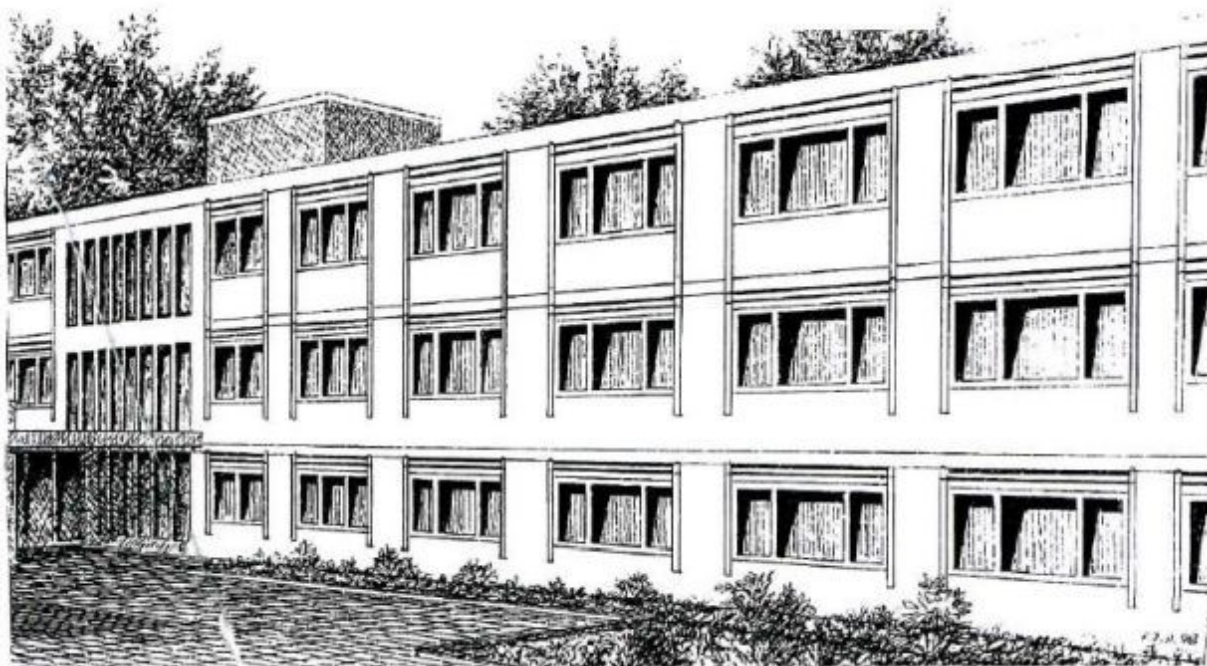




## HAUSHALT 2023



**- Stand Verabschiedung 04.05.23 -**

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung und Vorbericht .....</b>	<b>4</b>
Haushaltssatzung .....	4
Allgemeines .....	7
Strukturdaten .....	8
Ergebnishaushalt .....	9
Abschreibungen .....	23
Finanzhaushalt .....	29
Drei-Komponenten-Rechnung .....	44
Darlehensübersicht .....	46
Instandhaltungen .....	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	48
Bewirtschaftungsregeln .....	50
Produktergebnisübersicht .....	54
NRW-Kennzahlenset .....	59
Jahresschlussbilanz 2020 .....	63
Ausblicke und Ziele .....	75
<b>2. Gesamt/Teilpläne .....</b>	<b>82</b>
Querschnittsübersichten .....	96
Teilpläne auf Produktbereichsebene .....	100
<b>3. Produktbuch .....</b>	<b>145</b>
01 Innere Verwaltung .....	145
02 Sicherheit und Ordnung .....	204
03 Schulträgeraufgaben .....	234
04 Kultur .....	275
05 Soziale Leistungen .....	283
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	317
08 Sportförderung .....	362
09 Räumliche Planung und Entwicklung .....	397
10 Bauen und Wohnen .....	403
11 Ver- und Entsorgung .....	409
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	415
13 Natur- und Landschaftspflege .....	442
14 Umweltschutz .....	453
15 Wirtschaft und Tourismus .....	456
16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	478
<b>4. Stellenplan .....</b>	<b>492</b>
<b>5. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb .....</b>	<b>500</b>
<b>6. Glossar .....</b>	<b>561</b>
<b>7. Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>574</b>



**Haushaltssatzung  
der Stadt Jüchen  
für das Haushaltsjahr 2023**

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Jüchen mit Beschluss vom 04.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 61.963.217 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 64.078.442 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 58.886.848 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 58.305.912 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.567.460 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 25.049.886 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 21.631.526 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.920.000 EUR

festgesetzt.





**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 20.482.426 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.115.225 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 04.05.2023 die 1. Änderung der 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 2023 wurden wie folgt festgesetzt:

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Grundsteuer   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                          | 515 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 460 v. H. |

**§ 7**

Entfällt.

**§ 8**

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2023 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 5. Juni 2023

gez.

Harald Zillikens

Bürgermeister



## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

#### Ziel des Vorberichts

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

Seine Aufgabe steht nach § 7 KomHVO insbesondere darin,

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

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

### 1.2 Der Haushaltsausgleich

#### Ordentliches Ergebnis

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

#### Außerordentliches Ergebnis

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



## 2 Strukturdaten

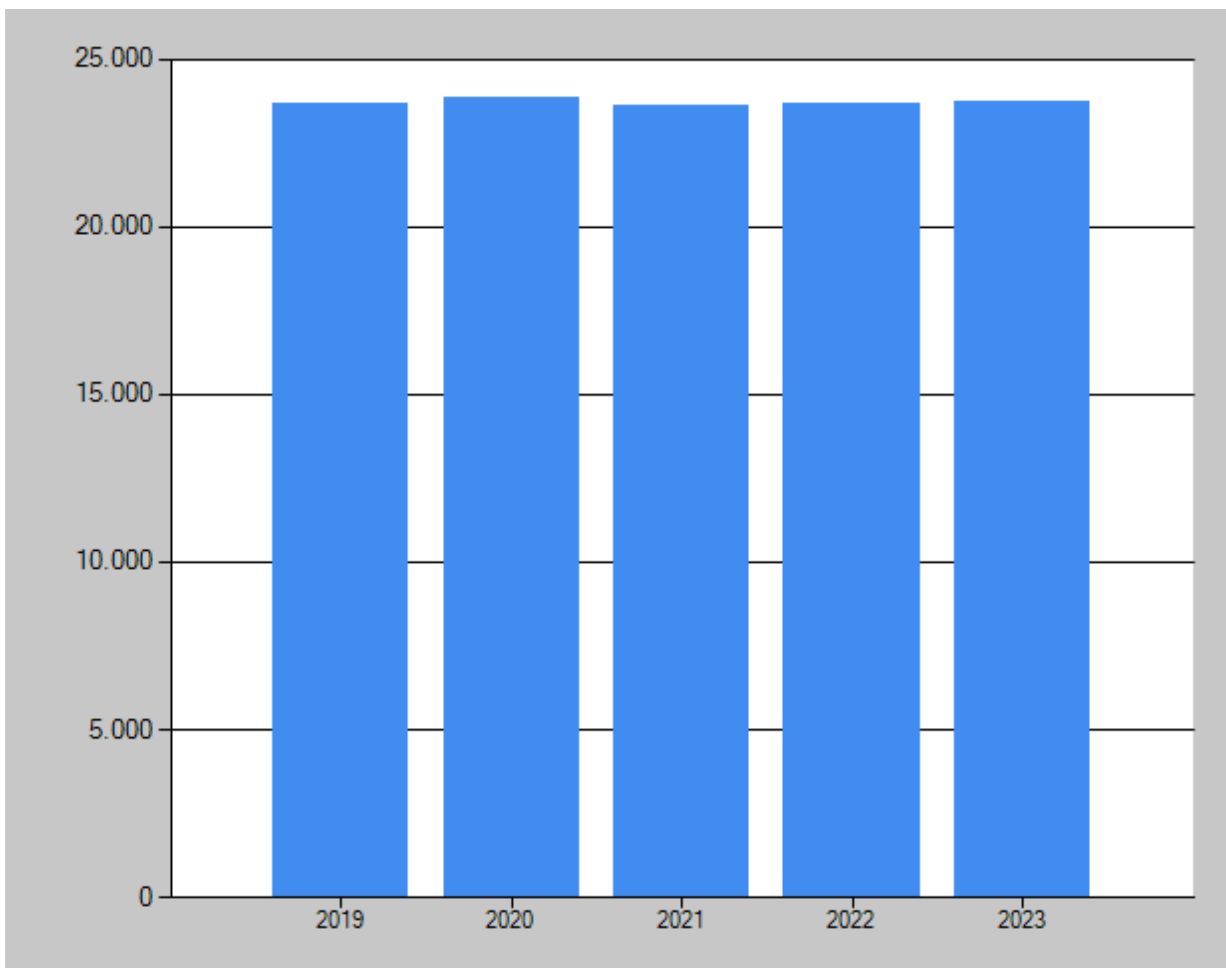
### 2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtgröße:

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2019	23.696
- zum 31.12.2020	23.875
- zum 31.12.2021	23.593
- zum 31.12.2022	23.675
- zum 31.12.2023	23.751
<b>Planung</b>	
- zum 31.12.2024	23.838
- zum 31.12.2025	23.902
- zum 31.12.2026	23.988





### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	26.183.096,59	25.415.998	29.183.630	30.078.437	31.168.476	32.077.932
Gebühren u.ä. Entgelte	5.415.868,02	6.154.232	6.686.293	6.475.699	6.540.688	6.584.732
Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen	17.904.829,28	21.054.589	20.844.837	21.632.033	22.509.013	22.754.399
Sonstige Erträge	5.907.478,09	4.264.076	4.503.182	4.518.704	4.568.353	4.579.697
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.411.271,98</b>	<b>56.888.895</b>	<b>61.217.942</b>	<b>62.704.873</b>	<b>64.786.530</b>	<b>65.996.760</b>
Personalaufwand	14.945.546,28	16.291.496	17.722.930	19.525.050	19.894.074	20.130.447
Versorgungsaufwendungen	1.068.243,53	1.065.002	1.095.000	1.114.500	1.134.390	1.154.678
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	10.156.316,27	12.250.392	11.923.338	12.005.322	11.882.780	11.987.367
Transferaufwendungen	23.009.432,81	24.018.623	24.154.847	24.162.892	24.377.417	24.582.775
Abschreibungen	5.773.600,93	4.458.906	4.562.307	4.594.367	4.791.937	5.074.188
Sonstige Aufwendungen	2.388.280,96	3.092.230	2.992.918	3.146.626	3.195.375	3.229.709
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.341.420,78</b>	<b>61.176.649</b>	<b>62.451.340</b>	<b>64.548.757</b>	<b>65.275.973</b>	<b>66.159.164</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.930.148,80</b>	<b>-4.287.754</b>	<b>-1.233.398</b>	<b>-1.843.884</b>	<b>-489.443</b>	<b>-162.404</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	986.754,01	990.938	745.274	1.220.417	1.239.560	1.258.703
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877.546,40	1.055.102	1.627.102	2.397.102	2.992.102	3.657.102
<b>Finanzergebnis</b>	<b>109.207,61</b>	<b>-64.164</b>	<b>-881.828</b>	<b>-1.176.685</b>	<b>-1.752.542</b>	<b>-2.398.399</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.820.941,19</b>	<b>-4.351.918</b>	<b>-2.115.226</b>	<b>-3.020.569</b>	<b>-2.241.985</b>	<b>-2.560.803</b>
Außerordentliche Erträge	2.649.388,00	1.627.000	1	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.649.388,00</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>828.446,81</b>	<b>-2.724.918</b>	<b>-2.115.225</b>	<b>-3.020.569</b>	<b>-2.241.985</b>	<b>-2.560.803</b>



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

### 3.2 Steuern

#### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	250	250	300	300	300	300
Grundsteuer B	440	495	515	535	535	535
Gewerbsteuer	450	450	460	460	460	460

#### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

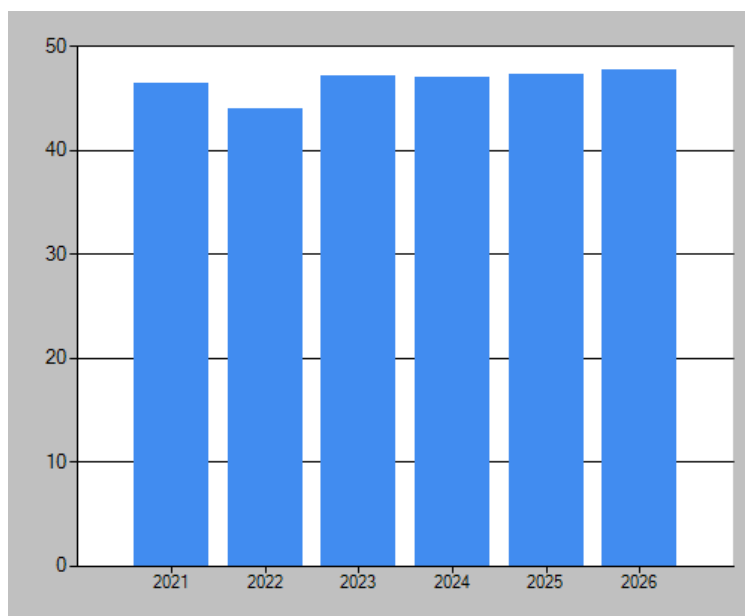
Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	166.798,26	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Grundsteuer B	3.714.484,57	4.177.250	4.388.000	4.558.000	4.599.000	4.640.000
Gewerbsteuer	5.912.122,24	4.700.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	13.823.543,47	13.534.000	14.967.464	15.626.032	16.626.098	17.457.403
der Umsatzsteuer	1.118.257,76	901.000	1.002.888	1.054.035	1.087.764	1.109.519
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	133.292,63	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Hundsteuer	213.377,15	211.000	216.000	216.000	216.000	216.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.101.220,51	1.367.748	1.509.278	1.524.370	1.539.614	1.555.010
<b>Gesamt</b>	<b>26.183.096,59</b>	<b>25.415.998</b>	<b>29.183.630</b>	<b>30.078.437</b>	<b>31.168.476</b>	<b>32.077.932</b>

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



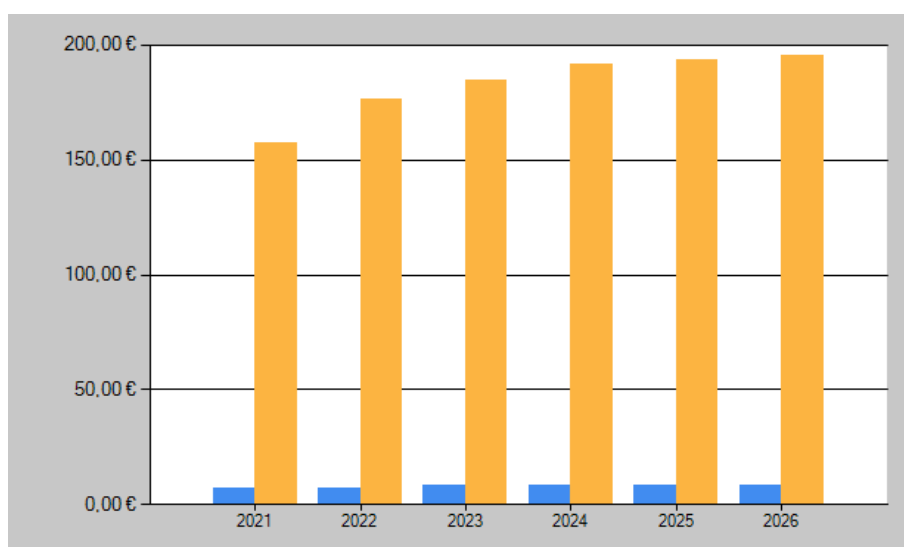
### 3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	46,43	43,91	47,10	47,05	47,21	47,70



### 3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

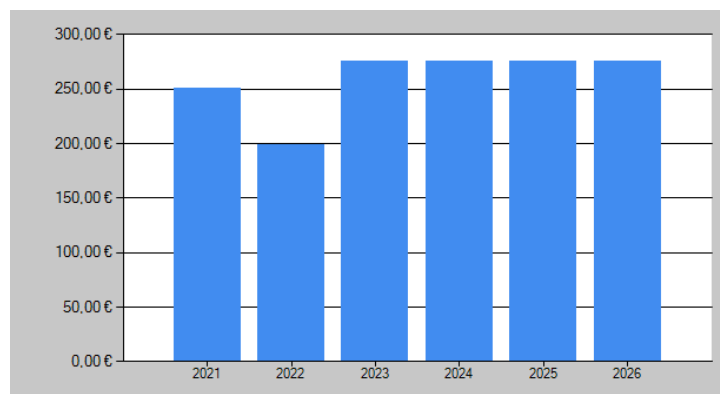
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	7,07	7	8	8	8	8
Grundsteuer B je EW	157,44	176	185	192	194	195





### 3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

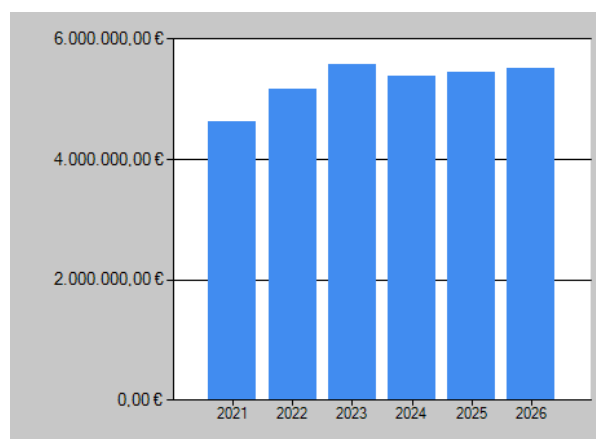
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	250,59	199	276	276	276	276



### 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

#### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	624.560,28	698.216	699.765	700.765	701.765	702.765
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.401.658,51	4.121.794	4.508.811	4.319.907	4.333.311	4.347.958
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	228.094,10	246.995	249.995	249.995	304.995	334.995
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.228,99	112.008	118.708	118.708	118.708	118.708
<b>Gesamt</b>	<b>4.625.541,88</b>	<b>5.179.013</b>	<b>5.577.279</b>	<b>5.389.375</b>	<b>5.458.779</b>	<b>5.504.426</b>

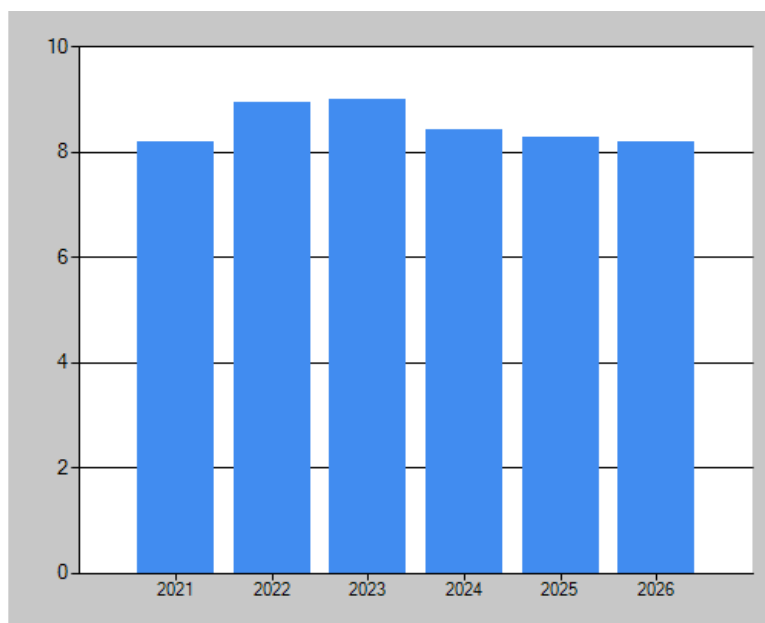






### 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	8,20	8,95	9,00	8,43	8,27	8,18



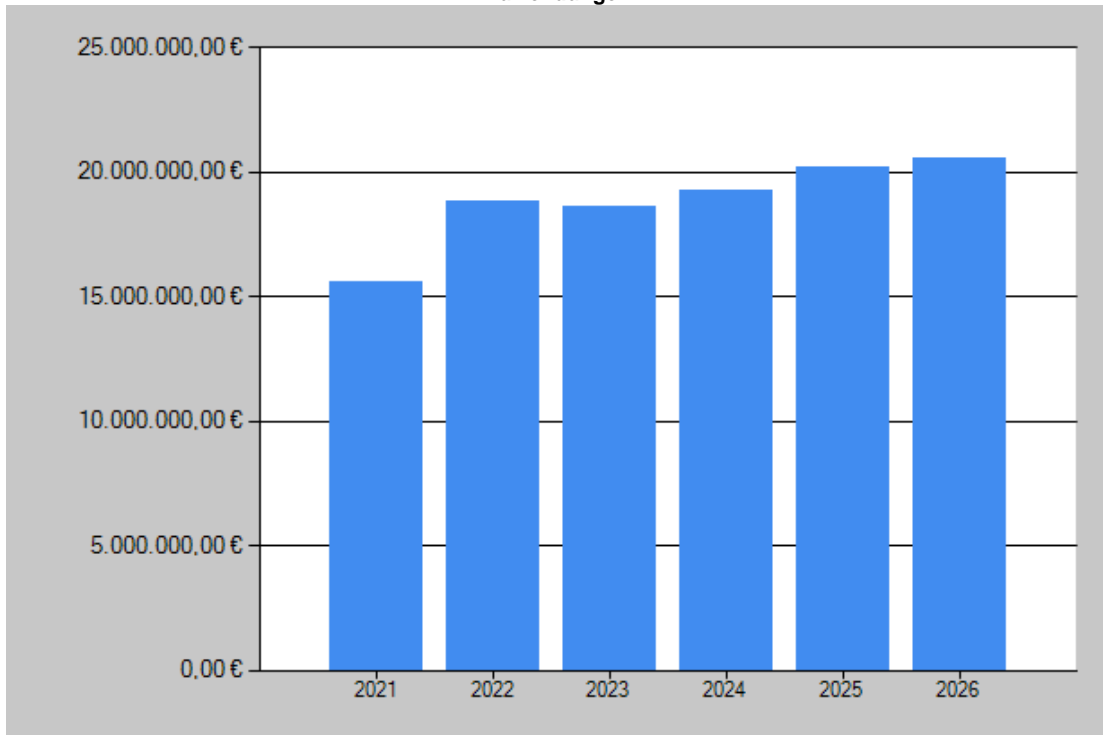
## 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

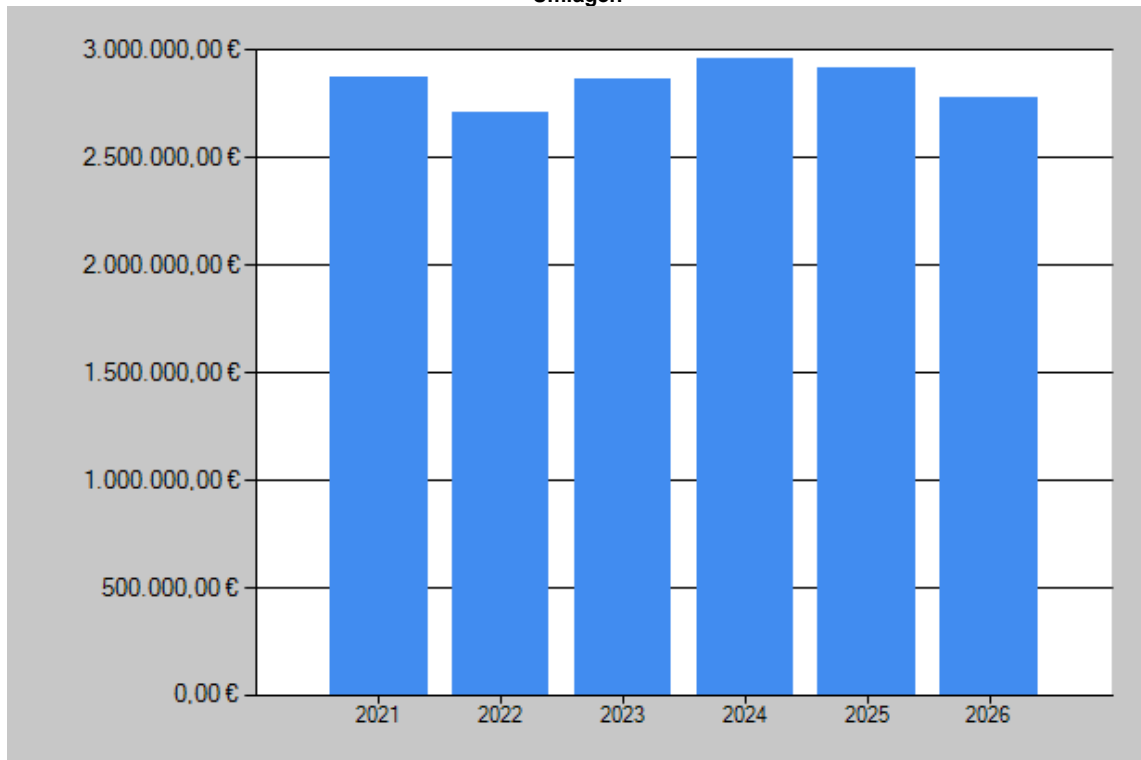
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	5.972.399,00	7.698.901	8.777.526	8.960.177	9.363.385	9.803.465
Bedarfszuweisungen	0,00	0	5.346	5.346	5.346	5.346
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	7.318.836,37	8.942.580	7.898.389	8.413.908	8.934.698	8.925.664
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.327.654,59	2.174.539	1.887.641	1.880.881	1.866.685	1.820.838
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>15.618.889,96</b>	<b>18.816.020</b>	<b>18.568.902</b>	<b>19.260.312</b>	<b>20.170.114</b>	<b>20.555.313</b>
Umlagen	2.869.639,08	2.704.592	2.860.230	2.955.495	2.917.904	2.776.808
<b>Gesamt</b>	<b>18.488.529,04</b>	<b>21.520.612</b>	<b>21.429.132</b>	<b>22.215.807</b>	<b>23.088.018</b>	<b>23.332.121</b>



