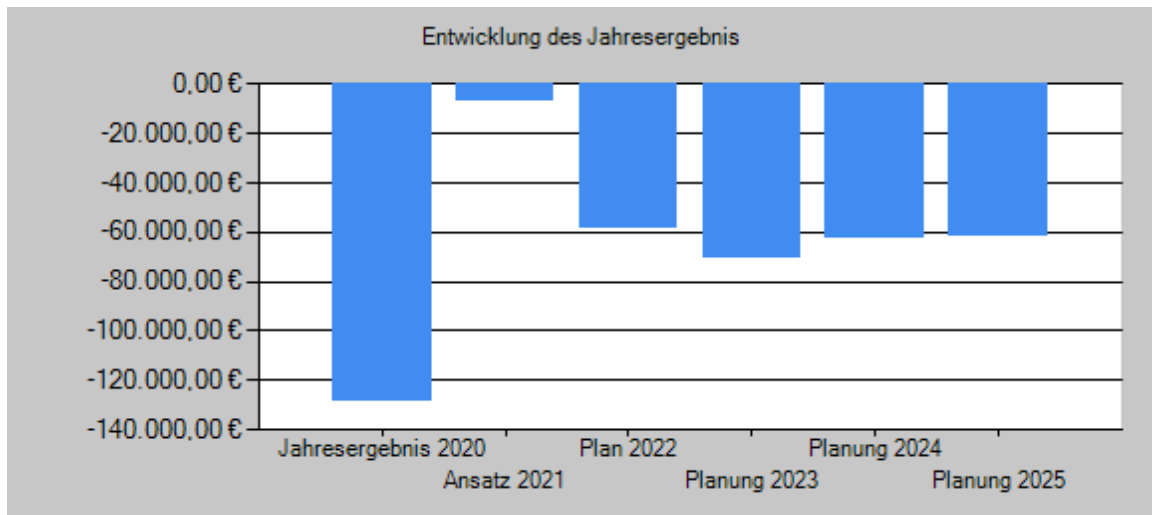
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.685,94	839.896	792.337	799.995	807.730	815.542
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	41.554,10	0	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	11.458,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	4.665,00	0	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	602.990,42	813.395	765.836	773.494	781.229	789.041
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	518,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.610	3.780	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	15.800,00	10.610	3.780	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.001,32	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	17.001,32	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>710.487,26</u>	<u>891.006</u>	<u>836.617</u>	<u>840.495</u>	<u>848.230</u>	<u>856.042</u>
11. Personalaufwendungen	728.677,16	723.576	743.170	750.602	758.108	765.688
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.642,50	3.215	3.280	3.312	3.346	3.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	567.497,13	564.768	580.079	585.880	591.739	597.655
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	42.449,67	45.181	46.406	46.870	47.339	47.812
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	116.087,86	110.412	113.405	114.540	115.684	116.842
12. Versorgungsaufwendungen	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.680,24	56.700	35.700	44.300	35.800	35.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.080,72	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.821,96	10.000	0	8.500	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.918,69	27.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200 Energiekosten	4.080,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 Gebäudeversicherung	656,33	700	700	800	800	800
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	603,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	518,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>35.330,21</u>	<u>36.077</u>	<u>36.046</u>	<u>36.096</u>	<u>36.055</u>	<u>35.978</u>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	34.418,55	35.255	35.255	35.255	35.255	35.255

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	107,23	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	804,43	822	791	841	800	723
15.	Transferaufwendungen	13.171,76	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	13.171,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.311,24	54.005	52.550	52.550	52.550	52.550
	5431200 Telekommunikationskosten	421,56	1.855	450	450	450	450
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	20.542,94	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5431700 Budgetierung	5.903,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.442,76	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>838.753,61</u>	<u>891.229</u>	<u>895.366</u>	<u>911.439</u>	<u>910.399</u>	<u>917.904</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.266,35	-223	-58.749	-70.944	-62.169	-61.862
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.266,35	-223	-58.749	-70.944	-62.169	-61.862
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.266,35	-223	-58.749	-70.944	-62.169	-61.862
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	0	0	0	0
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0,00	6.500	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.266,35	-6.723	-58.749	-70.944	-62.169	-61.862
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.266,35	-6.723	-58.749	-70.944	-62.169	-61.862



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	84,71	99,97	93,44	92,22	93,17	93,26
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	35,13	37,78	37,82	38,50	38,45	38,77
Produktergebnis € je Einwohner	-5,37	-0,28	-2,48	-3,00	-2,63	-2,61

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.167,94	839.896	792.337		799.995	807.730	815.542
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.610	3.780		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.001,32	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.969,26	891.006	836.617		840.495	848.230	856.042
10	Personalauszahlungen	729.251,70	723.576	743.170		750.602	758.108	765.688
11	Versorgungsauszahlungen	664,00	871	1.400		1.391	1.386	1.388
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.941,48	56.700	35.700		44.300	35.800	35.800
14	Transferauszahlungen	13.908,84	20.000	26.500		26.500	26.500	26.500
15	Sonstige Auszahlungen	29.202,57	54.005	52.550		52.550	52.550	52.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.968,59	855.152	859.320		875.343	874.344	881.926
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.999,33	35.854	-22.703		-34.848	-26.114	-25.884
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.080	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.818,03	9.001	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.818,03	34.081	1.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.818,03	-34.081	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.817,36	1.773	-23.704		-35.849	-27.115	-26.885
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.817,36	1.773	-23.704	0	-35.849	-27.115	-26.885
23	Liquide Mittel	-99.817,36	1.773	-23.704	0	-35.849	-27.115	-26.885

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1130636526301 Anschaffungen KiTa Bachstraße										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	4.291,97	6.818,03	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	21.808,03	24.808,03
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.291,97	-6.818,03	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.808,03	-24.808,03
1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum										
06.365.263.7831000 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
1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße										
06.365.263.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.080	0	0	0	0	0	38.758,76	38.758,76
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.080	0	0	0	0	0	-38.758,76	-38.758,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.291,97	-6.818,03	-34.081	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-60.568,79	-63.571,79

Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 6.500 €

5318810: 6.500 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 6.500 €.

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2022: 765.836 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

4488000 Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2021: 3.780 €

Erstattung für Förderprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

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



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2022:

4565000: 40.500 €

5431600: 40.500 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Stessen. Zurzeit nehmen ca. 65 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert und teilweise frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,90 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben. Aufgrund der Corona-Situation ist mit einem Anstieg der Kosten für die Mittagsverpflegung zu rechnen.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2023: 8.500 €

Der Boden im Flurbereich ist teilweise defekt und löst sich ab. Aus diesem Grunde muss er erneuert werden.

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

Haushaltsansatz 2022: 2.000 € 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.

Im Jahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung von Mobiliar u.a. 5 Erzieherstühle vorgesehen.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 10.000 €

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

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 1.600 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum

Haushaltsansatz 2022

7831000: 1.000 € und 1 €

Es müssen neue Spielgeräte für das Außengelände angeschafft werden.

**Haushalt 2022
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

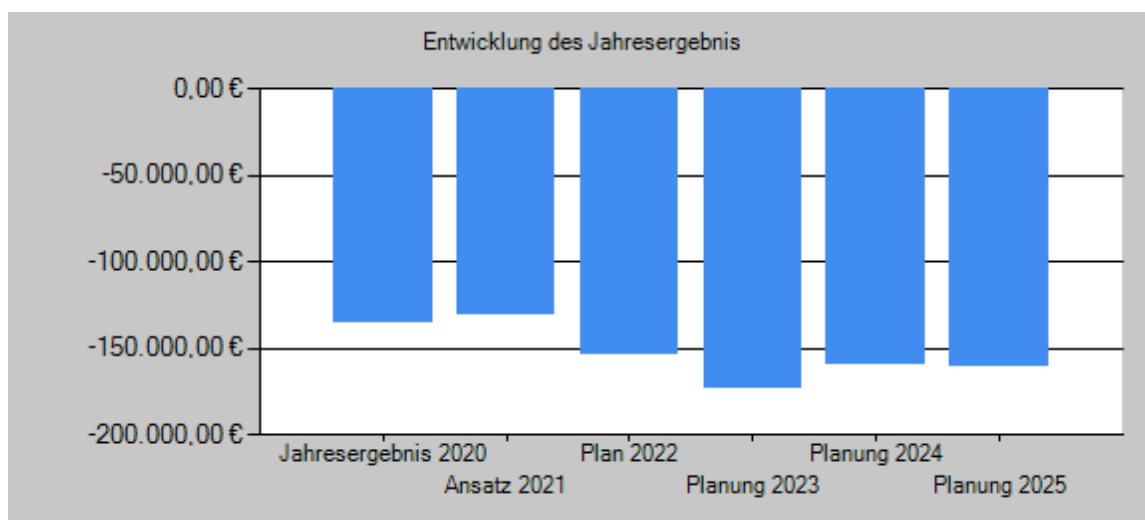
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.854,63	706.506	726.006	732.901	739.866	746.901
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	10.265,00	0	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	2.708,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141900 Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	4.665,00	0	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	602.837,90	669.192	689.592	696.487	703.452	710.487
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.378,38	30.813	29.913	29.913	29.913	29.913
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.610	3.780	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	15.800,00	10.610	3.780	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.476,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	25.399,68	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	76,86	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>692.131,17</u>	<u>751.116</u>	<u>763.786</u>	<u>766.901</u>	<u>773.866</u>	<u>780.901</u>
11. Personalaufwendungen	718.862,88	749.444	773.210	780.942	788.755	796.641
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.642,50	3.215	3.280	3.312	3.346	3.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.661,59	585.048	603.631	609.667	615.764	621.921
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	42.382,42	46.804	48.290	48.775	49.263	49.755
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	113.176,37	114.377	118.009	119.188	120.382	121.586
12. Versorgungsaufwendungen	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.983,94	45.200	55.900	70.950	55.950	56.100
5211000 Unterhaltung Standort Garzweiler Allee	15.789,54	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5211010 Unterhaltung Gebäude Standort Priesterath	2.542,97	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Garzweiler Allee	8.096,67	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100 Bewirtschaftung Gebäude Standort Priesterath	3.508,44	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241200 Energiekosten Standort Garzweiler Allee	5.482,58	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241210 Energiekosten Standort Priesterath	2.673,75	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 Gebäudeversicherung Standort Garzweiler Allee	1.802,89	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
5241310 Gebäudeversicherung Standort Priesterath	639,96	700	700	750	750	800

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	381,77	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.065,37	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.025,90	35.115	35.390	35.394	35.395	35.366
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960	31.960	31.960	31.960	31.960
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	644,48	422	422	422	422	422
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.421,45	2.733	3.008	3.012	3.013	2.984
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.333,87	45.350	45.400	45.400	45.400	45.400
	5431200 Telekommunikationskosten	984,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	20.361,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431700 Budgetierung	8.527,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5441111 Unfallkasse NRW	1.461,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>827.789,59</u>	<u>882.480</u>	<u>917.800</u>	<u>940.577</u>	<u>933.386</u>	<u>941.395</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.658,42	-131.364	-154.014	-173.676	-159.520	-160.494
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.658,42	-131.364	-154.014	-173.676	-159.520	-160.494
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135.658,42	-131.364	-154.014	-173.676	-159.520	-160.494
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.658,42	-131.364	-154.014	-173.676	-159.520	-160.494
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.658,42	-131.364	-154.014	-173.676	-159.520	-160.494



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	83,61	85,11	83,22	81,54	82,91	82,95
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	34,67	37,40	38,77	39,73	39,42	39,76
Produktergebnis € je Einwohner	-5,68	-5,57	-6,51	-7,34	-6,74	-6,78

**Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.476,25	675.693	696.093		702.988	709.953	716.988
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	10.610	3.780		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	25.059,81	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.336,06	720.303	733.873		736.988	743.953	750.988
10	Personalauszahlungen	719.971,65	749.444	773.210		780.942	788.755	796.641
11	Versorgungsauszahlungen	664,00	871	1.400		1.391	1.386	1.388
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.722,22	45.200	55.900		70.950	55.950	56.100
14	Transferauszahlungen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	Sonstige Auszahlungen	31.205,63	45.350	45.400		45.400	45.400	45.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.563,50	847.365	882.410		905.183	897.991	906.029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.227,44	-127.062	-148.537		-168.195	-154.038	-155.041
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110,53	9.001	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.110,53	15.001	1.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.110,53	-15.001	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.337,97	-142.063	-149.538		-169.196	-155.039	-156.042
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.337,97	-142.063	-149.538	0	-169.196	-155.039	-156.042
23	Liquide Mittel	-125.337,97	-142.063	-149.538	0	-169.196	-155.039	-156.042

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee 06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.589,47	1.110,53	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.801,26	14.801,26
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.589,47	-1.110,53	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.801,26	-14.801,26
1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee 06.365.264.7831000 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
1210636526401 Jalousien KiTa Garzweiler Allee 06.365.264.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.589,47	-1.110,53	-15.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-17.803,26	-20.806,26

Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 6.500,- €

5318810: 6.500,- €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 6.500 €.

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2022: 689.592 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2022:

4565000: 34.000 €

5431600: 34.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Garzweiler. Zurzeit nehmen ca. 50 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5215000 Instandsetzung Gebäude und Grundstücke

Haushaltsansatz 2023: 15.000 €

Für die Erneuerung einer Trennwand werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro benötigt.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.264	KiTa Garzweiler Allee



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

Haushaltsansatz 2022: 500 € und 7.300 €

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 Erzieherstühle, Kinderstühle, Konferenztische, Spieleteppiche für alle Gruppen sowie ein Spielschrank angeschafft werden.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 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.

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 1.700 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

1130636526401/4 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee

Haushaltsansatz 2022:

7831000: 1.000 € und 1 €

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

Es muss ein Krippenwagen für die Gruppe im Priesterather Bürgerhaus und ein neues Spielgerät für das Außengelände angeschafft werden.

**Haushalt 2022
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

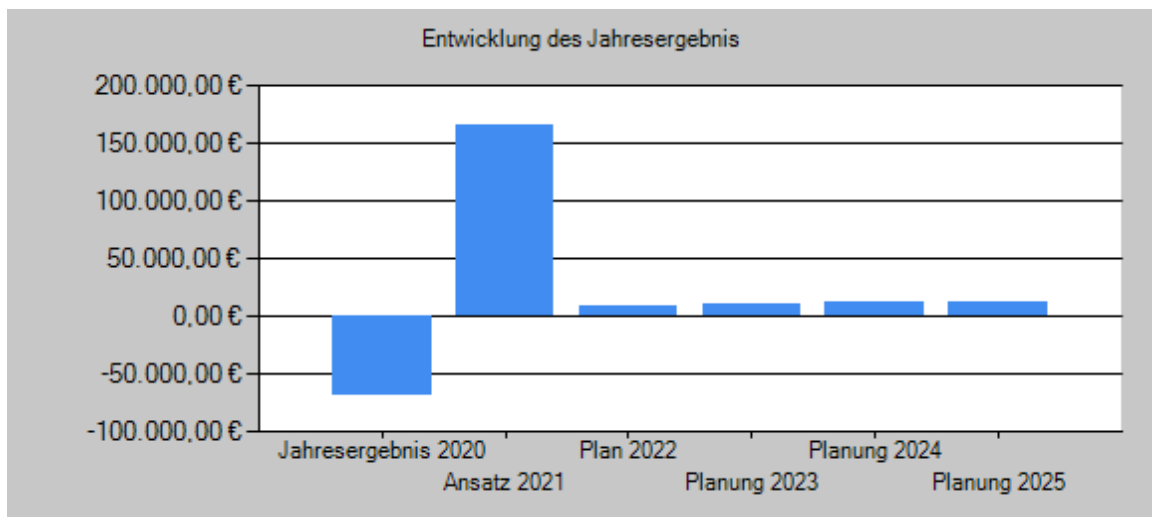
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.289,30	1.217.443	1.079.473	1.090.017	1.100.666	1.111.422
4141200 Zuwendung U3 Betreuung	5.334,00	0	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	0	1	1	1	1
4141900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	3.500,00	0	0	0	0	0
4142000 Betriebskostenzuweisung	635.635,78	1.189.370	1.054.399	1.064.943	1.075.592	1.086.348
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	118.819,52	28.072	25.072	25.072	25.072	25.072
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.930,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Mittagverpflegung (s. 54316000)	14.930,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>778.219,30</u>	<u>1.257.443</u>	<u>1.139.473</u>	<u>1.150.017</u>	<u>1.160.666</u>	<u>1.171.422</u>
11. Personalaufwendungen	651.369,48	901.201	931.223	940.535	949.944	959.443
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.642,53	3.215	3.280	3.312	3.346	3.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	509.381,95	704.027	727.514	734.789	742.137	749.558
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	36.595,96	56.322	58.202	58.786	59.373	59.965
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	102.749,04	137.637	142.227	143.648	145.088	146.541
12. Versorgungsaufwendungen	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	583,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.507,91	92.700	41.500	41.600	41.600	41.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.008,59	11.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.697,35	37.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	5.128,60	28.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241300 Gebäudeversicherung	2.859,35	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	197,44	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	78.616,58	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.723,76	34.509	73.740	73.740	73.740	73.740
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	39.118,36	23.760	39.119	39.119	39.119	39.119
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	464,14	3.500	27.260	27.260	27.260	27.260
5711400 Abschreibungen auf BGA	6.141,26	7.249	7.361	7.361	7.361	7.361
15. Transferaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	1	1	1	1
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.112,93	62.255	82.400	82.400	82.400	82.400
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.855	1.400	1.400	1.400	1.400

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	20.763,88	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431700 Budgetierung	9.337,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.011,81	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	847.297,08	1.091.536	1.130.264	1.139.667	1.149.071	1.158.672
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.077,78	165.907	9.209	10.350	11.595	12.750
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.077,78	165.907	9.209	10.350	11.595	12.750
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.077,78	165.907	9.209	10.350	11.595	12.750
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.077,78	165.907	9.209	10.350	11.595	12.750
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.077,78	165.907	9.209	10.350	11.595	12.750



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	91,85	115,20	100,81	100,91	101,01	101,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	35,49	46,27	47,74	48,14	48,54	48,94
Produktergebnis € je Einwohner	-2,89	7,03	0,39	0,44	0,49	0,54

Haushalt 2022
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.450,78	1.189.371	1.054.401		1.064.945	1.075.594	1.086.350
7	Sonstige Einzahlungen	14.270,00	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.720,78	1.229.371	1.114.401		1.124.945	1.135.594	1.146.350
10	Personalauszahlungen	645.981,53	901.201	931.223		940.535	949.944	959.443
11	Versorgungsauszahlungen	664,00	871	1.400		1.391	1.386	1.388
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.565,07	92.700	41.500		41.600	41.600	41.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	29.821,43	62.255	82.400		82.400	82.400	82.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.032,03	1.057.027	1.056.524		1.065.927	1.075.331	1.084.932
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.311,25	172.344	57.877		59.018	60.263	61.418
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079.040,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.079.040,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	766.550,26	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.526,44	12.001	1		1	1	1
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	810.076,70	12.001	1		1	1	1
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.963,30	-12.001	-1		-1	-1	-1
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130.652,05	160.343	57.876		59.017	60.262	61.417
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	130.652,05	160.343	57.876	0	59.017	60.262	61.417
23	Liquide Mittel	130.652,05	160.343	57.876	0	59.017	60.262	61.417

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder- und Jugendhilfe
06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
06.365.265 KiTa Bahnstraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1170636526501 Anschaffungen KiTa Bahnstraße										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	25.937,49	2.694,44	12.000	0	0	0	0	0	56.928,47	56.928,47
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.761,10	0	0	0	0	0	0	1.722.173,36	1.722.173,36
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.937,49	-4.455,54	-12.000	0	0	0	0	0	-1.779.101,83	-1.779.101,83
1180636526501 Investition aus Budget KiTa Bahnstraße										
06.365.265.7831000 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
1190636526501 Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.										
06.365.265.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	316.840,00	0	0	0	0	0	0	479.840,00	479.840,00
06.365.265.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	762.200,00	0	0	0	0	0	0	599.200,00	599.200,00
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	259.178,80	748.064,52	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-259.178,80	330.975,48	0	0	0	0	0	0	-220.960,00	-220.960,00
1200636526501 Anschaffung eines Spiel- u. Gerätewagens										
06.365.265.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	40.832,00	0	0	0	0	0	0	40.832,00	40.832,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-40.832,00	0	0	0	0	0	0	-40.832,00	-40.832,00
1200636526502 Errichtung 3-gruppige KiTa in Cotainer/Modulbauweise als Außenstelle										
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	52.443,36	16.724,64	0	0	0	0	0	0	16.724,64	16.724,64
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.443,36	-16.724,64	0	0	0	0	0	0	-16.724,64	-16.724,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-337.559,65	268.963,30	-12.001	-1	0	-1	-1	-1	-2.057.620,47	-2.057.623,47

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.265	KiTa Bahnstraße



Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 1 €

5318810: 1 €

Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2022: 1.054.399 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2022:

4565000: 60.000 €

5431600: 60.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Otzenrath. Zurzeit nehmen ca. 60 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

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

Haushaltsansatz 2022: 500 und 2.000 €

Es müssen ein Zwillingssbuggy, ein Papierwagen mit Fächern und verschiedene Kinderfahrzeuge angeschafft werden.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 18.000 €

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

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

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 3.000 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

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

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

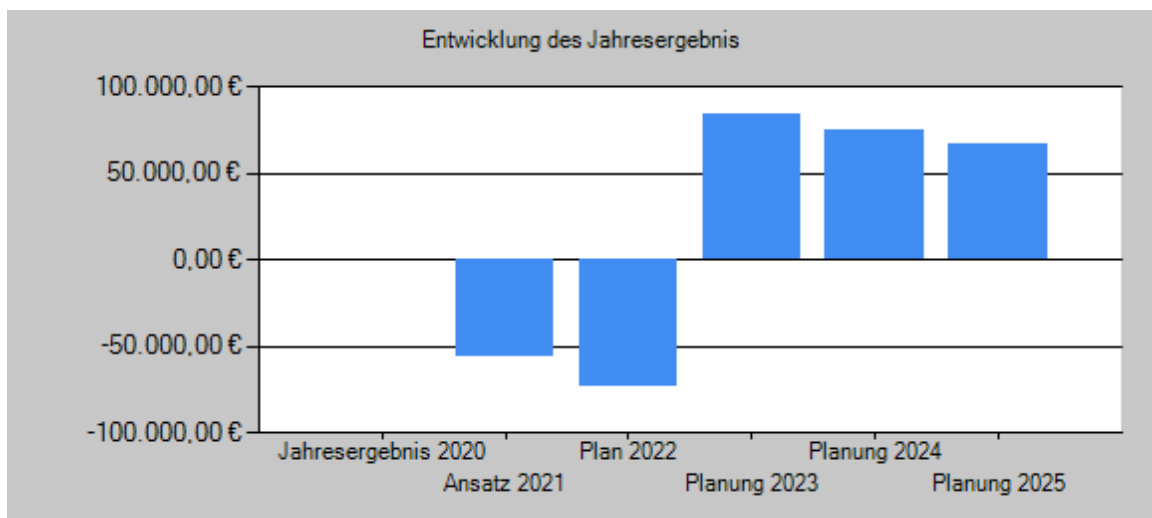
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	698.573	1.020.573	1.020.573	1.020.573
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	1	1	1	1	1
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	0	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	0,00	0	660.000	982.000	982.000	982.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	38.571	38.571	38.571	38.571
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	39.333	49.167	49.167	49.167
	4565000 Mittagsverpflegung	0,00	0	39.333	49.167	49.167	49.167
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>737.906</u>	<u>1.069.740</u>	<u>1.069.740</u>	<u>1.069.740</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.215	639.846	821.142	829.354	837.642
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.215	3.280	3.312	3.346	3.379
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	499.073	641.181	647.593	654.068
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	39.926	51.298	51.810	52.319
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	97.567	125.351	126.605	127.876
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	871	1.400	1.391	1.386	1.388
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.200	54.000	42.000	42.000	42.000
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0,00	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	0,00	45.000	15.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	56.583	57.333	58.083	58.285
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	53.958	53.958	53.958	53.958
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.625	3.375	4.125	4.327
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.175	59.813	63.647	63.647	63.647
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	1.280	1.280	1.280	1.280
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	0,00	0	39.333	49.167	49.167	49.167
	5431700 Budgetierung	0,00	0	18.000	12.000	12.000	12.000
	5441111 Unfallkasse NRW	0,00	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>56.461</u>	<u>811.643</u>	<u>985.514</u>	<u>994.471</u>	<u>1.002.963</u>

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.460	-73.737	84.226	75.269	66.777
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.460	-73.737	84.226	75.269	66.777
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-56.460	-73.737	84.226	75.269	66.777
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-56.460	-73.737	84.226	75.269	66.777
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-56.460	-73.737	84.226	75.269	66.777



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	90,92	108,55	107,57	106,66
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	2,39	34,28	41,63	42,01	42,36
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	-2,39	-3,11	3,56	3,18	2,82

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	660.002		982.002	982.002	982.002
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	39.333		49.167	49.167	49.167
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	699.335		1.031.169	1.031.169	1.031.169
10	Personalauszahlungen	0,00	3.215	639.846		821.142	829.354	837.642
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	871	1.400		1.391	1.386	1.388
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.200	54.000		42.000	42.000	42.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.175	59.813		63.647	63.647	63.647
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.461	755.060		928.181	936.388	944.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.460	-55.725		102.988	94.781	86.491
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	1.450.000		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.250.000	1.450.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	15.237,53	3.677.000	110.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	60.000		3.000	3.000	3.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.237,53	3.722.000	170.000		3.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.237,53	-2.472.000	1.280.000		-3.000	-3.000	-3.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.237,53	-2.528.460	1.224.275		99.988	91.781	83.491
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.237,53	-2.528.460	1.224.275	0	99.988	91.781	83.491
23	Liquide Mittel	-15.237,53	-2.528.460	1.224.275	0	99.988	91.781	83.491

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1200636526601 Neubau zur 5-gruppigen KiTa Gartenstraße										
06.365.266.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.200.000,00	2.200.000,00
06.365.266.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
06.365.266.7851000 Hochbaumaßnahmen	84.762,47	15.237,53	3.677.000	110.000	0	0	0	0	3.827.000,00	3.887.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-84.762,47	-15.237,53	-2.427.000	1.340.000	0	0	0	0	-1.127.000,00	-1.187.000,00
1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstr.										
06.365.266.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	0,00	0,00	45.000	60.000	0	3.000	3.000	3.000	105.000,00	114.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000	-60.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-105.000,00	-114.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.762,47	-15.237,53	-2.472.000	1.280.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.232.000,00	-1.301.000,00

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2022:

4141800: 1 €

5318810: 1 €

Seit dem Kitajahr 2020/2021 hat sich die Förderung vom LVR geändert. Die Eltern entscheiden ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt. Der Träger ist gehalten einen Vertrag mit dem LVR abzuschließen; dieser bietet die Möglichkeit den Zuschuss für zusätzliche Fachkraftstunden zu verwenden oder eine Platzreduzierung in der jeweiligen Kitagruppe vorzunehmen.

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2022: 660.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2022:

4565000: 39.333 €

5431600: 39.333 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Gartenstraße. Es werden ca. 60 Kinder am Mittagstisch teilnehmen. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

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

Haushaltsansatz 2022: 500 und 2.000 €

Es müssen Ausstattungsgegenstände für die Neueinrichtung der Kindertagesstätte Gartenstraße angeschafft werden.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.266	KiTa Gartenstraße



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2022: 18.000 €

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

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

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2022: 1.200 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

1200636526601 Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte Gartenstraße

Haushaltsansatz 2022

7851000: 110.000

Um die Maßnahme ordnungsgemäß abschließen zu können, mussten aufgrund erforderlicher Nachträge zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der Bauausschuss wurde in seinen Sitzungen über die Kostenkontrollblätter regelmäßig über die Entwicklung informiert.

1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstraße

Haushaltsansatz 2022

7831000: 60.000 €

Es müssen neue Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte angeschafft werden.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.267** KiTa Stadionstraße



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

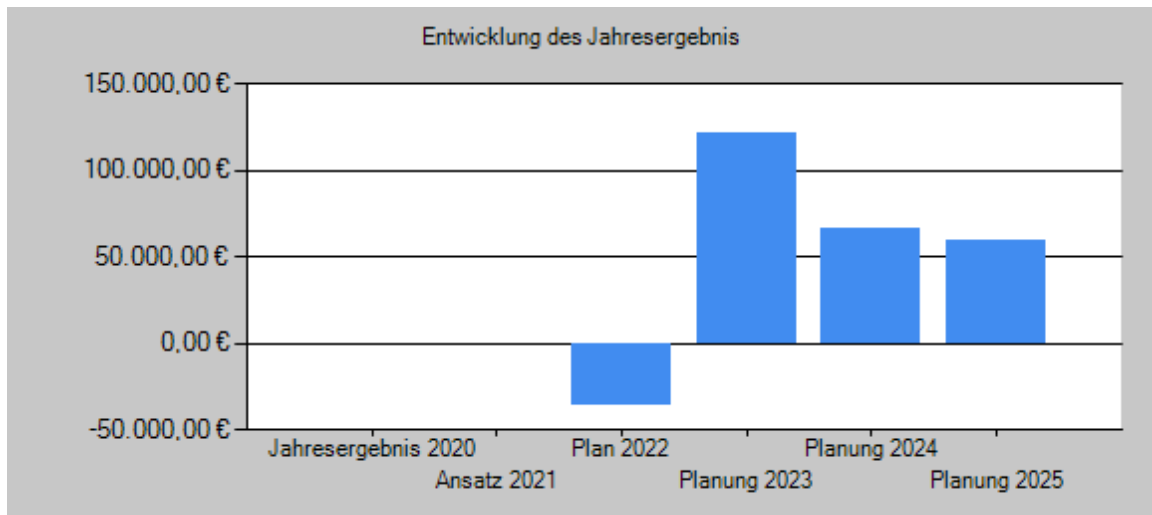
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	416.667	1.000.001	1.000.001
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	0	0	1	1	1
4142000 Betriebskostenzuweisung	0,00	0	0	416.666	1.000.000	1.000.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>416.667</u>	<u>1.000.001</u>	<u>1.000.001</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	42.354	674.599	681.342
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	33.205	528.888	534.177
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	0	2.656	42.313	42.729
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	6.493	103.398	104.436
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	134.200	78.700	78.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	1.000	10.700	10.700
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	3.000	35.000	35.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0,00	0	0	2.200	26.000	26.000
5241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	0	100.000	0	0
5255100 Unterhaltung GWG bis 800	0,00	0	15.000	25.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	28.179	56.388	56.408
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	26.429	52.858	52.858
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	1.750	3.530	3.550
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	1	1	1
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	0	1	1	1
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000	90.080	124.080	124.080
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000	42.000	42.000	42.000
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	0	480	480	480
5431600 Mittagverpflegung (siehe 4565000)	0,00	0	0	31.000	62.000	62.000
5431700 Budgetierung	0,00	0	0	15.000	18.000	18.000
5441111 Unfallkasse NRW	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>294.814</u>	<u>933.768</u>	<u>940.531</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-36.000	121.853	66.233	59.470
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-36.000	121.853	66.233	59.470

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.267** KiTa Stadionstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-36.000	121.853	66.233	59.470
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-36.000	121.853	66.233	59.470
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-36.000	121.853	66.233	59.470



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	141,33	107,09	106,32
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	1,52	12,45	39,44	39,73
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	-1,52	5,15	2,80	2,51

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.267** KiTa Stadionstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	416.667	1.000.001	1.000.001
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	416.667	1.000.001	1.000.001
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	42.354	674.599	681.342
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	134.200	78.700	78.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.000	90.080	124.080	124.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	266.635	877.380	884.123
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.000	150.032	122.621	115.878
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.970.000	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.970.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	4.200.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	70.000	8.000	8.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.320.000	70.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	-70.000	-8.000	-8.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.386.000	80.032	114.621	107.878
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-1.386.000	80.032	114.621	107.878
23	Liquide Mittel	0,00	0	-1.386.000	80.032	114.621	107.878

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.267** KiTa Stadionstraße



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1220636526701 Neubau KiTa Stadionstr.										
06.365.267.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	2.970.000	0	0	0	0	2.970.000,00	2.970.000,00
06.365.267.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000,00	4.200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.230.000	0	0	0	0	-1.230.000,00	-1.230.000,00
1220636526702 Anschaffungen KiTa Stadionstr.										
06.365.267.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	0,00	0,00	0	20.000	0	70.000	8.000	8.000	0,00	106.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-20.000	0	-70.000	-8.000	-8.000	0,00	-106.000,00
1220636526703 Kindergartenwagen										
06.365.267.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-1.350.000	0	-70.000	-8.000	-8.000	-1.230.000,00	-1.436.000,00

Erläuterungen

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2023: 416.666 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2023:

4565000: 0 €

5431600: 31.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Gartenstraße. Es werden ca. 67 Kinder am Mittagstisch teilnehmen. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,90 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

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

Haushaltsansatz 2022: 0 und 15.000 €

Haushaltsansatz 2023: 100.000 und 25.000 €

Es müssen Ausstattungsgegenstände für die Neueinrichtung der Kindertagesstätte Stadionstraße angeschafft werden.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.267	KiTa Stadionstraße



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2023: 15.000 €

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.

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2023: 1.600 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

1220636526701 und 1220636526702 Neubau einer Kindertagesstätte Stadionstraße

Haushaltsansatz 2022

6812000: 2.970.000 €

7851000: 4.200.000 €

Anschaffungen:

7831000: 20.000 €

7831100: 100.000 €

Mittel für den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Jüchen.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Gesamtkonzepts „Studie zum Gebäudebestand der Stadt Jüchen“ beschlossen.

**Haushalt 2022
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

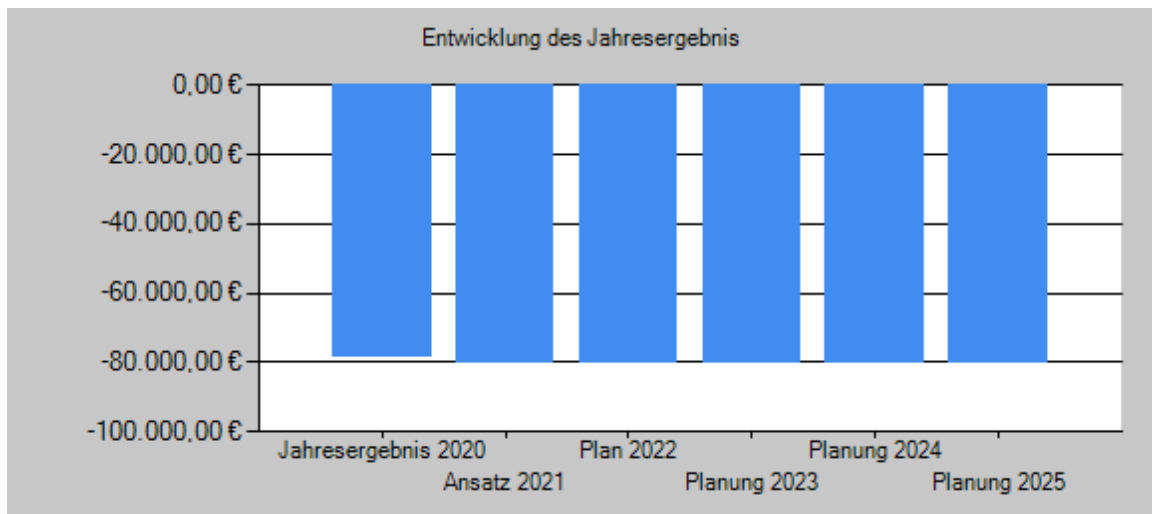
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Stadtgebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	2.195,21	2.199	2.216	2.237	2.260	2.283
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.716,37	1.724	1.737	1.754	1.772	1.790
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	130,95	138	139	140	142	143
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	347,89	337	340	343	346	350
15. Transferaufwendungen	76.652,19	78.273	78.273	78.273	78.273	78.273
5318000 Betriebskostenzuschüsse	76.652,19	78.273	78.273	78.273	78.273	78.273
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>78.847,40</u>	<u>80.472</u>	<u>80.489</u>	<u>80.510</u>	<u>80.533</u>	<u>80.556</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.847,40	-80.472	-80.489	-80.510	-80.533	-80.556
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.847,40	-80.472	-80.489	-80.510	-80.533	-80.556
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.847,40	-80.472	-80.489	-80.510	-80.533	-80.556
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.847,40	-80.472	-80.489	-80.510	-80.533	-80.556
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.847,40	-80.472	-80.489	-80.510	-80.533	-80.556



**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **06.365.269** Kindertagesstätte freier Träger



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,30	3,41	3,40	3,40	3,40	3,40
Produktergebnis € je Einwohner	-3,30	-3,41	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
10 Personalauszahlungen	2.195,06	2.199	2.216		2.237	2.260	2.283
14 Transferauszahlungen	76.652,19	78.273	78.273		78.273	78.273	78.273
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.847,25	80.472	80.489		80.510	80.533	80.556
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.847,25	-80.472	-80.489		-80.510	-80.533	-80.556
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.847,25	-80.472	-80.489		-80.510	-80.533	-80.556
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.847,25	-80.472	-80.489	0	-80.510	-80.533	-80.556
23 Liquide Mittel	-78.847,25	-80.472	-80.489	0	-80.510	-80.533	-80.556

Erläuterungen

5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2022: 78.273 €

Die Stadt übernimmt den kirchlichen Trägeranteil in Höhe von 10,3 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte Gierath. Dieser beträgt derzeit 78.273 €.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes in der Stadt, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen

Leistungen

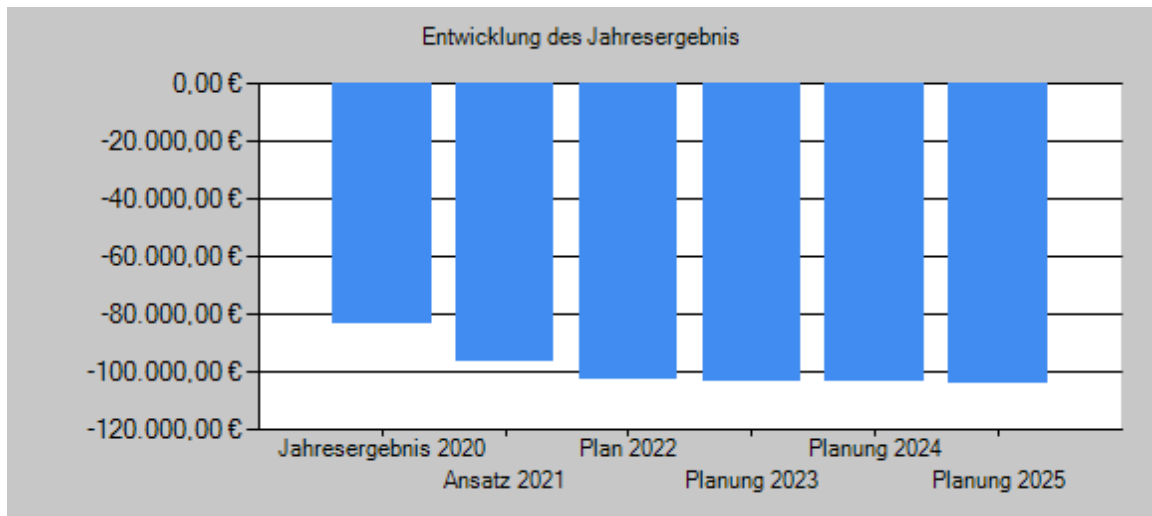
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	4411000 Miete Mobiliar	0,00	200	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	24.599,16	34.337	36.150	36.512	36.878	37.246
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	14.172,20	25.737	26.838	27.106	27.378	27.651
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.162,85	6.743	7.301	7.374	7.448	7.522
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	618,19	539	584	590	596	602
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.645,92	1.318	1.427	1.442	1.456	1.471
12.	Versorgungsaufwendungen	3.274,00	6.970	11.459	11.386	11.339	11.362
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.274,00	6.970	11.459	11.386	11.339	11.362
15.	Transferaufwendungen	55.578,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	5318000 Zuschüsse an Vereine über Stadtsportverband	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte	4.378,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine	3.900,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5318111 Zuschüsse an Tennisvereine	7.300,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83.451,16</u>	<u>96.607</u>	<u>102.909</u>	<u>103.198</u>	<u>103.517</u>	<u>103.908</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.451,16	-96.407	-102.909	-103.198	-103.517	-103.908
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.451,16	-96.407	-102.909	-103.198	-103.517	-103.908
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-83.451,16	-96.407	-102.909	-103.198	-103.517	-103.908
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.451,16	-96.407	-102.909	-103.198	-103.517	-103.908
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.451,16	-96.407	-102.909	-103.198	-103.517	-103.908

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,50	4,09	4,35	4,36	4,37	4,39
Produktergebnis € je Einwohner	-3,50	-4,09	-4,35	-4,36	-4,37	-4,39

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	26.281,71	34.337	36.150		36.512	36.878	37.246
11 Versorgungsauszahlungen	3.435,00	6.970	11.459		11.386	11.339	11.362
14 Transferauszahlungen	55.578,00	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.294,71	96.607	102.909		103.198	103.517	103.908
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.294,71	-96.407	-102.909		-103.198	-103.517	-103.908
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	13.861,42	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	13.861,42	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.861,42	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.156,13	-96.407	-102.909		-103.198	-103.517	-103.908
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.156,13	-96.407	-102.909	0	-103.198	-103.517	-103.908
23 Liquide Mittel	-99.156,13	-96.407	-102.909	0	-103.198	-103.517	-103.908

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.280 Sportförderung



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1200842128001 Errichtung höhenverstellbare Basketball Korbanlagen										
08.421.280.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.861,42	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-13.861,42	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.861,42	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen

5318000 Zuschüsse Vereine über Stadtsportverband

Haushaltsansatz 2022: 40.000 €

Mit Änderung der Sportförderrichtlinien zum 01.01.2020 erhält der Stadtsportverband einen Zuschuss in Höhe von 40.000 €. Die Auszahlung erfolgt stets unter dem Gesichtspunkt, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein entsprechender Verwendungsnachweis des Vorjahres vorliegt.

Entsprechend der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugend-pflegerischen Arbeit und im Interesse der Nachwuchsförderung jährlich ein Zuschuss je jugendliches Mitglied gewährt. Der Zuschuss wird nach Zahl der jugendlichen Mitglieder bis 18 Jahren berechnet.

5318100 Vereinzuschüsse Sportgeräte

Haushaltsansatz 2022: 3.000 €

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten können die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien der Stadt Jüchen einen Zuschuss beantragen. Über den Zuschuss entscheidet der Sportausschuss des Rates der Stadt Jüchen.

5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine

Haushaltsansatz 2022: 12.300 €

Alljährlich ehrt die Stadt Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, im Rahmen der Spiel-Sport-Show, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet haben oder einem Sportverein aus der Stadt Jüchen angehören. Der Stadtsportverband erhält für die Programmgestaltung von der Stadt eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 3.500 €. Die Kosten für den Veranstaltungstechniker werden von der Pauschale in Abzug gebracht.

Der Stadtsportverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten. Ebenso wird ein Zuschuss für Stadtmeisterschaften bereitgestellt.

Die Tennisvereine TC BW Bedburdyck-Gierath, TC 1976 Jüchen und Hochneukircher TC erhalten Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € pro Verein. Dafür werden die Pachteinahmen um 200 € pro Verein erhöht. Siehe SK 4411000 in 01.111.110 Liegenschaftsverwaltung (gem. Beschluss des Sportausschusses vom 29.09.2016). Außerdem erhält der Tennisclub Jüchen e.V. einen Zuschuss für die bereits errichtete Tennishalle. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden die Zuschüsse an die Tennisvereine separat unter dem Sachkonto 5318111 geplant.

**Haushalt 2022
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

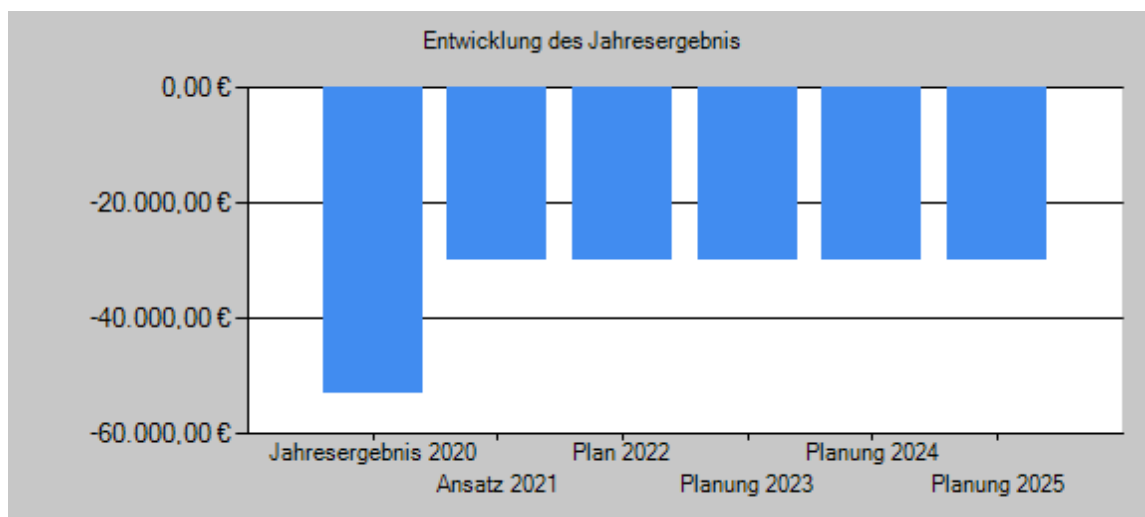
Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.971,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5458000 Entschädigungen an Vereine	52.971,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.971,61</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.971,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.971,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.971,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.971,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.971,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.280 Turnhalle Otzenrath



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,22	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Produktergebnis € je Einwohner	-2,22	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
15 Sonstige Auszahlungen	28.961,85	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.961,85	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.961,85	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.961,85	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.961,85	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23 Liquide Mittel	-28.961,85	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2022: 30.000 €

Die Turnhalle Otzenrath steht im Eigentum des VfL 09 Otzenrath. Das Grundstück steht im Eigentum der Stadt Jüchen und wurde dem Verein durch die Bestellung eines Erbbaurechts auf die Dauer von 50 Jahren zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung der Halle wird vom VfL 09 Otzenrath betrieben. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss.

**Haushalt 2022
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

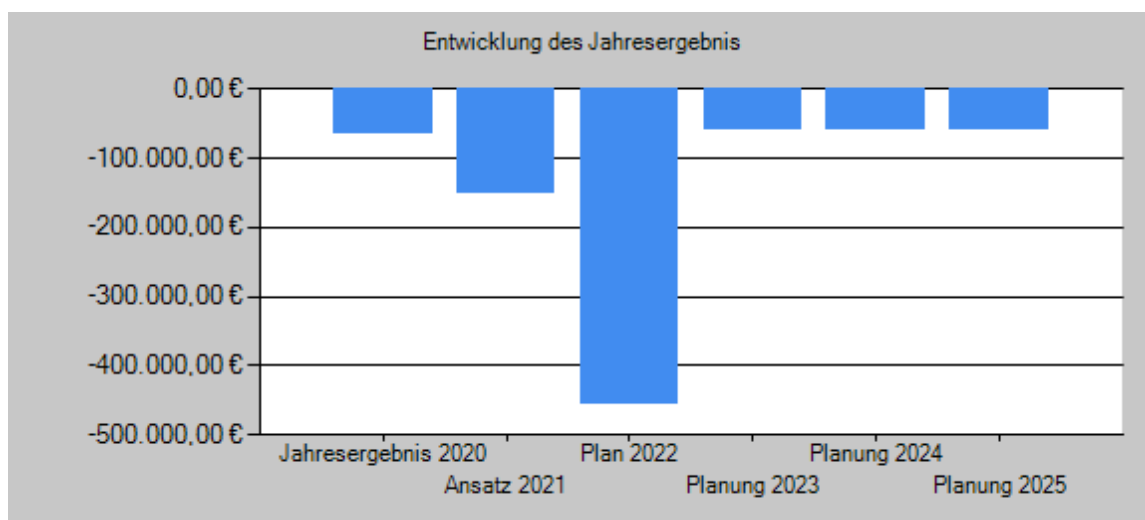
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,33	744.885	944.120	585	585	585
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	744.300	943.535	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	220,33	585	585	585	585	585
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,24	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
	4321000 Benutzungsentgelte	109,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,18	0	0	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	26,18	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>355,75</u>	<u>751.487</u>	<u>950.722</u>	<u>7.187</u>	<u>7.187</u>	<u>7.187</u>
11.	Personalaufwendungen	1.369,23	1.291	1.397	1.410	1.424	1.439
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.073,14	1.012	1.095	1.106	1.117	1.128
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	81,07	81	88	88	89	90
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	215,02	198	214	216	218	221
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.494,35	873.050	1.378.850	36.050	36.050	36.150
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.042,76	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	827.000	1.342.800	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.749,45	18.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241200 Energiekosten	6.858,41	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241300 Gebäudeversicherung	1.913,83	2.050	2.050	2.050	2.050	2.150
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.795,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	134,90	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27.929,27	27.913	27.818	27.813	27.813	27.813
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.570,51	1.554	1.459	1.454	1.454	1.454
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,85	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	179,85	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>64.972,70</u>	<u>902.454</u>	<u>1.408.265</u>	<u>65.473</u>	<u>65.487</u>	<u>65.602</u>

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.616,95	-150.967	-457.543	-58.286	-58.300	-58.415
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.616,95	-150.967	-457.543	-58.286	-58.300	-58.415
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.616,95	-150.967	-457.543	-58.286	-58.300	-58.415
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.616,95	-150.967	-457.543	-58.286	-58.300	-58.415
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.616,95	-150.967	-457.543	-58.286	-58.300	-58.415



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,55	83,27	67,51	10,98	10,97	10,96
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,72	38,25	59,48	2,77	2,77	2,77
Produktresultat € je Einwohner	-2,71	-6,40	-19,33	-2,46	-2,46	-2,47

**Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	744.300	943.535		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769,24	6.601	6.601		6.601	6.601	6.601
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,24	750.902	950.137		6.602	6.602	6.602
10 Personalauszahlungen	1.365,32	1.291	1.397		1.410	1.424	1.439
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.085,99	873.050	1.378.850		36.050	36.050	36.150
15 Sonstige Auszahlungen	180,28	200	200		200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.631,59	874.541	1.380.447		37.660	37.674	37.789
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.862,35	-123.639	-430.310		-31.058	-31.072	-31.187
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	86.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	87.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-87.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.862,35	-124.639	-431.310		-32.058	-32.072	-118.187
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.862,35	-124.639	-431.310	0	-32.058	-32.072	-118.187
23 Liquide Mittel	-34.862,35	-124.639	-431.310	0	-32.058	-32.072	-118.187

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	2.000,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
1210842428101 Errichtung Leichtbausolaranlage Peter-Bamm-Halle										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	86.000	0,00	86.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-86.000	0,00	-86.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-87.000	-2.000,00	-91.000,00

Erläuterungen

4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Haushaltsansatz 2022: 943.535 €

Es handelt sich um Zuweisungen vom Land i.H.v. 743.535 € Investitionspakt Sportstätten und 200.000 € Förderung stationäre raumlufttechnische Anlagen

5215000 Instandhaltungen

Haushaltsansatz 2022: 1.342.800 €

Diese Mittel werden zur Sanierung der Peter-Bamm-Halle benötigt.

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

Haushaltsansatz 2022: 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.

1210842428201 Solaranlage

Haushaltsansatz 2025:

7853000: 86.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat beschlossen auf verschiedenen Gebäuden der Stadt Solaranlagen zu errichten. Die Reduzierung der CO² Emissionen über 18 Jahre beträgt bei der Peter-Bamm-Halle in Hochneukirch ca. 249 Tonnen. Das Potenzial der Dachflächen wird als sehr gut bewertet. Die Solaranlage dient der Energiekosteneinsparung. Darüber hinaus der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der „Global Nachhaltige Kommune NRW“, operatives Ziel 3.2.

**Haushalt 2022
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

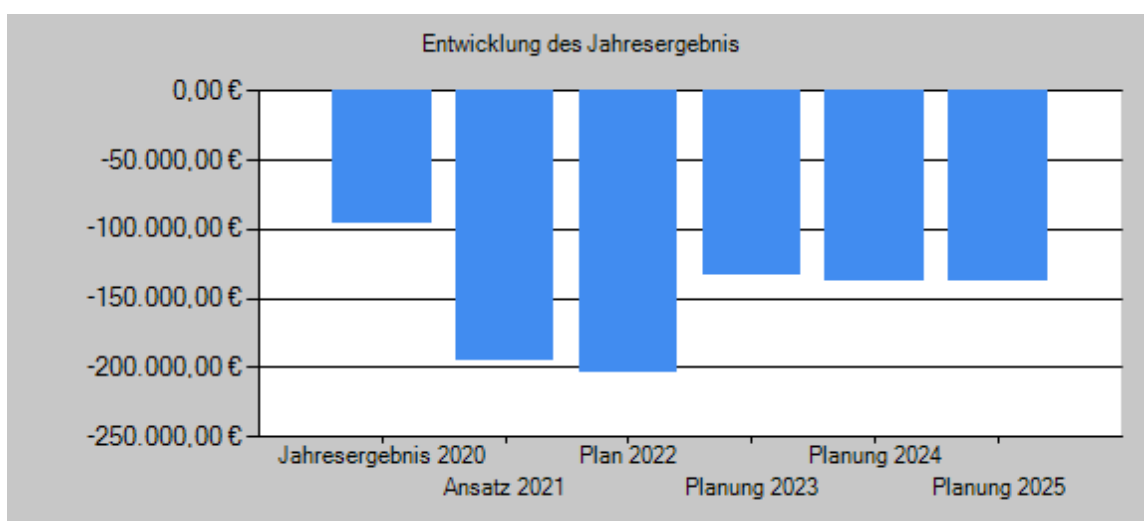
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.608,98	591.189	649.689	19.689	19.689	19.689
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	571.500	630.000	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	28.608,98	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsentgelte	-285,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	158,87	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	158,87	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.482,42</u>	<u>594.189</u>	<u>652.689</u>	<u>22.689</u>	<u>22.689</u>	<u>22.689</u>
11. Personalaufwendungen	912,91	860	931	940	951	959
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	715,46	674	730	737	745	752
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	54,02	54	58	59	60	60
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	143,43	132	143	144	146	147
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.226,66	733.550	800.000	100.100	100.100	100.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.997,65	11.050	9.000	9.000	9.000	9.000
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	250	250	250	250	250
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.744,35	635.000	700.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.080,11	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Energiekosten	29.506,07	28.200	37.000	37.000	37.000	37.000
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 Gebäudeversicherung	3.022,48	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.876,00	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	0,00	650	650	650	650	650
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.969,56	40.841	40.865	40.915	43.945	43.970
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.790	40.790	40.790	40.795	40.795
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	174,70	0	0	0	3.000	3.000
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,22	51	75	125	150	175
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.295,48	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
5431200 Telekommunikationskosten	866,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5458000 Entschädigungen an Vereine	11.428,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.424 Sportstätten
 Produkt 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	124.404,61	789.901	856.446	156.605	159.646	159.779
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-95.922,19	-195.712	-203.757	-133.916	-136.957	-137.090
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-95.922,19	-195.712	-203.757	-133.916	-136.957	-137.090
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	-95.922,19	-195.712	-203.757	-133.916	-136.957	-137.090
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-95.922,19	-195.712	-203.757	-133.916	-136.957	-137.090
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-95.922,19	-195.712	-203.757	-133.916	-136.957	-137.090



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,89	75,22	76,21	14,49	14,21	14,20
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,21	33,48	36,18	6,61	6,74	6,75
Produktresultat € je Einwohner	-4,02	-8,30	-8,61	-5,66	-5,78	-5,79

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	571.500	630.000		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,57	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,57	574.500	633.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	910,28	860	931		940	951	959
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.435,32	733.550	800.000		100.100	100.100	100.200
15	Sonstige Auszahlungen	12.294,89	14.650	14.650		14.650	14.650	14.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.640,49	749.060	815.581		115.690	115.701	115.809
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.590,92	-174.560	-182.581		-112.690	-112.701	-112.809
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	90.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	91.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-91.000	-1.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.590,92	-175.560	-183.581		-113.690	-203.701	-113.809
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.590,92	-175.560	-183.581	0	-113.690	-203.701	-113.809
23	Liquide Mittel	-78.590,92	-175.560	-183.581	0	-113.690	-203.701	-113.809

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
1210842428201 Errichtung Leichtbausolaranlage Zweifach-Sporthalle										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-91.000	-1.000	-2.000,00	-95.000,00

Erläuterungen

4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Haushaltsansatz 2022: 630.000 €

Summe von 90% der Aufwendungen aus dem Landesförderprogramm Sport zu den Aufwendungen der Halleninstandsetzungen.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2022: 700.000 €

Vor dem Hintergrund einer möglicherweise 100 % bzw. 90 % Förderung durch das Land sollte der Sanierungstau in der Halle abgebaut werden. Die Sanierungsarbeiten stehen unter dem ausdrücklichen Vorhalt der Förderzusage.

Im Einzelnen sind Arbeiten an den folgenden Gewerken auszuführen:

KstGrp	UnterGrp	Gewerk	Gesamt netto	MwSt. 19%	brutto
340		Innenwände			
	344	Innentüren Fenster			
350		Decken			
	353	Deckenbeläge	160.147,06 €	30.427,94 €	190.575,01 €
	354	Deckenbekleidungen	17.600,00 €	3.344,00 €	20.944,00 €
			3.697,49 €	702,52 €	4.400,01 €
360		Dächer			
	362	Lichtkuppeln	19.800,00 €	3.762,00 €	23.562,00 €
		Sanierung Dach Besuchereingang			
300		Bauwerk - Konstruktionen	201.244,55 €	38.236,46 €	239.481,01 €

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



410		Abwasser/Wasser Gasanlagen			
		Sanierung Duschen, Nassräume und WC Anlagen			
	411	Abwasser	30.714,75 €	5.835,80 €	36.550,55 €
	412	Wasseranlagen	81.236,54 €	15.434,94 €	96.671,48 €
430		Lüftungsinstallation	187.000,00 €	35.530,00 €	222.530,00 €
		Lüftungssteuerung			
440		Elektroinstallation	6.600,00 €	1.254,00 €	7.854,00 €
400		Bauwerk - Technische Anlagen	305.551,29 €	58.054,75 €	363.606,04 €
300/400		Baukosten (300/400 - Bauwerk)	506.795,84 €	96.291,21 €	603.087,05 €
700		Baunebenkosten	78.905,16 €	14.991,98 €	93.897,14 €
730		Objektplanung			
	731	Gebäude und Innenräume	23.440,80 €	4.453,75 €	27.894,55 €
	736	Technische Ausrüstung	55.464,35 €	10.538,23 €	66.002,58 €
790		Sonstige Baunebenkosten			
		Gesamtkosten	585.701,00 €	111.283,19 €	696.984,18 €

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

Haushaltsansatz 2022: 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. Das vorhandene Mobiliar soll sukzessive erneuert werden.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2022: 13.600 €

Der FSV Jüchen hat zum 01.10.2013 die Verwaltung, die Hausmeistertätigkeiten und die Reinigung für die Zweifach-Sporthalle Stadionstraße im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

1210842428201 Solaranlage

Haushaltsansatz 2024:

7853000: 90.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat beschlossen auf verschiedenen Gebäuden der Stadt Solaranlagen zu errichten. Die Reduzierung der CO² Emissionen über 18 Jahre beträgt bei der Zweifachsporthalle in Jüchen ca. 274 Tonnen. Das Potenzial der Dachflächen wird als sehr gut bewertet. Die Solaranlage dient der Energiekosteneinsparung. Darüber hinaus der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der „Global Nachhaltige Kommune NRW“, operatives Ziel 3.2.

**Haushalt 2022
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

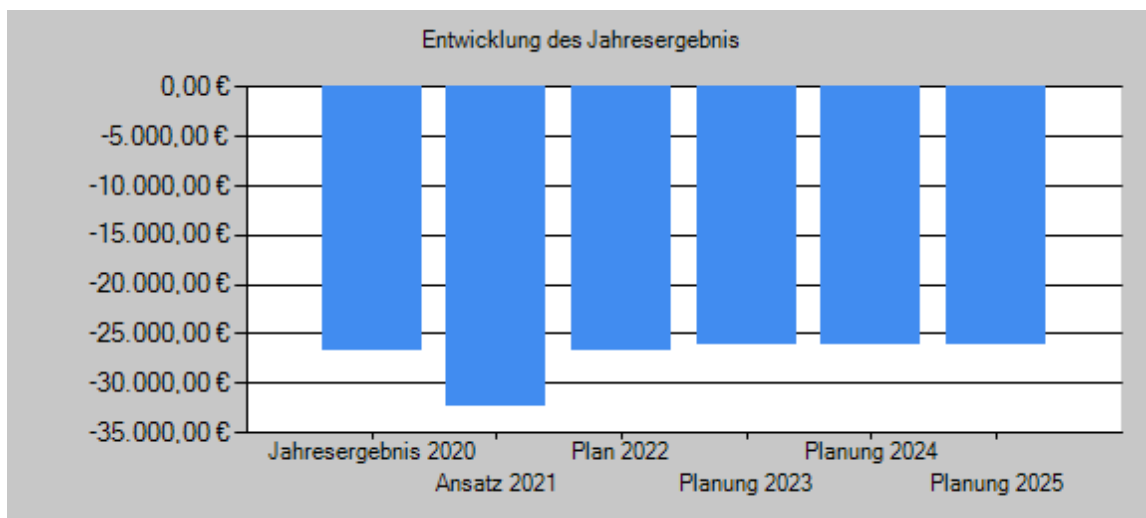
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,56	0	800	800	800	800
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	595,56	0	800	800	800	800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321001 Kautions 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
7. Sonstige ordentliche Erträge	14,28	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	14,28	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	609,84	1.002	1.802	1.802	1.802	1.802
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,66	15.200	10.300	9.800	9.800	9.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.292,66	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.814,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Energiekosten	2.515,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.933,18	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	595,56	500	800	800	800	800
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.275,47	10.277	10.277	10.251	10.251	10.251
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251
5711400 Abschreibungen auf BGA	25,15	26	26	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5458000 Entschädigungen an Vereine	7.950,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
17. Ordentliche Aufwendungen	27.376,13	33.427	28.527	28.001	28.001	28.001
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.766,29	-32.425	-26.725	-26.199	-26.199	-26.199
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.766,29	-32.425	-26.725	-26.199	-26.199	-26.199
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.766,29	-32.425	-26.725	-26.199	-26.199	-26.199
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.766,29	-32.425	-26.725	-26.199	-26.199	-26.199
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.766,29	-32.425	-26.725	-26.199	-26.199	-26.199

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.283** Turnhalle Hochneukirch BgA



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,23	3,00	6,32	6,44	6,44	6,44
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,15	1,42	1,20	1,18	1,18	1,18
Produktergebnis € je Einwohner	-1,12	-1,37	-1,13	-1,11	-1,11	-1,11

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	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	745,00	1.002	1.002		1.002	1.002	1.002
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296,54	15.200	10.300		9.800	9.800	9.800
15 Sonstige Auszahlungen	7.950,00	7.950	7.950		7.950	7.950	7.950
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.246,54	23.150	18.250		17.750	17.750	17.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.501,54	-22.148	-17.248		-16.748	-16.748	-16.748
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.501,54	-22.148	-17.248		-16.748	-16.748	-16.748
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.501,54	-22.148	-17.248	0	-16.748	-16.748	-16.748
23 Liquide Mittel	-15.501,54	-22.148	-17.248	0	-16.748	-16.748	-16.748

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA



Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2022: 2.000 € und 800 €

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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2022: 7.950 €

Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01.07.2000 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeiten und die Reinigung der Turnhalle Hochneukirch im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Haushalt 2022 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

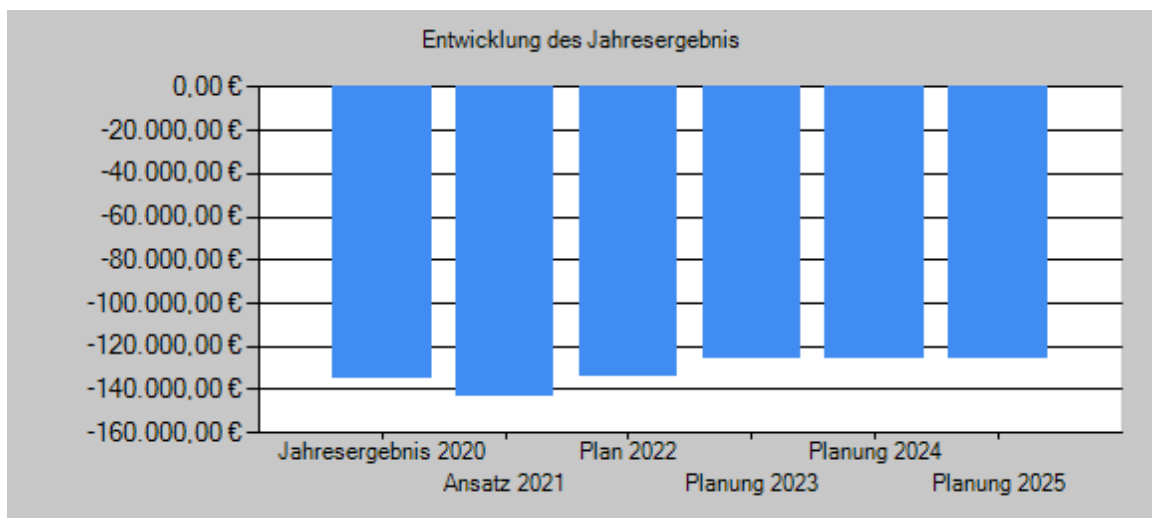
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824,12	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.824,12	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	96,39	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigung	96,39	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.920,51</u>	<u>7.365</u>	<u>7.364</u>	<u>7.364</u>	<u>7.364</u>	<u>7.364</u>
11. Personalaufwendungen	1.268,50	1.291	1.397	1.410	1.424	1.439
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	994,47	1.012	1.095	1.106	1.117	1.128
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	75,01	81	88	88	89	90
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	199,02	198	214	216	218	221
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.632,73	70.000	60.900	61.100	61.100	61.100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.866,96	8.900	13.000	13.000	13.000	13.000
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	874,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.709,11	25.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5241200 Energiekosten	18.063,25	0	0	0	0	0
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5241300 Gebäudeversicherung	3.508,27	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.571,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	800	800	800	800
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	39,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.838,33	65.330	65.183	57.543	57.046	56.971
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	55.222	55.222	55.222	55.222	55.222
5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.756,97	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
5711400 Abschreibungen auf BGA	8.470,22	8.511	8.364	724	227	152
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.499,73	13.622	13.601	13.601	13.601	13.601
5431200 Telekommunikationskosten	71,16	22	1	1	1	1
5458000 Entschädigungen an Vereine	11.428,57	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.239,29</u>	<u>150.243</u>	<u>141.081</u>	<u>133.654</u>	<u>133.171</u>	<u>133.111</u>

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.318,78	-142.878	-133.717	-126.290	-125.807	-125.747
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.318,78	-142.878	-133.717	-126.290	-125.807	-125.747
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135.318,78	-142.878	-133.717	-126.290	-125.807	-125.747
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.318,78	-142.878	-133.717	-126.290	-125.807	-125.747
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.318,78	-142.878	-133.717	-126.290	-125.807	-125.747



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,51	4,90	5,22	5,51	5,53	5,53
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,87	6,37	5,96	5,65	5,62	5,62
Produktresultat € je Einwohner	-5,67	-6,06	-5,65	-5,33	-5,31	-5,31

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.201	2.200		2.200	2.200	2.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,00	2.201	2.200		2.200	2.200	2.200
10 Personalauszahlungen	1.259,44	1.291	1.397		1.410	1.424	1.439
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.697,38	70.000	60.900		61.100	61.100	61.100
15 Sonstige Auszahlungen	11.499,73	13.622	13.601		13.601	13.601	13.601
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.456,55	84.913	75.898		76.111	76.125	76.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.831,55	-82.712	-73.698		-73.911	-73.925	-73.940
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.831,55	-83.712	-74.698		-74.911	-74.925	-74.940
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.831,55	-83.712	-74.698	0	-74.911	-74.925	-74.940
23 Liquide Mittel	-69.831,55	-83.712	-74.698	0	-74.911	-74.925	-74.940

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 3.600 €

Der Ansatz wird anhand des Aufwandes der vergangenen Jahren angepasst.

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

Haushaltsansatz 2022: 5.000 € und 800 €

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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2022: 13.600 €

Der TV Jüchen hat zum 01.07.2016 die Dreifach-Sporthalle Stadionstraße vertragsgemäß von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Vergütung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

Haushalt 2022 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

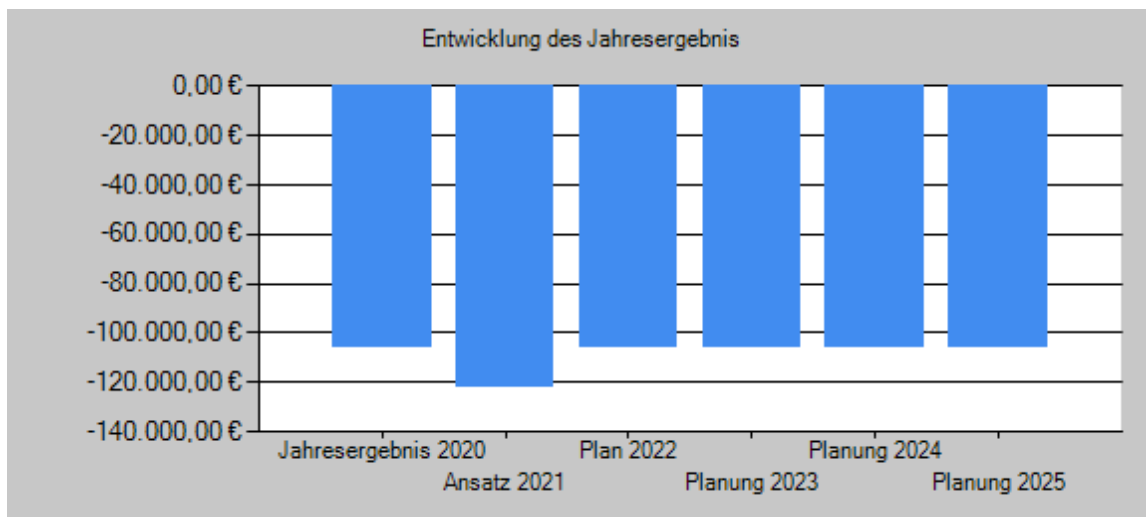
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.255,07	33.594	33.594	33.594	33.594	33.594
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	33.255,07	33.594	33.594	33.594	33.594	33.594
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsentgelte	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	286,79	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	286,79	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.571,86</u>	<u>36.595</u>	<u>36.594</u>	<u>36.594</u>	<u>36.594</u>	<u>36.594</u>
11. Personalaufwendungen	912,85	860	931	940	951	959
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	715,39	674	730	737	745	752
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	54,02	54	58	59	60	60
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	143,44	132	143	144	146	147
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.963,94	92.550	76.450	76.450	76.500	76.500
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	18.947,44	9.400	15.500	15.500	15.500	15.500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.089,95	40.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Energiekosten	33.167,12	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 Gebäudeversicherung	2.836,19	2.950	2.950	2.950	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.923,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	52.028,76	51.870	51.870	51.870	51.870	51.870
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733	51.733	51.733	51.733	51.733
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	160,30	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	1	1	1	1	1
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136	136	136	136	136
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5458000 Entschädigungen an Vereine	11.932,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.838,31</u>	<u>158.880</u>	<u>142.851</u>	<u>142.860</u>	<u>142.921</u>	<u>142.929</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.266,45	-122.285	-106.257	-106.266	-106.327	-106.335
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.266,45	-122.285	-106.257	-106.266	-106.327	-106.335

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.285** Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
 BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.266,45	-122.285	-106.257	-106.266	-106.327	-106.335
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.266,45	-122.285	-106.257	-106.266	-106.327	-106.335
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.266,45	-122.285	-106.257	-106.266	-106.327	-106.335



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	24,01	23,03	25,62	25,62	25,60	25,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,86	6,73	6,03	6,03	6,04	6,04
Produktergebnis € je Einwohner	-4,45	-5,18	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49

Haushalt 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	3.001	3.000		3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715,00	3.001	3.000		3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	910,22	860	931		940	951	959
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.351,30	92.550	76.450		76.450	76.500	76.500
15 Sonstige Auszahlungen	11.932,76	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.194,28	107.010	90.981		90.990	91.051	91.059
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.479,28	-104.009	-87.981		-87.990	-88.051	-88.059
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	31.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.479,28	-104.009	-118.981		-87.990	-88.051	-88.059
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.479,28	-104.009	-118.981	0	-87.990	-88.051	-88.059
23 Liquide Mittel	-78.479,28	-104.009	-118.981	0	-87.990	-88.051	-88.059

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1220842428501 Wasserenthärtungsanlage Dreifach-Sporthalle-Bedburdyck/Gierath										
08.424.285.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	31.000	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000,00	-31.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000,00	-31.000,00

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2022: 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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2022: 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.

1220842428501 Wasserenthärtungsanlage

Haushaltsansatz 2022

7853000: 31.000 €

Aufgrund von starker Verkalkung der Duschköpfe und des Bodens werden Mittel in Höhe von 31.000 € für den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage benötigt.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

Leistungen

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

Teilergebnisplan

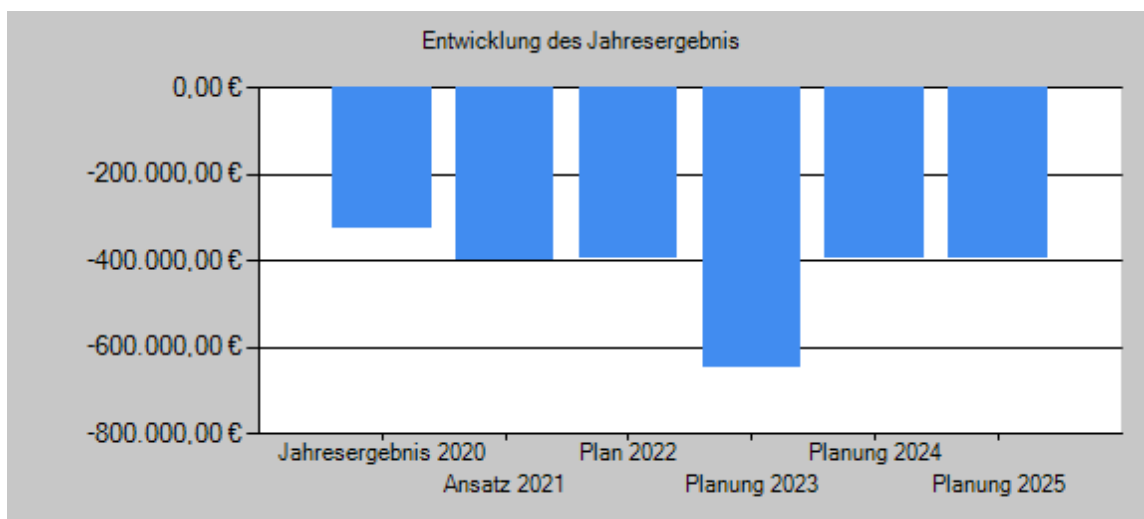
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.070,91	48.556	52.556	52.556	52.556	52.556
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	49.070,91	48.556	52.556	52.556	52.556	52.556
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsentgelte	504,20	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
7. Sonstige ordentliche Erträge	208,01	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	208,01	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.783,12</u>	<u>52.557</u>	<u>56.557</u>	<u>56.557</u>	<u>56.557</u>	<u>56.557</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.605,59	124.900	136.600	391.600	136.600	136.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	41.203,74	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211010 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	255.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.920,85	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5241200 Energiekosten	27.968,24	21.900	31.000	31.000	31.000	31.000
5241300 Gebäudeversicherung	2.512,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	223.592,66	256.156	245.478	245.478	245.478	245.478
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.885,85	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372
5711400 Abschreibungen auf BGA	127,33	128	128	128	128	128
5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen	213.533,45	246.609	235.931	235.931	235.931	235.931
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.144,21	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560
5422000 Mieten und Pachten	1.558,26	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5458000 Entschädigungen an Vereine	60.585,95	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>374.342,46</u>	<u>449.616</u>	<u>450.638</u>	<u>705.638</u>	<u>450.638</u>	<u>450.738</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.559,34	-397.059	-394.081	-649.081	-394.081	-394.181
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.559,34	-397.059	-394.081	-649.081	-394.081	-394.181
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-324.559,34	-397.059	-394.081	-649.081	-394.081	-394.181

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten
Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.559,34	-397.059	-394.081	-649.081	-394.081	-394.181
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-324.559,34	-397.059	-394.081	-649.081	-394.081	-394.181



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,30	11,69	12,55	8,02	12,55	12,55
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,68	19,06	19,03	29,81	19,03	19,04
Produktergebnis € je Einwohner	-13,59	-16,83	-16,65	-27,42	-16,65	-16,65

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten
 Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136,13	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136,13	4.001	4.001		4.001	4.001	4.001
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.298,94	124.900	136.600		391.600	136.600	136.700
15 Sonstige Auszahlungen	154.302,93	68.560	68.560		68.560	68.560	68.560
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.601,87	193.460	205.160		460.160	205.160	205.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.465,74	-189.459	-201.159		-456.159	-201.159	-201.259
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	19.382,76	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.382,76	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.382,76	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.848,50	-189.459	-201.159		-456.159	-201.159	-201.259
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-260.848,50	-189.459	-201.159	0	-456.159	-201.159	-201.259
23 Liquide Mittel	-260.848,50	-189.459	-201.159	0	-456.159	-201.159	-201.259

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	555.927,02	3.997,38	0	0	0	0	0	0	1.010.330,96	1.010.330,96
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-455.927,02	-3.997,38	0	0	0	0	0	0	-910.330,96	-910.330,96
1180842428901 Errichtung Flutlichtanlage Rasensportanlage Stadionstraße										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.385,38	0	0	0	0	0	0	180.900,00	180.900,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.385,38	0	0	0	0	0	0	-180.900,00	-180.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-455.927,02	-19.382,76	0	0	0	0	0	0	-1.091.230,96	-1.091.230,96

Erläuterungen

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 2.600 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahren angepasst.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2022: 67.000 €

Der Rasenplatz in Otzenrath befindet sich in Trägerschaft des SV Otzenrath. Der Verein hat die Verwaltung, die Reinigung des Umkleidetraktes an der Turnhalle Otzenrath, die Platzwarttätigkeit, die Reinigung des Innenbereiches der Sportanlage sowie die Materialbeschaffungen übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Stadt.

Die Sportanlage Stadionstraße in Jüchen befindet sich in Trägerschaft des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Der Verein hat die Verwaltung, die gesamte Unterhaltung einschl. des Rasenschnitts und der Pflege der Plätze, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Stadionstraße, einschließlich der des Umkleidegebäudes, im Auftrag der Stadt übernommen.

Der Kunstrasenplatz Peter-Busch-Straße in Hochneukirch befindet sich in Trägerschaft des VfB Hochneukirch. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung des Kunstrasenplatzes Peter-Busch-Straße einschließlich der des Umkleidetraktes im Auftrag der Stadt übernommen.

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

Die Sportanlage Gierather Straße in Bedburdyck befindet sich in Trägerschaft der SV Bedburdyck/Gierath. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung und die Pflege des Kunstrasenplatzes, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Gierather Straße im Auftrag der Stadt übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Stadt.

Durch die Evaluierung der Pflegeverträge sind erhöhte Zuschussmittel seit dem Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen.

Haushalt 2022 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

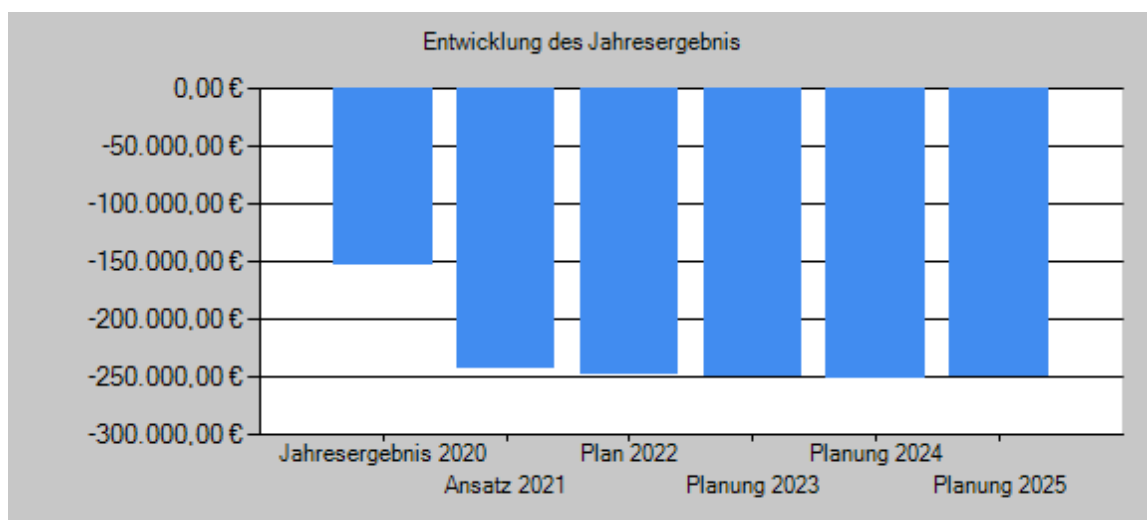
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.075,47	35.193	35.192	35.192	35.192	35.192
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	49.075,47	35.193	35.192	35.192	35.192	35.192
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.915,38	31.000	0	0	0	0
4321000 Eintrittsgelder (alt/ nicht mehr beplanen)	20.915,38	31.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
4461000 Eintrittsgelder	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4484000 Erstattung Körperschafts- /Kapitalertragssteuer	0,00	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
10. Ordentliche Erträge	<u>69.990,85</u>	<u>86.758</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>
11. Personalaufwendungen	3.463,51	5.145	5.248	5.300	5.353	5.407
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.959,60	5.145	5.248	5.300	5.353	5.407
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	393,45	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	30,24	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80,22	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.393	2.241	2.226	2.217	2.222
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	1.393	2.241	2.226	2.217	2.222
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.139,24	324.902	330.001	331.201	332.201	333.201
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.907,57	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	1.694,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	23.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.595,88	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5241200 Energiekosten	51.790,82	0	0	0	0	0
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
5241300 Gebäudeversicherung	7.250,65	7.200	7.300	7.500	7.500	7.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.297,70	1	3.500	3.500	3.500	3.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Sonstige Dienstleistungen	126.228,60	177.000	179.000	180.000	181.000	182.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	173,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	82.784,83	82.776	82.677	82.677	82.677	80.805
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.915,30	2.906	2.807	2.807	2.807	935

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	21.310,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	21.310,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,17	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.267,17	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>333.964,99</u>	<u>451.016</u>	<u>456.667</u>	<u>457.904</u>	<u>458.948</u>	<u>458.135</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.974,14	-364.258	-369.910	-371.147	-372.191	-371.378
19.	Finanzerträge	116.540,19	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
	4651000 Dividenden	116.540,19	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.877,67	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	17.877,67	1	1	1	1	1
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.662,52	109.354	109.354	109.354	109.354	109.354
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.311,62	-254.904	-260.556	-261.793	-262.837	-262.024
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.311,62	-254.904	-260.556	-261.793	-262.837	-262.024
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.811,00	11.929	12.132	12.132	12.132	12.132
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	11.811,00	11.929	12.132	12.132	12.132	12.132
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.500,62	-242.975	-248.424	-249.661	-250.705	-249.892
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.500,62	-242.975	-248.424	-249.661	-250.705	-249.892



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	20,96	19,24	19,00	18,95	18,90	18,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	13,99	19,12	19,29	19,34	19,39	19,35
Produktergebnis € je Einwohner	-6,43	-10,30	-10,49	-10,55	-10,59	-10,56

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.918,63	31.000	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000		31.000	31.000	31.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.565	20.565		20.565	20.565	20.565
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.540,19	109.355	109.355		109.355	109.355	109.355
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.458,82	160.920	160.920		160.920	160.920	160.920
10 Personalauszahlungen	3.864,75	5.145	5.248		5.300	5.353	5.407
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.393	2.241		2.226	2.217	2.222
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.229,55	324.902	330.001		331.201	332.201	333.201
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	21.310,24	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.313,25	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.717,79	368.241	373.991		375.228	376.272	377.331
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.258,97	-207.321	-213.071		-214.308	-215.352	-216.411
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.258,97	-207.321	-313.071		-214.308	-215.352	-216.411
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.778,33	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.778,33	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.037,30	-207.321	-313.071	0	-214.308	-215.352	-216.411
23 Liquide Mittel	-201.037,30	-207.321	-313.071	0	-214.308	-215.352	-216.411

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	56.590,44	156.589,44
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-56.590,44	-156.589,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-56.590,44	-156.589,44

Erläuterungen

4461000 Eintrittsgelder

Haushaltsansatz 2022: 31.000 €

Die Eintrittspreise wurden zum 01.08.2012 wie folgt festgesetzt:

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 2 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3 €

Kinder bis zu 6 Jahren haben in Begleitung Erziehungsberechtigter freien Eintritt.