Zuwendungen



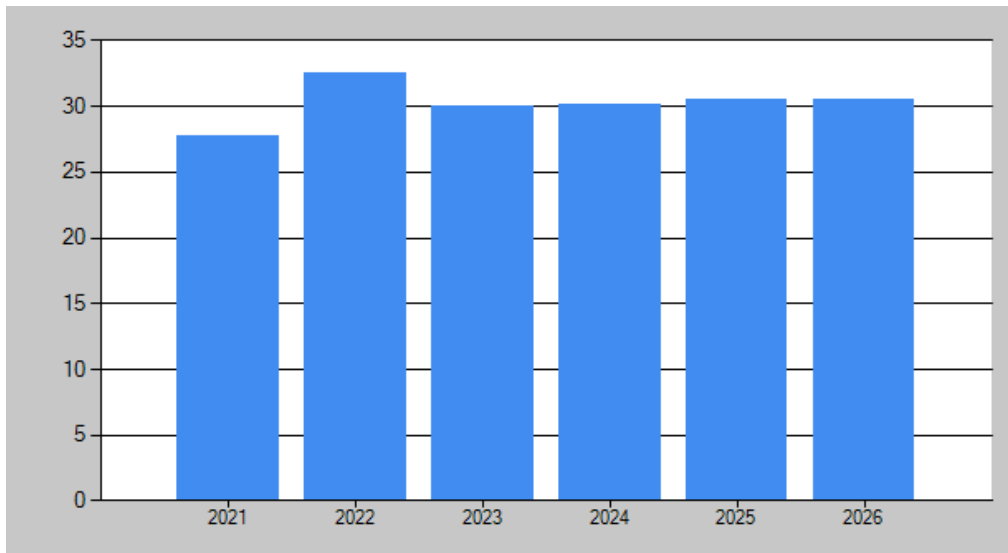
Umlagen





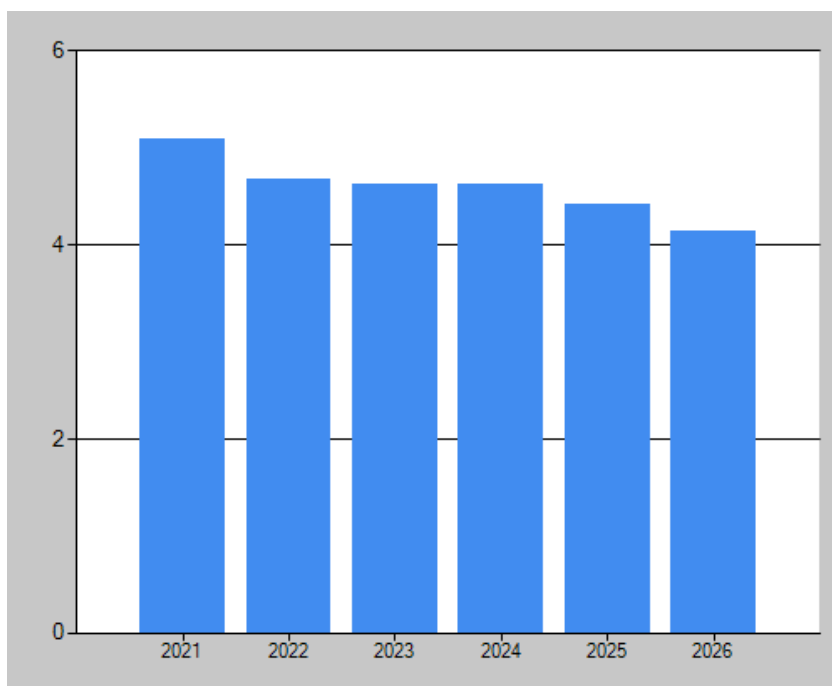
### 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	27,69	32,51	29,97	30,13	30,55	30,56



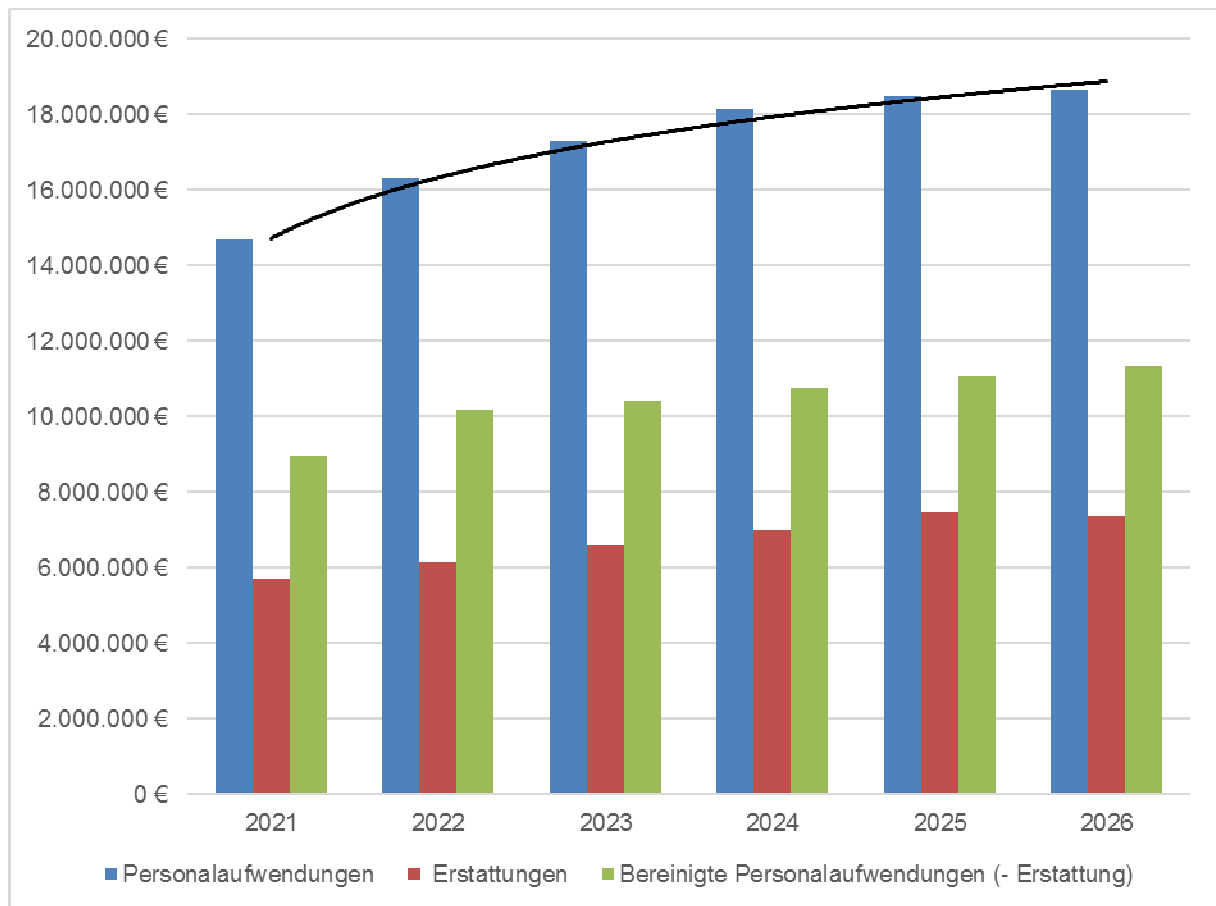
### 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	5,09	4,67	4,62	4,62	4,42	4,13



### 3.5 Personalaufwendungen

#### Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2026 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 17.277.930 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht und Kindertagesstätten) in Höhe von 6.569.520 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 10.409.258 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 16.291.496 EUR) ergibt sich eine prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen um 986.434 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 6 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Tarifbereich resultiert im Wesentlichen aus dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen. Dem stehen Erstattungen im Rahmen der Betriebszuweisungen gegenüber. Außerdem wurden vier neue Stellen in der Verwaltung geschaffen (s. Stellenplan, u. a. eine Stelle für das Projekt „Grüner Korridor“).



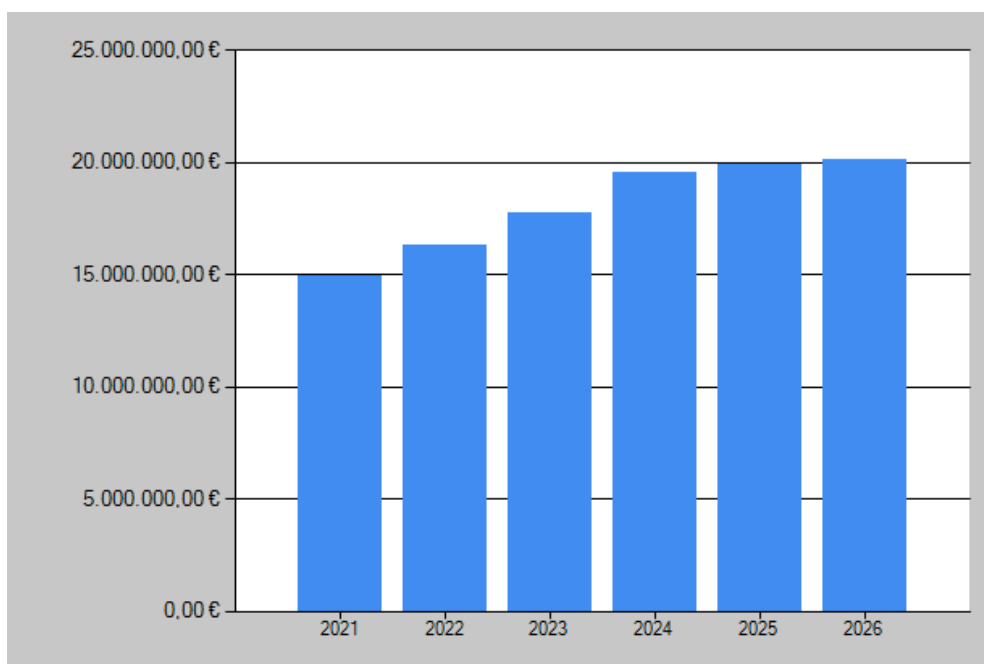
Für das Personal der Kindertagesstätten vereinbarten die Tarifvertragsparteien im Jahr 2022 eine entgeltgruppenabhängige Zulage, welche rückwirkend ab Juli 2022 zu zahlen war. Diese Regelung wirkt sich ab dem Haushaltsjahr 2023 mit rund 190.000 EUR p. a. aus.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 liegen zudem die Ergebnisse der Tarifverhandlungen vor. Für die Folgejahre werden neue Verhandlungen erfolgen, daher wird hier eine Prognose angestellt. Der Orientierungsdaten-Erlass des Landes NRW enthält keine Anhaltspunkte für Personalaufwendungen. Es wurde eine Steigerung in Höhe von 2 % angenommen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (04/2023), 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.