Zehnerkarten

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 15 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 25 €

50er-Karten im Hallenbad Jüchen

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 50 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 100 €

Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120 €

Tarifiermäßigungen

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

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

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 7.300 €

Haushaltsansatz 2023: 7.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 179.000 €

Haushaltsansatz 2023: 180.000 €

Haushaltsansatz 2024: 181.000 €

Haushaltsansatz 2025: 182.000 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

Haushaltsansatz 2022: 2.500 €

5215003 Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 25.000 €

Im Rahmen der Betriebsführung wird eine Instandhaltungspauschale für die Unterhaltung des Gebäudes gezahlt, die jährlich abgerechnet wird.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.280	Hallenbad Jüchen



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

Haushaltsansatz 2022: 3.500 € und 1 €

5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 35.000 €

Das Hallenbad Jüchen wurde zum 01.01.2004 in die Verwaltung des Turnvereins Jüchen übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

5517000 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

Beteiligung Stille Gesellschaft NEW

4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden

Haushaltsansatz 2022:

4484000: 20.565 €

4651000: 109.355 €

Der Anteilerwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen

Haushaltsansatz 2022

7891000: 100.000 €

Die notwendige Investition zur Überarbeitung des Hubbodens werden von der NEW vorfinanziert und von der Stadt im Haushalt 2022 eingeplant, sodass Mitte des Jahres 2022 die 100.000 € plus die Investitionspauschale von der Stadt Jüchen an die NEW erstattet werden.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.425** Bäder
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Tim Jansen

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung, Vollständige Übertragung des Hallenbades an die DLRG Hochneukirch

Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Hochneukirch

Teilergebnisplan

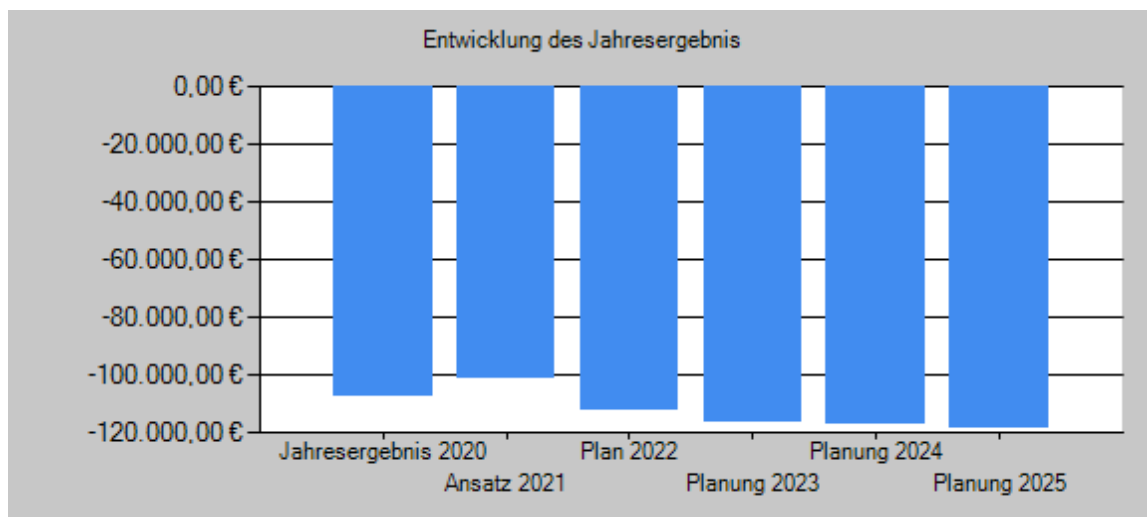
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.949,96	7.068	7.067	7.067	7.067	7.067
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	20.949,96	7.068	7.067	7.067	7.067	7.067
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.470,47	1.800	0	0	0	0
4321000 Eintrittsgelder (alt/ nicht mehr beplanen)	7.470,47	1.800	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000 Eintrittsgelder	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,08	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
4484000 Erstattung Körperschafts-/ Kapitalertrag Steuer	0,00	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
4487000 Energiekostenerstattungen	6.569,08	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,20	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	34.989,71	25.027	25.026	25.026	25.026	25.026
11. Personalaufwendungen	3.093,56	4.502	4.592	4.637	4.684	4.731
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.589,65	4.502	4.592	4.637	4.684	4.731
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	393,45	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	30,24	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80,22	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.219	1.960	1.948	1.940	1.944
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	1.219	1.960	1.948	1.940	1.944
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.378,00	177.601	185.001	186.001	187.001	188.101
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.899,66	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	23.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.496,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 Energiekosten	57.571,19	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
5241300 Gebäudeversicherung	2.422,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Sonstige Dienstleistungen	80.788,73	80.500	82.500	83.500	84.500	85.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	20.175,69	20.174	23.341	26.507	26.324	26.324
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	19.989,79	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.425** Bäder
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	3.167	6.334	6.334	6.334
	5711400 Abschreibungen auf BGA	184,03	184	184	183	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.388,65	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG	22.388,65	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,25	360	360	360	360	360
	5431200 Telekommunikationskosten	325,25	360	360	360	360	360
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>238.361,15</u>	<u>229.256</u>	<u>240.654</u>	<u>244.853</u>	<u>245.709</u>	<u>246.860</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.371,44	-204.229	-215.628	-219.827	-220.683	-221.834
19.	Finanzerträge	92.922,93	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
	4651000 Dividenden	92.922,93	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.046,74	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	14.046,74	1	1	1	1	1
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.876,19	85.920	85.920	85.920	85.920	85.920
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.495,25	-118.309	-129.708	-133.907	-134.763	-135.914
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-124.495,25	-118.309	-129.708	-133.907	-134.763	-135.914
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.810,00	16.978	17.267	17.267	17.267	17.267
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	16.810,00	16.978	17.267	17.267	17.267	17.267
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.685,25	-101.331	-112.441	-116.640	-117.496	-118.647
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.685,25	-101.331	-112.441	-116.640	-117.496	-118.647



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	14,68	10,92	10,40	10,22	10,19	10,14
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,98	9,72	10,16	10,34	10,38	10,43
Produktergebnis € je Einwohner	-4,51	-4,29	-4,75	-4,93	-4,96	-5,01

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.425** Bäder
Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.148,60	1.800	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	92.922,93	85.921	85.921		85.921	85.921	85.921
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.071,53	103.880	103.880		103.880	103.880	103.880
10 Personalauszahlungen	3.119,37	4.502	4.592		4.637	4.684	4.731
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.219	1.960		1.948	1.940	1.944
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.032,17	177.601	185.001		186.001	187.001	188.101
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	24.121,76	25.400	25.400		25.400	25.400	25.400
15 Sonstige Auszahlungen	298,72	360	360		360	360	360
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.572,02	209.083	217.314		218.347	219.386	220.537
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.500,49	-105.203	-113.434		-114.467	-115.506	-116.657
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	95.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.500,49	-105.203	-208.434		-114.467	-115.506	-116.657
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	94.897,26	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.897,26	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.397,75	-105.203	-208.434	0	-114.467	-115.506	-116.657
23 Liquide Mittel	-181.397,75	-105.203	-208.434	0	-114.467	-115.506	-116.657

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1210842528101 Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch										
08.425.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
<u>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	0,00	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2022: 500 € und 1 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 82.500 €

Haushaltsansatz 2023: 83.500 €

Haushaltsansatz 2024: 84.500 €

Haushaltsansatz 2025: 85.500 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG

Haushaltsansatz 2022: 25.400 €

Das Hallenbad Hochneukirch wurde zum 01.01.2005 in die Verwaltung der DLRG Hochneukirch übertragen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss.

5517000 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

Beteiligung Stille Gesellschaft NEW

4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden

Haushaltsansatz 2022:

4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

1210842528101 Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch

Haushaltsansatz 2022

7853000: 95.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat beschlossen auf verschiedenen Gebäuden der Stadt Solaranlagen zu errichten. Die Reduzierung der CO² Emissionen über 18 Jahre beträgt beim Hallenbad in Hochneukirch ca. 974 Tonnen. Das Potenzial der Dachflächen wird als sehr gut bewertet. Die Photovoltaikanlage dient der Energiekosteneinsparung. Darüber hinaus der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen im Zuge der „Global Nachhaltige Kommune NRW“, operatives Ziel 3.2.

Haushalt 2022 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

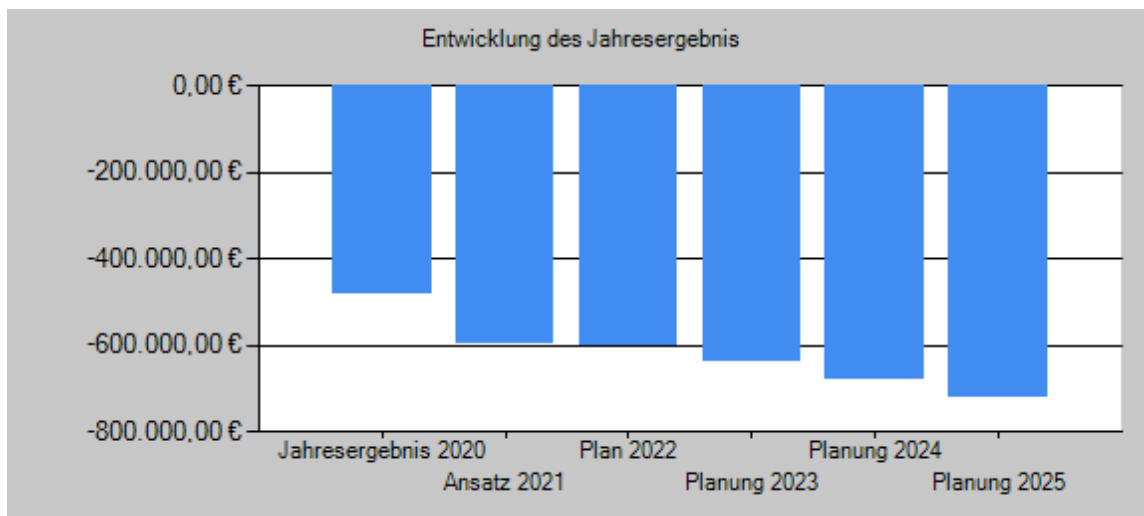
- Erstellen von Flächennutzungsplanänderungen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Bebauungsplänen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Satzungen, Rahmenplanungen und Konzepten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.659	150.659	150.659	112.995
	4488000 Personalkostenerstattungen	0,00	0	150.659	150.659	150.659	112.995
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>150.659</u>	<u>150.659</u>	<u>150.659</u>	<u>112.995</u>
11.	Personalaufwendungen	246.941,21	306.026	451.038	455.551	460.105	464.706
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	73.814,34	76.953	73.706	74.443	75.187	75.939
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.877,99	179.594	295.832	298.790	301.778	304.796
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	10.408,67	14.368	23.666	23.903	24.142	24.383
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.840,21	35.111	57.834	58.415	58.998	59.588
12.	Versorgungsaufwendungen	22.271,00	20.839	31.471	31.271	31.141	31.204
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	22.271,00	20.839	31.471	31.271	31.141	31.204
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.757,25	179.001	94.001	144.001	144.001	144.001
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.536,51	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	129.220,74	175.000	90.000	140.000	140.000	140.000
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	90.000	177.000	156.000	194.000	194.000
	5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	82.708,00	90.000	177.000	156.000	194.000	194.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>482.677,46</u>	<u>595.866</u>	<u>753.510</u>	<u>786.823</u>	<u>829.247</u>	<u>833.911</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.677,46	-595.866	-602.851	-636.164	-678.588	-720.916
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.677,46	-595.866	-602.851	-636.164	-678.588	-720.916
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-481.677,46	-595.866	-602.851	-636.164	-678.588	-720.916
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.677,46	-595.866	-602.851	-636.164	-678.588	-720.916
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-481.677,46	-595.866	-602.851	-636.164	-678.588	-720.916

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 09 Räumliche Planung
 Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,21	0,00	19,99	19,15	18,17	13,55
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	20,22	25,26	31,83	33,23	35,03	35,22
Produktresultat € je Einwohner	-20,17	-25,26	-25,46	-26,87	-28,66	-30,45

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.659		150.659	150.659	112.995
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	150.659		150.659	150.659	112.995
10 Personalauszahlungen	239.684,02	306.026	451.038		455.551	460.105	464.706
11 Versorgungsauszahlungen	22.257,00	20.839	31.471		31.271	31.141	31.204
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.861,63	179.001	94.001		144.001	144.001	144.001
14 Transferauszahlungen	82.708,00	90.000	177.000		156.000	194.000	194.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.510,65	595.866	753.510		786.823	829.247	833.911
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.510,65	-595.866	-602.851		-636.164	-678.588	-720.916
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							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	1		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.510,65	-595.866	-602.852		-636.164	-678.588	-720.916
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-464.510,65	-595.866	-602.852	0	-636.164	-678.588	-720.916
23 Liquide Mittel	-464.510,65	-595.866	-602.852	0	-636.164	-678.588	-720.916

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	753.715,44	0,00	0	1	0	0	0	0	1.005.000,00	1.005.000,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-753.715,44	0,00	0	-1	0	0	0	0	-1.005.000,00	-1.005.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-753.715,44	0,00	0	-1	0	0	0	0	-1.005.000,00	-1.005.000,00

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 90.000 €

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. Darüber hinaus werden aus dem städtebaulichen Wettbewerbsverfahren „Jüchen-West“ Gutachten zur Umsetzung der städtebaulichen Planung für das formelle Bebauungsplanverfahren erforderlich.

5313000 Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler

Haushaltsansatz 2022: 177.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat, ebenso wie die Räte der Kommunen Erkelenz, Mönchengladbach und Titz, die Gründung eines Zweckverbandes zur institutionalisierten Fortführung der Arbeiten des informellen Planungsverbandes beschlossen. Entsprechend der Satzung und der Haushaltsplanung des Zweckverbandes hat die Stadt Jüchen eine Verbandsumlage von rd. 137.000 € 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. Vor diesem Hintergrund werden 30.0000 € für entsprechende Machbarkeitsstudien/Planungen vorgesehen. Zudem beinhaltet der Ansatz 10.000 € für weitere interkommunale Kooperationen wie das Rheinisches Sixpack.

1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath

Haushaltsansatz 2022:

7851000: 1 €

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.

Der Bau der Lärmschutzwand auf der Otzenrather Seite ist bislang nicht realisiert worden, da er durch eine mögliche Bebauung weiterer zusätzlicher Flächen in Nähe der Bahntrasse (Otzenrath-Süd) neu geprüft werden muss. Mit dem Projektträger des Plangebietes Otzenrath-Süd wurde daher abgestimmt, die Umsetzung der Lärmschutzwand für die Bestandsbebauung zurückzustellen und gemeinschaftlich eine Gesamtplanung zu erstellen und in enger Abstimmung umzusetzen. Die Stadt trägt die Kosten für die Lärmschutzwand für den Bereich der Lärmschutzwand ohne Berücksichtigung des Plangebietes „Otzenrath-Süd“. Mit der Ausführung der Maßnahme ist in 2022 zu rechnen.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung
 Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 09.511.300 Umlegung und Bodenordnung



Kurzbeschreibung

Die Umlegung als Instrument der Bodenordnung bzw. als gesetzlich normiertes Verfahren zum Zweck der Baulandbereitstellung (klassisches Verfahren im Rahmen des Baulandmanagements) ergibt sich aus den Bestimmungen der Vorschriften im vierten Teil des Baugesetzbuches (§§ 45 ff. BauGB)

Politisches Gremium

Umlegungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Maximilian Hampel

Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) unter Berücksichtigung der kommunalen Interessen

Leistungen

Baulandumlegung

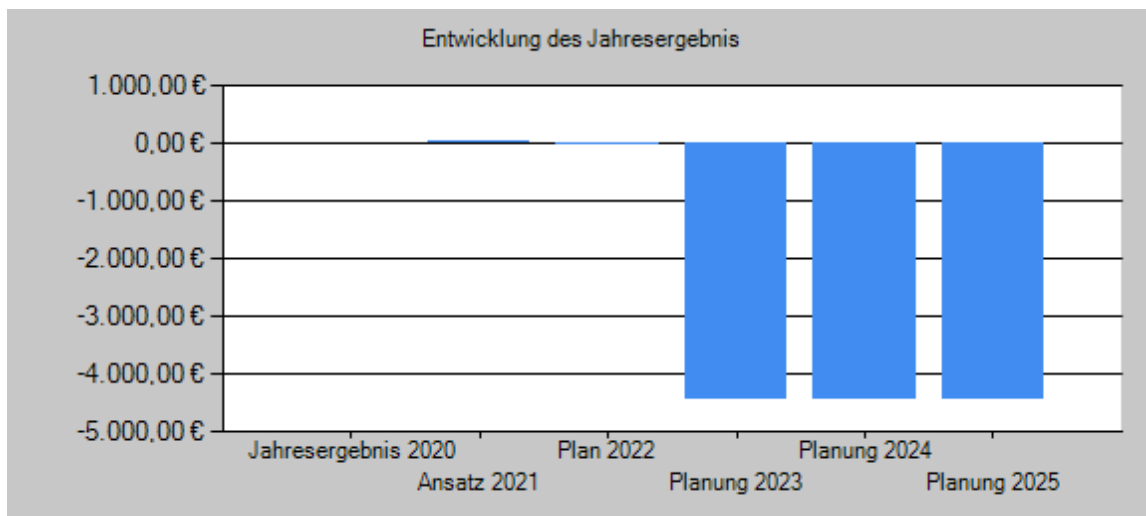
Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1	50	50	50
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	1	50	50	50
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>1</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	2	4.501	4.501	4.501
5421000 Sitzungsgelder	0,00	0	1	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4.501</u>	<u>4.501</u>	<u>4.501</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	49	-1	-4.451	-4.451	-4.451
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	49	-1	-4.451	-4.451	-4.451
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	49	-1	-4.451	-4.451	-4.451
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	49	-1	-4.451	-4.451	-4.451
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	49	-1	-4.451	-4.451	-4.451

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **09** Räumliche Planung
 Produktgruppe **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **09.511.300** Umlegung und Bodenordnung



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	5.000,00	50,00	1,11	1,11	1,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19	-0,19

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1		50	50	50
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	1		50	50	50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1	2		4.501	4.501	4.501
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	2		4.501	4.501	4.501
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49	-1		-4.451	-4.451	-4.451
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	49	-1		-4.451	-4.451	-4.451
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	49	-1	0	-4.451	-4.451	-4.451
23 Liquide Mittel	0,00	49	-1	0	-4.451	-4.451	-4.451

Erläuterungen

Haushalt 2022 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

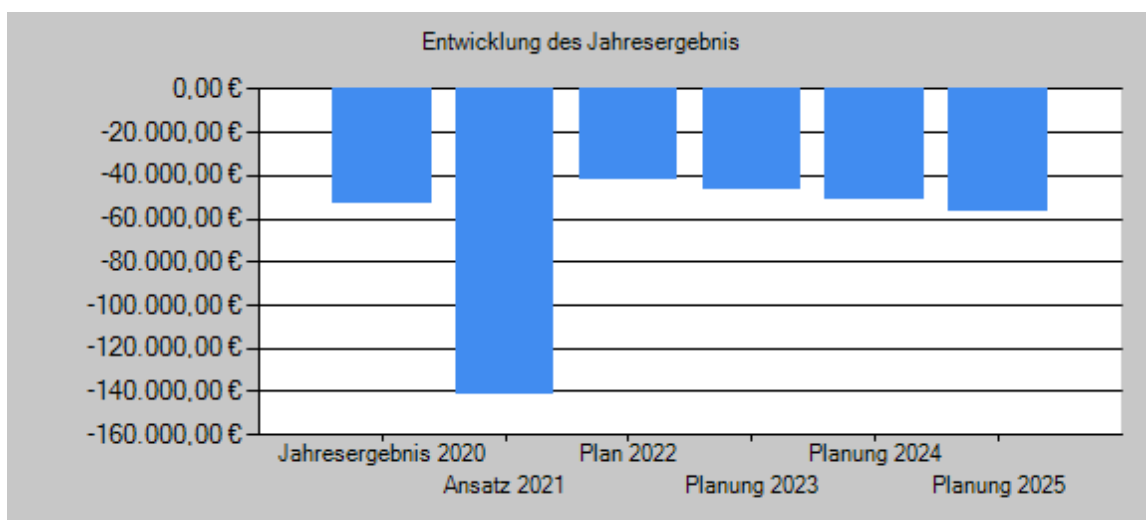
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.622,01	190.000	212.000	212.000	212.000	212.000
4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	7.329,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	180.470,40	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	30.821,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.780,00	265.300	267.000	267.000	267.000	267.000
4487000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen	256.780,00	255.300	257.000	257.000	257.000	257.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	198,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Bußgelder	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	198,60	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	475.600,66	465.300	489.000	489.000	489.000	489.000
11. Personalaufwendungen	497.697,34	562.156	480.243	485.044	489.896	494.795
5011000 Dienstbezüge der Beamten	100.264,85	117.718	89.459	90.353	91.256	92.169
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.927,69	348.442	306.378	309.442	312.536	315.661
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	24.120,38	27.875	24.509	24.754	25.004	25.253
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	60.384,42	68.121	59.897	60.495	61.100	61.712
12. Versorgungsaufwendungen	30.686,00	31.878	38.197	37.954	37.795	37.873
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	30.686,00	31.878	38.197	37.954	37.795	37.873
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
17. Ordentliche Aufwendungen	528.385,34	607.034	531.440	535.998	540.691	545.668

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10.521.310 Bauen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.784,68	-141.734	-42.440	-46.998	-51.691	-56.668
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.784,68	-141.734	-42.440	-46.998	-51.691	-56.668
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.784,68	-141.734	-42.440	-46.998	-51.691	-56.668
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.784,68	-141.734	-42.440	-46.998	-51.691	-56.668
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.784,68	-141.734	-42.440	-46.998	-51.691	-56.668



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	90,01	76,65	92,01	91,23	90,44	89,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	22,13	25,73	22,45	22,64	22,84	23,05
Produktergebnis € je Einwohner	-2,21	-6,01	-1,79	-1,99	-2,18	-2,39

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.310 Bauen



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.882,30	190.000	212.000		212.000	212.000	212.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.780,00	265.300	267.000		267.000	267.000	267.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.662,35	465.300	489.000		489.000	489.000	489.000
10 Personalauszahlungen	489.637,22	562.156	480.243		485.044	489.896	494.795
11 Versorgungsauszahlungen	30.425,00	31.878	38.197		37.954	37.795	37.873
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.062,22	607.034	531.440		535.998	540.691	545.668
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.399,87	-141.734	-42.440		-46.998	-51.691	-56.668
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.399,87	-141.734	-42.440		-46.998	-51.691	-56.668
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.399,87	-141.734	-42.440	0	-46.998	-51.691	-56.668
23 Liquide Mittel	-37.399,87	-141.734	-42.440	0	-46.998	-51.691	-56.668

Erläuterungen

4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 7.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 160.000 €

Hierunter fallen Erträge aus den Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen etc.

4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 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 Bußgelder

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Bußgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.310	Bauen



4561100 Zwangsgelder

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

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 2022: 2.500 €

Im Rahmen verwaltungsgerichtlicher Verfahren können bei negativem Ausgang und Vergleichen Kosten entstehen, die durch die Behörde zutragen sind. Diese beziehen sich auf Verfahrens- und Rechtsbeistandskosten. Gemäß § 58 Abs. 5 BauO NRW 2018 können die Bauaufsichtsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen, insbesondere für die Prüfung von Brandschutzkonzepten staatlich anerkannte Sachverständige, heranziehen.

5411500 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsansatz 2022: 500 €

Im Rahmen der Bauüberwachung bzw. -abnahme benötigt die Untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Bekleidung.

Haushalt 2022 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

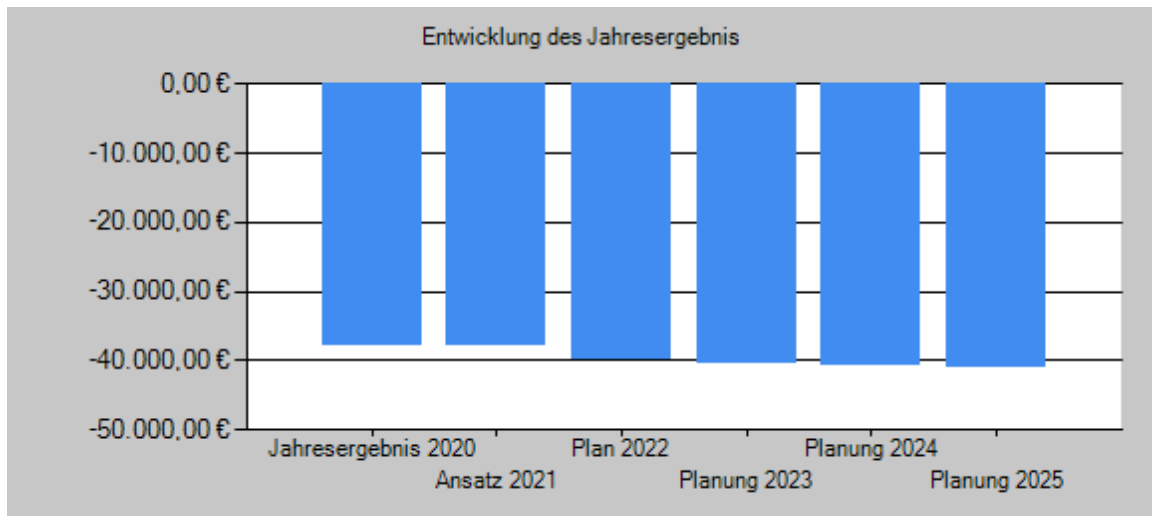
- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	595,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	3.595,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	33.110,15	33.603	34.077	34.416	34.761	35.109
5011000 Dienstbezüge der Beamten	9.596,11	10.143	10.426	10.529	10.634	10.741
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.306,66	18.393	18.543	18.728	18.916	19.105
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.397,75	1.471	1.483	1.498	1.513	1.528
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.809,63	3.596	3.625	3.661	3.698	3.735
12. Versorgungsaufwendungen	2.995,00	2.747	4.451	4.423	4.404	4.414
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.995,00	2.747	4.451	4.423	4.404	4.414
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	500,00	500	500	500	500	500
5281000 Sachleistung Denkmalpflege	4.895,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	41.500,41	42.850	45.028	45.339	45.665	46.023
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.904,54	-37.850	-40.028	-40.339	-40.665	-41.023
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.904,54	-37.850	-40.028	-40.339	-40.665	-41.023
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.904,54	-37.850	-40.028	-40.339	-40.665	-41.023
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.904,54	-37.850	-40.028	-40.339	-40.665	-41.023
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.904,54	-37.850	-40.028	-40.339	-40.665	-41.023

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 10.523.310 Denkmalschutz und -pflege



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	8,66	11,67	11,10	11,03	10,95	10,86
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,74	1,82	1,90	1,92	1,93	1,94
Produktergebnis € je Einwohner	-1,59	-1,60	-1,69	-1,70	-1,72	-1,73

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,87	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	32.328,09	33.603	34.077		34.416	34.761	35.109
11 Versorgungsauszahlungen	3.025,00	2.747	4.451		4.423	4.404	4.414
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,56	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.159,65	42.850	45.028		45.339	45.665	46.023
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.563,78	-37.850	-40.028		-40.339	-40.665	-41.023
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.563,78	-37.850	-40.028		-40.339	-40.665	-41.023
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.563,78	-37.850	-40.028	0	-40.339	-40.665	-41.023
23 Liquide Mittel	-36.563,78	-37.850	-40.028	0	-40.339	-40.665	-41.023

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.310	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 2.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen für die Ausstellung beantragter steuerlicher Bescheinigungen gem. §§ 7i, 10f und g sowie 11b Einkommenssteuergesetz i. V. m. § 40 Denkmalschutzgesetz NRW (ab 5.000 € bescheinigter Aufwendungen).

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010 Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler

Haushaltsansatz 2022: 500 €

Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler.

5281000 Sachleistungen Denkmalpflege

Haushaltsansatz 2022: 6.000 €

Der Betrag von 6.000 € setzt sich zusammen aus der für 2022 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 2022
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

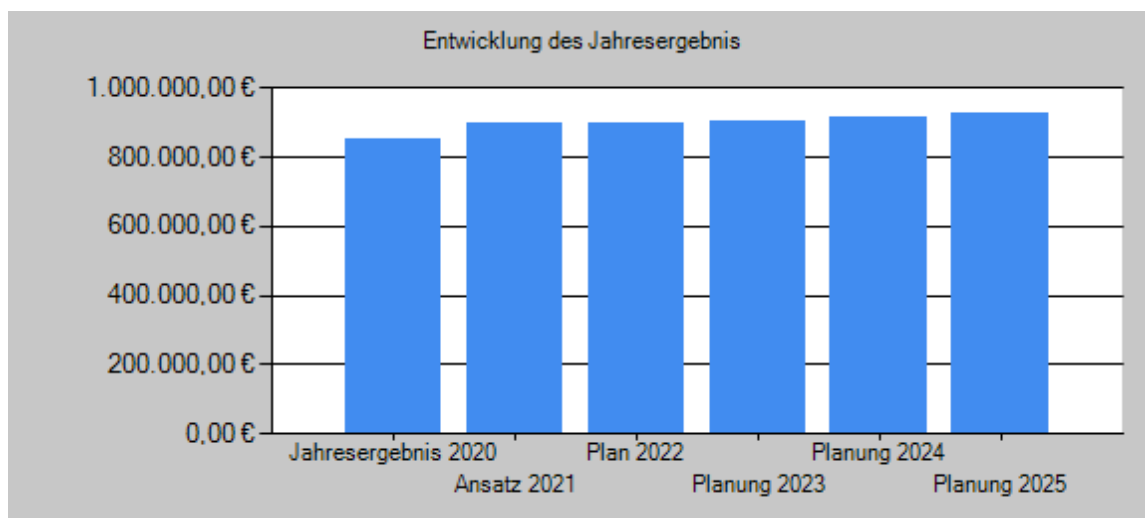
- Stromversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Gasversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Wasserversorgung, Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH, NEW AG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	857.584,09	900.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4511000 Konzessionsabgaben	857.584,09	900.000	900.000	910.000	920.000	930.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>857.584,09</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>910.000</u>	<u>920.000</u>	<u>930.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.923,44	2.964	3.024	3.054	3.084	3.115
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.923,44	2.964	3.024	3.054	3.084	3.115
12.	Versorgungsaufwendungen	865,00	803	1.291	1.283	1.277	1.280
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	865,00	803	1.291	1.283	1.277	1.280
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.788,44</u>	<u>3.767</u>	<u>4.315</u>	<u>4.337</u>	<u>4.361</u>	<u>4.395</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	853.795,65	896.233	895.685	905.663	915.639	925.605
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	853.795,65	896.233	895.685	905.663	915.639	925.605
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	853.795,65	896.233	895.685	905.663	915.639	925.605
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	853.795,65	896.233	895.685	905.663	915.639	925.605
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	853.795,65	896.233	895.685	905.663	915.639	925.605

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Versorgung
Produkt	11.530.200	Versorgung



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22.636,87	23.891,69	20.857,47	20.982,25	21.096,08	21.160,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,19
Produktergebnis € je Einwohner	35,76	37,99	37,83	38,25	38,68	39,10

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	857.584,09	900.000	900.000		910.000	920.000	930.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.584,09	900.000	900.000		910.000	920.000	930.000
10 Personalauszahlungen	2.679,82	2.964	3.024		3.054	3.084	3.115
11 Versorgungsauszahlungen	863,00	803	1.291		1.283	1.277	1.280
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,82	3.767	4.315		4.337	4.361	4.395
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.041,27	896.233	895.685		905.663	915.639	925.605
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	854.041,27	896.233	895.685		905.663	915.639	925.605
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	854.041,27	896.233	895.685	0	905.663	915.639	925.605
23 Liquide Mittel	854.041,27	896.233	895.685	0	905.663	915.639	925.605

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz 2022: 900.000€

Die Stadt erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Das Gesamtvolumen beläuft sich voraussichtlich auf 900.000 €.

Die Laufzeit der Konzessionsverträge gliedert sich wie folgt auf:

Wasserversorgung bis 01.01.2027 bzw. 31.12.2041 (Ortsteile Waat, Dürselen, Wey, Hoppers und Kamphausen)

Strom- und Gasversorgung bis 31.12.2032.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

Erfassung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, örtliche Satzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

Ziele

Ordnungsgemäße, bürger- und umweltgerechte Entsorgungssysteme erhalten und weiterentwickeln, Moderate 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,87	2.015	2.014	2.014	670	670
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.014,87	2.015	2.014	2.014	670	670
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.662,64	2.355.652	2.428.225	2.419.166	2.419.575	2.419.933
	4321000 Müllabfuhrgebühren	2.209.282,68	2.226.003	2.253.544	2.254.485	2.254.894	2.255.252
	4321400 Verkauf von Müllsäcken	1.990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	138.058,36	128.149	173.180	163.180	163.180	163.180
	4381001 Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäße tausch	331,60	0	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	939,11	0	0	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	931,85	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	7,26	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.352.616,62	2.357.667	2.430.239	2.421.180	2.420.245	2.420.603
11.	Personalaufwendungen	89.620,09	97.617	96.137	97.100	98.069	99.049
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.582,91	5.822	7.913	7.993	8.072	8.153
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.386,52	68.048	69.168	69.860	70.558	71.264
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.070,77	5.444	5.533	5.589	5.645	5.700
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.579,89	13.303	13.523	13.658	13.794	13.932
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.235,00	1.577	3.379	3.357	3.343	3.350
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.235,00	1.577	3.379	3.357	3.343	3.350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.207,68	1.860.000	1.935.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
	5279200 Deponiegebühren	1.158.923,70	1.160.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	5291000 Unternehmerkosten	524.207,39	560.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5291100 Begleitung europaweite Ausschreibung	0,00	0	10.000	0	0	0
	5291200 externe Dienstleistungen	17.876,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291300 Behältermanagement	110.200,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.852,58	4.853	4.853	4.853	2.963	2.334
	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	629	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,16	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.550,27	10.710	10.800	10.800	10.800	10.800
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	4.444,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	525,17	600	600	600	600	600
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	110	200	200	200	200
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	61.479,36	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.973.465,62</u>	<u>1.974.757</u>	<u>2.050.169</u>	<u>2.041.110</u>	<u>2.040.175</u>	<u>2.040.533</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	379.151,00	382.910	380.070	380.070	380.070	380.070
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	379.151,00	382.910	380.070	380.070	380.070	380.070
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	379.151,00	382.910	380.070	380.070	380.070	380.070
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.151,00	382.910	380.070	380.070	380.070	380.070
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	218.902,00	221.059	227.909	227.909	227.909	227.909
	5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	160.249,00	161.851	152.161	152.161	152.161	152.161

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	119,21	119,39	118,54	118,62	118,63	118,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	82,66	83,70	86,60	86,21	86,17	86,19
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.265,67	2.227.503	2.255.044		2.255.985	2.256.394	2.256.752
7 Sonstige Einzahlungen	7,26	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.272,93	2.227.503	2.255.044		2.255.985	2.256.394	2.256.752
10 Personalauszahlungen	89.225,08	97.617	96.137		97.100	98.069	99.049
11 Versorgungsauszahlungen	1.232,00	1.577	3.379		3.357	3.343	3.350
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.901,18	1.860.000	1.935.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
15 Sonstige Auszahlungen	4.434,66	10.710	10.800		10.800	10.800	10.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.792,92	1.969.904	2.045.316		2.036.257	2.037.212	2.038.199
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.480,01	257.599	209.728		219.728	219.182	218.553
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	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	226.480,01	257.599	209.728		219.728	219.182	218.553
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	226.480,01	257.599	209.728	0	219.728	219.182	218.553
23 Liquide Mittel	226.480,01	257.599	209.728	0	219.728	219.182	218.553

Erläuterungen

4321000 Müllabfuhrgebühren

Haushaltsansatz 2022: 2.253.544 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022. Die Gebührenbedarfsberechnung hat für Restmüll eine Gebühr von 1,87 € pro Liter sowie für Biomüll eine Gebühr von 0,375 € pro Liter ergeben.

5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2022: 1.220.000 €

Der Aufwand basiert auf den 2020 tatsächlich angefallenen Abfallmengen. Die Dienstleistungen der Deponie wurden zum 01.01.2017 vom Rhein-Kreis Neuss neu ausgeschrieben. Hierbei konnte ein günstigeres Ergebnis erzielt werden. Nachdem 2018 und 2019 die Gebühren gesenkt wurden, wurden für 2020 die Gebühren für Rest- und Sperrmüll um etwa 7,5% erhöht. Die Gebühr für die Deponie ist zum 01.01.2021 nochmals vom Rhein-Kreis-Neuss angepasst worden. Aufgrund der Steigerung der Restmüllentsorgung um 8,5 % wurden für den Haushalt 2022 eine Steigerung von 60.000,- € aufgenommen. Der für 2022 angegebene Wert für Restmüll stellt eine Kostenschätzung anhand der Kostensteigerung der Vorjahre dar.

Abfallart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Restmüll/Sperrmüll	175,00 €/t	172,39 €/t	158,78 €/t	170,66 €/t	185,28 €/t	190,00 €/t
Biomüll	80,00 €/t	80,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t
Haushaltsschadstoffmobil	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,63 €/EW	0,63 €/EW

5291000 Unternehmerkosten

Haushaltsansatz 2022: 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.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



5291200 externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 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.