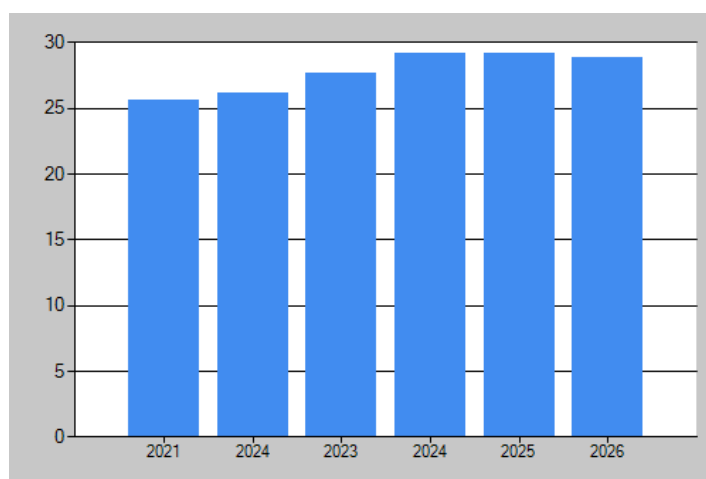
### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.724.690,04	13.251.982	14.369.249	15.971.502	16.293.117	16.619.159
Sozialversicherung	1.833.961,21	1.964.252	2.236.460	2.359.150	2.403.950	2.452.097
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	1.256.502,62	995.262	1.037.221	1.114.398	1.117.007	979.191
Sonstige	130.392,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Gesamt</b>	<b>14.945.546,28</b>	<b>16.291.496</b>	<b>17.722.930</b>	<b>19.525.050</b>	<b>19.894.074</b>	<b>20.130.447</b>



### 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	25,67	26,18	27,66	29,17	29,14	28,83

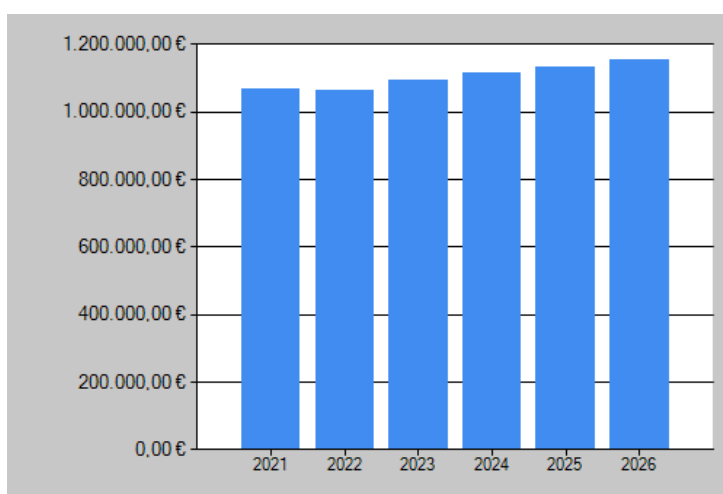




### 3.6 Versorgungsaufwendungen

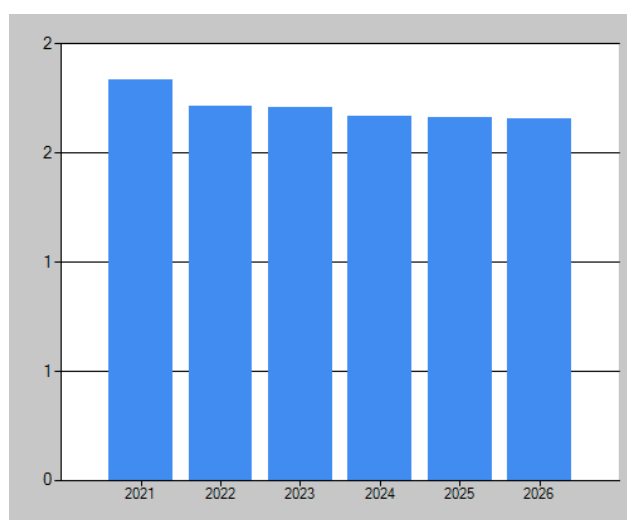
#### 3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	905.574,74	945.002	975.000	994.500	1.014.390	1.034.678
Sonstige	140.929,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.068.243,53</b>	<b>1.065.002</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.134.390</b>	<b>1.154.678</b>



#### 3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	1,83	1,71	1,71	1,66	1,66	1,65

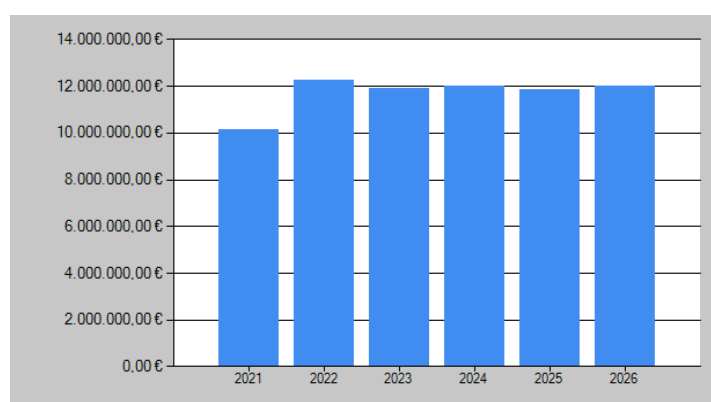




### 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

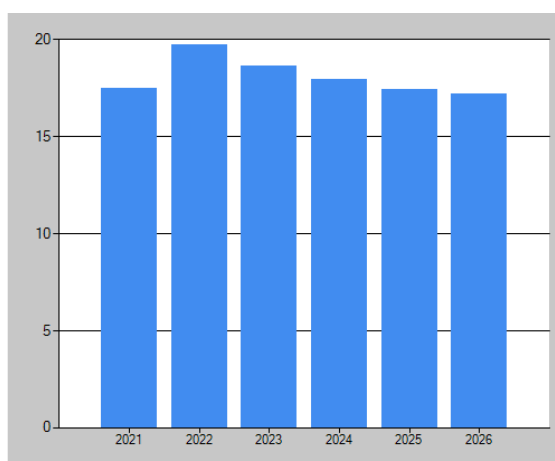
#### 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.704.860,35	7.411.449	5.800.989	5.925.381	5.767.031	5.839.846
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.446.040,45	1.424.136	2.928.052	2.930.392	2.938.942	2.947.714
Sonstige	3.005.415,47	3.414.807	3.194.297	3.149.549	3.176.807	3.199.807
<b>Gesamt</b>	<b>10.156.316,27</b>	<b>12.250.392</b>	<b>11.923.338</b>	<b>12.005.322</b>	<b>11.882.780</b>	<b>11.987.367</b>



#### 3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	17,45	19,69	18,61	17,93	17,41	17,17



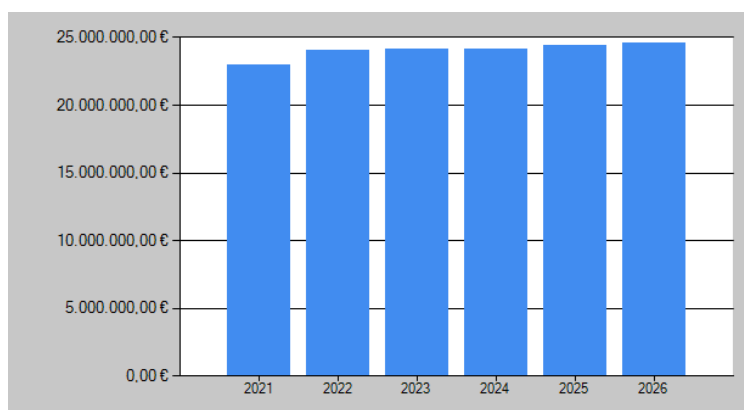




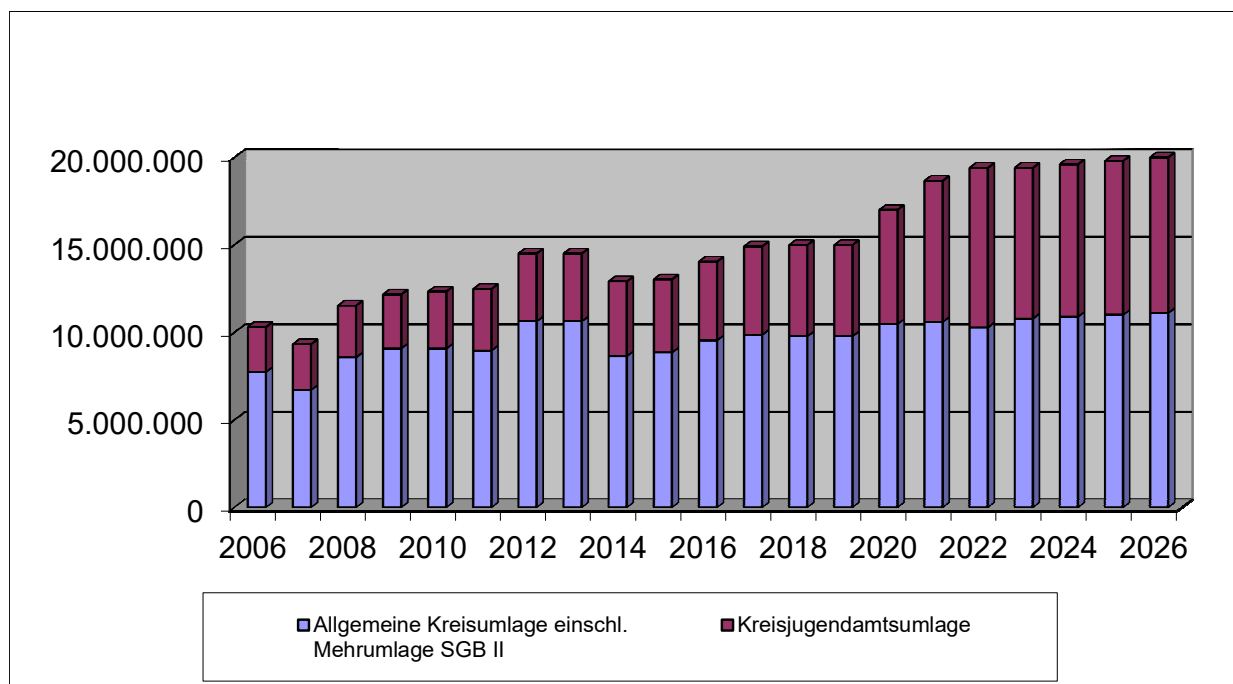
### 3.8 Transferaufwendungen

#### 3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.721.296,22	2.701.042	2.756.109	2.565.143	2.579.708	2.582.132
Sozialtransferaufwendungen	721.000,11	750.381	854.381	854.381	854.381	854.381
Gewerbesteuerumlage	307.632,42	366.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Allgemeine Umlagen	18.734.310,14	19.663.000	19.501.157	19.696.168	19.893.128	20.092.062
Sonstige Transferaufwendungen	525.193,92	538.200	537.200	541.200	544.200	548.200
<b>Gesamt</b>	<b>23.009.432,81</b>	<b>24.018.623</b>	<b>24.154.847</b>	<b>24.162.892</b>	<b>24.377.417</b>	<b>24.582.775</b>



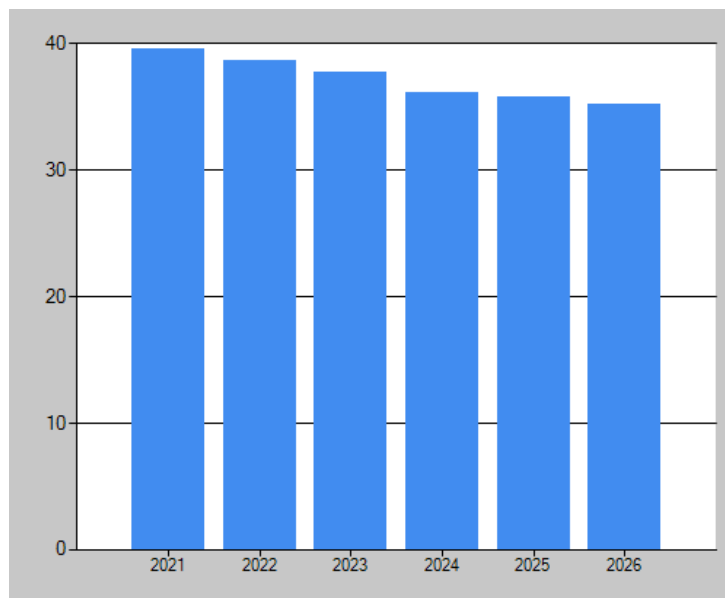
Entwicklung der Kreisumlagen





### 3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands- Quote (%)	39,52	38,60	37,70	36,09	35,71	35,21

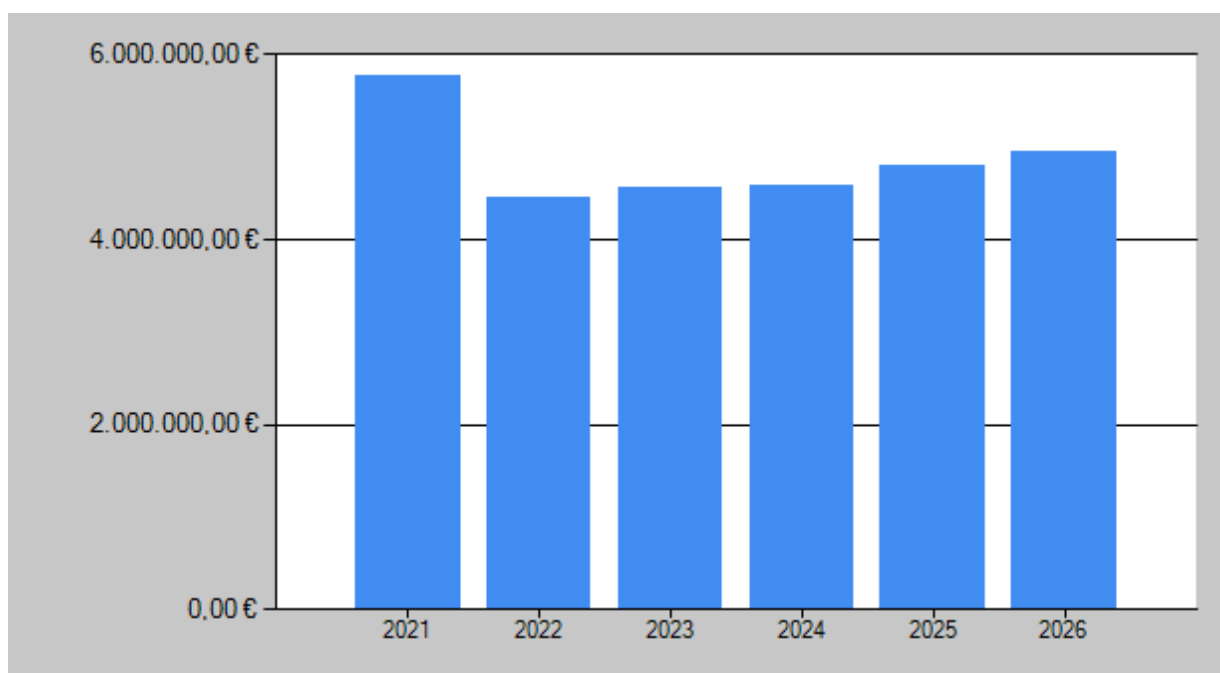




### 3.9 Abschreibungen

#### 3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.649.772,02	4.328.906	4.432.307	4.464.367	4.661.937	4.812.191
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	123.828,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						
<b>Gesamt</b>	<b>5.773.600,93</b>	<b>4.458.906</b>	<b>4.562.307</b>	<b>4.594.367</b>	<b>4.791.937</b>	<b>4.942.191</b>



Abschreibungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Erläuterung bei über 10.000 Euro Abweichung
01111050	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.625,10	10.626,00	
01111050	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	121.758,35	129.114,00	
01111050	5711400	Abschreibungen auf BGA	13.928,05	29.278,00	Neue Arbeitsgeräte
01111060	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883,00	
01111060	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.981,48	7.122,00	
01111060	5711400	Abschreibungen auf BGA	23.913,82	13.924,00	
01111090	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.450,09	5.794,00	
01111120	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	24.818,58	16.850,00	
01111120	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.578,47	2.746,00	
02122133	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.451,74	2.452,00	
02126160	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	123.282,00	Neubau Feuerwehrgerätehaus
02126160	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	202.729,63	337.428,00	Neue Fahrzeuge
02126160	5711400	Abschreibungen auf BGA	52.609,52	94.532,00	Ausstattung neues Feuerwehrgerätehaus
03211170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.072,27	55.649,00	
03211170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	288,89	289,00	
03211170	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.630,45	10.077,00	
03211171	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	56.798,69	56.799,00	
03211171	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	575,37	576,00	
03211171	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.076,42	6.539,00	
03211172	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	67.885,00	68.254,00	
03211172	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.656,62	2.657,00	
03211172	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.834,03	7.342,00	
03217170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	187.868,78	187.869,00	
03217170	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.438,77	1.439,00	
03217170	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.476,80	5.377,00	
03218170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	262.615,82	262.616,00	
03218170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	592,99	593,00	
03218170	5711400	Abschreibungen auf BGA	46.929,11	27.011,00	BGA z.T. vollständig abgeschrieben
03240170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.363,84	9.364,00	
03240170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	548,41	549,00	
03240170	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.699,27	330,00	
03243170	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.745,62	51.902,00	Investitionen Gute Schule 2020
04281180	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.506,29	1.507,00	
04281180	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.634,60	1.635,00	
05315330	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.609,49	6.610,00	
05315330	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	870,98	208,00	
05315330	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.050,77	1,00	
05315332	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	42.350,81	50.320,00	
05315332	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	5.672,85	2.292,00	
05315332	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.849,76	9.154,00	
05315333	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.656,19	1.657,00	
05331240	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.003,40	1.004,00	
06363270	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303,00	
06363270	5711400	Abschreibungen auf BGA	32.452,19	36.954,00	
06365260	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	61.052,11	61.053,00	
06365260	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	593,79	594,00	
06365260	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.529,05	3.486,00	
06365261	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.034,33	32.035,00	
06365261	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	7.279,94	8.630,00	
06365261	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.623,82	1.750,00	
06365262	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535,00	
06365262	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	281,26	282,00	
06365262	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.846,69	1.465,00	



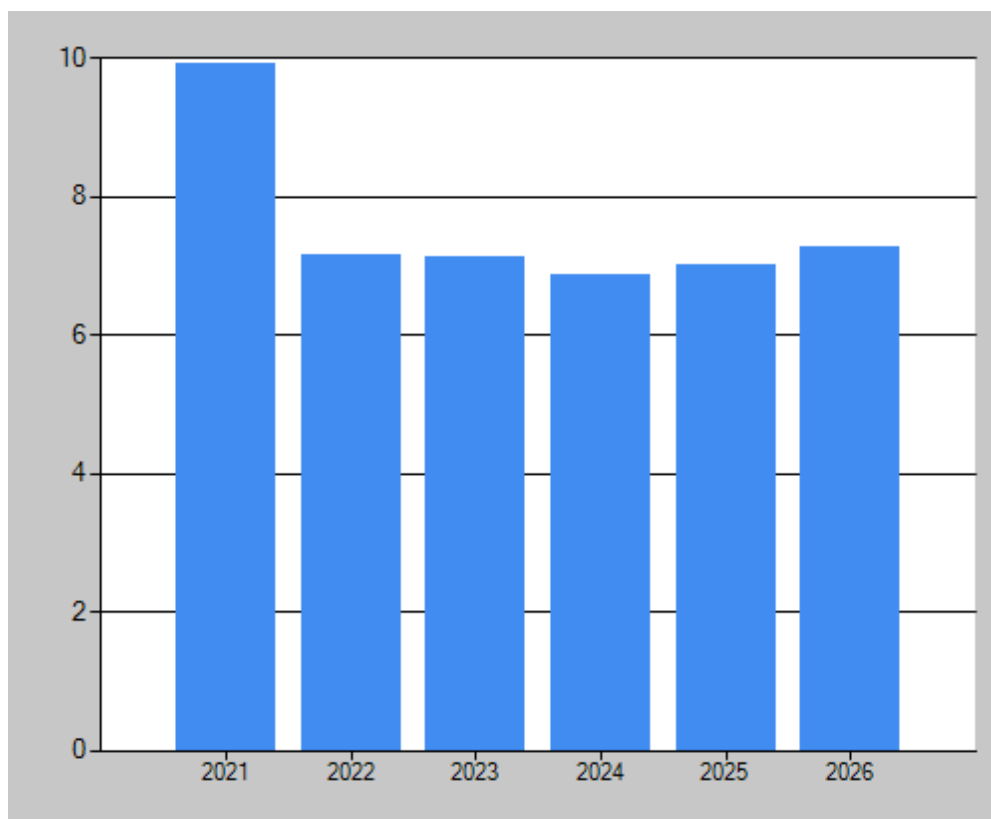
Abschreibungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Erläuterung bei über 10.000 Euro Abweichung
06365263	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.159,40	36.160,00	
06365263	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	257,35	258,00	
06365263	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.198,26	1.581,00	
06365264	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960,00	
06365264	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	956,39	957,00	
06365264	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.042,22	4.123,00	
06365265	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.217,78	40.932,00	
06365265	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.852,32	6.853,00	
06365265	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.287,31	9.175,00	
06365266	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.958,00	Inbetriebnahme KiTa Gartenstr.
06365266	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	3.375,00	
08424281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359,00	
08424281	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.553,17	1.454,00	
08424282	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.795,00	
08424282	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	698,78	699,00	
08424282	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,19	125,00	
08424283	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251,00	
08424283	5711400	Abschreibungen auf BGA	25,16	0,00	
08424284	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	54.612,00	
08424284	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.237,13	2.238,00	
08424284	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.460,40	599,00	
08424285	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733,00	
08424285	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	641,21	642,00	
08424285	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	1,00	
08424285	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136,00	
08424289	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	142.176,00	Kunstrasenplätze, Kleinspielfeld, Flutlichtanlage
08424289	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	4.886,00	
08424289	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.013,18	128,00	
08424289	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	1.779.536,85	56.934,00	Sonderabschreibung Kunstrasenplätze in 2021 nach Änderung der GND
08425280	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870,00	
08425280	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.905,26	2.807,00	
08425281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	19.990,00	
08425281	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.334,00	
08425281	5711400	Abschreibungen auf BGA	183,99	183,00	
11537340	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,83	2.334,00	
11537340	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.518,58	2.519,00	
12541350	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	41.998,80	45.240,00	
12541350	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.441,14	201,00	
12541350	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.546.143,01	1.508.514,00	Ende d. Nutzungsdauer verschiedener Anlagen
12545400	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	22.266,18	20.726,00	
12545400	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.137,81	2.763,00	
12547360	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	0,00	51.095,00	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen
12547360	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	0,00	649,00	
12547360	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	47.244,20	47.245,00	
13551370	5711400	Abschreibungen auf BGA	34.117,10	35.561,00	
13553380	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405,00	
13553380	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	21.771,84	29.033,00	
13553380	5711400	Abschreibungen auf BGA	22.775,69	20.300,00	
15573126	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.797,50	4.798,00	
15573126	5711400	Abschreibungen auf BGA	810,19	811,00	
15573430	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.127,23	21.128,00	
15573430	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.040,28	2.035,00	
15573431	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57	13.650,00	
15573432	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779,00	
15573432	5711400	Abschreibungen auf BGA	579,74	580,00	
15573433	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247,00	
15573433	5711400	Abschreibungen auf BGA	671,52	672,00	
			<b>5.649.772,02</b>	<b>4.432.307,00</b>	



### 3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	9,92	7,17	7,12	6,86	7,02	7,27

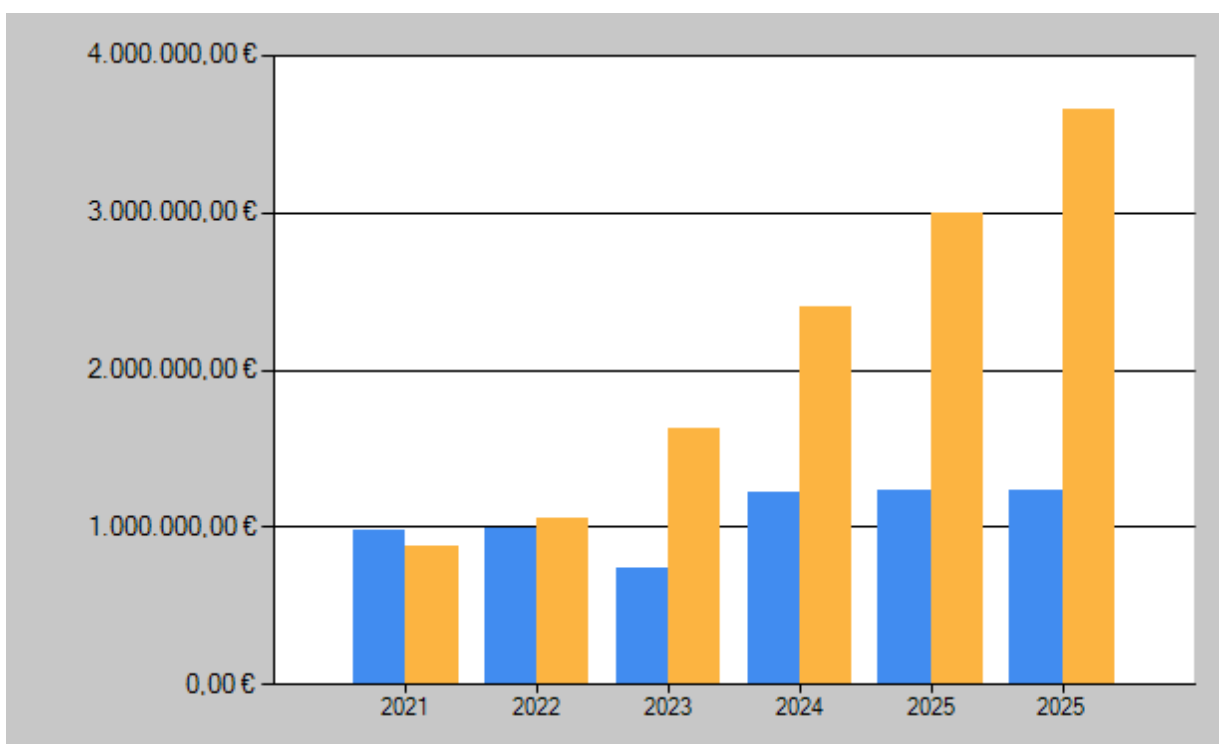




### 3.10 Zinsen

#### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	686.257,63	673.162	464.998	484.141	503.284	522.427
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	257.554,21	317.776	280.276	736.276	736.276	736.276
Sonstige Finanzerträge	42.942,17	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>986.754,01</b>	<b>990.938</b>	<b>745.274</b>	<b>1.220.417</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.258.703</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	877.546,40	1.055.102	1.627.102	2.397.102	2.992.102	3.657.102
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>877.546,40</b>	<b>1.055.102</b>	<b>1.627.102</b>	<b>2.397.102</b>	<b>2.992.102</b>	<b>3.657.102</b>
<b>Saldo</b>	<b>109.207,61</b>	<b>-64.164</b>	<b>-881.828</b>	<b>-1.176.685</b>	<b>-1.752.542</b>	<b>-2.398.399</b>