5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2022: 600 €

Keine Anpassung für den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr benötigt.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 227.909 €

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.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kurzbeschreibung

Straßenbau und Straßenunterhaltung

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
Bauliche Gestaltung und Ausstattung (Straßeninventar) von Straßen, Wegen und Plätzen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten
Moderate Abgabenlast
Betrieb der Ampelanlage (Fußgängerampel) Hochstraße

Leistungen

- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes
- Umsetzung der Verkehrsentwicklungsplanung
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen
- Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

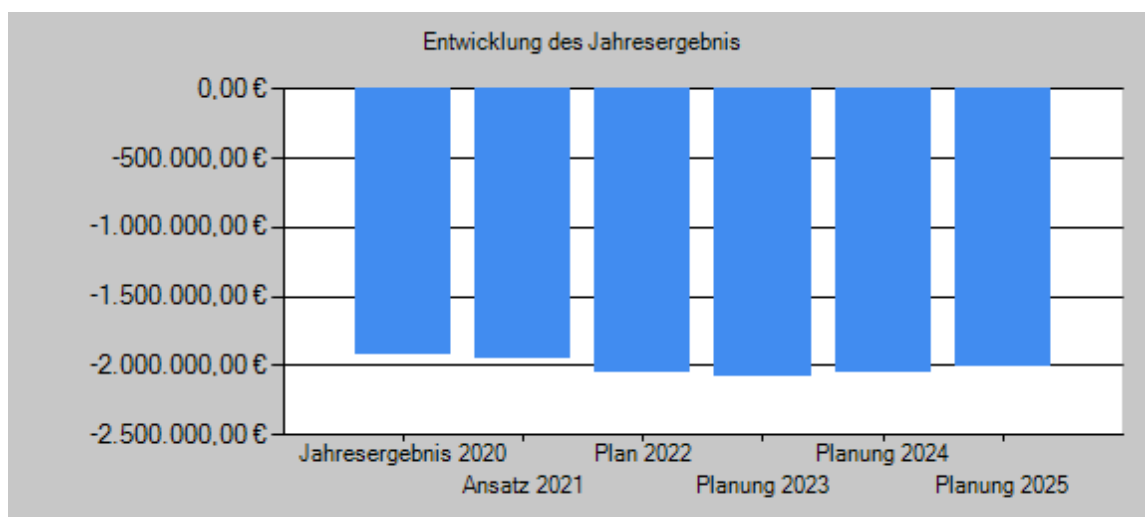
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.243,34	220.518	221.092	218.453	213.942	209.513
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	220.243,34	220.518	221.092	218.453	213.942	209.513
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.057,62	819.201	824.311	824.310	827.391	831.852
4311000 Verwaltungsgebühren	3.391,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	75.990,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	708.675,92	702.201	707.311	707.310	710.391	714.852
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693,99	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
4411000 Mieten und Pachten	1.398,00	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	2.295,99	1	1	1	1	1
4461400 Anerkennungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.036,21	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4487000 Energiekostenerstattung	2.524,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Wegenutzungserstattungen	39.511,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	44.352,54	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
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	18.667,28	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	25.685,26	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.098.383,70	1.096.724	1.102.408	1.099.768	1.098.338	1.098.370
11. Personalaufwendungen	124.629,42	139.677	279.177	283.849	286.688	289.554
5011000 Dienstbezüge der Beamten	75.704,70	86.910	68.750	69.438	70.132	70.833
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.691,49	41.369	164.976	168.100	169.781	171.479

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
 Produkt **12.541.350** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.903,16	3.310	13.198	13.448	13.583	13.719
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.330,07	8.088	32.253	32.863	33.192	33.523
12.	Versorgungsaufwendungen	20.837,00	23.535	29.355	29.168	29.047	29.105
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	20.837,00	23.535	29.355	29.168	29.047	29.105
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.396,19	1.161.001	1.162.001	1.168.001	1.169.001	1.170.001
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	3.974,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.070,90	0	0	0	0	0
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	79.116,06	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	5241200 Energiekosten	133.923,02	137.000	136.000	135.000	134.000	133.000
	5242000 Straßenentwässerung	902.805,58	903.000	905.000	907.000	909.000	911.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.506,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.581.190,53	1.594.715	1.549.085	1.559.647	1.522.654	1.471.227
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	39.559,19	41.665	46.248	50.932	55.715	55.715
	5711400 Abschreibungen auf BGA	200,73	201	201	201	200	61
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.541.430,61	1.552.849	1.502.636	1.508.514	1.466.739	1.415.451
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.668,71	124.500	127.000	130.000	132.000	134.000
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Leuchtplatzpauschalen	117.122,81	118.000	118.000	121.000	123.000	125.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	6.545,90	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.014.721,85	3.043.428	3.146.618	3.170.665	3.139.390	3.093.887
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.338,15	-1.946.704	-2.044.210	-2.070.897	-2.041.052	-1.995.517
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.916.338,15	-1.946.704	-2.044.210	-2.070.897	-2.041.052	-1.995.517
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.916.338,15	-1.946.704	-2.044.210	-2.070.897	-2.041.052	-1.995.517
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,00	7.922	8.722	8.722	8.722	8.722
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.825,00	7.922	8.722	8.722	8.722	8.722
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.924.163,15	-1.954.626	-2.052.932	-2.079.619	-2.049.774	-2.004.239
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.924.163,15	-1.954.626	-2.052.932	-2.079.619	-2.049.774	-2.004.239



Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	36,43	36,04	35,03	34,69	34,99	35,50
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	126,27	129,00	132,91	133,92	132,60	130,68
Produktresultat € je Einwohner	-80,59	-82,85	-86,71	-87,84	-86,58	-84,66

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.523,70	117.000	117.000		117.000	117.000	117.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,99	3.003	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.442,15	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.491,84	174.004	174.004		174.004	174.004	174.004
10 Personalauszahlungen	122.707,88	139.677	279.177		283.849	286.688	289.554
11 Versorgungsauszahlungen	20.762,00	23.535	29.355		29.168	29.047	29.105
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.086,37	1.161.001	1.162.001		1.168.001	1.169.001	1.170.001
15 Sonstige Auszahlungen	118.748,80	124.500	127.000		130.000	132.000	134.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.305,05	1.448.713	1.597.533		1.611.018	1.616.736	1.622.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.813,21	-1.274.709	-1.423.529		-1.437.014	-1.442.732	-1.448.656
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	276.000	5.000		5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.355,02	1	1		1	1	1
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327.401,43	512.002	567.002		12.002	372.002	12.002
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.771,55	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	714.528,00	788.003	572.003		17.003	377.003	17.003
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	445.582,03	1.721.004	1.810.003		1.686.002	638.002	290.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.810,71	20.000	5.000		5.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	463.392,74	1.741.005	1.815.004		1.691.003	638.003	290.003
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.135,26	-953.002	-1.243.001		-1.674.000	-261.000	-273.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.019.677,95	-2.227.711	-2.666.530		-3.111.014	-1.703.732	-1.721.656
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.019.677,95	-2.227.711	-2.666.530	0	-3.111.014	-1.703.732	-1.721.656
23 Liquide Mittel	-1.019.677,95	-2.227.711	-2.666.530	0	-3.111.014	-1.703.732	-1.721.656

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	257.309,84	260.309,84
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	4.866,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	87.149,10	90.149,10
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	6.666,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	344.458,94	350.458,94
1131254135006 Straßenbau Oderstraße										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	500.000	44.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-710.000,00	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
1131254135028 Gehweganlagen, Borsteisenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.270,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	27.081,08	57.081,08
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	14.347,94	74.492,71	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	264.839,18	354.839,18
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.347,94	-72.221,80	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-237.758,10	-297.758,10
1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000										
12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien	124.104,81	324.355,02	1	1	0	1	1	1	2.073.103,00	2.073.107,00
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	96.621,50	1	1	0	1	1	1	559.661,53	559.664,53
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	142.731,73	1	1	0	1	1	1	1.597.666,15	1.597.669,15
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	38.949,21	0,00	1	1	0	1	1	1	707.603,00	707.607,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	27.046,59	0,00	1	1	0	1	1	1	704.104,00	704.108,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	61.939,04	1	1	0	1	1	1	343.108,00	343.112,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	58.109,01	501.769,21	0	0	0	0	0	0	2.475.615,68	2.475.613,68
1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	550.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	525.663,00	0,00	50.000	400.000	0	550.000	0	0	449.787,41	999.787,41
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-525.663,00	0,00	-50.000	150.000	0	-550.000	0	0	100.212,59	-449.787,41

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	162.785,98	0	0	0	0	0	0	857.224,34	857.224,34
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	272.226,42	0,00	1	0	0	0	0	0	1.391.701,00	1.391.702,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-272.226,42	162.785,98	-1	0	0	0	0	0	-534.476,66	-534.477,66
1141254135079 Restliche Erschließungsmaßnahmen Auenfeld										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.744,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.256,00	-46.744,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	58.615,64	42.318,77	0	0	0	0	0	0	1.332.101,91	1.332.101,91
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-58.615,64	-42.318,77	0	0	0	0	0	0	-1.332.101,91	-1.332.101,91
1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	74.212,66	0,00	100.000	0	0	0	0	0	101.162,34	101.162,34
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-74.212,66	0,00	-100.000	5.000	0	0	0	0	-96.162,34	-96.162,34
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
1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-400.000,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept										
12.541.350.6891000 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.771,55	0	0	0	0	0	0	12.771,55	12.771,55
12.541.350.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	17.810,71	20.000	5.000	0	5.000	0	0	44.060,21	49.060,21
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.039,16	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-31.288,66	-36.288,66

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1181254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	192.230,76	7.769,24	1	0	0	0	0	0	200.001,00	200.001,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-192.230,76	-7.769,24	-1	0	0	0	0	0	-200.001,00	-200.001,00
1181254135001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	200.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	143.534,23	-83.674,91	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	937.463,98	48.718,23	400.000	1	0	0	0	0	462.816,18	462.816,18
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-593.929,75	-82.393,14	-400.000	-1	0	0	0	0	87.183,82	87.183,82
1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinricht- ungen										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	26.915,38	129.527,92	136.000	136.000	0	138.000	140.000	142.000	511.584,62	798.584,62
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.915,38	-129.527,92	-136.000	-136.000	0	-138.000	-140.000	-142.000	-511.584,62	-798.584,62
1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	198.522,02	0,00	50.000	0	0	0	0	0	248.522,02	248.522,02
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.522,02	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-248.522,02	-248.522,02
1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	36.233,12	4.825,99	65.000	0	0	0	0	0	73.766,88	73.766,88
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-36.233,12	-4.825,99	0	0	0	0	0	0	-8.766,88	-8.766,88
1201254135001 Straßendeckensanierung										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	106.000	0	0	0	0	0	106.000,00	106.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	80.753,87	29.246,13	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	254.246,13	554.246,13
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-80.753,87	-29.246,13	-19.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-148.246,13	-448.246,13

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1221254135001 Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	575.000	0	0	0	0	575.000,00	575.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-575.000	0	0	0	0	-575.000,00	-575.000,00
1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
1221254135003 Sanierung Herberath										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
1221254135004 Erschließung B-Plangebiet 073 – Bedburdyck										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	500.000	0	0	100.000,00	600.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-100.000	0	-500.000	0	0	-100.000,00	-600.000,00
1221254135005 Installation von öffentlichen E- Ladestationen										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
1221254135006 Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	39.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-39.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.988.797,55	251.135,26	-953.002	-1.243.001	0	-1.674.000	-261.000	-273.000	-1.706.437,29	-3.801.440,29

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 110.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2022: 3.000 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) und Hochneukirch (18 Stück) veranschlagt. Hierfür ist ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox zu zahlen.

4487000 Energiekostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 14.000 €

Rückerstattung überzahlter Beträge (Stromkosten für Straßenbeleuchtung) durch den Vertragspartner der Stadt.

4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2022: 40.000 €

Hier werden die Entgelte für die Nutzung von Wegen im Stadtgebiet durch die Energieversorger sowie auch die vertraglich vereinbarten Entgelte für die Nutzung der Wege zu den Windkraftanlagen am Ortsrand von Jüchen, die durch die Betreiber zu zahlen sind, veranschlagt. Hinzu gekommen sind Flächen entlang der A44n.

5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 90.000 €

Mit den Mitteln soll Folgendes finanziert werden:

1. Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich städtischer Verkehrsanlagen durch Vertragsfirma	75.000 €
2. Materialbeschaffung etc. für den Bauhof	15.000 €

1. Wie auch im Jahr 2020 ist ein Betrag von 75.000 € vorgesehen für die laufenden Kosten der Sanierung bzw. Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken mit dem Ziel, die Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes im Rahmen der städtischen Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen für Durchführung von Arbeiten durch den Vertragsunternehmer der Stadt geleistet.

2. Der Betrag von 15.000 € ist – ebenso wie im Vorjahr – für die Beschaffung von Material (u.a. Schüttgüter, Gehwegplatten und Pflastersteine, Kaltasphalt) vorgesehen. Ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten wird durch den Baubetriebshof der Stadt selbst erbracht.

In 2022 endet die aktuelle Vertragslaufzeit des Jahresvertragsunternehmens. Diese Leistung muss entsprechend neu ausgeschrieben werden, sodass aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Tiefbau der Ansatz für die Jahre 2023 ff der Ansatz um 5.000 € auf 95.000 € erhöht wird.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2022: 136.000 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung und der beleuchteten Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet
- Stromverbrauch für die Fußgängersignalanlage auf der Hochstraße in Hochneukirch
- Stromverbrauch für die Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen
- Strom- und Wasserverbrauch für den Betrieb des Springbrunnens auf dem Dorfplatz Otzenrath

Die Energiekosten setzen sich zusammen aus vertraglich vereinbarten Arbeitspreisen, Netzentgelten sowie gesetzlichen Umlagen und Steuern (z. B. EEG-Umlage).

Steigerungsfaktoren, die vom Anbieter nicht beeinflusst werden können, sind u. a. Erhöhungen der Netzentgelte und / oder der gesetzlichen Umlagen.

Faktoren, die zu einer Reduzierung der Energiekosten führen können, sind Modernisierungen der Straßenbeleuchtung (laufende Umrüstung auf LED-Leuchten) und Senkung der Arbeitspreise durch den Energielieferanten. Die Kosten beruhen auf einer Kalkulation der Verbrauchswerte des vom Energielieferanten abgerechneten Jahres 2019.

5242000 Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2022: 905.000 €

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. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden die Kosten auf dem Sachkonto 5455000 beplant.

Der für das Jahr 2021 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

902.612 m ² x 0,13 €/m ² =	117.339,66 € (Grundgebühr)
902.612 m ² x 0,87 €/m ² =	785.272,44 € (Benutzungsgebühr)
Gesamtbetrag:	<u>902.612,00 €</u>

Hinzukommen noch neue öffentliche Straßen- und Wege, bspw. die Schluppe-Schäng-Straße oder die Falkensteinstraße, welche den Ansatz der Straßenentwässerung für das Haushaltsjahr geringfügig erhöhen wird.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2022: 16.000 €

Erstmalig nach Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 hat im Jahr 2017 die Summe von Schadenfällen (u.a. Kabelfehler, Schäden durch Dritte, die nicht bekannt sind) die vertragliche vereinbarte Grenze, bis zu der die anfallenden Kosten zulasten der NEW gehen, überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Stadt hierfür aufkommen musste. Ebenso sind hier Mittel für die Versetzung von Beleuchtungsmasten im Einzelfall veranschlagt, die auf Veranlassung der Stadt erfolgen. Entsprechende Mittel hierfür sind zuvor bei Sachkonto 5422000 (Leuchtstellenpauschalen) veranschlagt worden. In den Jahren 2018 und 2019 haben sich die o. g. Kosten, insbesondere bedingt durch Kabelfehler, erhöht. Aus diesem Grund wird der Ansatz für das Jahr 2021 vorsorglich um 1.000 € aufgestockt.

5255100 GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2022: 1 €

5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2022: 118.000 €

Für den Betrieb, die Instandhaltung, die Entstörung sowie die Erneuerung der Lichtpunkte, die abnutzungsbedingt erforderlich werden, zahlt die Stadt je Lichtpunkt (Beleuchtungsmast mit Leuchte) eine vertraglich fixierte Pauschale. Diese Pauschale unterliegt einer ebenfalls vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklausel.

Im Jahr 2021 lag die Pauschale bei einem Nettobetrag von 6,85 € je Lichtpunkt bei einem Bestand von 2.510 Lichtpunkten. Für 2022 wird mit einer Pauschale von 6,93 € und einer Lichtpunktzahl von 2.550 kalkuliert. Die Lichtpunkte im Gewerbegebiet Regiopark wurden seitens der Stadt Mönchengladbach noch nicht mängelfrei hergestellt.

Der Ansatz ergibt sich somit ausfolgender Berechnung:

2.550 Stk. x 6,93 € / Stk. + 19 % MwSt. = 21.029,08 € mtl. x 12 Mon. = 252.349 € p. a.

Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 258.000 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 118.000 € konsumtiv und ein Betrag von 136.000 € investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022: 8.000 €

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 einen externen Dienstleister zu nennen.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135001 Abrechnung Straßen

Haushaltsansatz 2022:

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 2022:

7852000: 44.000 €

Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen.

Am Ende des Jahres 2021 soll mit den Planungen für den Kanalbau sowie auch für den Straßenbau begonnen werden. Abschluss der Baumaßnahme voraussichtlich Mitte 2023. Die Kosten für den Straßenbau werden voraussichtlich 1.200.000 € betragen. Bisher veranschlagt waren die nachfolgend aufgeführten Beträge. 2019: 100.000 €, 2020: 600.000 € sowie für 2021: 500.000 €.

Für die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge wird im Jahr 2021 ein Betrag von 500.000 € veranschlagt.

1131254135028 Sonstige investive Maßnahmen (Herstellung von Parkeinrichtungen, Gehwegen etc.)

Haushaltsansatz 2022:

6881000: 10.000 €

7852000: 30.000 €

Beim Ertragskonto werden Ablösebeträge für Stellplätze vereinnahmt.

Der Ansatz für Tiefbaumaßnahmen wird für die Schaffung entsprechender Parkeinrichtungen und Gehwege benötigt, die im gesamten Stadtgebiet in Innerortsbereichen errichtet werden. Dieser folgt in vielen Fällen dem Erwerb von Flächen durch die Stadt.

Weiterhin werden die veranschlagten Mittel für Maßnahmen im Bereich der L 71 in der OD Gierath benötigt. Hierzu gehört ein Gehwegteilstück (Kreuzungsbereich Jüchener/Neuenhovener Straße), das im Zuge der geplanten Sanierung der Fahrbahn der Jüchener- und Bedburdycker Straße verbreitert werden soll. Bei dieser Gelegenheit sollen auch die Kreuzungsbereiche abgesenkt und barrierefrei mit taktilen Elementen ausgestattet werden.

Hierfür nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren sollen im Wege der Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung gestellt werden.

1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000

Haushaltsansätze 2022:

Folgende Beträge sind für 2022 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 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.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2022: 0 €

Mit den Tiefbauarbeiten für die Erschließung wurde bereits im Jahr 2009 begonnen. Danach folgte die Herstellung des Kreisverkehrs in der B 59. Die endgültige Herstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet selber ist bisher nur zum Teil erfolgt. Die Durchführung der restlichen Arbeiten erfolgt erst nach vollständiger Beendigung der Bautätigkeit auf den Gewerbegrundstücken. Mittelbereitstellung hierfür erfolgt im Wege der Ermächtigungsübertragung.

1161254135089 Endausbau Siemensstraße

Haushaltsansatz 2022: 0 €

Auf Wunsch der dort ansässigen Gewerbebetriebe soll der Endausbau der Siemensstraße durchgeführt werden. Vor Erstellung einer konkreten Ausbauplanung muss die Verfügbarkeit der dafür benötigten Flächen sichergestellt werden. Mittel für die Planung werden in Höhe von 50.000 € im Finanzplan für 2023, für Tiefbaumaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2024 eingeplant. Da es sich um die erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße handelt, fallen dafür Erschließungsbeiträge nach dem BauGB an. Diese werden mit einem Betrag von 360.000 € veranschlagt und sind im Finanzplan für 2024 enthalten.

1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116

Haushaltsansatz 2022:

7852000: 0 €

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert zu werden. Deshalb ist vorgesehen, den Weg zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116, der in unterschiedlicher Breite – zwischen 3,80 m und 4,20 m – vorhanden ist, auszubauen. Die Fahrbahn soll dabei durchgängig auf 5,50 m verbreitert werden. Der hierfür erforderliche Grunderwerb konnte getätigt werden. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme selber werden voraussichtlich 525.000 € betragen. Hiervon ist ein Betrag von 400.000 € bereits im Haushalt 2020 sowie 125.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt worden.

Ebenso sollen nach deren Bewilligung entsprechende Fördermittel in Anspruch genommen werden. Ob und in welcher Höhe eine Förderung überhaupt erfolgt, ist allerdings noch nicht bekannt. Ein konkreter Betrag hierfür konnte deshalb noch nicht eingeplant werden.

1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept

Haushaltsansatz 2022:

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 Erläuterung zum Sachkonto 5211020.

1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 0 €

Die für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof erforderlichen Mittel in Höhe von 200.000 € (Planungs- u. Baukosten) sind schon im Haushalt 2020 bereitgestellt worden. Die Freimachung des Baufeldes vor Ort (Rodungsarbeiten) ist bereits erfolgt.

11812541350001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)

Haushaltsansatz 2022:

7852000: 1 €

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme sind mit insgesamt 1.200.000 € veranschlagt worden. Die Maßnahme wird mit einem Betrag von 250.000 € (Maximalfördersumme) aus Mitteln der Dorferneuerung vom Land bezuschusst.

Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich Ende 2021 beendet werden. Nach Schlussrechnung wird der Förderantrag zu den Straßenausbaubeiträgen gestellt. Anschließend wird mit der Beitragserhebung begonnen.

1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen

Haushaltsansatz 2022: 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. Gemäß Beschluss des Hauptausschusses wurden 40.000 € für 2021 eingestellt.

1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsansatz 2022: 136.000 €

Die bestehende vertragliche Vereinbarung (Straßenbeleuchtungsvertrag 2013) enthält Regelungen, wonach das Eigentum an Beleuchtungseinrichtungen (Netz und Straßenleuchten) in dort definierten Fällen (z.B. Erschließung von Neubaugebieten) in das Eigentum der Stadt übergeht. Dies ist bilanziell als Zugang zum Anlagevermögen zu buchen und wird ab 2019 auch haushaltsmäßig als investive Maßnahme im Haushaltsbuch abgebildet. Die Zahlung erfolgt hierbei über die pro Leuchtstelle zu entrichtende Pauschale.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath

Haushaltsansatz 2022: 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 ist bereits im Haushalt 2019 veranschlagt worden.

1201254135001 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2022: SK 7852000: 100.000 €

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- 2015: Teilstücke der Ulmenstraße sowie der Gubberather Straße (zwischen Ulmenstraße und Schulstraße) in Gierath
- 2016: Teilstrecke der Mozartstraße in Gierath
- 2017: Düsterstraße in Stessen

Im Jahr 2018 sind kleinere Maßnahmen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen durchgeführt worden.

- 2019: Theodor-Heuss-Straße und Alte-Römer-Straße in Hochneukirch

Im Rahmen der durch die Kommunalhaushaltsverordnung begründeten neuen Rechtslage können Teilerneuerungen einzelner Komponenten von Vermögensgegenständen oder Instandsetzungen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des Anlagevermögens führen, als Investition geplant und verbucht werden. Hierzu zählen auch Straßendeckensanierungen.

Die Durchführung weiterer Maßnahmen aus dem Deckensanierungsprogramm ergibt sich aus dem Beschluss des Umwelt- u. Verkehrsausschusses (UVA/2017005/Ö8) vom 05.10.2017, bestätigt durch Ratsbeschluss vom 19.10.2017. Das Deckensanierungsprogramm für die nächsten Jahre (Finanzplanungszeitraum bis 2024) sieht wie folgt aus:

Haushaltsjahr	Straße/Ortsteil	Abschnitt	Geschätzte Kosten
2020	Keltenstraße (Kelzenberg)	Im Kamp (L31) bis Ortsausgang Schaan bzw. Kamphausen	110.000 €
2021	Gubberather Straße (Gierath)	Schulstraße bis Kreuzung L 71 (Jüchener bzw. Bedburdycker Straße)	125.000 €
		Zuwendungen vom Land	106.000 €
2022	Weststraße (Hochneukirch)	Gesamte Fläche	100.000 €
2023	Gartenstraße (Hochneukirch) /BA I	Peter-Busch- bis Mühlenstraße	100.000 €
2024	Gartenstraße (Hochneukirch) /BA II	Mühlen- bis Theodor-Heuss-Straße	100.000 €

Die Reihenfolge ist anlaufende bzw. vorgesehene straßenbauliche Maßnahmen angepasst worden. Die Deckensanierungsmaßnahmen Theodor-Heuss-Straße und die Alte-Römer-Straße wurden beide 2019 im Anschluss an die straßenbaulichen und gestalterischen Maßnahmen rund um den Adenauerplatz durchgeführt. Die Deckensanierungsmaßnahme Keltenstraße soll im Fall einer Förderzusage für die Dorferneuerungsmaßnahme Keltenstraße (Abschnitt von L 31 bis Ortsausgang Richtung Gierath) zusammen mit dieser ausgeschrieben und umgesetzt werden. Erst im Anschluss daran sollen die Deckensanierungsmaßnahmen Gubberather Straße in Gierath sowie Weststraße in Hochneukirch vorgenommen werden. Im Vorfeld werden weitere engmaschigere Bohrkerne im Bereich der vorgenannten Straßen gezogen. Für die Gartenstraße soll eine Deckensanierung in mehreren Teilabschnitten erfolgen.

- BA I : Peter-Busch-Straße bis Mühlenstraße
- BA II : Mühlenstraße bis Theodor-Heuss-Straße
- BA III : Theodor-Heuss- bis Holzer Straße

Die Maßnahme „Sanierung der Verschleißdeckschicht auf der Gubberather Straße“ soll mit einem Betrag von 106.000 € aus Mitteln des Sonderprogrammes „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ bezuschusst werden.

1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.

Haushaltsansatz 2022: 0 €

Im Bereich Kanalstraße / Wanloer Str. werden Grundstücke durch einen Bauträger erschlossen. Der Baukostenanteil der Stadt beträgt 30.000 Euro. Die Mittel sind bereits im Haushalt 2021 eingestellt worden.

1221254135001 Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark

Haushaltsansatz 2022: 575.000 €

Für die geplante Erschließung des Baugebietes 070 Gartenstraße / Schmölderpark werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von 575.000 benötigt.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2022: 400.000 €

Für die geplante erweiterte Erschließung der Robert-Bosch-Straße werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von 850.000 benötigt.

1221254135003 Sanierung Herberath

Haushaltsansatz 2023: 300.000 €

Die Straße in Herberath ist sanierungsbedürftig. Für die Erneuerung der Straße werden Bau- und Planungskosten in Höhe von 300.000 benötigt. €

1221254135004 Erschließung B-Plangebiet 073 - Bedburdyck

Haushaltsansatz 2022: 100.000 €

Haushaltsansatz 2023: 500.000 €

Für die geplante Erschließung des Baugebietes 073 in Bedburdyck werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von 600.000 benötigt.

1221254135005 Installation von öffentlichen E-Ladestationen

Haushaltsansatz 2022: 10.000 €

Elektromobilität nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Ab dem Jahr 2022 sollen entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden, um E-Ladestationen mit bis zu zwei Ladepunkten im Stadtgebiet installieren zu können. Die Installation von Ladestationen wird durch Landesmittel mit ca. 50 % der Kosten gefördert.

1221254135006 Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Haushaltsansatz 2022: 15.000 €

Einige Stellen des Stadtgebietes bedarfen einer lichttechnischen Analyse der Straßenbeleuchtung. Es zeigt sich, dass noch Optimierungspotenzial hinsichtlich der Straßenausleuchtung einzelner Ortsteile, insbesondere im Außenbereich besteht. So sollen die Mittel 2022 verwendet werden, um den Ortseingang Dürselen aus Richtung Wey mit einem zusätzlichen Mast auszustatten. Auch für die Folgejahre soll ein gewisser Handlungsspielraum für zusätzlich Lichtmaste geschaffen werden.

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Kurzbeschreibung

Duales System Deutschland

Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, Vereinbarungen mit den Systembetreibern

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

Ziele

Erhaltung eines bürger- und umweltgerechten Entsorgungssysteme

Leistungen

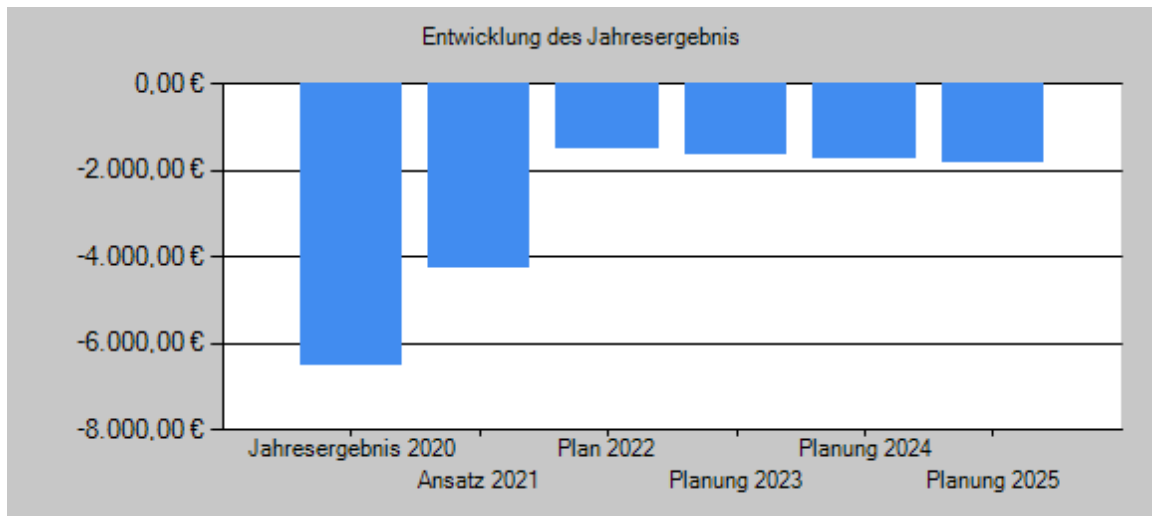
Bereitstellung von Standorten für die Aufstellung von Sammelbehältern der Systembetreiber einschließlich deren laufender Unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.943,23	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	32.943,23	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.943,25</u>	<u>33.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11. Personalaufwendungen	11.779,82	12.843	10.616	10.722	10.830	10.938
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.189,82	10.069	8.323	8.406	8.490	8.575
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	701,71	806	666	672	680	686
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.888,29	1.968	1.627	1.644	1.660	1.677
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	4.289,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen	0,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5455100 Sondernutzungsgebühren	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.469,47</u>	<u>37.243</u>	<u>35.516</u>	<u>35.622</u>	<u>35.730</u>	<u>35.838</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.526,22	-4.243	-1.516	-1.622	-1.730	-1.838
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.526,22	-4.243	-1.516	-1.622	-1.730	-1.838
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.526,22	-4.243	-1.516	-1.622	-1.730	-1.838
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.526,22	-4.243	-1.516	-1.622	-1.730	-1.838
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.526,22	-4.243	-1.516	-1.622	-1.730	-1.838

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	83,47	88,61	95,73	95,45	95,16	94,87
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,65	1,58	1,50	1,50	1,51	1,51
Produktergebnis € je Einwohner	-0,27	-0,18	-0,06	-0,07	-0,07	-0,08

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.784,73	33.000	34.000		34.000	34.000	34.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,02	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.784,75	33.000	34.000		34.000	34.000	34.000
10 Personalauszahlungen	11.805,58	12.843	10.616		10.722	10.830	10.938
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,65	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
15 Sonstige Auszahlungen	23.400,00	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.495,23	37.243	35.516		35.622	35.730	35.838
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.289,52	-4.243	-1.516		-1.622	-1.730	-1.838
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.289,52	-4.243	-1.516		-1.622	-1.730	-1.838
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.289,52	-4.243	-1.516	0	-1.622	-1.730	-1.838
23 Liquide Mittel	6.289,52	-4.243	-1.516	0	-1.622	-1.730	-1.838

Haushalt 2022

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 2022: 34.000 €

Es handelt sich um die Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Glascontainern auf Flächen im bzw. am öffentlichen Verkehrsraum. Diese unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Diese wird an das Finanzamt abgeführt. Veranschlagt wird jedoch nur die Nettojahressumme.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2022: 1.000 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen

Haushaltsansatz 2022: 500 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für den Einsatz von städtischen Fahrzeugen.

5455100 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2022: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

Haushalt 2022 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

Cindy Peters

Ziele

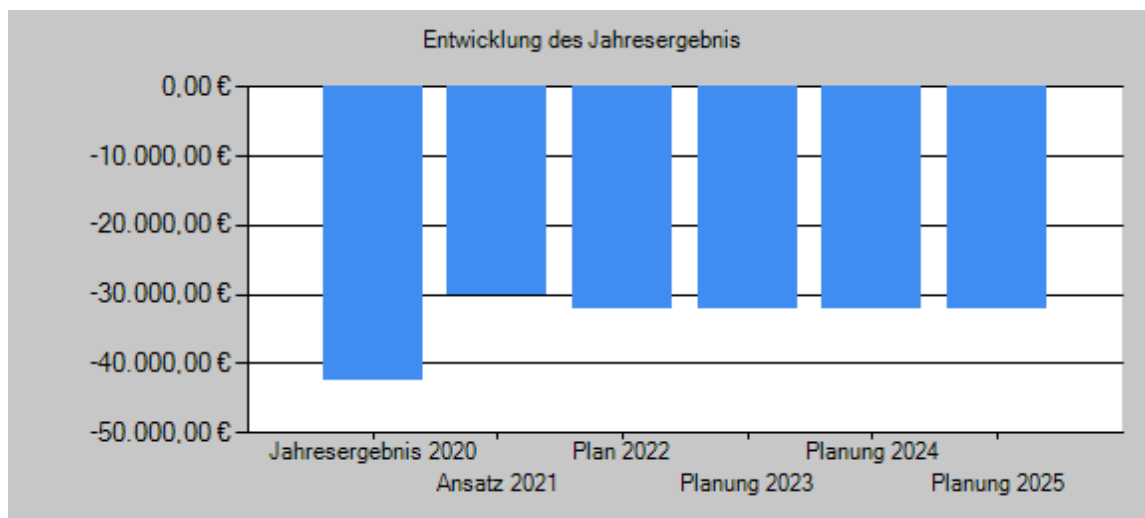
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.737,27	92.357	99.605	100.295	99.418	100.120
4321100 Winterdienstgebühren	72.451,39	72.357	72.835	90.994	90.117	90.819
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	22.285,88	20.000	26.770	9.301	9.301	9.301
7. Sonstige ordentliche Erträge	137,75	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	133,72	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	4,03	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>94.875,02</u>	<u>92.357</u>	<u>99.605</u>	<u>100.295</u>	<u>99.418</u>	<u>100.120</u>
11. Personalaufwendungen	58.803,73	60.606	68.966	69.656	70.353	71.055
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.544,21	47.516	54.070	54.611	55.157	55.708
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.299,60	3.801	4.326	4.369	4.412	4.457
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.959,92	9.289	10.570	10.676	10.784	10.890
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 Streugut	2.390,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.970,75	25.595	23.490	23.490	21.916	21.916
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	19.988,01	21.666	20.125	20.125	20.125	20.125
5711400 Abschreibungen auf BGA	3.981,08	3.929	3.365	3.365	1.791	1.791
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1,66	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.710,80	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.433,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	312	312	312	312	312
5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	19.965,43	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.875,67</u>	<u>96.013</u>	<u>102.268</u>	<u>102.958</u>	<u>102.081</u>	<u>102.783</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.000,65	-3.656	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.000,65	-3.656	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.000,65	-3.656	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.107,00	4.039	4.572	4.572	4.572	4.572
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	4.107,00	4.039	4.572	4.572	4.572	4.572
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.661,00	30.600	34.068	34.068	34.068	34.068
5811000 Verwaltungskostenerstattung	22.131,00	22.349	26.042	26.042	26.042	26.042
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	12.530,00	8.251	8.026	8.026	8.026	8.026
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.554,65	-30.217	-32.159	-32.159	-32.159	-32.159
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.554,65	-30.217	-32.159	-32.159	-32.159	-32.159

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt 12.545.400 Winterdienst



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	88,77	96,19	97,40	97,41	97,39	97,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,48	4,07	4,32	4,35	4,31	4,34
Produktresultat € je Einwohner	-1,78	-1,28	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.771,37	72.357	72.835		90.994	90.117	90.819
7 Sonstige Einzahlungen	4,03	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.775,40	72.357	72.835		90.994	90.117	90.819
10 Personalauszahlungen	13.842,76	60.606	68.966		69.656	70.353	71.055
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.433,37	1.812	1.812		1.812	1.812	1.812
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.544,17	70.418	78.778		79.468	80.165	80.867
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.231,23	1.939	-5.943		11.526	9.952	9.952
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.401,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	128.401,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.401,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.169,77	1.939	-5.943		11.526	9.952	9.952
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.169,77	1.939	-5.943	0	11.526	9.952	9.952
23 Liquide Mittel	-77.169,77	1.939	-5.943	0	11.526	9.952	9.952

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)	11.898,55	128.401,00	0	0	0	0	0	0	148.101,45	148.101,45
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-11.898,55	-128.401,00	0	0	0	0	0	0	-148.101,45	-148.101,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.898,55	-128.401,00	0	0	0	0	0	0	-148.101,45	-148.101,45

Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 26.042 €

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.

Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren					
Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €

**Haushalt 2022
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

Cindy Peters

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Leistungen

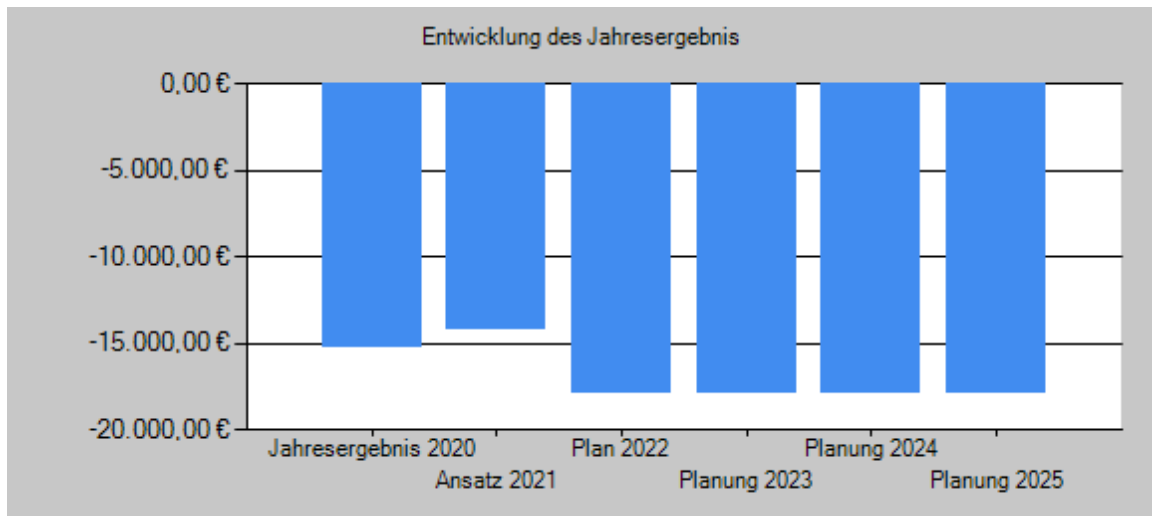
- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.448,62	24.729	23.682	23.812	23.944	24.076
4321000 Straßenreinigungsgebühren	21.448,62	21.647	22.350	23.812	23.944	24.076
4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	3.082	1.332	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35,27	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	35,15	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	21.483,89	24.729	23.682	23.812	23.944	24.076
11. Personalaufwendungen	9.758,32	11.053	13.024	13.154	13.286	13.418
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.616,63	8.666	10.211	10.313	10.416	10.520
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	582,67	693	817	825	833	842
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.559,02	1.694	1.996	2.016	2.037	2.056
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965,92	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
5291000 Straßenreinigung der Unternehmer	19.965,92	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
5291100 Straßensonderreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7,40	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	7,40	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	29.731,64	32.003	33.974	34.104	34.236	34.368
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.247,75	-7.274	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.247,75	-7.274	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.247,75	-7.274	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.718,00	3.883	4.150	4.150	4.150	4.150
4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	3.718,00	3.883	4.150	4.150	4.150	4.150
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.717,00	10.823	11.735	11.735	11.735	11.735
5811000 Verwaltungskostenerstattung	10.717,00	10.823	11.735	11.735	11.735	11.735
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.246,75	-14.214	-17.877	-17.877	-17.877	-17.877
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.246,75	-14.214	-17.877	-17.877	-17.877	-17.877

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
 Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	72,26	77,27	69,71	69,82	69,94	70,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,25	1,36	1,44	1,44	1,45	1,45
Produktergebnis € je Einwohner	-0,64	-0,60	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.672,60	21.647	22.350		23.812	23.944	24.076
7 Sonstige Einzahlungen	0,12	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.672,72	21.647	22.350		23.812	23.944	24.076
10 Personalauszahlungen	9.754,96	11.053	13.024		13.154	13.286	13.418
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.150,11	20.850	20.850		20.850	20.850	20.850
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.905,07	32.003	33.974		34.104	34.236	34.368
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.232,35	-10.356	-11.624		-10.292	-10.292	-10.292
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.232,35	-10.356	-11.624		-10.292	-10.292	-10.292
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.232,35	-10.356	-11.624	0	-10.292	-10.292	-10.292
23 Liquide Mittel	-9.232,35	-10.356	-11.624	0	-10.292	-10.292	-10.292

Haushalt 2022**Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.401	Straßenreinigung

**Erläuterungen****5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2022: 11.735 €

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.

5291100 Straßensonderreinigung

Haushaltsansatz 2022: 1.000 €

Kosten für aus kommunalen Veranstaltungen notwendig werdende Reinigungen der Straße (wie z.B. Classic Days) ohne Kostenersatz.

Vergleichsübersicht Straßenreinigung					
Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,77 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,68 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes- u. Landesrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes und barrierefreies ÖPNV-Angebot im gesamten Stadtgebiet sowie Anbindung an die beiden Bahnhöfe Jüchen und Hochneukirch

Leistungen

Bedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet

Teilergebnisplan

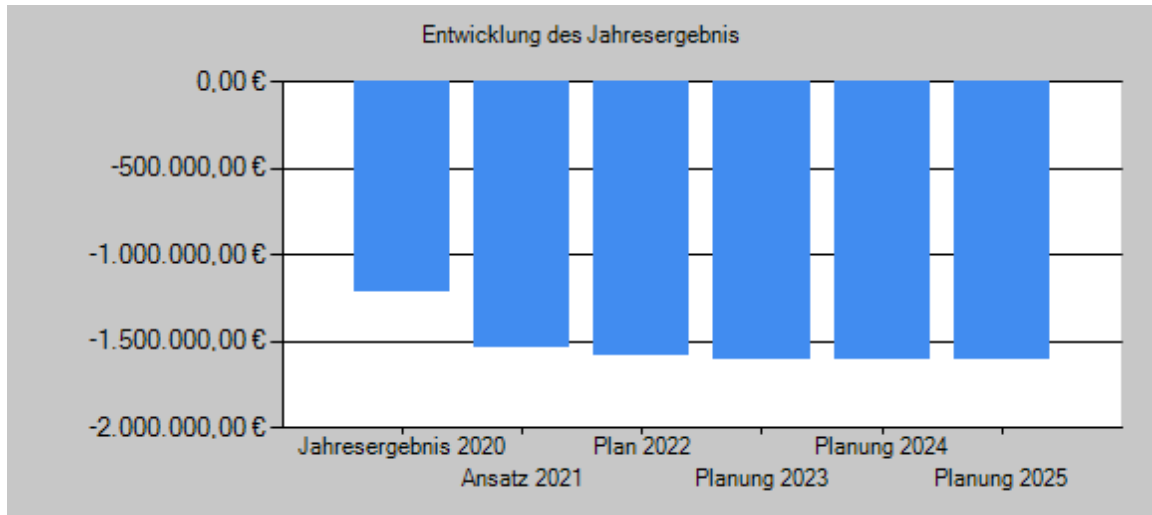
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.166,06	7.563	1.064	1.064	1.064	1.064
4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land	0,00	6.500	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	9.166,06	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.904,90	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4484000 Rückerstattungen KVG	167.904,90	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10. Ordentliche Erträge	<u>177.070,96</u>	<u>87.563</u>	<u>151.064</u>	<u>151.064</u>	<u>151.064</u>	<u>151.064</u>
11. Personalaufwendungen	21.979,46	22.472	40.632	41.040	41.449	41.863
5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.062,73	11.643	12.621	12.748	12.875	13.004
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.516,72	8.490	21.961	22.181	22.402	22.626
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	650,78	679	1.757	1.775	1.792	1.810
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.749,23	1.660	4.293	4.336	4.380	4.423
12. Versorgungsaufwendungen	3.824,00	3.153	5.389	5.354	5.332	5.343
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.824,00	3.153	5.389	5.354	5.332	5.343
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.981,57	1.158.000	910.000	910.000	910.000	910.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	6.870,11	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Schülerbeförderungskosten	856.111,46	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	25.059,57	21.321	32.045	51.744	52.244	52.244
5711100 Abschreibung auf Bushaltestellen	24.411,55	20.672	31.396	51.095	51.595	51.595
5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	648,02	649	649	649	649	649
15. Transferaufwendungen	482.844,06	414.000	527.501	527.501	527.501	527.501
5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	478.770,57	400.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	4.073,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	6.500	1	1	1	1
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.001	220.001	220.001	220.001	220.001
5429000 Sonstige Aufwendungen externe Dienstleistungen (Kosten Linie 091)	0,00	1	220.000	220.000	220.000	220.000
5483000 Verlustausgleich Bürgerbus	0,00	5.000	1	1	1	1
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>1.396.688,66</u>	<u>1.623.947</u>	<u>1.735.568</u>	<u>1.755.640</u>	<u>1.756.527</u>	<u>1.756.952</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.617,70	-1.536.384	-1.584.504	-1.604.576	-1.605.463	-1.605.888
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.617,70	-1.536.384	-1.584.504	-1.604.576	-1.605.463	-1.605.888

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.547 ÖPNV
 Produkt 12.547.360 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.219.617,70	-1.536.384	-1.584.504	-1.604.576	-1.605.463	-1.605.888
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.219.617,70	-1.536.384	-1.584.504	-1.604.576	-1.605.463	-1.605.888
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.219.617,70	-1.536.384	-1.584.504	-1.604.576	-1.605.463	-1.605.888



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	12,68	5,39	8,70	8,60	8,60	8,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	58,50	68,83	73,31	74,16	74,19	74,21
Produktergebnis € je Einwohner	-51,08	-65,12	-66,93	-67,78	-67,81	-67,83

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.904,90	80.000	150.000		150.000	150.000	150.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.904,90	86.500	150.001		150.001	150.001	150.001
10 Personalauszahlungen	21.966,45	22.472	40.632		41.040	41.449	41.863
11 Versorgungsauszahlungen	3.812,00	3.153	5.389		5.354	5.332	5.343
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.684,22	1.158.000	910.000		910.000	910.000	910.000
14 Transferauszahlungen	483.277,55	414.000	527.501		527.501	527.501	527.501
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	5.001	220.001		220.001	220.001	220.001
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.740,22	1.602.626	1.703.523		1.703.896	1.704.283	1.704.708
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.835,32	-1.516.126	-1.553.522		-1.553.895	-1.554.282	-1.554.707
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.800,00	225.000	300.000		90.000	90.000	90.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	303.800,00	225.000	300.000		90.000	90.000	90.000
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	667.229,25	250.000	400.000		100.000	100.000	100.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	667.229,25	250.000	400.000		100.000	100.000	100.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.429,25	-25.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.549.264,57	-1.541.126	-1.653.522		-1.563.895	-1.564.282	-1.564.707
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.549.264,57	-1.541.126	-1.653.522	0	-1.563.895	-1.564.282	-1.564.707
23 Liquide Mittel	-1.549.264,57	-1.541.126	-1.653.522	0	-1.563.895	-1.564.282	-1.564.707

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	637.800,00	303.800,00	225.000	300.000	0	90.000	90.000	90.000	860.200,00	1.130.200,00
12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	316.705,35	667.229,25	250.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000	1.511.129,96	1.811.129,96
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.094,65	-363.429,25	-25.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-650.929,96	-680.929,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	321.094,65	-363.429,25	-25.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-650.929,96	-680.929,96

Erläuterungen

4484000 Rückerstattungen KVG

Haushaltsansatz 2022: 150.000 €

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 2020 liegt z.B. nicht vor Mitte des Jahres 2022 vor.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)

Haushaltsansatz 2022: 10.000 €

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 2022: 900.000 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Verbandsumlage für die Buslinie 090 (Lt. Rechnungsergebnis 2018: 102.000 km Betriebsleistung) und den Schokoticketpauschalen des Schulträgers.

Für 2019 wurde von der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) eine Verbandsumlage für die Linie 090 von 630.000 € angesetzt. Für 2020 liegt noch keine aktuelle Mitteilung vor. Vorläufige Grundlage für die Abschlagszahlungen für 2021 sind deshalb die auch 2020 geforderten Beträge. Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2020 wird jedoch voraussichtlich nicht vor Mitte 2022 vorliegen, die für 2021 demnach nicht vor Mitte 2023. Für 2020 beträgt der Schulträgeranteil für Schokotickets rund 507.000 €. Auf der Grundlage dieser beiden Zahlen ist der Ansatz für das Jahr 2022 kalkuliert worden.

Anfang Dezember 2019 endete die Konzession für die Linie 090. Bis zum 31.12.2021 ist vom zuständigen Aufgabenträger, dem Rhein-Kreis Neuss, im Wege der Notvergabe ein befristeter Dienstleistungsauftrag erteilt worden. Für die Zeit danach läuft derzeit ein europaweites Vergabeverfahren. Nähere Erläuterungen hierzu siehe nachfolgendes Sachkonto 5315000 (Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft). Die im Finanzplanungszeitraum bis 2024 nachrichtlich eingetragenen Zahlen sind bei Vorliegen neuer Erkenntnisse anzupassen.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2022: 520.000 €

Die Aufwendungen beinhalten die Verbandsumlage für die Buslinien 091, 097, 098 und 870. Kalkulationsgrundlagen hierfür sind Kosten von 1,44 €/km (2018: 0,80 €/km) und eine Betriebsleistung von 372.000 km/p.a. Die Umlage für den SPNV (Schienegebundenen Personen-Nahverkehr) ist mit 63.000 € - Grund ist ein verdichteter Fahrplan auch an Wochenenden – angesetzt worden. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Verbandumlagen (anteiligen Umlagen an BVR, VRR und den Zweckverband). Mit der Erstellung der Ergebnisrechnungen des VRR ist für das Jahr 2019 nicht vor Mitte 2021, für das Jahr 2020 nicht vor Mitte 2022, zu rechnen. Die tatsächlichen Kosten für 2020 werden demnach nicht vor Mitte 2022 vorliegen.

Anfang Dezember 2019 laufen die Konzessionen sämtlicher o.g. Linien aus. Vor Neuvergabe der Verkehrsleistungen nach der europaweit geltenden Rechtsgrundlage (VO 1370/2007) erfolgte aus zeitlichen und rechtlichen Gründen eine Notvergabe aller Linien mit Ausnahme der Linie 097, die im Paket von der Stadt Mönchengladbach vergeben worden ist. Eine auch nur annähernd sichere Prognose der im Anschluss daran ab 2021 zu zahlenden Beträge ist nach derzeitigem Wissensstand überhaupt nicht möglich. Das bisherige Finanzierungssystem findet keine Anwendung mehr. Die Zahlen für die Folgejahre müssen deshalb zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden. Jedoch ist auch in Zukunft von steigenden Löhnen sowie Preiserhöhungen für Kraftstoffe auszugehen.

5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi

Haushaltsansatz 2022: 7.500 €

Im Gegensatz zu den Vorjahren ist das Fahrgastaufkommen des Anrufsammeltaxis AST rückläufig. Deshalb konnte der Ansatz (im Vorjahr: 10.000 €) reduziert werden. Die Kalkulation berücksichtigt, dass seit dem 01.01.2015 zusätzlich eine Pauschale für die Anfahrt gezahlt wird. Änderungen im Betrieb des AST könnten sich ergeben, falls das Bürgerbusprojekt erfolgreich umgesetzt und zumindest ein Teil der Fahrten durch den Bürgerbus übernommen werden kann.

5429000 Kosten Linie 091

Haushaltsansatz 2022: 220.000 €

Die Linien 090 und 091 sind im Laufe des Jahres 2021 ausgeschrieben worden. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung werden die Kosten der Linie 091 nicht länger im Verbundsystem der NEW gefahren und abgerechnet. Dies hat zur Folge, dass nicht länger ein Kilometerpreis von 1,44 €, sondern nun der Ausschreibungspreis von 11,40 € mit dem zukünftigen Busunternehmen abgerechnet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Aufwand von 220.000,- € zusätzlich.

1131254736001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Haushaltsansatz 2022:

6818000: 300.000 €

7853000: 400.000 €

Auch im Jahr 2021ff 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. 35.000 € inkl. Ingenieur- u. sonstiger Baunebenkosten angesetzt worden. Hierfür wurden Zuwendungen des VRR (Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG) beantragt. Der Fördersatz hierfür beträgt 90 v.H. der Baukosten. Nachdem fertig gestellten Bushaltestellen in Jüchen entlang der B 59 bereits seit längerem genutzt werden können, werden derzeit weitere Haltestellen in Gierath umgebaut. Danach folgen Bushaltestellen in Hochneukirch und Otzenrath. Für das Planungspaket 3, das den barrierefreien Umbau von insgesamt 7 Haltestellen in Damm (2), Kelzenberg (2), Schlich (2) und der Haltestelle Waat (Ortsmitte) umfasst, ist ein Förderantrag beim VRR gestellt worden. Für das Planungspaket 4, das insgesamt 9 Haltestellen in Hochneukirch (4), Bedburdyck (2), Kelzenberg (1), Aldenhoven (2) umfasst, ist ein Förderantrag beim VRR gestellt.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegerpatenschaften/Verpachtung)

Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

Teilergebnisplan

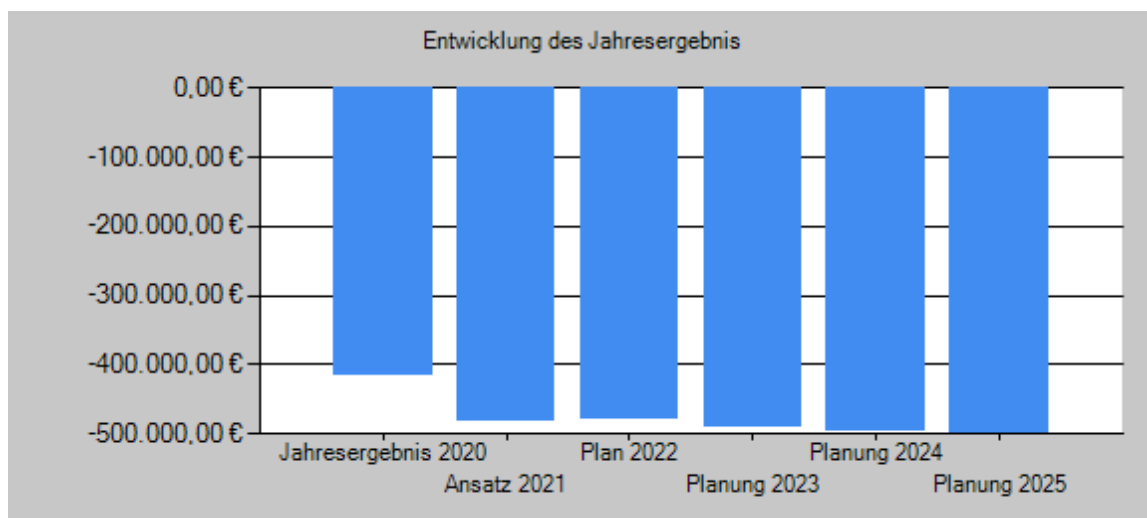
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,15	2.157	2.157	2.138	2.114	2.083
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.657,15	2.157	2.157	2.138	2.114	2.083
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.687,30	139.872	140.872	141.372	142.372	143.372
4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	102.018,56	76.500	77.500	78.000	79.000	80.000
4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte	0,00	800	800	800	800	800
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	61.668,74	62.572	62.572	62.572	62.572	62.572
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501	501	501	501
4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht	0,00	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	424,12	1	1	1	1	1
4591100 Bürgerwäldchen	424,12	1	1	1	1	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>180.768,57</u>	<u>157.531</u>	<u>158.531</u>	<u>159.012</u>	<u>159.988</u>	<u>160.957</u>
11. Personalaufwendungen	130.758,58	133.348	143.788	145.226	146.677	148.145
5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.896,19	6.477	6.765	6.833	6.901	6.970
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.304,33	99.468	107.427	108.501	109.586	110.682
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.532,64	7.957	8.594	8.680	8.767	8.855
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.025,42	19.446	21.002	21.212	21.423	21.638
12. Versorgungsaufwendungen	1.856,00	1.754	2.888	2.870	2.858	2.864
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.856,00	1.754	2.888	2.870	2.858	2.864
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.317,66	68.700	52.700	52.700	52.700	52.700
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	43.182,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	107,11	200	200	200	200	200
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Bürgerwäldchen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel	591,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 externe Dienstleistungen	5.436,22	20.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	33.642,09	39.579	43.412	49.746	51.079	51.079
5711400 Abschreibungen auf BGA	33.642,09	39.579	43.412	49.746	51.079	51.079
15. Transferaufwendungen	376.203,92	393.000	392.000	395.000	398.000	401.000

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
 Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5313000 Beiträge Niers- und Erftverband	376.203,92	390.000	392.000	395.000	398.000	401.000
	5318000 Zuschuss an den Nabu	0,00	3.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872,42	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	894,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Beitrag GartenbauBG	2.977,47	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>595.650,67</u>	<u>640.181</u>	<u>638.888</u>	<u>649.742</u>	<u>655.614</u>	<u>660.188</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.882,10	-482.650	-480.357	-490.730	-495.626	-499.231
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.882,10	-482.650	-480.357	-490.730	-495.626	-499.231
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-414.882,10	-482.650	-480.357	-490.730	-495.626	-499.231
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.882,10	-482.650	-480.357	-490.730	-495.626	-499.231
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.882,10	-482.650	-480.357	-490.730	-495.626	-499.231



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	30,35	24,61	24,81	24,47	24,40	24,38
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,95	27,13	26,99	27,44	27,69	27,89
Produktergebnis € je Einwohner	-17,38	-20,46	-20,29	-20,73	-20,93	-21,09

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.018,56	77.300	78.300		78.800	79.800	80.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	424,12	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.442,68	92.802	93.802		94.302	95.302	96.302
10 Personalauszahlungen	130.613,82	133.348	143.788		145.226	146.677	148.145
11 Versorgungsauszahlungen	1.859,00	1.754	2.888		2.870	2.858	2.864
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.156,51	68.700	52.700		52.700	52.700	52.700
14 Transferauszahlungen	373.758,64	393.000	392.000		395.000	398.000	401.000
15 Sonstige Auszahlungen	3.872,42	3.800	4.100		4.200	4.300	4.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.260,39	600.602	595.476		599.996	604.535	609.109
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.817,71	-507.800	-501.674		-505.694	-509.233	-512.807
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.000		246.000	576.000	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.555,76	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	13.555,76	0	86.000		246.000	576.000	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.465,60	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	28.500,78	170.000	117.000		257.000	624.000	20.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	49.966,38	170.000	117.000		257.000	624.000	20.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.410,62	-170.000	-31.000		-11.000	-48.000	-20.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.228,33	-677.800	-532.674		-516.694	-557.233	-532.807
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-474.228,33	-677.800	-532.674	0	-516.694	-557.233	-532.807
23 Liquide Mittel	-474.228,33	-677.800	-532.674	0	-516.694	-557.233	-532.807

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen										
13.551.370.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.555,76	0	0	0	0	0	0	126.210,17	126.210,17
13.551.370.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	21.465,60	0	0	0	0	0	0	153.592,71	153.592,71
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.960,00	28.500,78	170.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	286.441,79	346.441,79
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.960,00	-36.410,62	-170.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-313.824,33	-373.824,33
1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck										
13.551.370.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0	86.000	0	246.000	576.000	0	86.000,00	908.000,00
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	97.000	0	237.000	604.000	0	60.000,00	273.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-11.000	0	9.000	-28.000	0	26.000,00	635.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.960,00	-36.410,62	-170.000	-31.000	0	-11.000	-48.000	-20.000	-287.824,33	261.175,67

Erläuterungen

4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2022: 77.500 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht

Haushaltsansatz 2022: 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.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2022: 45.000 €

Die Mittel werden benötigt

- für die Miete von Hubsteigern zur Durchführung von Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Aus der regelmäßigen Überprüfung des städteigenen Baumbestandes und dessen Wuchsdynamik resultiert ein kontinuierlicher Pflegeaufwand zur Herstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie in Parkanlagen. Durch die landesweite Zunahme artspezifischer Baumerkrankungen und Schäden, die u.a. durch die trockenen Sommer 2018 bis 2020 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 20.000 € beziffert.
- zur Hochwasservorsorge und Sicherstellung eines schadlosen Wasserabflusses in den von der Stadt zu unterhaltenden Bachläufen und Vorflutgräben. Hier müssen regelmäßig Räumungs- und Profilierungsarbeiten, Böschungsbefestigungen sowie Spülungen von Durchlässen und verrohrten Gewässerabschnitten durchgeführt werden. Die mit der Miete von Spezialbaggern, der Beschaffung von Wasserbausteinen und insbesondere der Deponierung von Aushubmaterial verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf 2.000 €. Insbesondere der Kelzenberger Bach sowie die Waater, Dürselener und Gubberather Sod sind aufgrund ihrer engen Profile sehr unterhaltungsintensiv.
- für die Erstellung von Gutachten, die mögliche hydraulische Schwachstellen an den Fließgewässern aufdecken und technische

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



- Lösungen vorschlagen, ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.
- 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 Anfang 2021 durchgeführten Ausschreibung- ein Betrag von 15.000 € kalkuliert.
- Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden Mittel i.H.v. 3.000 € veranschlagt. Zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen ist bei konkret vorhandenen Gefahrenlagen (Anwesenheit von Menschen) eine mechanische Beseitigung der Raupen oder Raupennester sicherzustellen.

5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, von Stauden und Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenneuanlagen, Wildkräuterwiesen und Wildblumenbeete. Insbesondere soll hierdurch das Erscheinungsbild der Straßenbegleitgrüns verbessert und neuer Lebensraum für Insekten geschaffen werden. Des Weiteren ist die Beschaffung von Bewässerungssäcken für Jungbäume, die dem Trockenheitsstress besonders ausgesetzt sind, geplant.

5313000 Beiträge Niers- und Erftverband

Haushaltsansatz 2022: 392.000 €

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 2021 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 343.116 € und an den Niersverband in Höhe von 36.459 € zu entrichten. Auf der Basis der letztjährigen Kostensteigerungen wird eine Erhöhung der Erftverbandsbeiträge um 2,5 % und eine Erhöhung der Niersverbandsbeiträge um 10 % zugrunde gelegt.

5441120 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsansatz 2022: 3.100 €

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 2021 sind Beiträge i.H.v. ca. 3.000 € zu entrichten. Eine weitere Erhöhung der Tarifgehälter ist einkalkuliert.

1131355137005 Ökologischer Ausgleich

Haushaltsansatz 2022:

7853000: 20.000 €

Weitere Kompensationsmaßnahmen sind auf bislang landwirtschaftlich genutzten Stadtgrundstücken westlich Hochneukirch und westlich Wey geplant. Es wird angestrebt, den positiven Guthabenstand des Ökokontos schon im Vorfeld zukünftiger Eingriffe durch neue Siedlungs- und Gewerbegebiete zu erhöhen. Eingeplant werden Einzelmaßnahmen, durch die im Ergebnis ein Plus von 40.000 Ökopunkten im Jahr erzielt wird. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m² entspricht dies einer Fläche von 10.000 m². Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten (Pflanzung, Einsaat, 5-jährige Pflege) werden 4,50 €/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.

1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2022:

6810000: 86.000 €

7853000: 97.000 €

Im Rahmen des Bundesprogramms zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel hat die Stadt am 15.03.2021 im Vorfeld einer in Aussicht gestellten Förderung eine Projektskizze eingereicht. Diese beschreibt die Schaffung eines Freiraum- und Biotopverbundes auf der Achse Schloss Dyck-Jüchen-Tagebaufolgelandschaft Garzweiler. Ziel des Projektes ist die klimaangepasste Entwicklung der historischen Kulturlandschaft auf der Basis eines detaillierten Landschaftsentwicklungskonzeptes. Geplant werden sollen Anpflanzungen von klimaresilienten Bäumen auf städtischen Freiflächen, Einzelmaßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität sowie die Schaffung von natürlichen Retentionsräumen zur Reduzierung der Überflutungsgefahren bei Starkregenereignissen.

Die Planungs- und Umsetzungsphase erstreckt sich über den Zeitraum 2022 bis 2024. Im Falle einer Förderung beträgt der Eigenanteil der Kommune lediglich 10 %.

Haushalt 2022 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

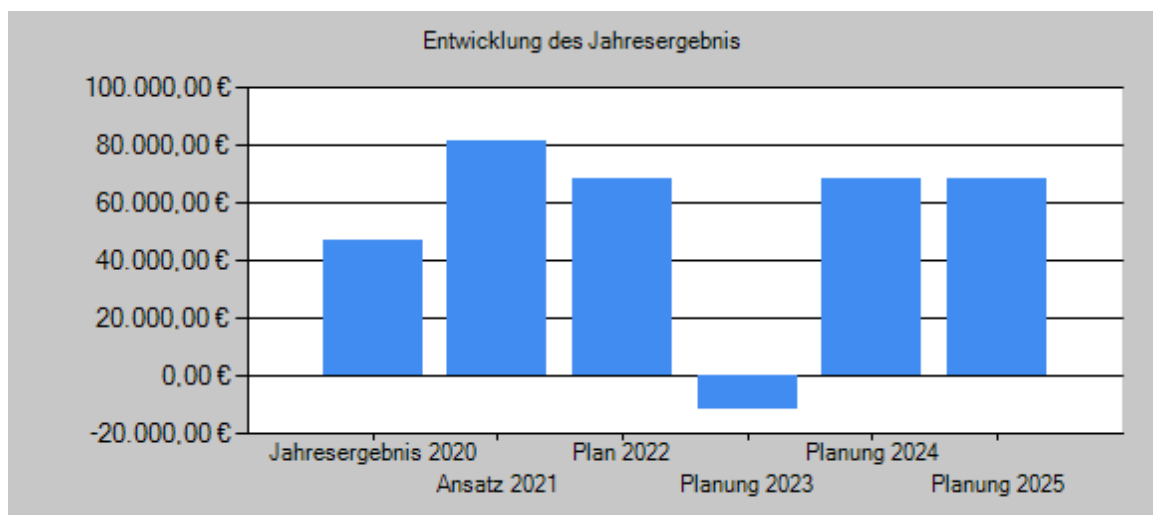
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.498,41	17.372	17.522	17.522	17.522	17.522
	4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	21.498,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.372	2.522	2.522	2.522	2.522
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.985,77	536.212	534.819	537.513	534.267	592.134
	4321000 Friedhofsgebühren	460.985,77	536.212	528.766	535.513	532.267	590.134
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	4.053	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.455,16	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Kostenerstattung Grabräumung	10.455,16	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.668,18	101	101	101	101	101
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	10.728,63	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	939,55	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.607,52</u>	<u>562.885</u>	<u>564.942</u>	<u>567.636</u>	<u>564.390</u>	<u>622.257</u>
11.	Personalaufwendungen	267.544,47	253.905	278.401	281.186	283.999	286.838
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	42.987,26	32.881	33.538	33.873	34.212	34.554
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.188,14	173.284	191.974	193.894	195.833	197.791
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	13.302,61	13.863	15.359	15.511	15.668	15.824
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.066,46	33.877	37.530	37.908	38.286	38.669
12.	Versorgungsaufwendungen	10.969,00	8.904	14.320	14.229	14.170	14.198
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.969,00	8.904	14.320	14.229	14.170	14.198
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.418,01	121.800	105.400	185.400	99.400	154.400
	5211000 Unterhaltung Gebäude	14.648,29	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5211010 Unterhaltung Flächen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000,00	26.000	6.000	86.000	0	55.000
	5241000 Bewirtschaftung Gebäude	18.226,30	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241200 Energiekosten	14.947,31	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar	1.219,68	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Fahrzeughaltung	5.789,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **13.553.380** Friedhöfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.399,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.468,04	0	0	0	0	0
	5291000 Abfallentsorgung	21.719,83	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	46.782,31	53.479	51.129	51.129	51.129	51.129
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.404,35	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	10.362,52	12.713	10.363	10.363	10.363	10.363
	5711400 Abschreibungen auf BGA	22.029,34	27.361	27.361	27.361	27.361	27.361
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	986,10	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,20	6.020	6.270	6.270	6.270	6.270
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	70	70	70	70	70
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.399,86	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	2.468,58	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5441220 Kfz.- Steuer	208,76	350	300	300	300	300
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	1.604,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	420.394,99	444.108	455.520	538.214	454.968	512.835
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.212,53	118.777	109.422	29.422	109.422	109.422
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.212,53	118.777	109.422	29.422	109.422	109.422
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	84.212,53	118.777	109.422	29.422	109.422	109.422
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.880,00	37.243	40.796	40.796	40.796	40.796
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	36.880,00	37.243	40.796	40.796	40.796	40.796
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.332,53	81.534	68.626	-11.374	68.626	68.626
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.332,53	81.534	68.626	-11.374	68.626	68.626



Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	120,03	126,75	124,02	105,47	124,05	121,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	17,61	18,82	19,24	22,73	19,22	21,66
Produktresultat € je Einwohner	1,98	3,46	2,90	-0,48	2,90	2,90

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.498,41	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.318,55	536.212	530.766		537.513	534.267	592.134
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.455,16	9.200	12.500		12.500	12.500	12.500
7 Sonstige Einzahlungen	939,55	101	101		101	101	101
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.211,67	560.513	558.367		565.114	561.868	619.735
10 Personalauszahlungen	283.482,23	253.905	278.401		281.186	283.999	286.838
11 Versorgungsauszahlungen	11.218,00	8.904	14.320		14.229	14.170	14.198
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.772,32	121.800	105.400		185.400	99.400	154.400
15 Sonstige Auszahlungen	4.077,20	6.020	6.270		6.270	6.270	6.270
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.549,75	390.629	404.391		487.085	403.839	461.706
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.661,92	169.884	153.976		78.029	158.029	158.029
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.220,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	25.220,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.909,18	109.000	62.000		62.000	62.000	62.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	71.909,18	109.000	62.000		62.000	62.000	62.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.689,18	-109.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.972,74	60.884	91.976		16.029	96.029	96.029
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.972,74	60.884	91.976	0	16.029	96.029	96.029
23 Liquide Mittel	4.972,74	60.884	91.976	0	16.029	96.029	96.029

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
13.553.380.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	25.220,00	0	0	0	0	0	0	25.220,00	25.220,00
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	7.797,86	71.909,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	118.728,15	124.728,15
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.797,86	-46.689,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-93.508,15	-99.508,15
1131355338003 Errichtung Grabstätten										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	50.000,00	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	338.141,93	448.841,54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-338.141,93	-448.841,54
1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof										
13.553.380.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	139.706,00	0,00	47.000	0	0	0	0	0	157.000,00	157.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.706,00	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	-157.000,00	-157.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-197.503,86	-46.689,18	-109.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	-588.650,08	-705.349,69

Erläuterungen

4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt

Haushaltsansatz 2022: 1 €
Erstattungen von Kirchengemeinden.

5211010 Unterhaltung Flächen

Haushaltsansatz 2022: 10.300 €
Hierunter fallen Kosten für die Unterhaltung von Wegen und Flächen sowie die Instandhaltung von Friedhofsinventar.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Haushaltsansatz 2022: 6.000 €
6.000 Euro werden für die Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler benötigt in 2022 und 2023.

Weitere Planung:

Für die Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen werden Mittel in Höhe von 80.000 Euro benötigt in 2023.

Für den Wiederaufbau der umgestürzten Friedhofsmauer in Bedburdyck unter Beachtung der Auflagen des Denkmalschutzes werden Mittel in Höhe von 55.000 Euro angesetzt in 2025.

5241000 Bewirtschaftung Gebäude

Haushaltsansatz 2022: 19.000 €

Die Kosten der Unterhalts- und Glasreinigung erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Tarifierhöhungen der Lohnkosten für die Reinigung. Ebenfalls wurde der Ansatz an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.380	Friedhöfe



5241300 Versicherung Gebäude, Inventar

Haushaltsansatz 2022: 1.300 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Haushaltsjahre angepasst.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

SK 5255000: Haushaltsansatz 2022: 7.500 €

Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2022: 40.796 €

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 aktuellen KGSt-Kennzahlen.

1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe

SK: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 € (netto)

Haushaltsansatz 2022: 2.000 €

Anschaffung von Kleingeräten.

Haushalt 2022 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

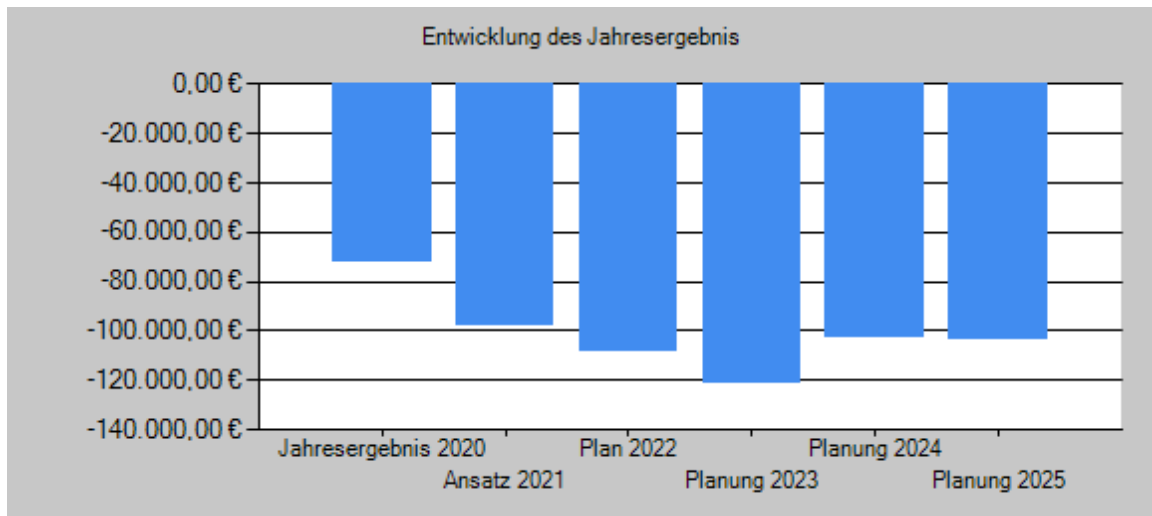
- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,60	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstattung Klimaschutzmanager	1.313,60	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.313,60</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	71.490,32	70.261	83.526	84.362	85.203	86.056
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.947,76	3.239	10.148	10.249	10.351	10.455
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.561,69	52.545	57.529	58.104	58.685	59.272
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.115,72	4.204	4.602	4.649	4.694	4.742
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.865,15	10.273	11.247	11.360	11.473	11.587
12.	Versorgungsaufwendungen	929,00	877	4.333	4.305	4.287	4.296
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	929,00	877	4.333	4.305	4.287	4.296
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,92	17.200	25.000	35.000	15.000	15.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	41,96	6.000	0	0	0	0
	5291000 Kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung	1.113,96	1.200	15.000	35.000	15.000	15.000
	5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen für Schulprojekte für Umwelt- und Klimaschutz	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Umsetzung Klimaschutzkonzeptes	0,00	0	3.000	7.000	7.000	7.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73.575,24</u>	<u>98.338</u>	<u>120.859</u>	<u>133.667</u>	<u>114.490</u>	<u>115.352</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.261,64	-98.338	-108.859	-121.667	-102.490	-103.352

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.370 Umweltschutz



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	1,79	0,00	9,93	8,98	10,48	10,40
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,08	4,17	5,10	5,65	4,84	4,87
Produktergebnis € je Einwohner	-3,03	-4,17	-4,60	-5,14	-4,33	-4,37

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,60	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,60	0	12.000		12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	71.406,62	70.261	83.526		84.362	85.203	86.056
11 Versorgungsauszahlungen	931,00	877	4.333		4.305	4.287	4.296
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,92	17.200	25.000		35.000	15.000	15.000
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000		10.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.493,54	98.338	120.859		133.667	114.490	115.352
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.179,94	-98.338	-108.859		-121.667	-102.490	-103.352
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.179,94	-98.338	-108.859		-121.667	-102.490	-103.352
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.179,94	-98.338	-108.859	0	-121.667	-102.490	-103.352
23 Liquide Mittel	-72.179,94	-98.338	-108.859	0	-121.667	-102.490	-103.352

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.370	Umweltschutz



Erläuterungen

4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassung

Haushaltsansatz 2022: 12.000 €

Mittel zur Förderung der Maßnahmen Kommunale Klimaanpassung durch das Förderprogramm „Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens zur Klimafolgenanpassung“ des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten.

5431000 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

Haushaltsansatz 2022: 3.000 €

Die Mittel sind bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für Aufträge an externe Dienstleister (z.B. Werbeagenturen) oder sachkundige Dritte zur Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Prozessunterstützung vorgesehen.

5291000 Kommunale Klimaanpassung

Haushaltsansatz 2022: 15.000 €

Die Mittel sind für die Etablierung einer kommunalen Klimafolgenanpassungsstrategie und die Teilnahme am European Climate Adaption Award (eca) vorgesehen. Dies beinhaltet Aufträge an externe Dienstleister oder sachkundige Dritte, eine Klimawirkungsanalyse und die Nutzungsberechtigung an einem Online-Tool. Das Qualitätsmanagement Klimafolgenanpassung ist eine Initiative des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung

Haushaltsansatz 2022: 10.000 €

Auf der Grundlage der bei der bundesweiten Verkehrszählung gewonnenen Daten soll die Lärmbetroffenheit insbesondere im Bereich der A 46 südlich der Ortslage Hochneukirch in Form einer Lärmkartierung überprüft werden. Die Zählung wurde coronabedingt auf den Sommer 2021 verschoben. Hieraus könnte sich möglicherweise die Verpflichtung gemäß § 47d Abs. 5 Bundesimmissionsschutzgesetz zur erneuten Überarbeitung des bestehenden Lärmaktionsplans der Stadt Jüchen ergeben.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2022: 5.000 €

Hierunter fallen Mittel für die Mitgliedschaft und den Beitritt in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e. V., inklusive Auftaktveranstaltungen (4.500 €) und Mittel für die Durchführung der Kampagne zur Unterstützung fair gehandelter Produkte (500€).

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Jüchen

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

Ausbau des Wirtschaftsstandortes Jüchen, Sicherung und Förderung dauerhafter Arbeitsplätze, Pflege der ansässigen Unternehmen, Suche nach Ansiedlungswilligen, Förderung des Einzelhandels in den Siedlungsschwerpunkten, Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Leistungen

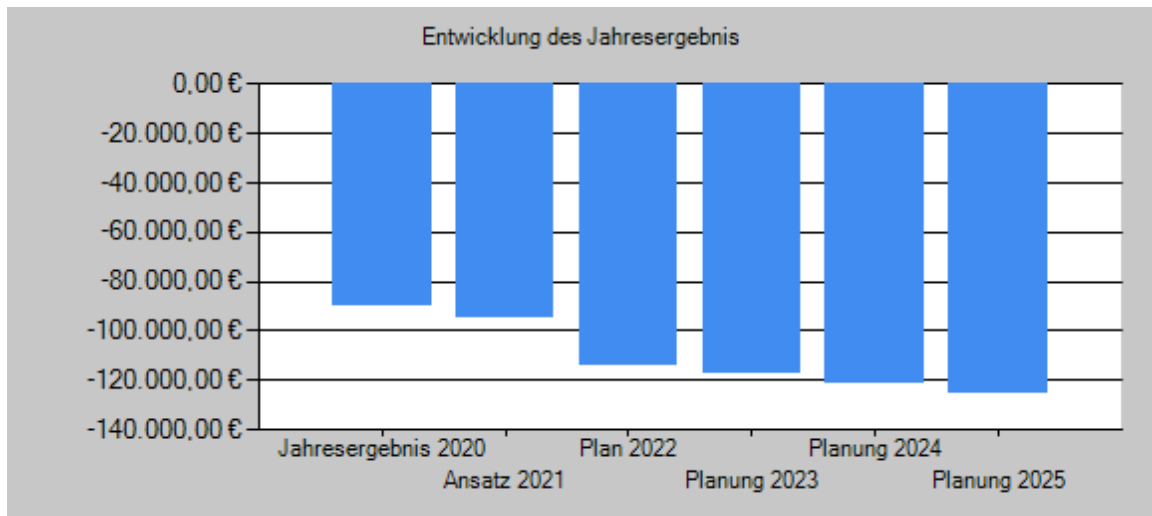
- Firmenbesuche zur Bestandspflege
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Organisation von Vortragsreihen, Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	68.956,18	62.622	72.540	73.265	73.998	74.738
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	68.956,18	62.622	72.540	73.265	73.998	74.738
12.	Versorgungsaufwendungen	20.399,00	16.958	30.973	30.776	30.648	30.711
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	20.399,00	16.958	30.973	30.776	30.648	30.711
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,80	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	721,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.800	900	4.500	8.100	11.700
	5318000 Stipendium Landarzt	0,00	4.800	900	4.500	8.100	11.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	5429000 Touristikkonzept	0,00	1.500	1.500	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>90.076,98</u>	<u>95.481</u>	<u>115.514</u>	<u>118.142</u>	<u>122.347</u>	<u>126.750</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.076,98	-94.481	-114.514	-117.142	-121.347	-125.750
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.076,98	-94.481	-114.514	-117.142	-121.347	-125.750
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-90.076,98	-94.481	-114.514	-117.142	-121.347	-125.750
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.076,98	-94.481	-114.514	-117.142	-121.347	-125.750
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.076,98	-94.481	-114.514	-117.142	-121.347	-125.750

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	1,05	0,87	0,85	0,82	0,79
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,77	4,05	4,88	4,99	5,17	5,35
Produktergebnis € je Einwohner	-3,77	-4,00	-4,84	-4,95	-5,13	-5,31

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	68.956,18	62.622	72.540		73.265	73.998	74.738
11 Versorgungsauszahlungen	19.818,00	16.958	30.973		30.776	30.648	30.711
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721,80	9.601	9.601		9.601	9.601	9.601
14 Transferauszahlungen	0,00	4.800	900		4.500	8.100	11.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.495,98	95.481	115.514		118.142	122.347	126.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.495,98	-94.481	-114.514		-117.142	-121.347	-125.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.495,98	-94.481	-114.514		-117.142	-121.347	-125.750
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.495,98	-94.481	-114.514	0	-117.142	-121.347	-125.750
23 Liquide Mittel	-89.495,98	-94.481	-114.514	0	-117.142	-121.347	-125.750

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Erläuterungen

5255100 Anschaffung GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2022: 600 €

Die Wirtschaftsförderung benötigt für Veranstaltungen oder zum Marketing Roll-Ups, Beach-Flags oder Prospekthalter. Diese sollen über den Ansatz finanziert werden.