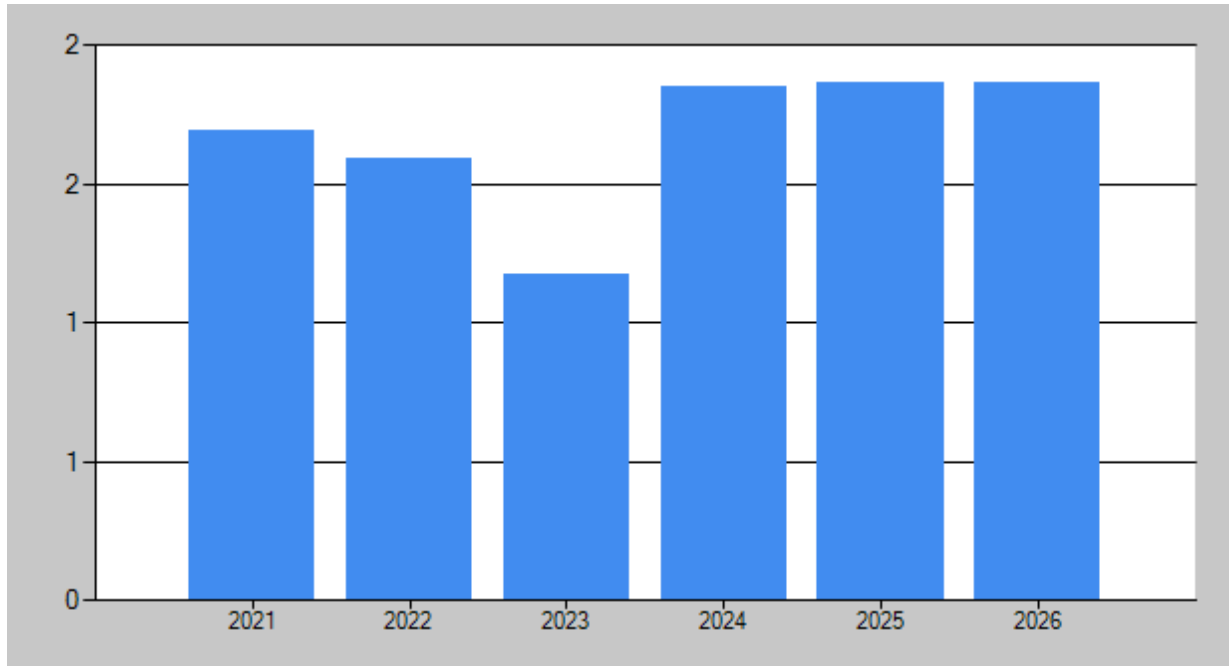


Legende:  
Blau= Erträge  
Orange= Aufwendungen



### 3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	1,69	1,59	1,18	1,86	1,86	1,87







## 4 Finanzhaushalt

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.657.302,01	54.667.813	58.886.848	60.877.329	62.983.322	64.251.951
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.888.038,04	56.604.581	58.305.912	61.064.092	62.186.129	63.589.885
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.736,03</b>	<b>-1.936.768</b>	<b>580.936</b>	<b>-186.763</b>	<b>797.193</b>	<b>662.066</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.527,23	10.713.723	4.567.460	9.294.638	11.601.632	12.103.453
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.065.118,65	17.926.454	25.609.886	30.682.530	27.753.368	29.584.936
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.621.591,42</b>	<b>-7.212.731</b>	<b>-21.042.426</b>	<b>-21.387.892</b>	<b>-16.151.736</b>	<b>-17.481.483</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.005.253,60	7.217.031	21.631.526	21.311.792	18.945.436	17.484.983
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.179.709,77	2.060.000	3.920.000	3.401.000	6.080.000	2.597.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.825.543,83</b>	<b>5.157.031</b>	<b>17.711.526</b>	<b>17.910.792</b>	<b>12.865.436</b>	<b>14.887.983</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.026.783,62</b>	<b>-3.992.468</b>	<b>-2.749.964</b>	<b>-3.663.863</b>	<b>-2.489.107</b>	<b>-1.931.434</b>



## 4.2 Investitionstätigkeit

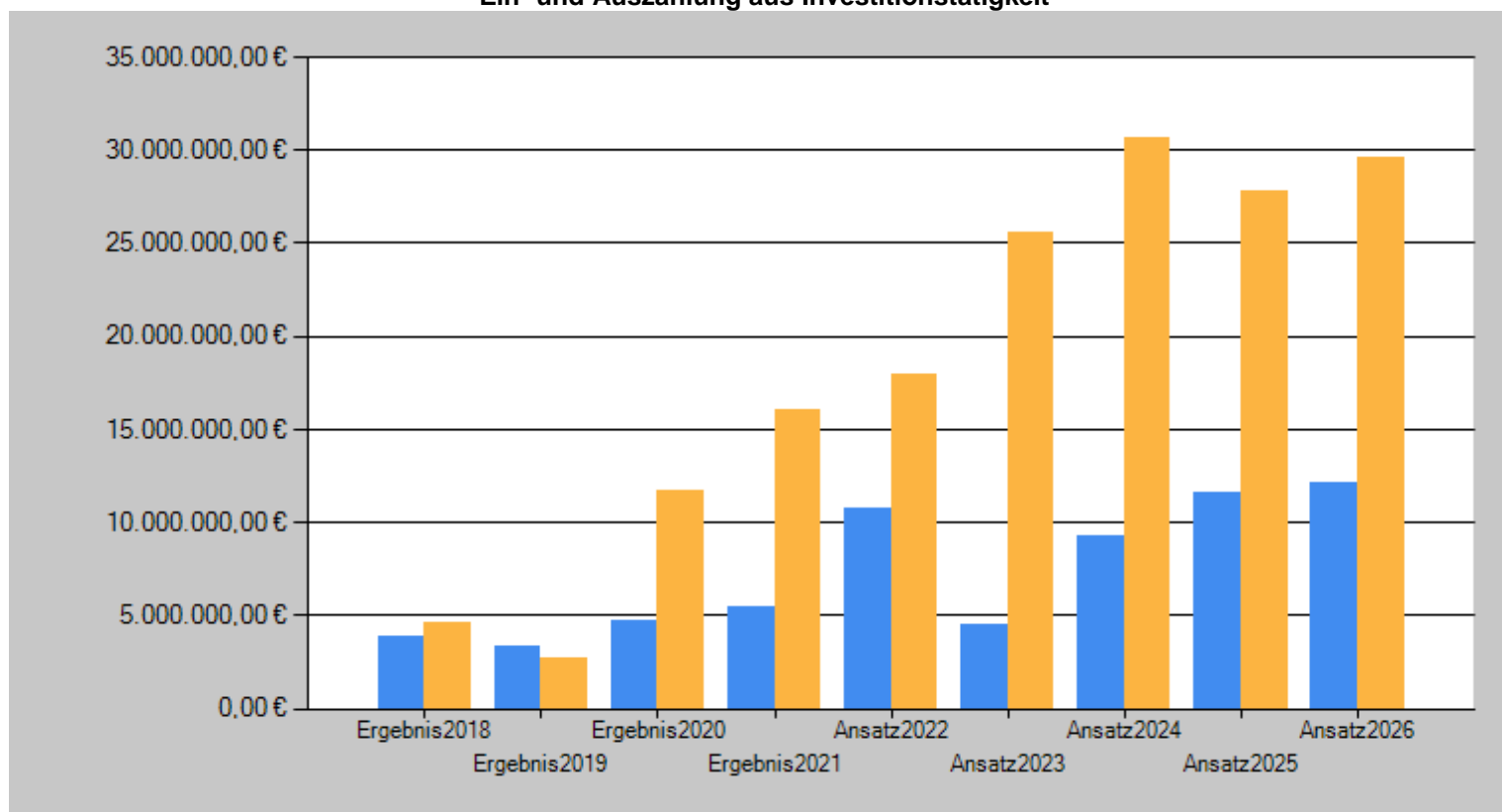
### 4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	265.989,01	402.001	1.152.001	1.652.001	1.152.001	502.002
Zuweisungen und Zuschüsse	5.102.807,45	9.744.720	3.403.457	6.580.635	9.492.629	11.089.449
Beiträge	74.730,77	567.002	12.002	1.062.002	957.002	512.002
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.443.527,23</b>	<b>10.713.723</b>	<b>4.567.460</b>	<b>9.294.638</b>	<b>11.601.632</b>	<b>12.103.453</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	11.210.816,88	1.591.212	2.040.312	1.576.212	1.689.212	1.817.212
Baumaßnahmen	4.854.301,77	16.235.242	23.009.574	28.476.318	25.619.156	27.767.724
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	560.000	630.000	445.000	0
<b>Summe</b>	<b>16.065.118,65</b>	<b>17.926.454</b>	<b>25.609.886</b>	<b>30.682.530</b>	<b>27.753.368</b>	<b>29.584.936</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.621.591,42</b>	<b>-7.212.731</b>	<b>-21.042.426</b>	<b>-21.387.892</b>	<b>-16.151.736</b>	<b>-17.481.483</b>

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



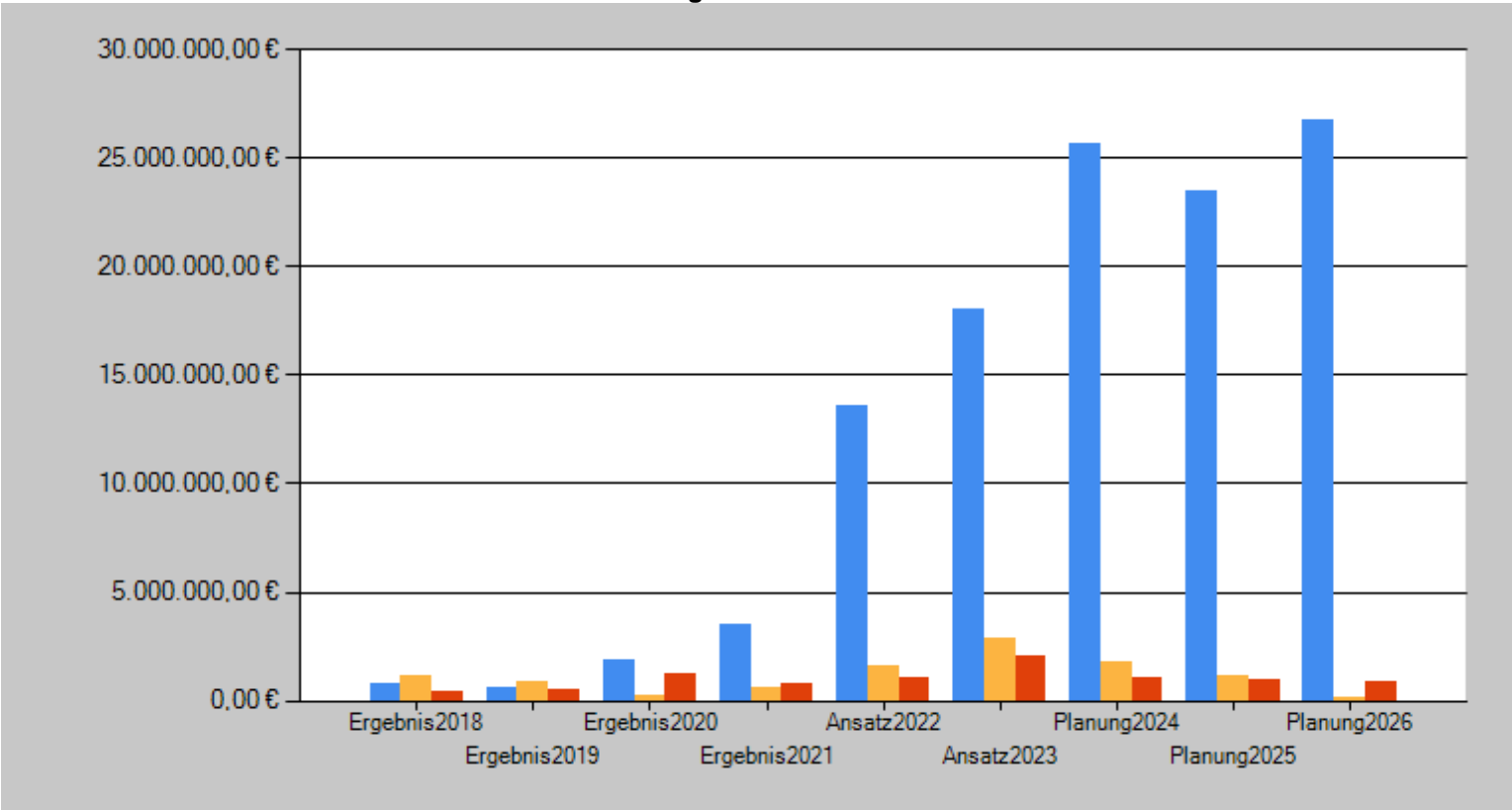
### Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit



Legende:  
Einzahlungen = Blau  
Auszahlungen = 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	2023	2024	2025	2026
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	88.000,00	160.000,00	100.000,00	140.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	6831000	Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111050	Bauhof	Errichtung Bauhof	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.671.816,00	6.033.654,00	8.441.222,00
01111050	Bauhof	Errichtung Bauhof	6811000	Zuwendungen vom Land	0,00	2.404.634,00	5.430.289,00	7.597.100,00
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	Errichtung Solaranlage	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Maßnahmen zum Betrieb des Rathauses im Notfall	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	335.000,00	0,00	0,00	0,00
01111090	TUIV	Kauf von Hard- und Software	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	14.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	580.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7851000	Baureifmachung	405.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	6821000	Veräußerung von Immobilien	1.150.000,00	1.650.000,00	1.150.000,00	500.000,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Neubau Polizeigebäude	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000,00	1.345.000,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Neubau Rettungswache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	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	655.000,00	240.000,00	400.000,00	400.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	57.400,00	57.500,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffungen Digitalfunk	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Sirenenanlagen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Sirenenanlagen	6810000	Zuwendungen vom Bund	10.850,00	0,00	0,00	0,00
03211170	GGG Jüchen	Anschaffungen GGS Jüchen	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	25.000,00	1.500,00
03211170	GGG Jüchen	Umbau GGS Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	6.000.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	17.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.050.000,00	4.090.000,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Erweiterung GGS Otzenrath	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.450.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	Erweiterung GGS Gierath	7851000	Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Anschaffungen Gymnasium	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Umbau Gymnasium	7851000	Hochbaumaßnahmen	2.875.000,00	2.800.000,00	2.840.000,00	3.800.000,00
03218170	Gesamtschule	Umbau Gesamtschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Anschaffungen Gesamtschule	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100.000,00
03218170	Gesamtschule	Errichtung Solaranlage Gesamtschule	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00
03218170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.925.000,00
03218170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00
03240171	Padagogisches Zentrum	Errichtung Padagogisches Zentrum	7851000	Hochbaumaßnahmen	2.820.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.430.000,00
03240171	Padagogisches Zentrum	energetische Sanierung BHKW	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	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
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	80.000,00	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
06365261	KiTa Weststraße	Wickelkommode	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
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	Anschaffungen KiTa Gartenstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06365267	KiTa Stadionstraße	Neubau KiTa Stadionstr.	7851000	Hochbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00	0,00
06365267	KiTa Stadionstraße	Anschaffungen KiTa Stadionstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	45.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00

Investitionsübersicht: Investitionen ab 1.000 € (Teil 2)

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2023	2024	2025	2026
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 Leichtbausalanlage Peter-Bamm-Halle	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	86.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Leichtbausalanlage Zweifach-Sporthalle	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	108.000,00	0,00	0,00	0,00
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	Maßnahmen zum Betrieb der Zweifach-Sporthalle im Notfall	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	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
08424289	Sportplätze BgA	Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	394.073,00	0,00	0,00	0,00
08424289	Sportplätze BgA	Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath	7852000	Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00
09511290	Räumliche Planung und Entwicklung	Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	36.000,00	73.500,00	87.500,00	87.500,00
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	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	140.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	7852000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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 Regiopark 3000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	1,00	1,00	1,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Regiopark 3000	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	21.000,00	1,00	1,00	1,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Rieckestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	7852000	Tiefbaumaßnahmen	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Rieckestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	360.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Umsetzung Radverkehrskonzept	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	138.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßendeckensanierung	7852000	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Erschließung Gartenstraße / Schmolderpark	7852000	Tiefbaumaßnahmen	195.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Sanierung Herberath	7852000	Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Sanierung Herberath	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Installation von öffentlichen E-Ladestationen	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-Ladestationen	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Kasterstr. / Langstegeweg	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	650.000,00	450.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	530.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Bachstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	550.000,00	350.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Bachstraße	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	415.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Gartenstr.	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Gartenstr.	6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12547360	ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12547360	ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	6818000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	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	40.500,00	270.900,00	248.400,00	0,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	205.000,00	311.000,00	281.000,00	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
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	6817000	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	287.530,00	287.530,00	0,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	6814000	Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	264.964,00	172.803,00	138.242,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	7865000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	560.000,00	630.000,00	445.000,00	0,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	312.500,00	0,00	0,00	0,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Investitionspauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	1.713.722,00	1.713.722,00	1.713.722,00	1.713.722,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sportpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	87.679,00	87.679,00	87.679,00	87.679,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schulpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	902.119,00	902.119,00	902.119,00	902.119,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Feuerschutzpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	72.500,00	73.000,00	74.000,00	74.500,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Belastungsausgleich G9	6811000	Zuwendungen vom Land	218.087,00	218.087,00	218.087,00	218.087,00



#### 4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	1.000.000*	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgese- hene Kreditaufnahmen (incl. Um- schuldungskredite)	21.307.892	18.941.736	17.481.483	0	0

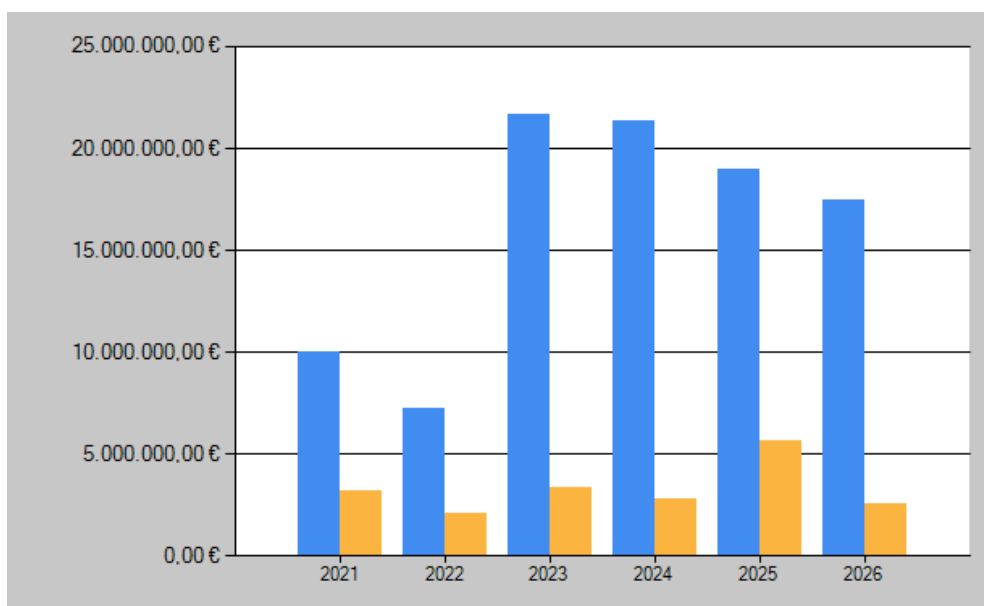
\*VE's aus:  
120011112001 Versammlungseinrichtung (1.000.000€)  
Stand 04.05.23

### 4.3 Finanzierungstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme*	10.000.000,00	7.212.731	21.627.426	21.307.892	18.941.736	17.481.483
Sonstige Einzahlungen	5.253,60	4.300	4.100	3.900	3.700	3.500
<b>Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>10.005.253,60</b>	<b>7.217.031</b>	<b>21.631.526</b>	<b>21.311.792</b>	<b>18.945.436</b>	<b>17.484.983</b>
Tilgung von Krediten	3.179.709,77	2.060.000	3.360.000	2.771.000	5.635.000	2.597.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit</b>	<b>3.179.709,77</b>	<b>2.060.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>2.771.000</b>	<b>5.635.000</b>	<b>2.597.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.825.543,83</b>	<b>5.157.031</b>	<b>18.271.526</b>	<b>18.540.792</b>	<b>13.310.436</b>	<b>14.887.983</b>

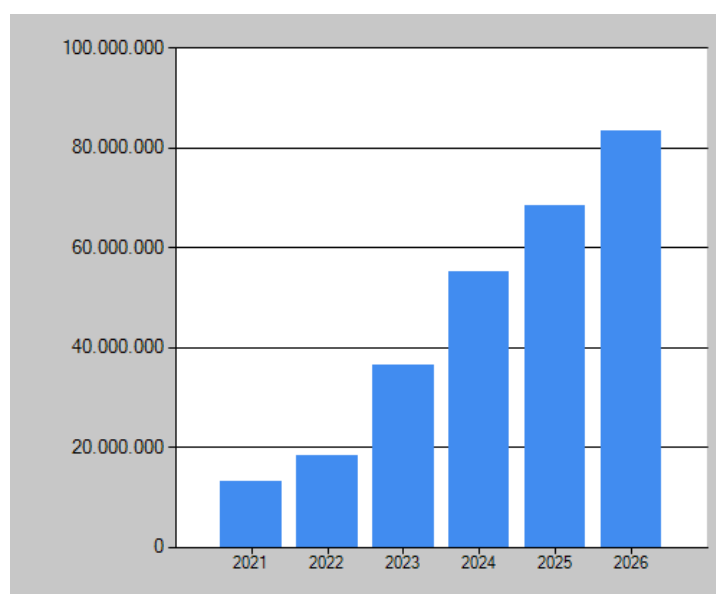
\*inkl. Programm „Gute Schule 2020“



Legende:  
Blau = Einzahlungen  
Orange = Auszahlungen

#### 4.3.2 Saldo aus jährlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	13.179.709,77	18.332.441	36.599.867	55.136.759	68.443.495	83.327.978
Verschuldung je EW	558,63	774	1.541	2.321	2.882	3.508

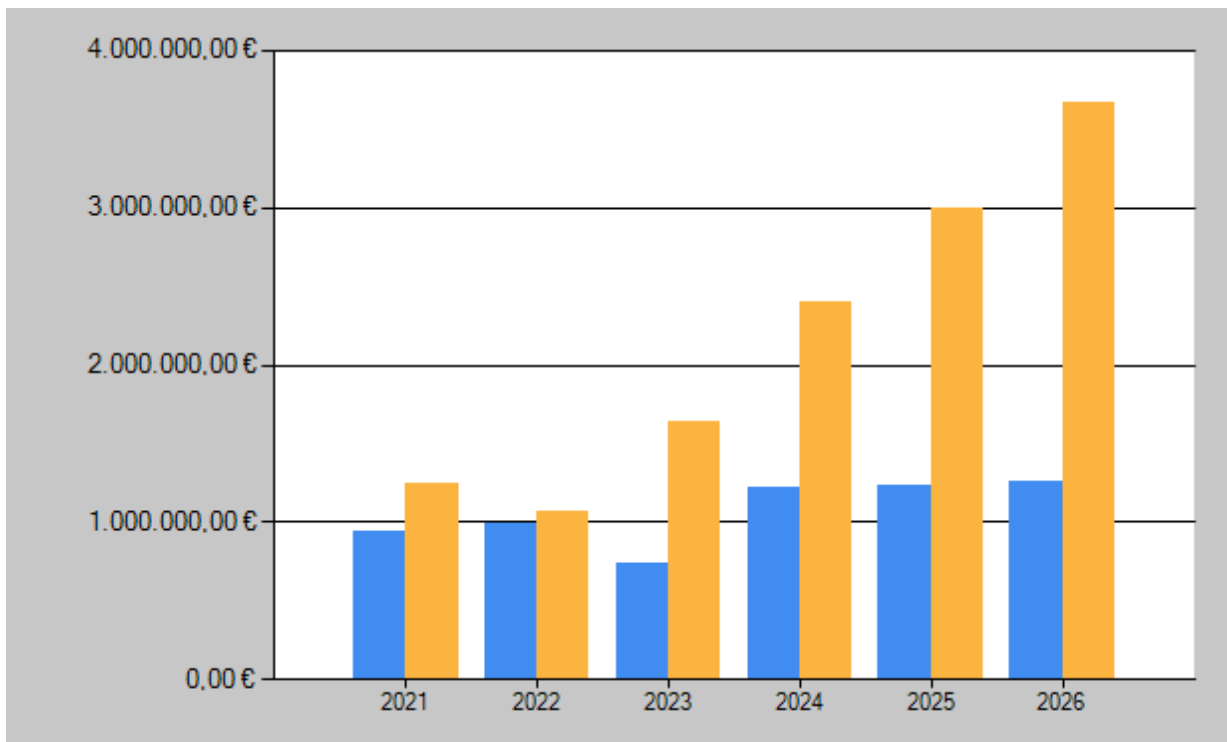






#### 4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	685.114,13	673.162	464.998	484.141	503.284	522.427
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	257.554,21	317.776	280.276	736.276	736.276	736.276
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>942.668,34</b>	<b>990.938</b>	<b>745.274</b>	<b>1.220.417</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.258.703</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	1.245.302,81	1.065.102	1.637.102	2.407.102	3.002.102	3.667.102
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.245.302,81</b>	<b>1.065.102</b>	<b>1.637.102</b>	<b>2.407.102</b>	<b>3.002.102</b>	<b>3.667.102</b>
<b>Saldo</b>	<b>-302.634,47</b>	<b>-74.164</b>	<b>-891.828</b>	<b>-1.186.685</b>	<b>-1.762.542</b>	<b>-2.408.399</b>