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2022: 9.000 €

Die Mittel werden für die Leistungen der Wirtschaftsförderung, insbesondere für Veranstaltungen, Anzeigen und sonstige Marketingmaßnahmen, Wirtschaftsauskünfte bei Creditreform und Druckwerke eingesetzt.

5318000 Stipendium Landarzt

Haushaltsansatz 2022: 900 €

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.05.2019 werden hier Mittel für Stipendiaten im Medizinstudium veranschlagt, die sich bereit erklären, sich als Hausarzt in Jüchen niederzulassen. Bislang gab es keine Interessenten hierfür. Gemäß Ratsbeschluss wird das Programm auch im Jahr 2022 fortgeführt.

**Haushalt 2022
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

Cindy Peters

Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

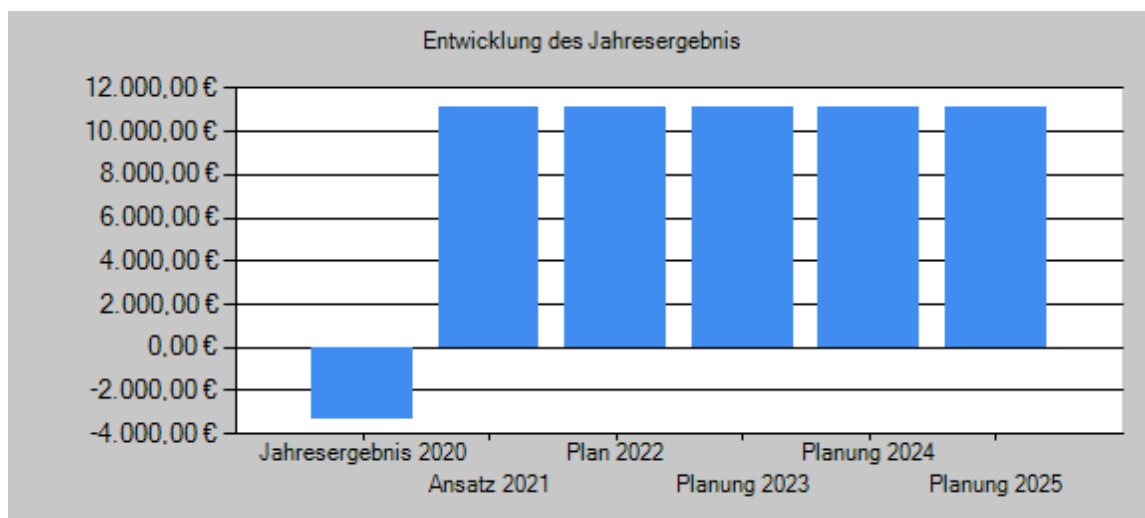
- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,16	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
4484000 Erstattung Mineralölsteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Energiekostenerstattungen	2.290,16	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.290,16</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	3	3	3	3
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	1	1	1	1
5241220 Energiekosten BHKW	0,00	1	1	1	1	1
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00	1	1	1	1	1
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.607,69	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.797,50	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798
5711400 Abschreibungen auf BGA	810,19	811	811	811	811	811
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.607,69</u>	<u>5.611</u>	<u>5.612</u>	<u>5.612</u>	<u>5.612</u>	<u>5.612</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.317,53	11.099	11.098	11.098	11.098	11.098
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.317,53	11.099	11.098	11.098	11.098	11.098
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.317,53	11.099	11.098	11.098	11.098	11.098
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.317,53	11.099	11.098	11.098	11.098	11.098
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.317,53	11.099	11.098	11.098	11.098	11.098

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	40,84	297,81	297,75	297,75	297,75	297,75
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Produktergebnis € je Einwohner	-0,14	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,16	16.710	16.710		16.710	16.710	16.710
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,16	16.710	16.710		16.710	16.710	16.710
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	3		3	3	3
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	3		3	3	3
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,16	16.708	16.707		16.707	16.707	16.707
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.290,16	16.708	16.707		16.707	16.707	16.707
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.290,16	16.708	16.707	0	16.707	16.707	16.707
23 Liquide Mittel	2.290,16	16.708	16.707	0	16.707	16.707	16.707

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk



Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte:

Kostenaufteilung BHKW 2022						
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03218170	Gesamtschule	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	45.200,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	160,00 €
Zwischensumme				2.800,00 €	45.200,00 €	160,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	120,00 €
Zwischensumme				2.800,00 €	69.000,00 €	120,00 €
03240170	Mensa	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	200,00 €	0,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Zwischensumme				200,00 €	8.500,00 €	50,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	250,00 €	0,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	650,00 €
Zwischensumme				250,00 €	35.000,00 €	650,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	23.500,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
Zwischensumme				1.300,00 €	23.500,00 €	1.700,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	86.500,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Zwischensumme				3.700,00 €	86.500,00 €	3.000,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5241220	Energiekosten BHKW	0,00 €	1,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Zwischensumme				1,00 €	1,00 €	1,00 €
Gesamtsumme:				11.051,00 €	267.701,00 €	5.681,00 €
Kosten Insgesamt				284.433,00 €		

Legende zu den Sachkonten:

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

Haushalt 2022

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 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.200** Anteile an Unternehmen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungen

Produktverantwortlicher

Ute Esser

Ziele

Interessen der Stadt bei Beteiligungen sicherstellen

Leistungen

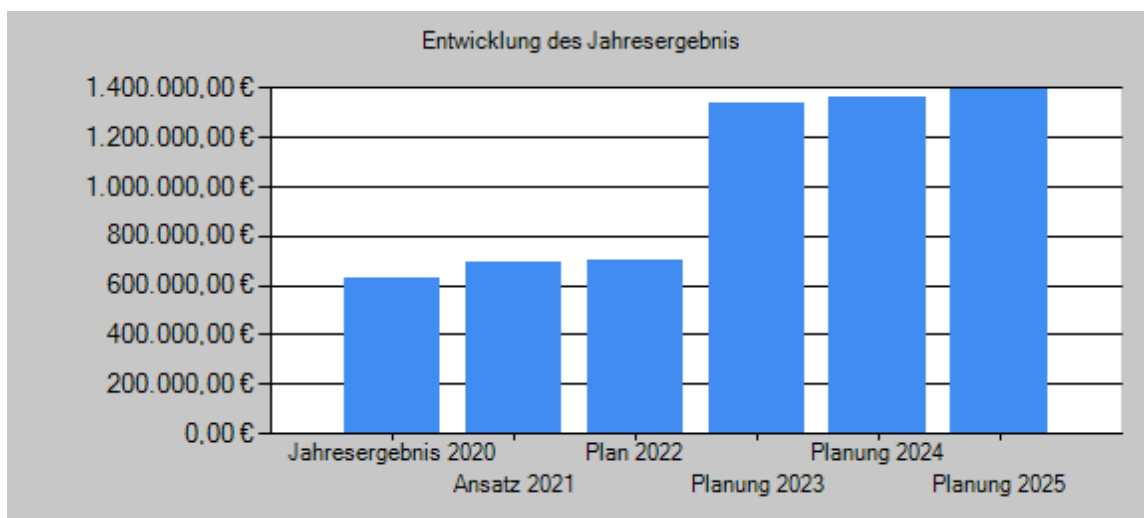
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen am Lokalradio Neuss; NE-WS 89.4
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Erft (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Mönchengladbach eG
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Erkelenz
- Verwaltung der Anteile am Bauverein Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Verkehrsgesellschaft Neuss mbH
- Verwaltung der Anteile an der ITK Rheinland
- Verwaltung der Anteile an der NEW Umwelt GmbH
- Stille Beteiligung NEW AG
- Beteiligung Kreiswerke
- Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4484000 Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer	0,00	100	100	100	100	100
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.923,56	2.964	3.024	3.054	3.084	3.115
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.923,56	2.964	3.024	3.054	3.084	3.115
12.	Versorgungsaufwendungen	865,00	803	1.291	1.283	1.277	1.280
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	865,00	803	1.291	1.283	1.277	1.280
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.662,74	0	0	0	0	0
	5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.662,74	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	67.000	113.000	113.000	113.000
	5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	6.000	67.000	113.000	113.000	113.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.451,30</u>	<u>9.767</u>	<u>71.315</u>	<u>117.337</u>	<u>117.361</u>	<u>117.395</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.451,30	-9.667	-71.215	-117.237	-117.261	-117.295
19.	Finanzerträge	633.217,64	700.605	770.462	1.452.100	1.481.737	1.511.375
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	623.210,95	642.105	647.962	677.600	707.237	736.875
	4651000 Dividenden und andere Erträge	10.006,69	58.500	122.500	774.500	774.500	774.500
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	633.217,64	700.605	770.462	1.452.100	1.481.737	1.511.375
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	627.766,34	690.938	699.247	1.334.863	1.364.476	1.394.080
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	627.766,34	690.938	699.247	1.334.863	1.364.476	1.394.080
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	627.766,34	690.938	699.247	1.334.863	1.364.476	1.394.080
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	627.766,34	690.938	699.247	1.334.863	1.364.476	1.394.080

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.200 Anteile an Unternehmen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	1,02	0,14	0,09	0,09	0,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,23	0,41	3,01	4,96	4,96	4,96
Produktergebnis € je Einwohner	26,29	29,29	29,54	56,38	57,63	58,88

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	633.217,64	700.605	770.462		1.452.100	1.481.737	1.511.375
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.217,64	700.705	770.562		1.452.200	1.481.837	1.511.475
10 Personalauszahlungen	2.923,56	2.964	3.024		3.054	3.084	3.115
11 Versorgungsauszahlungen	863,00	803	1.291		1.283	1.277	1.280
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	67.000		113.000	113.000	113.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786,56	9.767	71.315		117.337	117.361	117.395
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.431,08	690.938	699.247		1.334.863	1.364.476	1.394.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	5.683.508,50	3.902.000	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.683.508,50	3.902.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.683.508,50	-3.902.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.054.077,42	-3.211.062	699.247		1.334.863	1.364.476	1.394.080
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.054.077,42	-3.211.062	699.247	0	1.334.863	1.364.476	1.394.080
23 Liquide Mittel	-5.054.077,42	-3.211.062	699.247	0	1.334.863	1.364.476	1.394.080

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
1191557320001 Beteiligung Kreiswerke Grevenbroich GmbH										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	5.662.406,14	0	0	0	0	0	0	5.662.406,14	5.662.406,14
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.662.406,14	0	0	0	0	0	0	-5.662.406,14	-5.662.406,14
1201557320001 Beteiligung Windpark										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	3.777.125,14	21.102,36	3.902.000	0	0	0	0	0	3.923.102,36	7.902.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.777.125,14	-21.102,36	-3.902.000	0	0	0	0	0	-3.923.102,36	-7.902.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.777.125,14	-5.683.508,50	-3.902.000	0	0	0	0	0	-9.585.508,50	-13.564.406,14

Erläuterungen

4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Haushaltsansatz 2022: 647.962 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 5,4 %.

4651000 Dividenden und andere Erträge

Haushaltsansatz 2022: 122.500 €

Dividenden und ähnliche Erträge aus Geschäfts- und Genossenschaftsanteile sowie Beteiligungen:

Volksbank Erft eG (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)

Raiffeisenbank Erkelenz

Volksbank Mönchengladbach

Bauverein Grevenbroich

Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG

ITK Rheinland

Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Aufgrund stark schwankender Ergebnisse in den jeweiligen Rechnungsjahren wird der Durchschnittswert aus den letzten 5 Jahren veranschlagt zzgl. der voraussichtlichen Gewinnbeteiligung Kreiswerke Grevenbroich GmbH:

2013 = 23.417,91 €

2014 = 1.627,01 €

2015 = 40.513,03 €

2016 = 2.483,32 €

2017 = 36.661,70 €

2018 = 15.749,43 €

2019 = 12.006,47 €

2020 = 10.006,69 €

2021 = 48.459,21 € (voraussichtliches RE)

5441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer

Haushaltsansatz 2022: 67.000 €

Die Erträge aus den Beteiligungen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH und der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG unterliegen der Kapitalertragssteuer. Die Steigerung der Beträge im Finanzplanungszeitraum ergeben sich aus den entsprechend höher veranschlagten Erträgen (s.o. 4651000).

Haushalt 2022 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

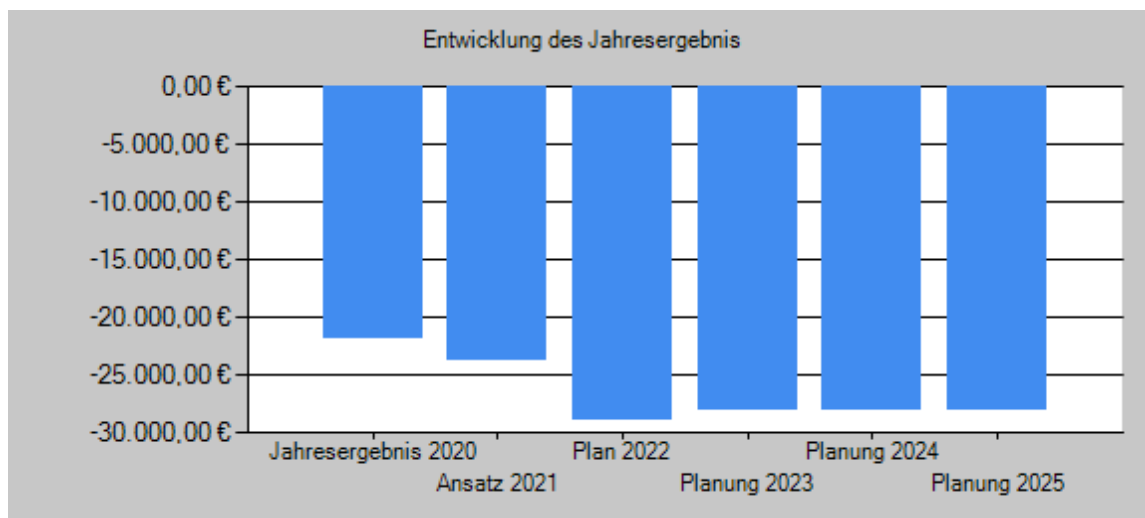
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,62	19.108	19.108	19.108	19.108	19.108
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.008,62	19.108	19.108	19.108	19.108	19.108
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
4321000 Benutzungsentgelte	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,20	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	2.443,20	1	1	1	1	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.851,82</u>	<u>21.610</u>	<u>21.610</u>	<u>21.610</u>	<u>21.610</u>	<u>21.610</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319,60	34.151	39.501	38.601	38.601	38.701
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	18.944,46	5.900	16.500	16.500	16.500	16.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.313,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241200 Energiekosten	12.264,64	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
5241300 Gebäudeversicherung	2.423,89	2.450	2.500	2.500	2.500	2.600
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	23.239,23	23.169	23.163	23.163	23.163	23.163
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128	21.128	21.128	21.128	21.128
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.112,00	2.041	2.035	2.035	2.035	2.035
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,56	450	450	450	450	450
5431200 Telekommunikationskosten	421,56	450	450	450	450	450
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>55.980,39</u>	<u>57.770</u>	<u>63.114</u>	<u>62.214</u>	<u>62.214</u>	<u>62.314</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.128,57	-36.160	-41.504	-40.604	-40.604	-40.704
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.128,57	-36.160	-41.504	-40.604	-40.604	-40.704
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.128,57	-36.160	-41.504	-40.604	-40.604	-40.704
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.252,00	12.375	12.585	12.585	12.585	12.585
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	12.252,00	12.375	12.585	12.585	12.585	12.585
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.876,57	-23.785	-28.919	-28.019	-28.019	-28.119
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.876,57	-23.785	-28.919	-28.019	-28.019	-28.119

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.430 Haus Katz



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	39,03	37,41	34,24	34,73	34,73	34,68
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,34	2,45	2,67	2,63	2,63	2,63
Produktresultat € je Einwohner	-0,92	-1,01	-1,22	-1,18	-1,18	-1,19

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.501	2.501		2.501	2.501	2.501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,20	1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843,20	2.502	2.502		2.502	2.502	2.502
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.796,54	34.151	39.501		38.601	38.601	38.701
15 Sonstige Auszahlungen	386,88	450	450		450	450	450
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.183,42	34.601	39.951		39.051	39.051	39.151
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.340,22	-32.099	-37.449		-36.549	-36.549	-36.649
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	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	-31.340,22	-32.099	-37.449		-36.549	-36.549	-36.649
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.340,22	-32.099	-37.449	0	-36.549	-36.549	-36.649
23 Liquide Mittel	-31.340,22	-32.099	-37.449	0	-36.549	-36.549	-36.649

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.430	Haus Katz



Erläuterungen

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 2.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Haushaltsjahre angepasst.

Haushalt 2022 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

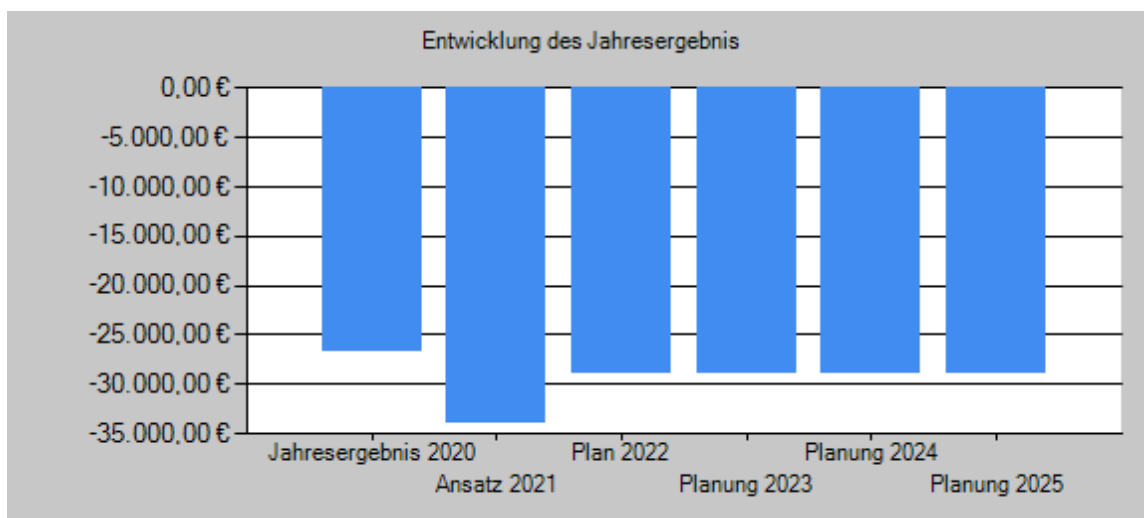
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.020,86	8.250	3.251	3.251	3.301	3.301
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	371,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000	500	500	500	500
5241200 Energiekosten	0,00	0	1	1	1	1
5241300 Gebäudeversicherung	649,41	750	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>26.670,42</u>	<u>33.900</u>	<u>28.901</u>	<u>28.901</u>	<u>28.951</u>	<u>28.951</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.670,42	-33.899	-28.900	-28.900	-28.950	-28.950
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.670,42	-33.899	-28.900	-28.900	-28.950	-28.950
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.670,42	-33.899	-28.900	-28.900	-28.950	-28.950
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.670,42	-33.899	-28.900	-28.900	-28.950	-28.950
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.670,42	-33.899	-28.900	-28.900	-28.950	-28.950

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,12	1,44	1,22	1,22	1,22	1,22
Produktergebnis € je Einwohner	-1,12	-1,44	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		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	1.020,86	8.250	3.251		3.251	3.301	3.301
15 Sonstige Auszahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.020,86	20.250	15.251		15.251	15.301	15.301
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.020,86	-20.249	-15.250		-15.250	-15.300	-15.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.020,86	-20.249	-15.250		-15.250	-15.300	-15.300
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.020,86	-20.249	-15.250	0	-15.250	-15.300	-15.300
23 Liquide Mittel	-13.020,86	-20.249	-15.250	0	-15.250	-15.300	-15.300

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven



Erläuterungen

5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2022: 1 €

Die Energiekosten für das Gebäude werden unter dem Produkt Bürgerhaus Aldenhoven abgerechnet. Bis Haushaltsjahr 2021 wurde das Bürgerhaus Aldenhoven unter dem Produktkonto Gebäudemanagement bewirtschaftet.

5458000 Entschädigungen Bruderschaft

Haushaltsansatz 2022: 12.000 €

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven hat zum 01.07.2001 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven von der Stadt übernommen. Zum 01.01.2014 wurde mit der Bruderschaft ein neuer Vertrag über eine Laufzeit von 9 Jahren für das gesamte Bürgerhaus abgeschlossen. Der Verein hat das Bürgerhaus in Eigenregie übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Haushalt 2022 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

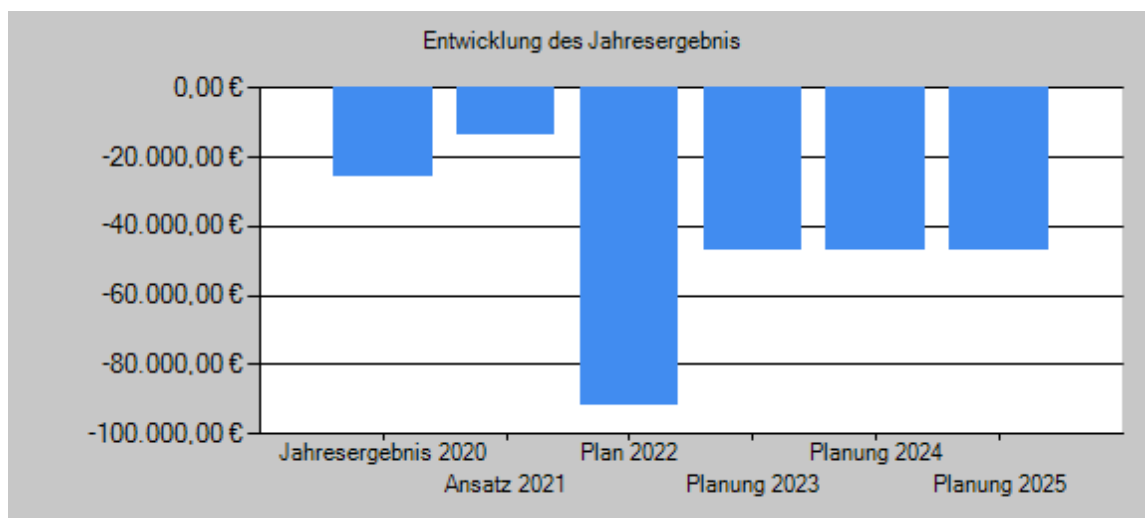
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.991,94	24.992	24.991	24.991	24.991	24.991
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.991,94	24.992	24.991	24.991	24.991	24.991
10. Ordentliche Erträge	<u>24.991,94</u>	<u>24.992</u>	<u>24.991</u>	<u>24.991</u>	<u>24.991</u>	<u>24.991</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726,31	6.152	84.202	39.202	39.202	39.202
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	676,74	500	5.500	5.500	5.500	5.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Außentreppenanlage)	12.454,66	0	45.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Energiekosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 Gebäudeversicherung	1.594,91	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14. Bilanzielle Abschreibungen	27.874,97	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	27.778,34	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
5711400 Abschreibungen auf BGA	96,63	760	760	760	760	760
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5458000 Entschädigungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>50.601,28</u>	<u>38.691</u>	<u>116.741</u>	<u>71.741</u>	<u>71.741</u>	<u>71.741</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.609,34	-13.699	-91.750	-46.750	-46.750	-46.750
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.609,34	-13.699	-91.750	-46.750	-46.750	-46.750
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.609,34	-13.699	-91.750	-46.750	-46.750	-46.750
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.609,34	-13.699	-91.750	-46.750	-46.750	-46.750
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.609,34	-13.699	-91.750	-46.750	-46.750	-46.750

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	49,39	64,59	21,41	34,84	34,84	34,84
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,12	1,64	4,93	3,03	3,03	3,03
Produktergebnis € je Einwohner	-1,07	-0,58	-3,88	-1,97	-1,97	-1,97

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726,31	6.152	84.202		39.202	39.202	39.202
15 Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.726,31	10.152	88.202		43.202	43.202	43.202
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.726,31	-10.152	-88.202		-43.202	-43.202	-43.202
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	4.266,55	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.266,55	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.266,55	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.992,86	-10.152	-88.202		-43.202	-43.202	-43.202
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.992,86	-10.152	-88.202	0	-43.202	-43.202	-43.202
23 Liquide Mittel	-26.992,86	-10.152	-88.202	0	-43.202	-43.202	-43.202

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1201557343201 Anschaffung eines Beamers mit Zubehör										
15.573.432.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.266,55	0	0	0	0	0	0	4.266,55	4.266,55
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-4.266,55	0	0	0	0	0	0	-4.266,55	-4.266,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.266,55	0	0	0	0	0	0	-4.266,55	-4.266,55

Erläuterungen

5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2022: 4.000 €

Die gesamte Betriebsführung für die Karl-Justen-Halle Bedburdyck wurde im Auftrag der Stadt von einer Pächterin bis Januar 2021 übernommen.

Für die Betriebsführung erhält diese eine jährliche Entschädigung.

Ab Februar 2021 ist die Stadt Jüchen in der Klärung, wer die Betriebsführung zukünftig übernehmen wird.

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2022: 5.500 €

Ab Februar 2021 ist die Stadt Jüchen wieder für die Betriebsführung der Karl-Justen-Halle zuständig. Aus diesem Grunde werden die Mittel im Haushalt entsprechend aufgestockt. Siehe auch 524100, 5241200, 5241300

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2022: 45.000 €

Das Brandschutzkonzept in Verbindung mit den Nebenbestimmungen der Baugenehmigung vom 19.08.2020 fordert eine Alarmierungseinrichtung nach DIN VDE V 0826-2. Es werden Kosten in Höhe von 30.000 Euro für den Einbau von funkvernetzten Rauchmeldern benötigt.

Ebenfalls werden 15.000 Euro für eine elektronische Schließanlage des Gebäudes benötigt.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2022: 20.000 €

5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2022: 12.000 €

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 1.700 €

Der Betrag wurde entsprechend den Erhöhungen angepasst.

Haushalt 2022

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

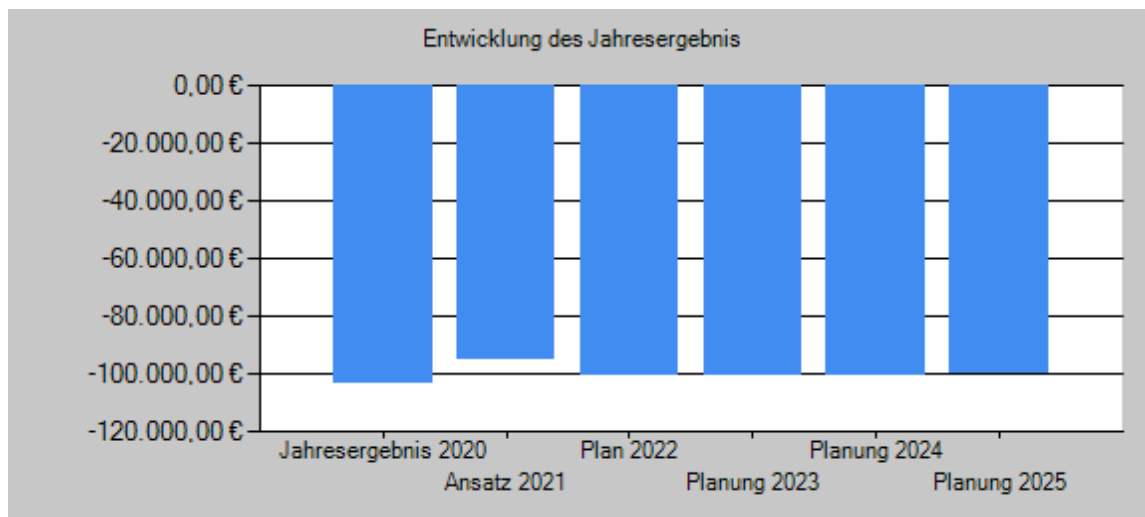
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.334,93	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.334,93	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,56	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	302,56	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20,23	0	0	0	0	0
4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	20,23	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.657,72</u>	<u>18.834</u>	<u>18.834</u>	<u>18.834</u>	<u>18.834</u>	<u>18.834</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.220,50	67.900	73.250	73.250	73.250	73.250
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	16.582,33	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.567,74	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.494,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Energiekosten	6.484,25	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5241300 Gebäudeversicherung	3.225,78	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Veranstaltungstechnik	7.725,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	36.917,65	36.919	36.919	36.919	36.918	36.247
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.246,12	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
5711400 Abschreibungen auf BGA	671,53	672	672	672	671	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	400	400	400	400	400
5458000 Entschädigungen an Vereine	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.138,15</u>	<u>114.219</u>	<u>119.569</u>	<u>119.569</u>	<u>119.568</u>	<u>118.897</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.480,43	-95.385	-100.735	-100.735	-100.734	-100.063
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.480,43	-95.385	-100.735	-100.735	-100.734	-100.063
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-103.480,43	-95.385	-100.735	-100.735	-100.734	-100.063
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.480,43	-95.385	-100.735	-100.735	-100.734	-100.063

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.480,43	-95.385	-100.735	-100.735	-100.734	-100.063



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,66	16,49	15,75	15,75	15,75	15,84
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,91	4,84	5,05	5,05	5,05	5,02
Produktergebnis € je Einwohner	-4,33	-4,04	-4,25	-4,25	-4,25	-4,23

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	500	500		500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.286,52	67.900	73.250		73.250	73.250	73.250
15	Sonstige Auszahlungen	9.000,00	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.286,52	77.300	82.650		82.650	82.650	82.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.076,52	-76.800	-82.150		-82.150	-82.150	-82.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.076,52	-76.800	-82.150		-82.150	-82.150	-82.150
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.076,52	-76.800	-82.150	0	-82.150	-82.150	-82.150
23	Liquide Mittel	-75.076,52	-76.800	-82.150	0	-82.150	-82.150	-82.150

Haushalt 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA



Erläuterungen

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2022: 3.350 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Haushaltsjahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2022: 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 2022: 20.000 €

Für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen wird Beleuchtungs- und Beschallungstechnik angemietet. Des Weiteren ist für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen und der Spiel-Sport-Show gemäß Versammlungsstättenverordnung vom 20.09.2002 ein Veranstaltungstechniker einzusetzen.

5458000 Entschädigungen an Vereine

Haushaltsansatz 2022: 9.000 €

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01.01.2004 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung der Peter-Giesen-Halle von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Aufgrund der häufigen Anwohnerbeschwerden ist eine Privatvermietung der Peter-Giesen-Halle Garzweiler nicht mehr möglich.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, allgemeinen Umlagen und Steueranteile

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Ute Esser

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

Teilergebnisplan

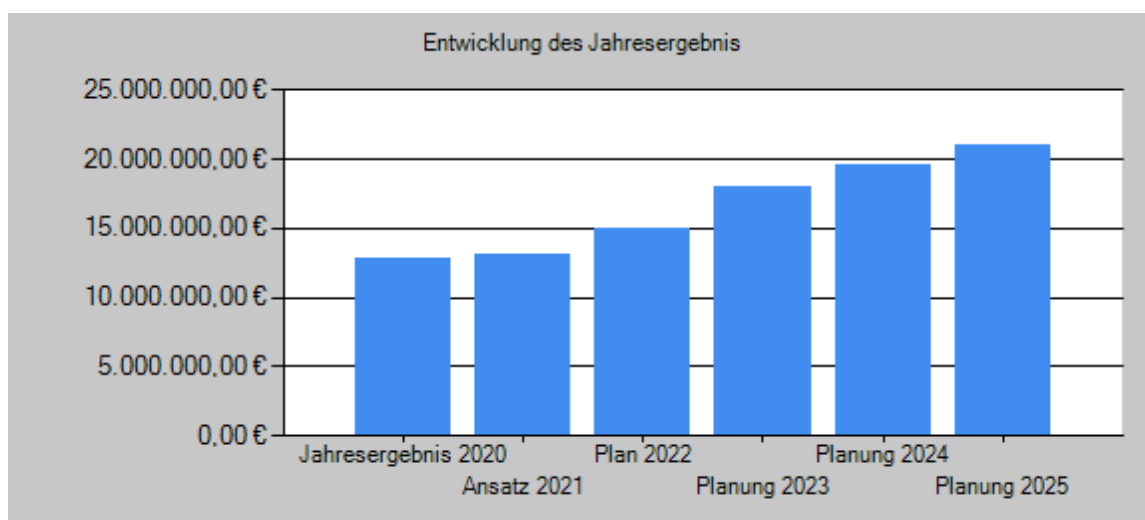
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.514.745,70	25.993.000	25.415.998	28.878.884	30.506.967	32.016.510
	4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	155.390,04	175.000	175.000	176.000	178.000	180.000
	4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.633.212,73	3.700.000	4.177.250	4.211.000	4.378.000	4.633.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.116.195,10	6.485.000	4.700.000	7.161.000	7.669.000	8.015.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.572.268,01	12.852.000	13.534.000	14.333.000	15.236.000	16.089.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.273.095,04	1.052.000	901.000	924.000	941.000	957.000
	4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	300.797,36	450.000	350.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	186.263,00	205.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.277.524,42	1.074.000	1.367.748	1.412.884	1.443.967	1.481.510
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.909,33	6.244.174	7.989.498	7.788.417	8.143.131	8.513.362
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.405.641,00	5.971.855	7.698.901	7.483.000	7.820.000	8.187.000
	4121200 Gewerbesteuerausgleichzahlung	1.888.856,00	0	0	0	0	0
	4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	221.535,78	238.339	290.597	305.417	323.131	326.362
	4181000 Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	117.876,55	33.980	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	2.209.084,29	1.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	2.209.084,29	1.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	211.756,90	353.500	357.500	357.500	357.500	357.500
	4562100 Aussetzungszinsen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562900 Verspätungszuschlag	6.231,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	70.566,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.504,84	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	93.339,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	4,39	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.569.496,22</u>	<u>33.705.674</u>	<u>35.962.996</u>	<u>39.224.801</u>	<u>41.207.598</u>	<u>43.087.372</u>
14.	Bilanzielle Abschreibungen	47,68	166.052	130.000	130.000	130.000	130.000
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	47,68	66.052	130.000	130.000	130.000	130.000
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	0,00	100.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.680.643,29	20.259.305	20.549.000	20.865.661	21.308.293	21.745.840

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5341000 Gewerbesteuerumlage	389.198,87	505.000	366.000	557.000	597.000	624.000
	5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	8.453.557,13	10.358.000	10.083.500	10.324.394	10.530.881	10.741.499
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	6.514.509,11	8.241.305	8.967.000	8.872.234	9.049.679	9.230.673
	5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	86.315,29	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	436.417,01	547.000	512.500	483.033	492.693	502.547
	5399000 Krankenhausumlage	346.164,00	353.000	360.000	367.000	374.000	381.000
	5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	454.481,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.605,52	83.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	5470000 Auflösung ARAP	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	5473000 Wertveränderungen bei Forderungen	181.605,52	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.862.296,49</u>	<u>20.508.357</u>	<u>20.862.000</u>	<u>21.178.661</u>	<u>21.621.293</u>	<u>22.058.840</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.707.199,73	13.197.317	15.100.996	18.046.140	19.586.305	21.028.532
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.033,25	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	952.033,25	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-952.033,25	-30.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.755.166,48	13.167.317	15.000.996	18.016.140	19.556.305	20.998.532
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.755.166,48	13.167.317	15.000.996	18.016.140	19.556.305	20.998.532
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,69	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
	4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	4.113,69	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.759.280,17	13.175.566	15.009.245	18.024.389	19.564.554	21.006.781
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.759.280,17	13.175.566	15.009.245	18.024.389	19.564.554	21.006.781



Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Produkt **16.611.200** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	181,29	164,35	172,39	185,21	190,59	195,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	706,27	869,26	881,18	894,56	913,25	931,74
Produktresultat € je Einwohner	534,42	558,45	633,97	761,33	826,38	887,30

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	24.527.945,68	25.993.000	25.415.998		28.878.884	30.506.967	32.016.510
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.909,33	6.244.174	7.989.498		7.788.417	8.143.131	8.513.362
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.417.520,64	1.115.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
7 Sonstige Einzahlungen	57.753,53	102.000	106.000		106.000	106.000	106.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.637.129,18	33.454.174	35.711.496		38.973.301	40.956.098	42.835.872
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.712,25	30.000	100.000		30.000	30.000	30.000
14 Transferauszahlungen	17.900.718,73	20.259.305	20.549.000		20.865.661	21.308.293	21.745.840
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.954.430,98	20.289.305	20.649.000		20.895.661	21.338.293	21.775.840
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.698,20	13.164.869	15.062.496		18.077.640	19.617.805	21.060.032
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.246.922,22	2.391.844	2.647.120		2.756.164	2.756.164	2.756.164
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.246.922,22	2.391.844	2.647.120		2.756.164	2.756.164	2.756.164
<u>Auszahlungen</u>							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.246.922,22	2.391.844	2.647.120		2.756.164	2.756.164	2.756.164
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.929.620,42	15.556.713	17.709.616		20.833.804	22.373.969	23.816.196
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.929.620,42	15.556.713	17.709.616	0	20.833.804	22.373.969	23.816.196
23 Liquide Mittel	17.929.620,42	15.556.713	17.709.616	0	20.833.804	22.373.969	23.816.196

**Haushalt 2022
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 2020/2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.419.197,12	1.502.184	1.573.250	0	1.573.250	1.573.250	1.573.250	10.601.003,41	15.107.555,41
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.419.197,12	1.502.184	1.573.250	0	1.573.250	1.573.250	1.573.250	10.601.003,41	15.107.555,41
1131661120003										
Sportpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	70.757,00	75.633	79.607	0	79.607	79.607	79.607	545.121,00	783.942,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	70.757,00	75.633	79.607	0	79.607	79.607	79.607	545.121,00	783.942,00
1131661120004										
Schulpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	693.799,00	756.027	818.220	0	818.220	818.220	818.220	5.225.277,00	7.493.358,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	693.799,00	756.027	818.220	0	818.220	818.220	818.220	5.225.277,00	7.493.358,00
1131661120005										
Feuerschutzpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	63.169,10	58.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	483.691,56	684.691,56
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	63.169,10	58.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	483.691,56	684.691,56
1211661120001										
Belastungsausgleich G9										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	109.043	0	218.087	218.087	218.087	109.043,00	763.304,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	109.043	0	218.087	218.087	218.087	109.043,00	763.304,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.246.922,22	2.391.844	2.647.120	0	2.756.164	2.756.164	2.756.164	16.964.135,97	24.832.850,97

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

Haushaltsansatz 2022: 175.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %

Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

4012000 Grundsteuer B

Haushaltsansatz 2022: 4.177.250 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.2007 von 401 % auf 420 %

Erhöhung 01.01.2012 von 420 % auf 440 %

Erhöhung 01.01.2022 von 440 % auf 495 % (Beschluss über Hebesatzsatzung vom 16.12.2021)

Erhöhung 01.01.2023 von 495 % auf 515 % (Beschluss über Hebesatzsatzung vom 16.12.2021)

Erhöhung 01.01.2024 von 515 % auf 535 % (Beschluss über Hebesatzsatzung vom 16.12.2021)

Die prognostizierten Ertragssteigerungen entsprechen den Steigerungssätzen aus dem jeweiligen Orientierungsdatenerlass des Landes.

**Haushalt 2022
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 2022: 4.700.000 €

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 2022 auf der Basis der Vorauszahlungen 2021 abzüglich etwaiger Gewerbesteuerrückerstattungen veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2025 erfolgte unter Berücksichtigung der Steigerungssätze aus dem jeweiligen Orientierungsdatenerlass des Landes.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Hebesatz %	Vorausleistung	Planungsansatz	Anordnung-Ist
2006	440	2,5 Mio. €	3,5 Mio. €	4,8 Mio. €
2007	440	2,8 Mio. €	6,7 Mio. €	7,3 Mio. €
2008	440	4,1 Mio. €	5,0 Mio. €	5,49 Mio. €
2009	440	4,3 Mio. €	6,7 Mio. €	12,1 Mio. €
2010	440	5,2 Mio. €	9,0 Mio. €	16,5 Mio. €
2011	440	4,8 Mio. €	13,5 Mio. €	5,9 Mio. €
2012	450	4,6 Mio. €	9,5 Mio. €	7,2 Mio. €
2013	450	3,8 Mio. €	7,5 Mio. €	7,96 Mio. €
2014	450	5,5 Mio. €	8,55 Mio. €	9,1 Mio. €
2015	450	5,5 Mio. €	14,5 Mio. €	13,6 Mio. €
2016	450	5,0 Mio. €	8,25 Mio. €	5,4 Mio. €
2017	450	4,7 Mio. €	6,5 Mio. €	8,2 Mio. €
2018	450	4,0 Mio. €	6,6 Mio. €	6,2 Mio. €
2019	450	4,4 Mio. €	6,8 Mio. €	7,2 Mio. €
2020	450	4,6 Mio. €	6,5 Mio. €	5,2 Mio. €
2021	450	4,4 Mio. €	6,5 Mio. €	4,97 Mio. €

(Stand 02/2022)

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Haushaltsansatz 2022: 13.534.000 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der ab 2021 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 0,0014901% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Der Planansatz 2022 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 ermittelt. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,8 Mio. €	7,0 Mio. €
2007	6,6 Mio. €	6,0 Mio. €
2008	8,3 Mio. €	8,47 Mio. €
2009	8,48 Mio. €	7,91 Mio. €
2010	7,37 Mio. €	7,48 Mio. €
2011	7,44 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	8,4 Mio. €	8,96 Mio. €
2013	9,4 Mio. €	9,41 Mio. €
2014	9,9 Mio. €	9,94 Mio. €
2015	10,48 Mio. €	10,74 Mio. €
2016	11,11 Mio. €	11,09 Mio. €
2017	11,79 Mio. €	11,73 Mio. €
2018	12,63 Mio. €	12,74 Mio. €
2019	13,41 Mio. €	13,13 Mio. €
2020	13,83 Mio. €	12,57 Mio. €
2021	12,85 Mio. €	13,82 Mio. €

(Stand 02/2022)

Haushalt 2022

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 2022: 901.000 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der ab 2021 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 0,000519301% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Der Planansatz 2022 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 ermittelt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	0,25 Mio. €	0,26 Mio. €
2007	0,25 Mio. €	0,14 Mio. €
2008	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
2009	0,3 Mio. €	0,31 Mio. €
2010	0,3 Mio. €	0,32 Mio. €
2011	0,3 Mio. €	0,33 Mio. €
2012	0,3 Mio. €	0,38 Mio. €
2013	0,4 Mio. €	0,38 Mio. €
2014	0,4 Mio. €	0,39 Mio. €
2015	0,46 Mio. €	0,59 Mio. €
2016	0,61 Mio. €	0,61 Mio. €
2017	0,77 Mio. €	0,76 Mio. €
2018	1,06 Mio. €	1,05 Mio. €
2019	1,06 Mio. €	1,18 Mio. €
2020	1,20 Mio. €	1,27 Mio. €
2021	1,05 Mio. €	1,12 Mio. €

(Stand 02/2022)

4031000 Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz 2022: 350.000 €

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 2022

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 2022: 211.000 €

Jahr	Anzahl Hunde	AO Ist
2006	1.819	119.229 €
2007	1.843	138.681 €
2008	1.815	139.069 €
2009	1.808	138.239 €
2010	1.842	135.456 €
2011	1.834	136.736 €
2012	1.891	143.515 €
2013	1.959	142.444 €
2014	2.001	152.039 €
2015	2.071	156.651 €
2016	2.119	163.229 €
2017	2.174	169.866 €
2018	2.239	173.468 €
2019	2.316	178.854 €
2020	2.342	186.263 €
2021	2.475	213.377 €

(Stand: 02/2022)

4051000 Kompensationszahlung

Haushaltsansatz 2022: 1.367.748 €

Leistung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs sowie für die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Die Ansätze wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 zum GFG 2022 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 ermittelt.

4111000 Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2022: 7.698.901 €

Die Ansätze wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 zum GFG 2022 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 ermittelt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung setzt sich wie folgt zusammen:

A. Ausgangsmesszahl: Fortgeschriebene Wohnbevölkerungszahl multipliziert mit dem Faktor 100 ergibt den Hauptansatz. Zu diesem Wert werden die gewichteten Schülerzahlen, der Soziallastenansatz (Arbeitslose gemeindescharf zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.d. Vorvorjahres) hinzuaddiert. Dieser Wert, multipliziert mit dem Grundbetrag des entsprechenden Jahres ergibt die Ausgangsmesszahl für die Stadt Jüchen.

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] * 247 [fiktiver Hebesatz lt. GFG]) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ 440 [Hebesatz Stadt Jüchen] * 479 [fiktiver Hebesatz lt. GFG] der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ 450 [Hebesatz Stadt Jüchen] * 414 [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:

2023 = 7.483.000 €

2024 = 7.820.000 €

2025 = 8.187.000 €

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,4 Mio. €	5,4 Mio. €
2007	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
2008	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €
2009	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €
2010	4,2 Mio. €	4,41 Mio. €
2011	0 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €
2014	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €
2015	0 €	0 €
2016	1,14 Mio. €	1,14 Mio. €
2017	0 €	0 €
2018	3,95 Mio. €	3,95 Mio.
2019	5,0 Mio. €	5,0 Mio. €
2020	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €
2021	5,97 Mio. €	5,97 Mio. €

(Stand: 02/2022)

4291000 Transfererträge Regiopark

Haushaltsansatz 2022: 2.200.000 €

Hier handelt es sich um Erträge, die von der Stadt Mönchengladbach entsprechend der getroffenen Vereinbarung aus dem erfolgreichen Betrieb des gemeinsamen Gewerbegebietes Regiopark an die Stadt Jüchen weiterzuleiten sind. Die Erhöhung des Ansatzes auf 2,2 Mio. € ist aus den letzten Rechnungsausgleichen mit der Stadt Mönchengladbach abzuleiten.

4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftunabhängige Umlagen

Haushaltsansatz 2022: 0 €

Für das Haushaltsjahr 2022 ist diese Position nicht zu berücksichtigen, da ungewöhnlich hohe Gewerbesteuernachzahlung nicht absehbar sind.

Im Zuge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 88 GO NRW neu gefasst. Demnach haben Gemeinden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden, sofern die Steuer Mehreinnahmen ungewöhnlich hoch sind.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2022: 366.000 €

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:

Aufkommen Gewerbesteuer (4,7 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 35 Punkte = 0,366 Mio.€. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2023 - 2025 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Haushaltsansatz 2022: 0 €

Die Finanzierungsbeteiligung wird ab dem 01.01.2020 nicht mehr erhoben.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO

Haushaltsansatz 2022: 10.083.500 €

Die Kreisumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen des GFG 2022 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2022 vorgesehenen Hebesatz ermittelt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zur Berechnung der Steigerungen berücksichtigt.

Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2007	6,8 Mio. €	6,7 Mio. €
2008	7,8 Mio. €	7,7 Mio. €
2009	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2010	8,25 Mio. €	8,16 Mio. €
2011	8,2 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	9,6 Mio. €	9,8 Mio. €
2013	7,4 Mio. €	7,4 Mio. €
2014	7,8 Mio. €	7,8 Mio. €
2015	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2016	8,4 Mio. €	8,8 Mio. €
2017	8,9 Mio. €	9,2 Mio. €
2018	9,1 Mio. €	9,11 Mio. €
2019	8,97 Mio. €	9,06 Mio. €
2020	9,67 Mio. €	9,75 Mio. €
2021	10,35 Mio. €	10,18 Mio. €

(Stand: 02/2022)

5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Haushaltsansatz 2022: 8.967.000 €

Die Jugendamtsumlage wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen des GFG 2022 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2022 vorgesehenen Hebesatz zzgl. des voraussichtlichen Abrechnungsbetrages für die Spitzabrechnung 2020 ermittelt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zur Berechnung der Steigerungen berücksichtigt.

5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)

Haushaltsansatz 2022: 100.000 €

Die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde auf Basis der Umlagegrundlagen des GFG 2022 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2021 beschlossenen Hebesatz zzgl. Steigerung nach Orientierungsdaten veranschlagt.

5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II)

Haushaltsansatz 2022: 512.000 €

Die Kreisumlage SGB II wurde auf der Basis des Haushaltsansatzes 2021 zzgl. Steigerung nach Orientierungsdaten veranschlagt. 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. €	0,78 Mio. €
2020	0,77 Mio. €	0,44 Mio. €
2021	0,55 Mio. €	0,45 Mio. €

(Stand: 02/2022)

Haushalt 2022 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 2022: 360.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2021 wurde er mit Bescheid vom 26.02.2021 wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2019 (23.294) x Anteil je Einwohner (14,954961384 €) = 348.361 €. Der Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses angepasst. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

5399100 Transferaufwendungen Regio-Park (ehemals 5391100 geändert aufgrund Kontenzuordnungsvorschrift v. 2018)

Haushaltsansatz 2022: 160.000 €

Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000) siehe auch dortige Erläuterungen.

5731200 Abschreibungen auf Forderungen

Haushaltsansatz 2022: 130.000 €

113166120002 Investitionspauschale

Haushaltsansatz 2022:

6811000: 1.573.250 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021. Die allgemeine Investitionspauschale wird jährlich pauschal nach dem GFG gewährt und ist zweckbestimmt. Die Zweckbestimmung ist jedoch nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern vielmehr sollen die pauschalierten Zuweisungen insgesamt dem Zweck "Investition" zugeführt werden. Neben dieser allgemeinen Zweckbestimmung gibt der Zuwendungsgeber vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss.

113166120003 Sportpauschale

Haushaltsansatz 2022:

6811000: 79.607 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021.

113166120004 Schulpauschale

Haushaltsansatz 2022:

6811000: 818.220 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021. Vorjahreswerte: 2021: 756.027 €, 2020: 693.982 €, 2019: 647.944 €, 2018: 586.001 €, 2017: 583.118 €, 2016: 595.212 €, 2015: 607.148 €, 2014: 620.886 €, 2013: 614.100 €, 2012: 614.109 €, 2011: 611.716 €, 2010: 616.437 €, 2009: 617.217 €, 2008: 539.976 €, 2007: 455.096 €

113166120005 Feuerschutzpauschale

Haushaltsansatz 2022:

6811000: 67.000 €

Mit Bescheid vom 24.06.2021 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2021 auf 67.157,74 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die von IT.NRW fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2022 - 2025 fortgeschrieben.

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Ute Esser

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

Leistungen

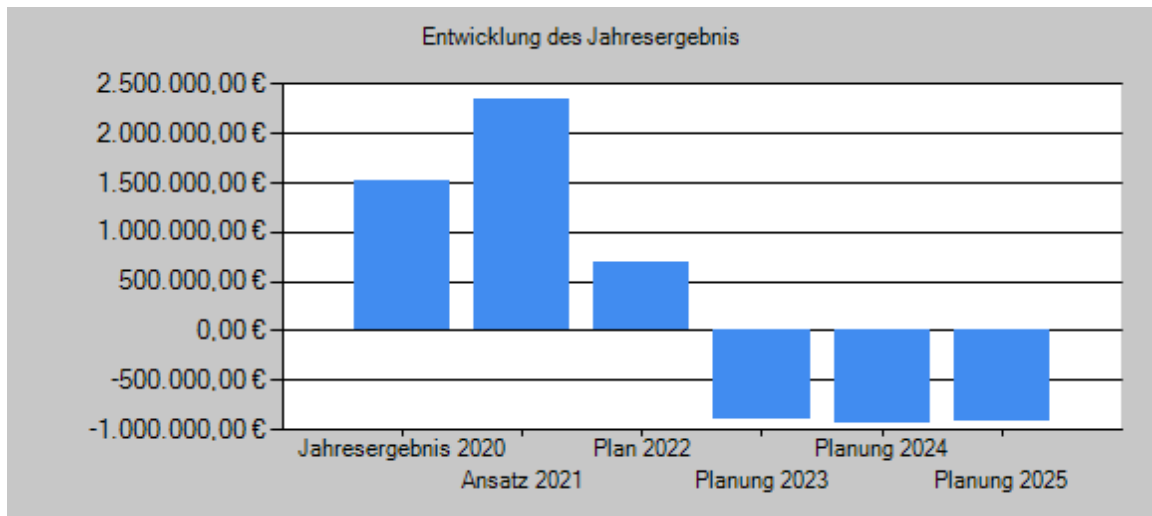
- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,11	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,11	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	8,11	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	186,00	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	186,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	186,00	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177,89	-100	-100	-100	-100	-100
19.	Finanzerträge	46.118,48	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
	4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	46.118,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	845.439,54	1.020.100	955.100	921.100	968.100	947.100
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	5517000 Zinsaufwendungen Darlehen	845.439,54	970.000	920.000	886.000	933.000	912.000
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-799.321,06	-999.900	-929.900	-895.900	-942.900	-921.900
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.498,95	-1.000.000	-930.000	-896.000	-943.000	-922.000
23.	Außerordentliche Erträge	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung)	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.323.421,25	3.340.145	1.627.000	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.523.922,30	2.340.145	697.000	-896.000	-943.000	-922.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.523.922,30	2.340.145	697.000	-896.000	-943.000	-922.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.523.922,30	2.340.145	697.000	-896.000	-943.000	-922.000

**Haushalt 2022
Stadt Jüchen**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **16.612.200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktergebnis € je Einwohner	63,83	99,19	29,44	-37,85	-39,83	-38,94

Haushalt 2022
Stadt Jüchen

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.612.200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
7	Sonstige Einzahlungen	1.450.196,99	0	0		0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	243.430,98	0	0		0	0	0
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8,11	0	0		0	0	0
	6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.206.757,90	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.829,64	20.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200		200	200	200
	6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	36.829,64	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.026,63	20.200	25.200		25.200	25.200	25.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930.201,32	1.030.100	965.100		931.100	978.100	957.100
	7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100		100	100	100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	898.907,32	980.000	930.000		896.000	943.000	922.000
	7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	50.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	31.294,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	51.014,09	100	100		100	100	100
	7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
	7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	153,39	0	0		0	0	0
	7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	50.860,70	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.215,41	1.030.200	965.200		931.200	978.200	957.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.811,22	-1.010.000	-940.000		-906.000	-953.000	-932.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	505.811,22	-1.010.000	-940.000		-906.000	-953.000	-932.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.147.579,25	12.972.518	7.212.831	0	7.827.870	5.942.614	4.186.630
	6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	1.465.000	0	0	1.290.000	605.000	3.280.000
	6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	9.147.322,00	11.507.418	7.212.731	0	6.537.770	5.337.514	906.530
	6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	257,25	100	100	0	100	100	100
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.187,52	291.852	0	0	0	0	0
	6932000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	514.187,52	291.852	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.315.312,47	3.215.000	2.060.000	0	3.235.000	2.625.000	5.331.000
	7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	1.465.000	0	0	1.290.000	605.000	3.280.000
	7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	1.315.312,47	1.750.000	2.060.000	0	1.945.000	2.020.000	2.051.000
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.346.454,30	10.049.370	5.152.831	0	4.592.870	3.317.614	-1.144.370
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.852.265,52	9.039.370	4.212.831	0	3.686.870	2.364.614	-2.076.370
23	Liquide Mittel	8.852.265,52	9.039.370	4.212.831	0	3.686.870	2.364.614	-2.076.370

Haushalt 2022 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Erläuterungen

4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2022: 25.000 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung)

Haushaltsansatz 2022: 1.627.000 €

Gemäß § 4 Absatz 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) in der derzeit geltenden Fassung sind diese krisenbedingten Haushaltsverschlechterungen zu isolieren, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern und eine finanzielle Schieflage abzumildern. Dies erfolgt durch Aufnahme des Gesamtbetrages als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung. Im Gegenzug ist eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit auf der Aktivseite der Bilanz in gleicher Höhe zu aktivieren, welche beginnend im Haushaltsjahr 2025 über 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben wird.

Nebenrechnung zu den "Covid 19-Belastungen" gemäß § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Zeile	Bezeichnung	2022 Corona	Erläuterungen (wesentliche Bereiche und Ursachen der Corona-Belastung)
01	Steuern	2.675.000 €	
	Zentralfinanzen (PB 16)	400.000 €	Schätzung Minderertrag Gewerbesteuer auf Basis der pandemie-bedi
	Zentralfinanzen (PB 16)	1.968.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	Zentralfinanzen (PB 16)	207.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	Zentralfinanzen (PB 16)	100.000 €	Vergnügungssteuer
02	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.857.000 €	
	Zentralfinanzen (PB 16)	-1.857.000 €	Schlüsselzuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	0 €	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000 €	
	Eintrittsentgelte Kultur	15.000 €	
06	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	0 €	
07	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	
08	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	
Ordentliche Erträge		833.000 €	
11	Personalaufwendungen	460.000 €	zusätzliches Personal und Corona-Sonderzahlung 2022
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.000 €	
	IT-Management	48.000 €	verstärkte Digitalisierungsaufwendungen (z. B. Zoom-Lizenzen, VPN,
	Gebäudemanagement	266.000 €	gesteigerter Bewirtschaftungsaufwand (Hausmeister, Reinigung) zzgl.
	Beschaffungen zentrale Dienste	8.000 €	zusätzliche Schutzausrüstung, Sicherheitsdienstleistungen
	Schulen	44.000 €	Kosten der Digitalisierung (Leasing) zzgl. Kosten ITK (Support Endgerä
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	
15	Transferaufwendungen	-32.000 €	Gewerbesteuerumlage (Gegenposition zu Zeile 01 Minderertrag Gew
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	
Ordentliche Aufwendungen		794.000 €	
Ordentliches Ergebnis		1.627.000 €	
19	Finanzerträge	0 €	
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	
Finanzergebnis		0 €	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.627.000 €	
23	außerordentliche Erträge	-1.627.000 €	Neutralisierung der Coronabelastung
24	außerordentliche Aufwendungen	0 €	
Außerordentliches Ergebnis		-1.627.000 €	
Jahresergebnis		0 €	

5517000 Zinsaufwendungen Darlehen

Haushaltsansatz 2022: 920.000 €

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 2022

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



5515100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite

Haushaltsansatz 2022:

5515100: 100 €

5517100: 35.000 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) wurde trotz weiterhin negativer Verzinsung von kurzfristigen Verbindlichkeiten mit 35.000€ eingeplant. Dies entspricht etwa 0,35% der geschätzten durchschnittlichen Liquiditätsverbindlichkeiten auf Jahressicht 2022.

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 2022 (s. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -7.212.731 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:

Kto. 6927300 Kreditneuaufnahme 7.212.731 €

Im Konto 6958000 wurden 4.300 € aus Rückflüssen Arbeitgeberdarlehen und Haus Mürmeln veranschlagt. Die aufgerundete Summe von 2.060.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.979.703,74 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor/in	A 16	1	1,00	0	0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	0	0,00	1	1	
Rechtsdirektor/in	A 15	1	0,73	1	1	1 Teilzeit
Rechtsoberrätin/Rechtsoberrat	A 14	0	0,00	0	0	
Bauberrätin/Bauberrat	A 14	1	1,00	1	1	
Rechtsrätin/Rechtsrat	A 13	1	1,00	1	1	
Baurätin/Baurat	A 13	1	1,00	1	1	
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	4	4,00	3	3	
Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt						
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	3	2,78	3	3	1 Teilzeit
Amtsärztin/-rat	A 12	6	4,91	7	7	1 Teilzeit, 1 KW-ATZ
Amtfrau/Amtmann	A 11	5	4,00	4	4	2 Teilzeit
Oberinspektor/-in	A 10	7	5,12	7	7	4 Teilzeit, 1 Elternzeit
Inspektor/in	A 9	6	6,00	3	3	1 Elternzeit
Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/-in m.Z.	A 9 m.Z.	1	1,00	1	1	
Amtsinspektor/-in	A 9	1	0,68	2	2	1 Teilzeit
Hauptsekretär/-in	A 8	7	5,40	8	8	5 Teilzeit
Obersekretär/-in	A 7	0	0,00	0	0	
Sekretär/-in	A 6	5	5,00	3	3	
Summen		51,00	44,62	47,00	47,00	

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte	Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt				Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt					Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt				
				B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	23,52	1,00	0,50	0,73	0,15	2,80	0,40	2,91	1,50	0,39	4,00	1,00	0,00	4,25	0,00	3,89
02	Sicherheit und Ordnung	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	1,00
03	Schulträgeraufgaben	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	1,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
04	Kultur	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	2,41	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,15	0,00	0,00	0,00	0,40	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	2,95	0,00	0,00	0,00	0,20	2,25	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	1,30	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
13	Natur- und Landschaftspflege	0,78	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	44,62	1,00	1,00	0,73	1,00	6,00	2,78	4,91	4,00	5,12	6,00	1,00	0,68	5,40	0,00	5,00



Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
EG 15	0	0,00	0	0		
EG 14	0	0,00	0	0		
EG 13	1,00	1,00	1	0		
EG 12	18,00	15,88	16	15	3 Teilzeit	3 KW-ATZ, 1 KW
EG 11	9,00	9,00	7	7		
EG 10	5,00	5,00	6	5		
EG 9c	5,00	5,00	4	4		
EG 9b	3,00	2,64	3	3	1 Teilzeit	
EG 9a	12,00	10,59	11	11	6 Teilzeit	
EG 8	12,00	10,93	11	11	4 Teilzeit	1 KW
EG 7	2,00	2,00	2	2		
EG 6	33,00	30,68	33	30	6 Teilzeit	1 KU EG 5
EG 5	15,00	13,32	14	14	4 Teilzeit	1 KW-ATZ
EG 4	5,00	5,00	5	4		
EG 3	3,00	1,78	3	3	2 Teilzeit	
EG 2	2,00	1,05	2	2	2 Teilzeit	
EG 1	0,00	0,00	1	1		
Summen	125,00	113,87	119,00	112,00		

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
01	Innere Verwaltung	46,51	1,00	2,58	3,70	5,00	2,00	0,00	5,95	2,42	0,00	14,44	3,71	4,67	0,40	0,64	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	16,98	0,00	2,95	2,00	0,00	0,00	2,64	0,85	4,64	2,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,48	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,48	0,00	0,05	0,00	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,60	0,00	0,14	0,41	0,00
08	Sportförderung	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	5,10	0,00	4,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	5,40	0,00	3,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,82	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	8,61	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,67	0,00	3,05	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,33	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,90	0,00	0,28	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,75	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,00	3,50	1,20	0,20	0,60	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	113,87	1,00	15,88	9,00	5,00	5,00	2,64	10,59	10,93	2,00	30,68	13,32	5,00	1,78	1,05	0,00

Stellenplan

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 16	4,00	3,95	2	2	1 Teilzeit	
S 15	5,00	4,67	5	5	2 Teilzeit	
S 13	4,00	3,92	5	5	1 Teilzeit	1 KU S8a
S 9	1,00	0,78	1	1	1 Teilzeit	
EG 9a	1,00	1,00	1	1		
S 8b	1,00	1,00	1	1		
S 8a	79,00	66,73	70	70	33 Teilzeit	
S 4	2,00	2,00	2	2		
S 3	23,00	19,81	23	23	12 Teilzeit	1 SU
EG 3	1,00	0,33	1	1	1 Teilzeit	
EG 1	6,00	1,98	5	5	6 Teilzeit	
Summen	127	106,17	116	116		

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG S 16	EG S 15	EG S 13	EG S 9	EG 9a	EG S 8b	EG S 8a	EG S 4	EG S 3	EG 3	EG 1
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106,17	3,95	4,67	3,92	0,78	1,00	1,00	66,73	2,00	19,81	0,33	1,98
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	106,17	3,95	4,67	3,92	0,78	1,00	1,00	66,73	2,00	19,81	0,33	1,98



Stellenplan

Teil D: Sonstige Beschäftigte

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	4
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1	2
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	2	0
Praxisintegrierte Erzieherausb.	TVAöD	13	15
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	2	8
Summen		20	29
Zeitrente	EG 9a	1	1
Zeitrente	EG 8	3	3
Langzeiterkrankung	EG S8a	1	1
Langzeiterkrankung	EG S3	2	2
Zeitrente	EG 2	1	1
Summen		8	8

Abwasserbetrieb Jüchen



Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkungen:

Nach § 53 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 25. Juni 1995 (GV.NRW S 926), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 376), haben grundsätzlich die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben. Diese Verpflichtung umfasst auch das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung (§ 53 Abs. 1 Satz 2 LWG).

Auf der Grundlage der Beratungsarbeiten der Mittelrheinischen Treuhand GmbH beschloss der damalige Rat der Gemeinde Jüchen am 14.12.1995 die Abwasserbeseitigung in Form eines Eigenbetriebes zu organisieren und diesen mit Wirkung vom 01.01.1996 zu gründen.

Bei der Ermittlung der Vermögenswerte wird - wie vom Rat beschlossen - vom Anschaffungswert ausgegangen.

Deckungsvermerke:

Alle Aufwandsbeträge des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Vermögensplan werden alle Ausgabeansätze von Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgabeansätze des Erfolgsplanes sind übertragbar.

Ausgabeansätze des Vermögensplanes sind übertragbar.

Wirtschaftsplan
des Abwasserbetriebes Jüchen
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), 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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) hat der Rat der Stadt Jüchen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.487.392 €
im Ertrag auf	7.487.392 €

und im Vermögensplan

in der Ausgabe auf	8.236.697 €
in der Einnahme auf	8.236.697 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt. 0 €

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Jüchen, den 27.01.2022

Jüchen, den 27.01.2022

gez.
Duda
Betriebsleiter

gez.
Zillikens
Bürgermeister

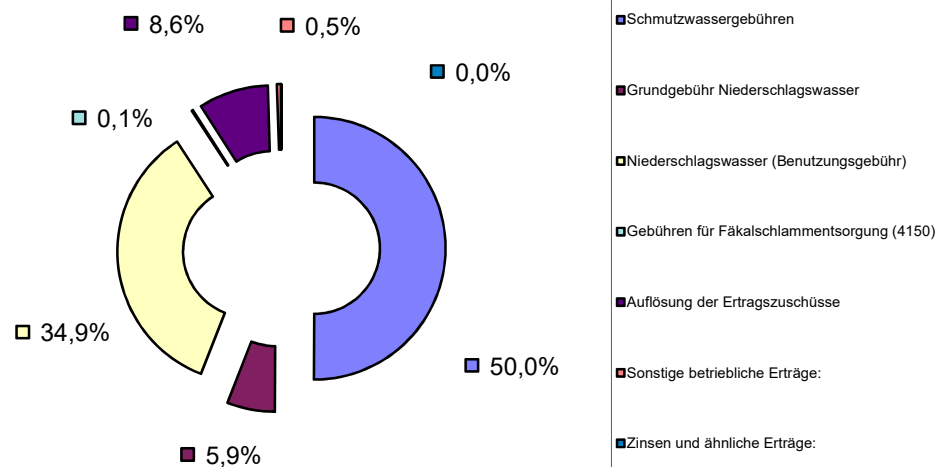
Gesamterfolgsplan

Sondervermögen Abwasserbetrieb**Erfolgsplan für das Jahr 2022**

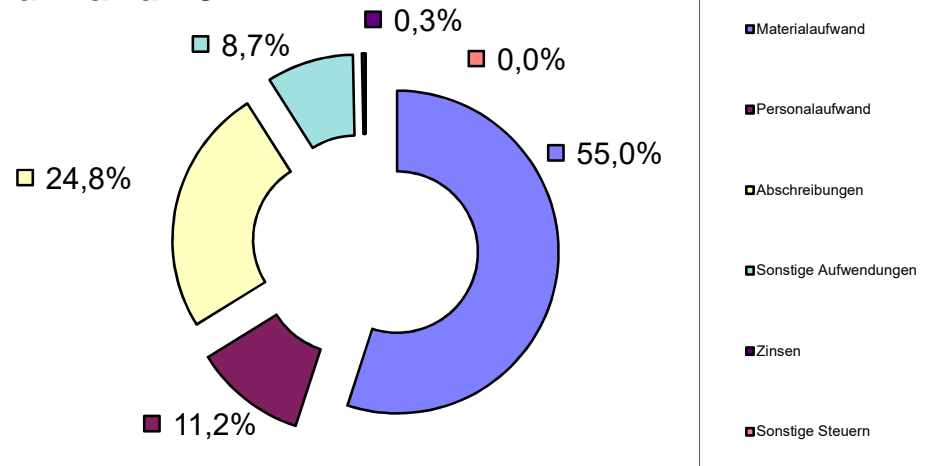
	Ansatz <u>2022</u>	Ansatz <u>2021</u>	vorl. Ergebnis <u>2020</u>
Ertrag			
Umsatzerlöse	7.454.892 €	7.399.465 €	6.437.762 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	40.089 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	7 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Ertrag:	7.487.392 €	7.431.965 €	6.477.858 €
Aufwand			
Materialaufwand	3.435.490 €	3.364.490 €	2.769.419 €
Personalaufwand	700.558 €	731.610 €	606.914 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.334.983 €
Sonstige Aufwendungen	542.467 €	486.725 €	492.049 €
Zinsen	19.304 €	64.051 €	73.813 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	18 €
Summe Aufwand:	6.247.819 €	6.196.876 €	5.277.196 €
Eigenkapitalverzinsung	647.962 €	642.105 €	622.649 €
Ausgleichsposten	591.612 €	592.984 €	578.013 €
	1.239.574 €	1.235.089 €	1.200.662 €
Gesamt:	7.487.392 €	7.431.965 €	6.477.858 €

Diagramm Gesamterfolgsplan

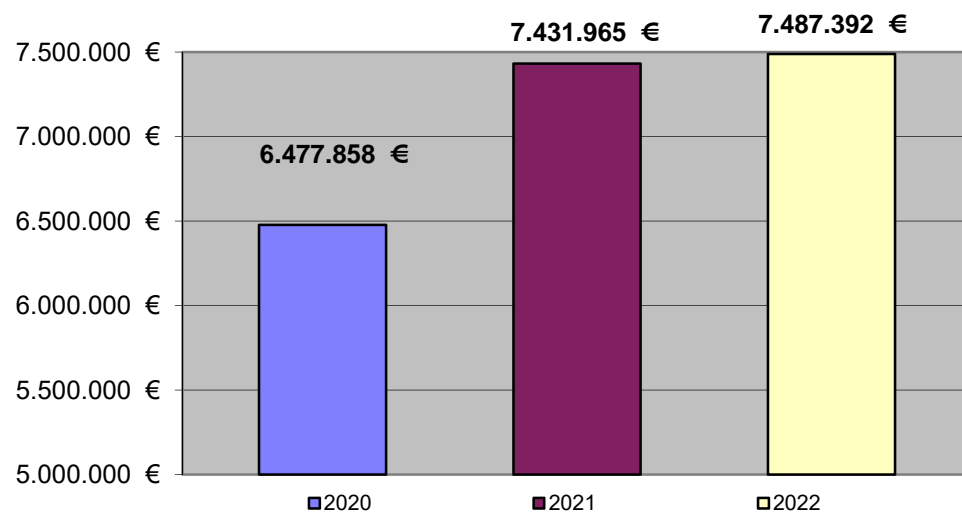
Ertrag 2022



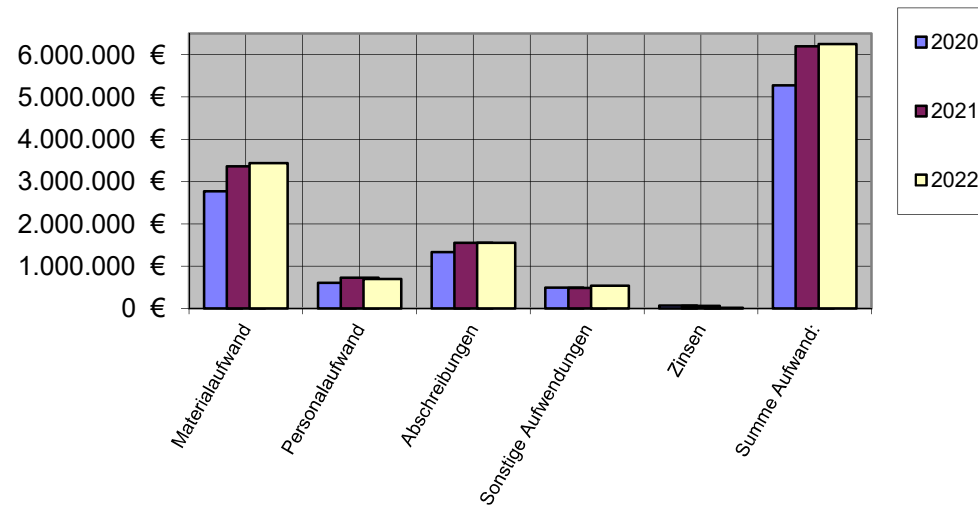
Aufwand 2022



Übersicht Ertrag 2020 - 2022



Übersicht Aufwand 2020-2022



Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
ERTRÄGE:					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.382.298 €	3.352.545 €	3.268.159 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	398.176 €	398.176 €	442.339 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.356.873 €	2.333.109 €	2.677.428 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	7.161 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	579.768 €	577.858 €	578.013 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	727.845 €	727.845 €	693.958 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-1.229.296 €
	<u>Summe 1:</u>		7.454.892 €	7.399.465 €	6.437.762 €
2.	<u>4711000</u>	<u>Aktivierte Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	18.032 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	4.174 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	7.139 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	10.743 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausschlag	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 3:</u>		32.000 €	32.000 €	40.089 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	0 €
	4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	7 €
	<u>Summe 4:</u>		500 €	500 €	7 €
Ertrag gesamt:			7.487.392 €	7.431.965 €	6.477.858 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
AUFWENDUNGEN:					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	17.161 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	1.169 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	5.517 €
Summe 1.1:			32.000 €	32.000 €	23.847 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	77.500 €	76.500 €	74.500 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.559 €	1.858.562 €	1.494.731 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.442 €	1.438 €	0 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	863.330 €	863.332 €	740.453 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	670 €	668 €	0 €
Summe 1.2:			2.801.500 €	2.800.500 €	2.309.684 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	30.000 €	30.000 €	16.089 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	1.827 €
	5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	2.518 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	250.000 €	180.000 €	186.412 €
	5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	79.570 €
	5241300	Kanalüberwachung	100.000 €	100.000 €	72.527 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	7.115 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	5.043 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.448 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	27.857 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	41.000 €	34.482 €
Summe 1.3:			601.990 €	531.990 €	435.888 €
Summe 1:			3.435.490 €	3.364.490 €	2.769.419 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	98.878 €	95.970 €	98.003 €
	5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	438.166 €	477.365 €	377.337 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
	5022000	Versorgungskasse	77.272 €	64.227 €	56.971 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	85.662 €	93.443 €	72.716 €
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	0 €	1.887 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	580 €	605 €	0 €
<u>Summe 2:</u>			<u>700.558 €</u>	<u>731.610 €</u>	<u>606.914 €</u>
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.334.983 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			<u>1.550.000 €</u>	<u>1.550.000 €</u>	<u>1.334.983 €</u>
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	304.726 €	279.089 €	276.580 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	236 €	216 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.116 €
	5429100	Abwasserabgabe	15.000 €	0 €	13.353 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.327 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	3.970 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			
	5422000	Mieten und Pachten	47.794 €	43.449 €	43.449 €
	5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	217 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	398 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	7.502 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	63.092 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	14.038 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	30.000 €	20.000 €	33.581 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.995 €	18.256 €	18.270 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt (Fäkalien)	15 €	14 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	2.438 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	0 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.139 €
	5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	581 €
	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>			<u>542.467 €</u>	<u>486.725 €</u>	<u>492.049 €</u>

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
5.	5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	19.304 €	64.051 €	73.813 €
<u>Summe 5:</u>			19.304 €	64.051 €	73.813 €
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	18 €
<u>Summe 6:</u>			0 €	0 €	18 €
Summe Aufwand:			6.247.819 €	6.196.876 €	5.277.196 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung	647.962 €	642.105 €	622.649 €
		Ausgleichsposten	591.612 €	592.984 €	578.013 €
<u>Summe 7:</u>			1.239.574 €	1.235.089 €	1.200.662 €
<u>Gesamtsumme:</u>			7.487.392 €	7.431.965 €	6.477.858 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2022

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 2020, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2020 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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³	3,15 €/m ³	3,01 €/m ³
Grundgebühr Niederschlagswasser	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²	0,85 €/m ²	0,81 €/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 24.08.2021.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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 2018 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2022 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 wurde nach Abschluss der Ausbildung in den Grünanlagen und Ausgleichsflächen der Abwasserbetriebsstellen eingesetzt werden.

2. Personalaufwand

100005011100 - Personalaufwand an städtischen Haushalt

Der im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ansatz resultiert aus der Besetzung einer zusätzlichen Stelle sowie tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen.

100005011000 - Personalaufwand an städtischen Haushalt (Fäkalien)

Vgl. hierzu Erläuterungen zur Stellenübersicht.

3. Abschreibungen

100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen bemessen sich nach dem im Anlagennachweis aufgeführten Anlagevermögen. Die kalkulatorische Abschreibung wurde vom Anschaffungswert berechnet. Die Abschreibungsdauer beläuft sich bei nicht geringwertigen Anlagegütern wie folgt:

Kanalisation	50 Jahre
Software	5 Jahre
Sonderbauwerke	30 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 Jahre
Computer	5 Jahre
Maschinen und Geräte	10 Jahre

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Betrieb

100005811100 - Verwaltungskostenerstattungen

100005811200 - Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)

Vgl. Vorbericht des städtischen Haushalts.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Verwaltung

100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten

Die Wasserverbrauchslisten 2020 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich GmbH und der NEW AG Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2022,
- b) Überprüfungen im Einzelfall bei Widersprüchen bzw. Beschwerden,
- c) Spitzabrechnung der Schmutzwassergebühren

erstellt.

100005431000 – Fachbüroleistungen

Diese Position enthält die Jahresabschlussprüfung, die durch einen Wirtschaftsprüfer ausgeführt werden muss und andere Arbeiten, die durch Fachbüros, z.B. Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensklassifizierungen bzw. Überprüfung der Gewässerverträglichkeit von Einleitstellen nach BWK M3, ausgeführt werden.

100005499900 – Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG

Nach der vom Landtag am 26.06.2020 neu beschlossenen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist die Prüfpflicht für Abwasserleitungen die zur Fortleitung von häuslichen Abwasser dienen und außerhalb von Wasserschutzgebieten liegen grundsätzlich entfallen.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

100005510000 - Zinsen für Kreditmarktmittel

Zinsen für Bundeskredite

Der Zinsaufwand wurde anhand der vorhandenen Kredite ermittelt (vgl. Anlage im Wirtschaftsplan).

Kostenüberdeckung

Eigenkapitalverzinsung

Nach einem Gutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft und einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 27.04.2021 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 2019 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 569.959,29 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2019. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2021 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 beziffert werden.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

	Abschluss 2021	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	5,2%	131.480,90 €
Allgemeine Rücklage	9.362.363,41 €	5,2%	486.842,90 €
voraussichtliche Erhöhung AR	569.959,29 €	5,2%	29.637,88 €
Vorausleistung in 2022			647.961,68 €

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2021 betrug 642.105,48 € (5,4 %).

Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 591.628 €

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:
3.380.870 €	2.346.456 €	398.176 €	6.125.502 €	6.125.502 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.123.687 m³	2.909.721 m³	3.062.891	1.123.687 m³	184,7 km
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
3,01 €	0,81 €	0,13 €	5,45 €	33.165 €

Gesamtvermögensplan

Vermögensplan für das Jahr 2022

	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021
EINNAHMEN			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	591.612 €		592.984 €
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 / Liquiditätsentnahme	5.286.375 €		1.341.951 €
Kreditablösung	648.708 €		1.431.220 €
Summe Einnahmen	8.236.697 €		5.076.157 €
AUSGABEN			
Investitionen	6.770.001 €	0 €	2.698.001 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	579.768 €		577.858 €
Darlehensstilgungen	886.928 €		1.800.298 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €
Summe Ausgaben	8.236.697 €	0 €	5.076.157 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2022
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	Kanalanschlussbeiträge Kostenerstattungen	1 €		1 €	
	110	220130110	Kanalanschlussbeiträge Kostenerstattungen	100.000 €		100.000 €	
Summe 1.:				160.002 €		160.002 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		0 €	
			Kredite	0 €		0 €	
			Kreditablösung	648.708 €		1.431.220 €	
			Liquiditätsentnahmen	5.286.375 €		1.341.951 €	
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	591.612 €		592.984 €	
Summe der Einnahmen:				8.236.697 €		5.076.157 €	

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2022
Ausgaben für Investitionen							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	1.100.000 €		50.000 €	1.100.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	30.000 €		3.000 €	30.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €		25.000 €	30.000 €
	45	2020120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	63	220030001	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	66	220060001	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €		150.000 €	150.000 €
	76	220050008	Sanierung Oderstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	1.000.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	1 €		1 €	1 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2022
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	600.000 €		50.000 €	600.000 €
	112	220180003	Entwässerung Bedburdyck <i>Grundentwerb</i> <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 € 2.200.000 €		50.000 € 500.000 €	0 € 2.200.000 €
	114	220140002	Erneuerung Steuerungstechnik <i>Planungs- und Baukosten</i>	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	115	220210001	Erweiterung Robert-Bosch-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	250.000 €		110.000 €	250.000 €
	116	220180001	Dorfmittelpunkt Hackhausen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	117	220180002	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	119	220200001	Sanierung Keltenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		200.000 €	50.000 €
	120	220220001	B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark <i>Planungs- und Baukosten</i>	250.000 €		0 €	250.000 €
	121	220220002	B-Plan 073 Bedburdyck <i>Planungs- und Baukosten</i>	350.000 €		0 €	350.000 €
	122	220220003	Sanierung Herberath <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		0 €	200.000 €
Summe 1.:			<i>Investitionen insgesamt</i>	6.770.001 €	0 €	2.698.001 €	6.770.001 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2022
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	579.768 €		577.858 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	238.220 €		369.078 €	
			Kreditablösung	648.708 €		1.431.220 €	
Summe 3.:				886.928 €		1.800.298 €	
			Zwischensumme:	8.236.697 €		5.076.157 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €			
Summe der Ausgaben:				8.236.697 €		5.076.157 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2022:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2020 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2020 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2022“ 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 2022 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Ausgaben

1. Ausgaben für Investitionen

35 Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten

Grunddienstbarkeiten zählen zu den immateriellen Vermögensgegenständen. Hier wurde ein Bedarfsansatz veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu den Vorjahren begründet sich durch den angestrebten Grunderwerb für die Errichtung von Regenrückhaltebecken im Bereich der der Ortslage Bedburdyck angrenzenden Feldlagen. Die Rückhaltungen dienen dem Schutz der Ortslage im Falle von Starkregenereignissen.

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 regelmäßig erforderlich. Hydraulische Engpässe werden somit aufgezeigt und in der zukünftigen Sanierungsplanung berücksichtigt. Der letzte Generalentwässerungsplan ist 1983 aufgestellt worden. Zurzeit werden Vorleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Kanalkatasters / des Kanalinformationssystems erbracht (z.B. Vermessungsleistungen). Nach erfolgter Bewertung der zur Verfügung gestellten Planunterlagen verschiedener Ämter werden die Leistungsbeschreibung sowie der Umfang der Planungsleistungen festgelegt. Auf dieser Grundlage wird dann der Generalentwässerungsplan erstellt. Die Erstellung berücksichtigt die jeweiligen Bacheinzugsgebiete. Das Niersverbandsgebiet ist abgeschlossen. In den Jahren 2013/2014 wurde das Einzugsgebiet des Kommer Baches abgeschlossen und 2015 aufgrund möglicher Erschließungen die Planungen für die Ortslagen Otzenrath und Spenrath. Aufgrund verschiedener Starkregenereignisse, einhergehend mit Überstauungen des Kanalsystems, wurden die Planungen für das Entwässerungsgebiet Bedburdyck-Stessen vorgezogen und liegen einschließlich der notwendigen Sanierungsvorschläge vor. Aktuell werden die Vermessungsleistungen für das Einzugsgebiet Gierath erbracht, die Fertigstellung des GEP's ist für 2022 vorgesehen.

- 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 2021 und 2022 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 wurden im Jahr 2021 wiederaufgenommen, die bauliche Umsetzung soll 2022 beginnen.
- 112 Entwässerung Bedburdyck
In Folge der Entwässerungsproblematik in den Ortslagen Bedburdyck und Stessen wurden auf Basis des Generalentwässerungsplanes verschiedene Sanierungsmaßnahmen entwickelt und hydraulisch nachgewiesen. Der Investitionskostenansatz umfasst die Kosten für Planungs- und Bauleistungen für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Die bauliche Umsetzung der Kanalsanierungen in der Martinusstraße und Kreuzstraße erfolgen 2021 / 2022.

- 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 2022 berücksichtigt notwendige Planungs- und Bauleistungen im Hinblick auf eine Erweiterung der öffentlichen Kanalisation.
- 116 Dorfmittelpunkt Hackhausen
Planungskosten
Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes 2013 für die Ortslagen Hochneukirch und Hackhausen ist die Umgestaltung des Dorfmittelpunktes in Hackhausen als Maßnahme entwickelt worden. Der Ansatz für 2022 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 2022 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 2022 berücksichtigt die Kosten für die Planung und Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Entwässerungsproblematik in der Keltenstraße.

120 B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark

Planungs- und Baukosten

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes in Hochneukirch soll 2022 erfolgen. Der Ansatz für 2022 berücksichtigt die notwendigen Planungs- und Baukosten für die Herstellung der Kanalisationsanlagen.

121 B-Plan 073 Bedburdyck

Planungs- und Baukosten

Bedarfsansatz für eine evtl. Planung, Erschließung, ggf. Grunderwerb des vorgenannten Baugebietes.

122 Sanierung Herberath

Planungs- und Baukosten

Neben der Sanierung eines Straßenabschnittes in der Ortslage Herberath wird voraussichtlich ebenfalls die Anpassung der Kanalisationsanlagen an den Stand der Technik sowie eine Erweiterung der Kanalisationsanlagen innerhalb des von der Straßensanierung betroffenen Bereichs notwendig.

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	18,16 €	317,51 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	18,16 €	95,25 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	18,16 €	222,25 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	18,16 €	285,76 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	18,16 €	260,29 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	18,16 €	84,03 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	18,16 €	556,56 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	18,16 €	274,10 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	18,16 €	487,43 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	18,16 €	260,29 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	18,16 €	243,91 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	18,16 €	278,28 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	9,08 €	208,73 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	9,08 €	208,73 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	9,08 €	199,65 €
					19			
Gesamtmiete pro Monat:								3.982,76 €
Gesamtmiete pro Jahr:								47.794,00 €

Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €

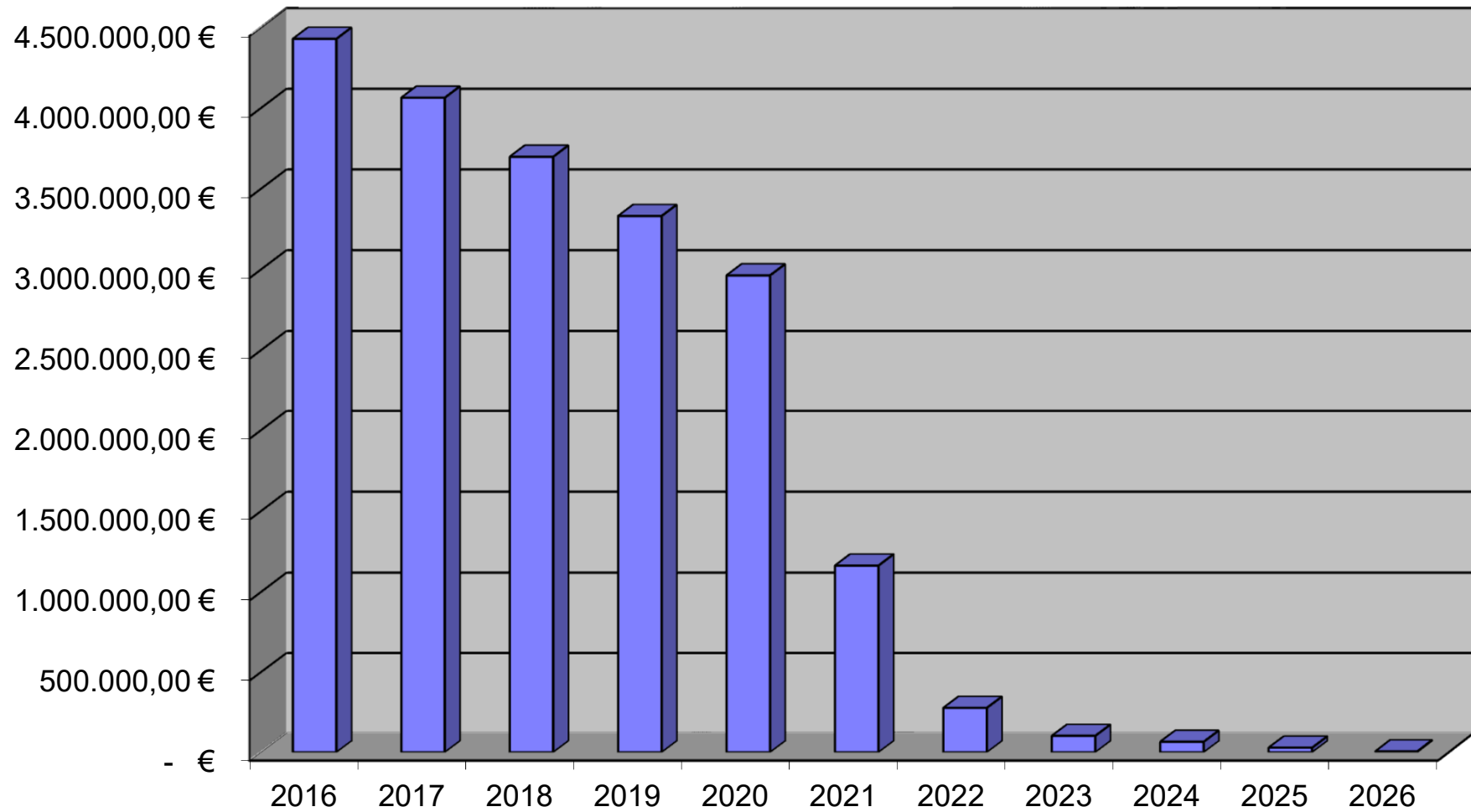
(Kanalanschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

Jahr	Zuführungs- betrag	Auflösung 2013	Restbuchwert 01.01.2014	Auflösung 2014	Restbuchwert 01.01.2015	Auflösung 2015	Restbuchwert 01.01.2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 01.01.2017	Auflösung 2017	Restbuchwert 01.01.2018	Auflösung 2018	Restbuchwert 01.01.2019	Auflösung 2019	Restbuchwert 01.01.2020	Auflösung 2020	Restbuchwert 01.01.2021	Auflösung 2021	Restbuchwert 01.01.2022	Auflösung 2022	Restbuchwert 01.01.2023
vor 75	348.701,06	6.974,02	223.276,07	6.974,02	216.302,05	6.974,02	209.328,03	6.974,02	202.354,01	6.974,02	195.379,99	6.974,02	188.405,97	6.974,02	181.431,94	6.974,02	174.457,92	6.974,02	167.483,90	6.974,02	160.509,88
1975	169.237,61	3.384,75	108.364,19	3.384,75	104.979,44	3.384,75	101.594,69	3.384,75	98.209,94	3.384,75	94.825,18	3.384,75	91.440,43	3.384,75	88.055,68	3.384,75	84.670,93	3.384,75	81.286,18	3.384,75	77.901,42
1976	216.276,47	4.325,53	138.483,55	4.325,53	134.158,02	4.325,53	129.832,49	4.325,53	125.506,96	4.325,53	121.181,43	4.325,53	116.855,90	4.325,53	112.530,37	4.325,53	108.204,84	4.325,53	103.879,31	4.325,53	99.553,78
1977	179.974,74	3.599,49	115.239,26	3.599,49	111.639,77	3.599,49	108.040,27	3.599,49	104.440,78	3.599,49	100.841,28	3.599,49	97.241,79	3.599,49	93.642,29	3.599,49	90.042,80	3.599,49	86.443,30	3.599,49	82.843,81
1978	142.650,43	2.853,01	91.340,21	2.853,01	88.487,20	2.853,01	85.634,19	2.853,01	82.781,19	2.853,01	79.928,18	2.853,01	77.075,17	2.853,01	74.222,16	2.853,01	71.369,15	2.853,01	68.516,14	2.853,01	65.663,13
1979	238.773,31	4.775,47	152.888,45	4.775,47	148.112,99	4.775,47	143.337,52	4.775,47	138.562,06	4.775,47	133.786,59	4.775,47	129.011,12	4.775,47	124.235,66	4.775,47	119.460,19	4.775,47	114.684,72	4.775,47	109.909,26
1980	307.797,71	6.155,95	197.085,33	6.155,95	190.929,38	6.155,95	184.773,42	6.155,95	178.617,47	6.155,95	172.461,51	6.155,95	166.305,56	6.155,95	160.149,60	6.155,95	153.993,65	6.155,95	147.837,70	6.155,95	141.681,74
1981	418.748,05	8.374,96	268.127,72	8.374,96	259.752,76	8.374,96	251.377,79	8.374,96	243.002,83	8.374,96	234.627,87	8.374,96	226.252,91	8.374,96	217.877,95	8.374,96	209.502,99	8.374,96	201.128,03	8.374,96	192.753,07
1982	80.784,12	1.615,68	51.726,71	1.615,68	50.111,03	1.615,68	48.495,35	1.615,68	46.879,67	1.615,68	45.263,99	1.615,68	43.648,30	1.615,68	42.032,62	1.615,68	40.416,94	1.615,68	38.801,26	1.615,68	37.185,57
1983	106.860,00	2.137,20	68.423,31	2.137,20	66.286,11	2.137,20	64.148,91	2.137,20	62.011,71	2.137,20	59.874,51	2.137,20	57.737,31	2.137,20	55.600,11	2.137,20	53.462,91	2.137,20	51.325,71	2.137,20	49.188,51
1984	104.814,84	2.096,30	67.113,78	2.096,30	65.017,48	2.096,30	62.921,18	2.096,30	60.824,89	2.096,30	58.728,59	2.096,30	56.632,29	2.096,30	54.535,99	2.096,30	52.439,70	2.096,30	50.343,40	2.096,30	48.247,10
1985	124.243,93	2.484,88	79.554,38	2.484,88	77.069,50	2.484,88	74.584,62	2.484,88	72.099,74	2.484,88	69.614,86	2.484,88	67.129,98	2.484,88	64.645,11	2.484,88	62.160,23	2.484,88	59.675,35	2.484,88	57.190,47
1986	366.596,28	7.331,93	234.734,52	7.331,93	227.402,60	7.331,93	220.070,67	7.331,93	212.738,74	7.331,93	205.406,82	7.331,93	198.074,89	7.331,93	190.742,97	7.331,93	183.411,04	7.331,93	176.079,12	7.331,93	168.747,19
1987	61.866,32	1.237,33	39.613,50	1.237,33	38.376,17	1.237,33	37.138,84	1.237,33	35.901,52	1.237,33	34.664,19	1.237,33	33.426,86	1.237,33	32.189,54	1.237,33	30.952,21	1.237,33	29.714,89	1.237,33	28.477,56
1988	131.913,31	2.638,27	84.465,14	2.638,27	81.826,88	2.638,27	79.188,61	2.638,27	76.550,34	2.638,27	73.912,08	2.638,27	71.273,81	2.638,27	68.635,54	2.638,27	65.997,28	2.638,27	63.359,01	2.638,27	60.720,75
1989	129.868,14	2.597,36	83.155,60	2.597,36	80.558,24	2.597,36	77.960,88	2.597,36	75.363,52	2.597,36	72.766,15	2.597,36	70.168,79	2.597,36	67.571,43	2.597,36	64.974,07	2.597,36	62.376,70	2.597,36	59.779,34
1990	61.355,03	1.227,10	39.286,11	1.227,10	38.059,01	1.227,10	36.831,91	1.227,10	35.604,81	1.227,10	34.377,71	1.227,10	33.150,61	1.227,10	31.923,51	1.227,10	30.696,41	1.227,10	29.469,31	1.227,10	28.242,21
1991	88.964,79	1.779,30	56.964,86	1.779,30	55.185,57	1.779,30	53.406,27	1.779,30	51.626,98	1.779,30	49.847,68	1.779,30	48.068,38	1.779,30	46.289,09	1.779,30	44.509,79	1.779,30	42.730,50	1.779,30	40.951,20
1992	766.937,82	15.338,76	491.076,40	15.338,76	475.737,65	15.338,76	460.398,89	15.338,76	445.060,13	15.338,76	429.721,38	15.338,76	414.382,62	15.338,76	399.043,87	15.338,76	383.705,11	15.338,76	368.366,35	15.338,76	353.027,60
1993	1.038.945,10	20.778,90	665.244,84	20.778,90	644.465,93	20.778,90	623.687,03	20.778,90	602.908,13	20.778,90	582.129,23	20.778,90	561.350,33	20.778,90	540.571,42	20.778,90	519.792,52	20.778,90	499.013,62	20.778,90	478.234,72
1994	669.281,07	13.385,62	428.546,01	13.385,62	415.160,39	13.385,62	401.774,77	13.385,62	388.389,14	13.385,62	375.003,52	13.385,62	361.617,90	13.385,62	348.232,28	13.385,62	334.846,66	13.385,62	321.461,04	13.385,62	308.075,42
1995	926.510,47	18.530,21	593.052,04	18.530,21	574.521,83	18.530,21	556.191,62	18.530,21	537.661,41	18.530,21	519.131,21	18.530,21	500.601,00	18.530,21	482.070,79	18.530,21	463.540,58	18.530,21	445.010,37	18.530,21	426.840,16
1996	964.422,01	19.288,44	627.171,03	19.288,44	607.882,59	19.288,44	588.594,15	19.288,44	569.305,71	19.288,44	550.017,27	19.288,44	530.728,83	19.288,44	511.440,39	19.288,44	492.151,94	19.288,44	472.863,50	19.288,44	453.575,06
1997	248.429,83	4.968,60	166.375,17	4.968,60	161.406,57	4.968,60	156.437,98	4.968,60	151.469,38	4.968,60	146.500,78	4.968,60	141.532,19	4.968,60	136.563,59	4.968,60	131.594,99	4.968,60	126.626,40	4.968,60	121.657,80
1998	188.185,78	3.763,72	129.708,13	3.763,72	125.944,42	3.763,72	122.180,70	3.763,72	118.416,98	3.763,72	114.653,27	3.763,72	110.889,55	3.763,72	107.125,84	3.763,72	103.362,12	3.763,72	99.598,41	3.763,72	95.834,69
1999	1.963.278,58	39.265,57	1.393.010,24	39.265,57	1.353.744,67	39.265,57	1.314.479,09	39.265,57	1.275.213,52	39.265,57	1.235.947,95	39.265,57	1.196.682,38	39.265,57	1.157.416,81	39.265,57	1.118.151,24	39.265,57	1.078.885,66	39.265,57	1.039.620,09
2000	4.907.049,15	98.140,98	3.580.921,96	98.140,98	3.482.780,98	98.140,98	3.384.639,99	98.140,98	3.286.499,01	98.140,98	3.188.358,03	98.140,98	3.090.217,05	98.140,98	2.992.076,06	98.140,98	2.893.935,08	98.140,98	2.795.794,10	98.140,98	2.697.653,11
2001	4.158.306,73	83.166,13	3.118.730,05	83.166,13	3.035.563,91	83.166,13	2.952.397,78	83.166,13	2.869.231,64	83.166,13	2.786.065,51	83.166,13	2.702.899,37	83.166,13	2.619.733,24	83.166,13	2.536.567,10	83.166,13	2.453.400,97	83.166,13	2.370.234,84
2002	1.812.106,49	36.242,13	1.388.776,33	36.242,13	1.352.534,20	36.242,13	1.316.292,07	36.242,13	1.280.049,94	36.242,13	1.243.807,81	36.242,13	1.207.565,68	36.242,13	1.171.323,55	36.242,13	1.135.081,42	36.242,13	1.098.839,29	36.242,13	1.062.597,16
2003	327.055,40	6.541,11	244.148,23	6.541,11	237.607,12	6.541,11	231.066,01	6.541,11	224.524,90	6.541,11	217.983,79	6.541,11	211.442,69	6.541,11	204.901,58	6.541,11	198.360,47	6.541,11	191.819,36	6.541,11	185.278,25
2004	264.549,94	5.291,00	214.285,45	5.291,00	208.994,45	5.291,00	203.703,45	5.291,00	198.412,46	5.291,00	193.121,46	5.291,00	187.830,46	5.291,00	182.539,46	5.291,00	177.248,46	5.291,00	171.957,46	5.291,00	166.666,46
2005	457.542,03	9.150,84	379.759,88	9.150,84	370.609,04	9.150,84	361.458,20	9.150,84	352.307,36	9.150,84	343.156,52	9.150,84	334.005,68	9.150,84	324.854,84	9.150,84	315.704,00	9.150,84	306.553,16	9.150,84	297.402,32
2006	1.347.831,93	26.956,64	1.145.657,14	26.956,64	1.118.700,50	26.956,64	1.091.743,86	26.956,64	1.064.787,22	26.956,64	1.037.830,59	26.956,64	1.010.873,95	26.956,64	983.917,31	26.956,64	956.960,67	26.956,64	930.004,03	26.956,64	903.047,39
2007	777.912,47	15.558,25	676.783,85	15.558,25	661.225,60	15.558,25	645.667,35	15.558,25	630.109,10	15.558,25	614.550,85	15.558,25	598.992,60	15.558,25	583.434,35	15.558,25	567.876,10	15.558,25	552.317,85	15.558,25	536.759,60
2008	124.094,40	2.481,89	110.444,02	2.481,89	107.962,13	2.481,89	105.480,24	2.481,89	102.998,35	2.481,89	100.516,46	2.481,89	98.034,58	2.481,89	95.552,69	2.481,89	93.070,80	2.481,89			

Entwicklung der Verschuldung 2016- Prognosezeitraum 2026



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2022									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2022	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
NRW Bank	767.646,13	3005900562	171.417,84	3,950%	30.12.2026	6.305,40	31.693,08	0,00	139.724,76
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	716.998,00	0,250%	15.08.2022	1.749,82	68.290,00	648.708,00	0,00
KFW	2.350.000,00	7466891	276.460,00	4,650%	15.11.2023	11.248,41	138.236,00	0,00	138.224,00
			1.164.875,84			19.303,63	238.219,08	648.708,00	277.948,76

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2022 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung Ablösung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	171.417,84	30.03.2022	1.692,75	7.806,87		
			30.06.2022	1.615,66	7.883,96		
			30.09.2022	1.537,81	7.961,81		
			30.12.2022	1.459,18	8.040,44		
				6.305,40	31.693,08		139.724,76
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	716.998,00	15.02.2022	896,25	34.145,00		
			15.08.2022	853,57	34.145,00		
				1.749,82	68.290,00	648.708,00	0,00
	Kreditmarktmittel NRW Bank	888.415,84		8.055,22	99.983,08		139.724,76
7466891	KFW 2.350.000,00 €	276.460,00	15.02.2022	3.213,85	0,00		
			15.05.2022	3.213,85	69.118,00		
			15.08.2022	2.410,35	0,00		
			15.11.2022	2.410,35	69.118,00		
				11.248,41	138.236,00		138.224,00
	Kreditmarktmittel KFW	276.460,00		11.248,41	138.236,00		138.224,00

Stellenübersicht

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022										
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb								
		100,00%	90,00%	80,00%	75,00%	70,00%	50,00%	40,00%	17,00%	15,00%
Beamte	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	9	4	2	0	1		1	1	0	0
Beschäftigte (Arbeiter)*	10	1	0	0	0	2	1	0	1	5
Zwischen- summe:		5	1,8	0,8	0,75	1,4	1,5	0,4	0,17	0,75
Gesamtzahl der Stellen:	21	12,57								
tatsächlich besetzt	21	12,57								
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)										

Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2022- 2027

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Materialaufwand	3.435.490	3.487.022	3.539.328	3.592.418	3.646.304	3.700.998
Personalaufwand	700.558	711.066	721.732	732.558	743.547	754.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	542.467	550.604	558.863	567.246	575.755	584.391
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	19.304	19.593	19.887	20.185	20.488	20.795
Eigenkapitalverzinsung	647.962	647.962	647.962	647.962	647.962	647.962
Zwischensumme:	6.895.780	6.989.498	7.164.235	7.343.341	7.526.924	7.715.098
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.863.780	6.957.018	7.131.268	7.309.879	7.492.961	7.680.624
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.123.687	1.123.687	1.123.687	1.123.687	1.123.687	1.123.687
Schmutzwassergebühr pro cbm	3,01	3,06	3,10	3,15	3,19	3,24
Grundgebühr (Niederschlagswasser)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,81	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87

Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2022

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022
3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,15 €	3,01 €

b.)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
12,00 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,85 €	0,81 €

Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.382.298,00 €
Grundgebühr :	398.175,88 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.356.873,00 €
Gesamt:	6.137.346,88 €

Entw.gebühren

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung							
		Gesamt- aufwand 2021	Gesamt- aufwand 2022	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	1.858.562 €	1.858.559 €	70%	1.300.991 €	30%	557.568 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	863.332 €	863.330 €	70%	604.331 €	30%	258.999 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	76.500 €	77.500 €	0%	0 €	100%	77.500 €
Unterhaltungsaufwand							
5251000	Fahrzeugkosten	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €
5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	180.000 €	250.000 €	50%	125.000 €	50%	125.000 €
5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5241300	Kanalüberwachung	100.000 €	100.000 €	50%	50.000 €	50%	50.000 €
5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschebroich	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
Illt	Softwarepflege jetzt bei 5255000	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	41.000 €	50%	20.500 €	50%	20.500 €
5011000	Bezüge der Beamten	95.970 €	98.878 €	50%	49.439 €	50%	49.439 €
5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	477.365 €	438.166 €	50%	219.083 €	50%	219.083 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	64.227 €	77.272 €	50%	38.636 €	50%	38.636 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	93.443 €	85.662 €	50%	42.831 €	50%	42.831 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2021	Gesamt- aufwand 2022	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
sonstige betriebliche Aufwendungen							
sonstiger Aufwand Betrieb							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	279.089 €	304.726 €	50%	152.363 €	50%	152.363 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	0 €	15.000 €	100%	15.000 €	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 €	47.794 €	50%	23.897 €	50%	23.897 €
5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	50%	100 €	50%	100 €
5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	100%	8.000 €	0%	0 €
5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	50%	37.500 €	50%	37.500 €
5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	50%	4.000 €	50%	4.000 €
5499000	Sonstiger Aufwand	20.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.256 €	18.995 €	50%	9.498 €	50%	9.498 €
5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	50%	750 €	50%	750 €
5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	100%	1.000 €	0%	0 €
	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2021	Gesamt- aufwand 2022	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Zinsleistungen							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	64.051 €	19.304 €	41%	7.914 €	59%	11.389 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	642.105 €	647.962 €	41%	265.664 €	59%	382.297 €
	Gesamtsumme:	6.829.049 €	6.885.847 €		3.760.998 €		3.124.850 €
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)	727.845 €	727.845 €	50%	363.923 €	50%	363.923 €
4711000	Aktiviert Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
4591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	Summe der gebührenmindernden Erträge:	760.345 €	760.345 €		380.128 €		380.218 €
	Summe des anzurechnenden Aufwandes:	6.068.704 €	6.125.502 €		3.380.870 €		2.744.632 €

SW-Berechnung

<u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2020 (Kreiswerke)	1.163.789 m ³
Frischwasserverbrauch 2020 (NEW)	30.477 m ³
	1.194.266
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	70.579 m ³
Wassermenge:	1.123.687 m³
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.380.870,04 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.123.687 m ³
Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):	3,01 €
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.382.298 €

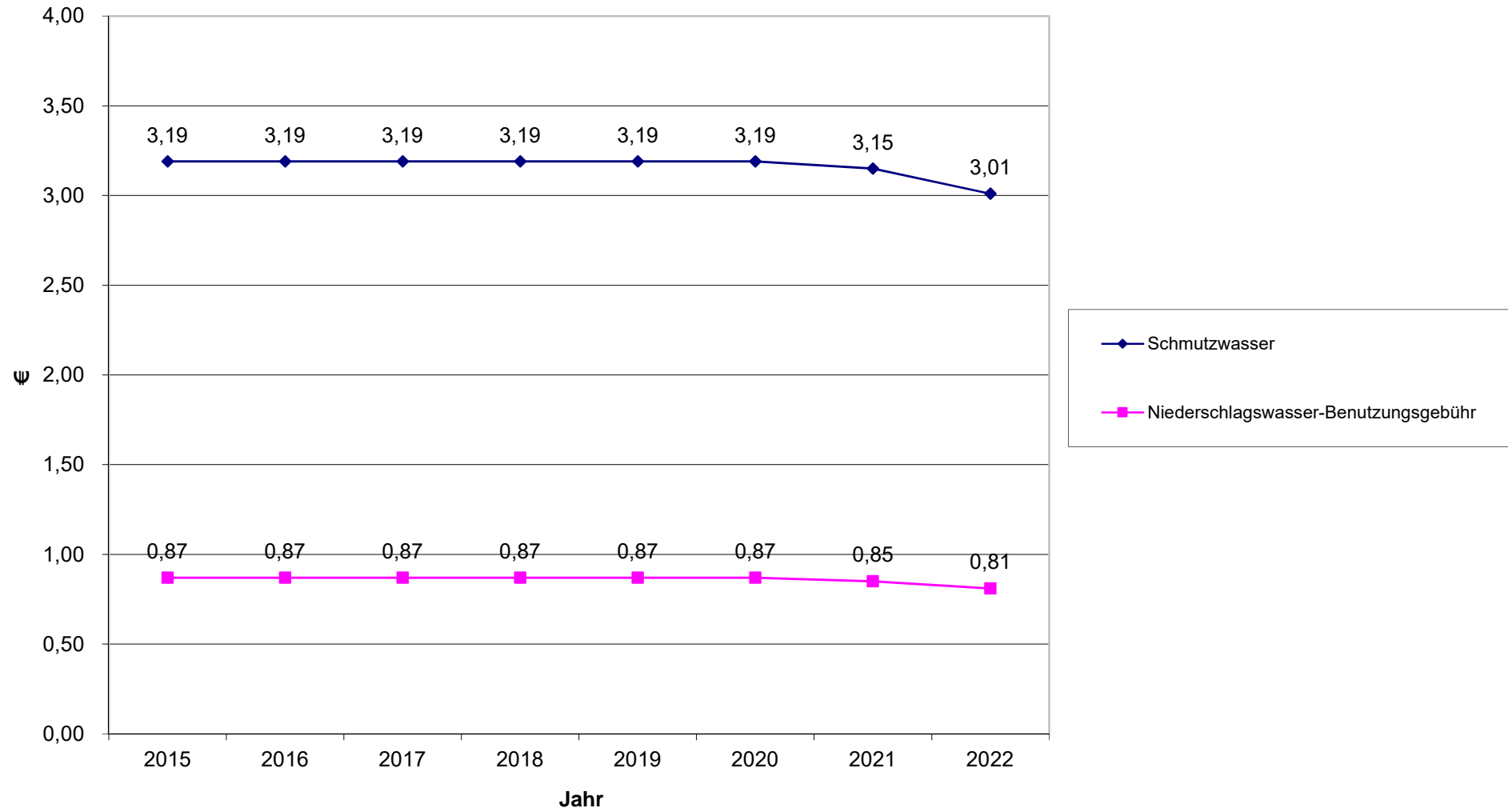
RW-Berechnung

<u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.744.632,23 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.062.891 m ²
Grundgebühr	<u>0,13 €</u>
Summe der Grundgebühr:	398.175,88 €
Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.744.632,23 €
abz. Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
Bereinigter Aufwand:	2.346.456,36 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.346.456,36 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	<u>2.909.721 m²</u>
Benutzungsgebühr	0,81 €
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.356.873,00 €

4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.567,55 €	50%	278.783,78 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	258.999,12 €	50%	129.499,56 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	11.389,14 €	100%	11.389,14 €
	Summe:			1.334.172,47 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.062.891 m ²
	zu verteilende Summe:			<u>1.334.172,47 €</u>
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,44 €

Übersicht über Entwässerungsgebühren



Gebührenbedarfsberechnung*für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2022*

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	569,21 €	10,43 €	579,64 €
2	Sachaufwand	14,47 €	0,27 €	14,73 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.074,07 €	37,03 €	2.111,10 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	232,09 €	4,25 €	236,35 €
	Summen	9.782,49 €	149,34 €	9.931,82 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:

1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	39,13 €

Reinigungsgebühr:	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenzahl	149,34 €

Vergleich :	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €	9.782,49 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	9.931,81 €
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2022:			9.932,00 €

Investitionsplan

Investitionsplan							
Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
35	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	1.100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
36	Beschaffung von Software	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erweiterung der Funktionalität						
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV- Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Planungs- und Baukosten						
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße						
	Planungs- und Baukosten	1.000.000 €	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82	Regiopark 3000						
	Planungs- und Baukosten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise						
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen						
	Planungs- und Baukosten	600.000 €	200.000 €	10.000 €	10.000 €		
112	Entwässerung Bedburdyck						
	Grunderwerb						
	Planungs- und Baukosten	2.200.000 €					
114	Erneuerung Steuerungstechnik						
	Planungs- und Baukosten	60.000 €					
115	Robert-Bosch-Straße						
	Planungs- und Baukosten	250.000 €					
116	Dorfmittelpunkt Hackhausen						
	Planungs- und Baukosten	10.000 €					
117	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €					
119	Sanierung Keltenstraße						
	Planungs- und Baukosten	50.000 €					
120	B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark						
	Planungs- und Baukosten	250.000 €					
121	B-Plan 073 Bedburdyck						
	Planungs- und Baukosten	350.000 €					
122	Stessen Süd B-Plan 021						
	Planungs- und Baukosten	200.000 €					
	Jahressummen:						
		6.765.001 €	648.002 €	458.001 €	458.001 €	448.001 €	448.001 €

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

Gebührenaussgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

Gesamtabschluss

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

H

Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezügliches des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die 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

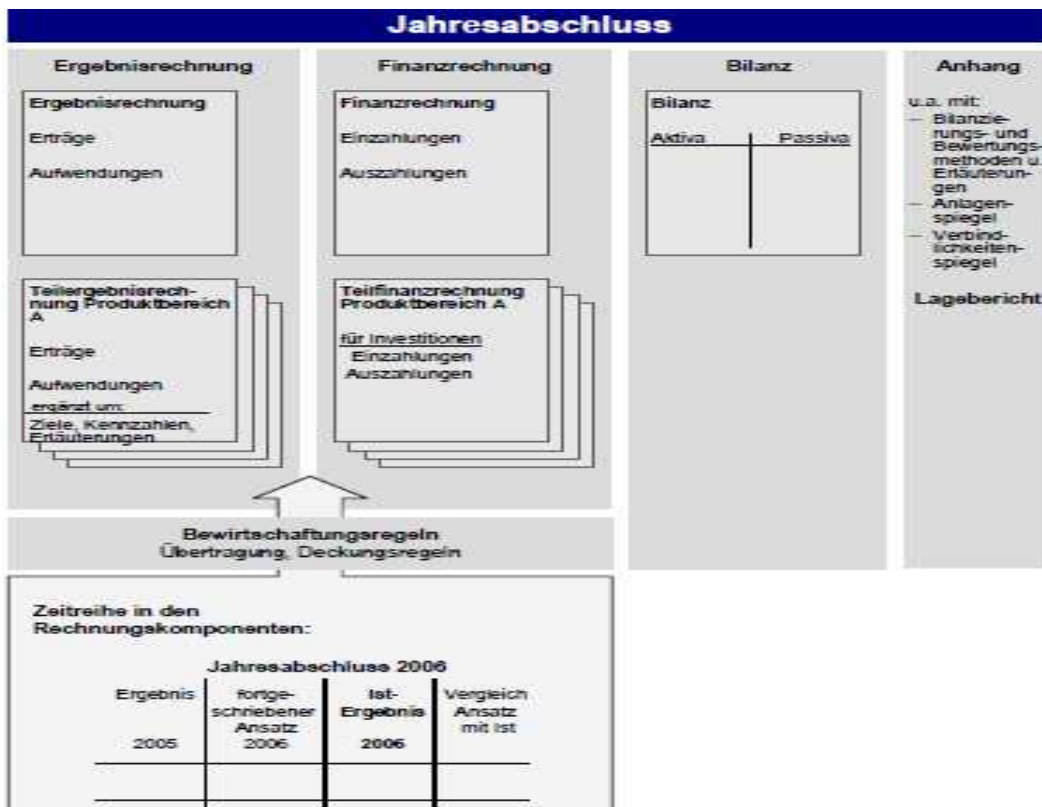
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen 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

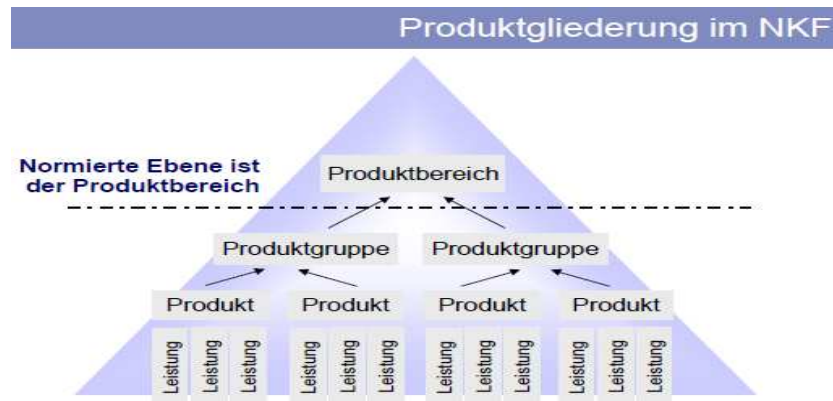
Pensionsrückstellungen

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).

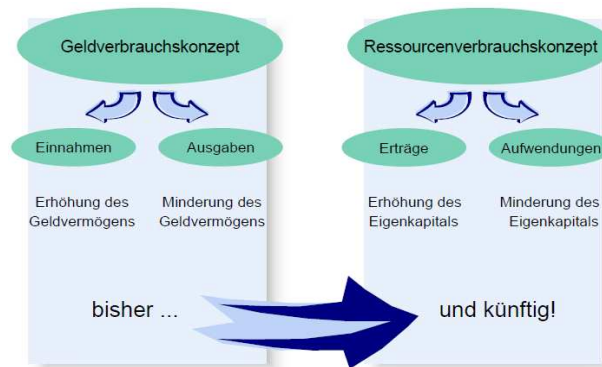
Reserven, stille

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 Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

- 3. Rückstellungen
 - 3.1 Pensionsrückstellungen
 - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
 - 3.2 Instandhaltungsrückstellungen
 - 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

S

Schulden

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt sämtliche Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (sichere Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Banken, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (unsichere Zahlungsverpflichtungen). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent. Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Die Vollständigkeit der Betrachtung dürfte durch Einführung des kommunalen Gesamtabchlusses erreicht werden.

Sonderposten

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um bilanztechnische Korrektive. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen.

T

Teilplan/Teilrechnung

Die Bildung von Teilplänen ist lt. Kommunalhaushaltsverordnung verpflichtend. Teilpläne sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen oder richtet sich an örtliche Organisationsgegebenheiten aus.

Entscheidend bei der Bildung von Teilplänen ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilplan eindeutig geregelt sind. Die Teilpläne bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan. Die Teilergebnispläne bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt.

U

Überschuldung

Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen.

Umlaufvermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.). Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Vermögen, immaterielles

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter „immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

Z

Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

Ziele

Gemäß § 12 KomHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

- A.R. = Allgemeine Rücklage
- AfA= Abschreibung für Abnutzung
- AiB = Anlagen im Bau
- aLL = aus Lieferungen und Leistungen
- AO = Abgabenordnung
- ARAP = aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- AsylbLG / AsylVfG = Asylbewerberleistungsgesetz/ Asylverfahrensgesetz (heute Asylgesetz)
- AU = Abgasuntersuchung
- AufenthG = Aufenthaltsgesetz
- AV = Anlagevermögen
- B.u.T. = Bildung und Teilhabe
- BauGB = Baugesetzbuch
- BauO = Bauordnung
- BgA = Betrieb gewerblicher Art
- BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung
- BKGG = Bundeskindergeldgesetz
- B-Plan = Bebauungsplan
- BVerfG = Bundesverfassungsgericht
- BVerG = Bundesversorgungsgesetz
- BWK M = Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau Merkblatt
- DSchG = Denkmalschutzgesetz
- DSD = Duales System Deutschland
- DV = Datenverarbeitung
- EEG = Erneuerbare Energien Gesetz
- EG = Entgeltgruppe
- EK = Eigenkapital
- ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz
- ELAGÄndG = Einheitslasten Änderungsgesetz
- EnEG = Energieeinsparungsgesetz
- EnEV = Energieeinsparverordnung
- EStG = Einkommenssteuergesetz
- EU = Erwerbsunfähigkeit
- FAHE = fremde Amtshilfensuchen
- Fibu = Finanzbuchhaltung
- FlüAG = Flüchtlingsaufnahmegesetz
- FR = Finanzrechnung
- GB = Gleichstellungsbeauftragte
- GBA = Grundbesitzabgaben
- GFG = Gemeindefinanzierungsgesetz
- GGS = Gemeinschaftsgrundschule
- GKA = Gesellschaft für kommunale Anlagen
- GL = Geldleistungen
- GO = Gemeindeordnung
- GPA = Gemeindeprüfanstalt
- GRW = Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
- GSIG = Grundsicherungsgesetz
- GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband
- GV = Gemeindeverbände
- GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter
- HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- HSK = Haushalts sicherungskonzept
- HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

- HzPf = Hilfe zur Pflege
- HzÜsS = Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen
- ILV/ VKE = interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung
- ITK = Kommunaler Zweckverband ITK RheinlandJAB = Jahresabschluss
- KAG = Kommunalabgabengesetz
- KF = kommunales Finanzmanagement
- KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
- KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- KiBiZ = Kinderbildungsgesetz
- KIRP = kommunale Finanzsoftware Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
- KomHVO = Kommunalhaushaltsverordnung
- KrO = Kreisordnung
- KVG = Kreisverkehrsgesellschaft
- KWK = Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
- LFG = Lernmittelfreiheitsgesetz
- LHO = Landeshaushaltsordnung
- LOGA = Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
- LVR = Landschaftsverband Rheinland
- LWG = Landeswassergesetz
- NEV = Netzentgeltverordnung
- NEW = Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung AG
- NKF = neues kommunales Finanzmanagement
- NSW = Niederschlagswasser
- ÖRAG = Rechtsschutzversicherung
- PK = Personenkonto
- PRAP = passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PW = Pumpwerk
- RE = Rechnungsergebnis
- REAG-/GARP-Programm = Projekt "Bundesweite Unterstützung für eine freiwillige Rückkehr für Migranten"
- RKB = Regenklärbecken
- RRB = Regenrückhaltebecken
- RÜ = Regenüberlauf
- RÜB = Regenüberlaufbecken
- RW = Rettungswache
- SchBauR = Schulbaurichtlinie
- SchulG = Schulgesetz
- SGB = Sozialgesetzbuch
- SH-Träger = Sozialhilfeträger
- SK = Stauraumkanäle
- SoPo = Sonderposten
- SP = Städtepartnerschaften
- StGB = Städte- und Gemeindebund
- StVO = Straßenverkehrsordnung
- SüwVO = Selbstüberwachungsverordnung
- SV-Beiträge = Sozialversicherungsbeiträge
- SW = Schmutzwasser
- TintG = Teilhabe- und Integrationsgesetz
- TRG = technische Regeln für Gefahrenstoffe
- TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
- üpl./apl.= über- / außerplanmäßig

- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- VB / Verb. = Verbindlichkeit
- VE = Verpflichtungsermächtigung
- VG = Vermögensgegenstände
- VKFV = Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- VOL / VOB / VOF = Verdingungsordnung für Leistungen / Bauleistungen / Freiberufler
- VOzLFG = Verordnung zum Lernmittelfreiheitsgesetz