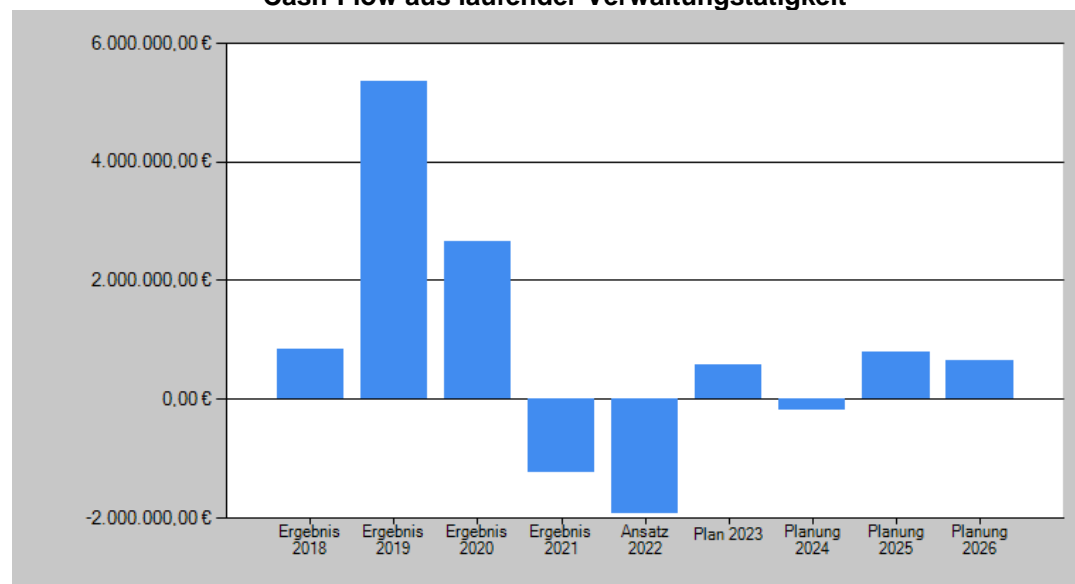
Legende:  
Blau = Einzahlungen  
Orange = Auszahlungen

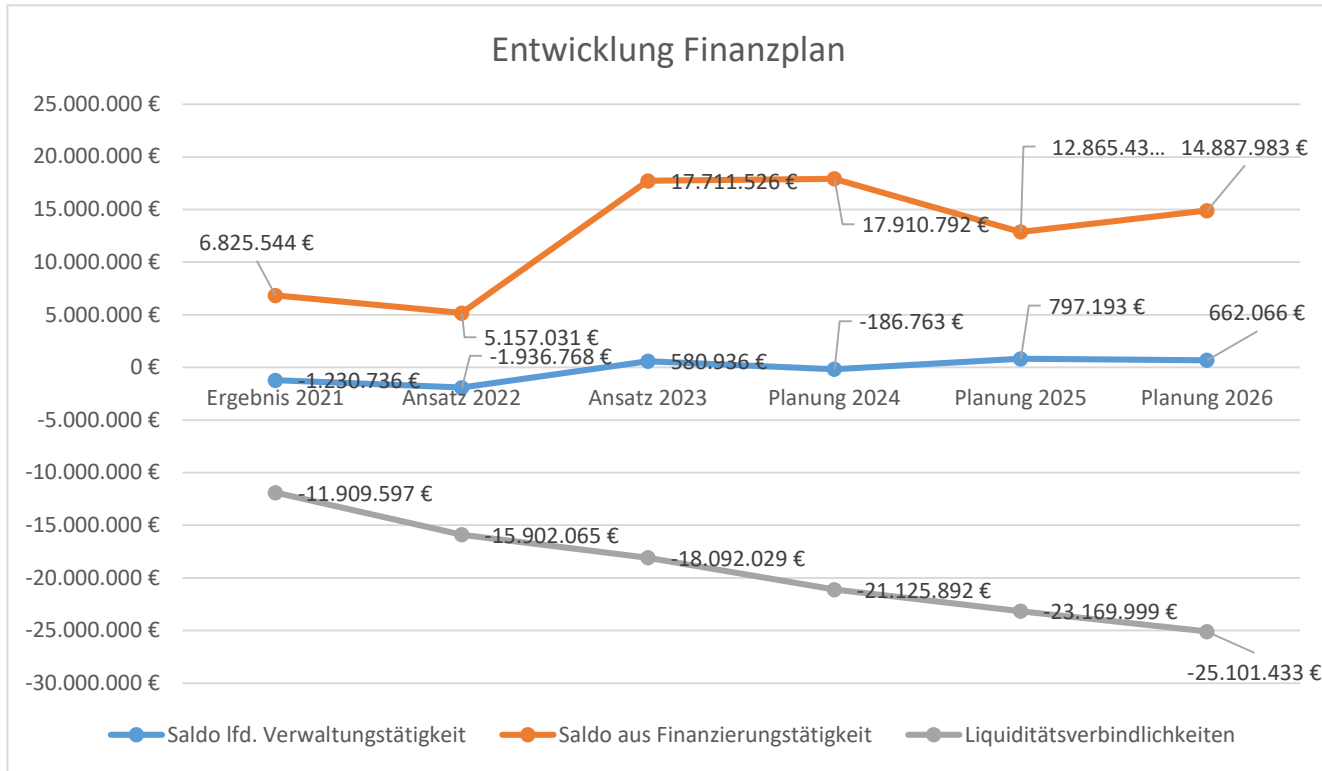


#### 4.5 Kassenlage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR
Bargeld	6.301.950,79	1.526.015,63
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>6.301.950,79</b>	<b>1.526.015,63</b>

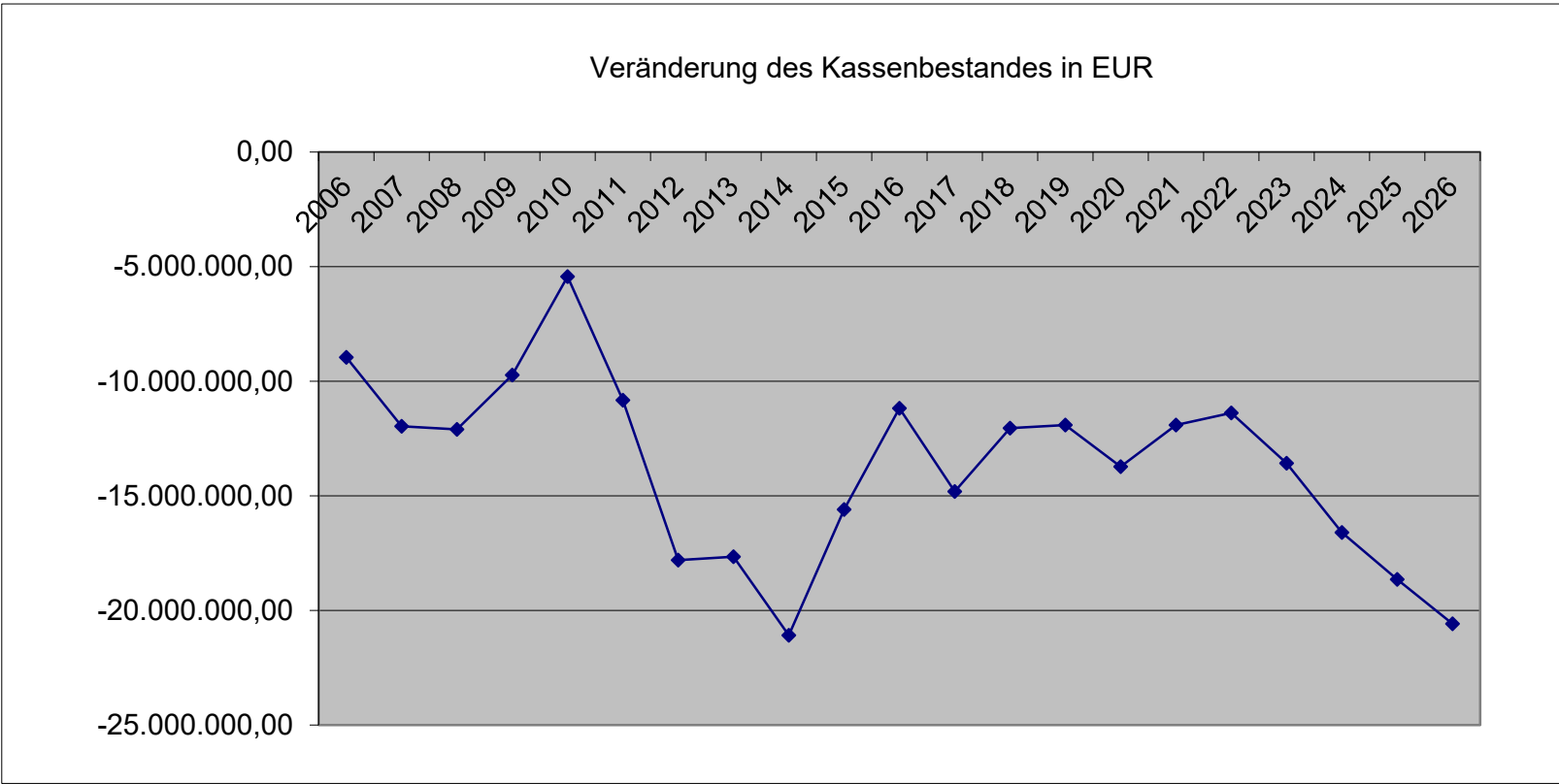
Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit





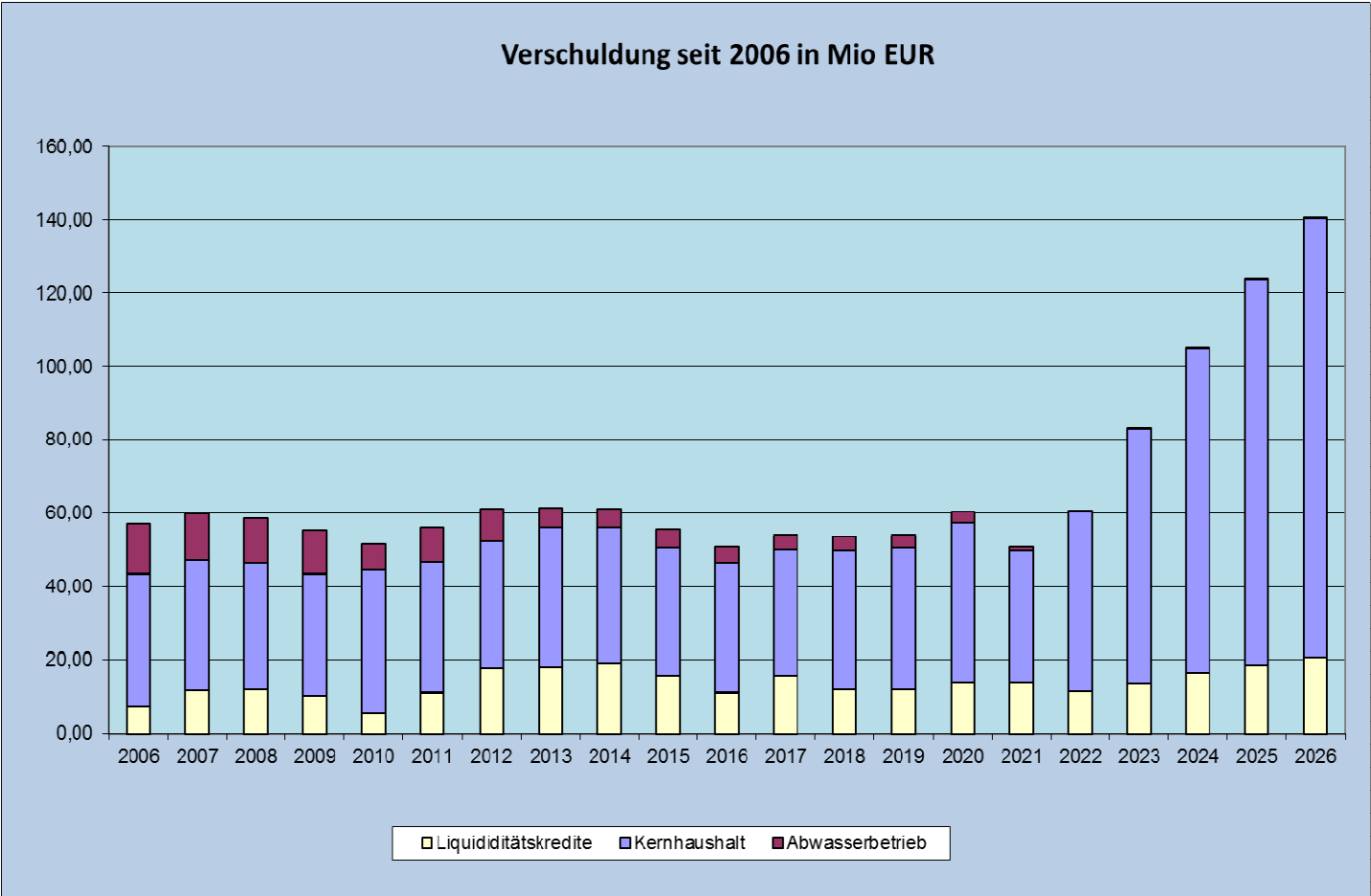


Veränderung des Kassenbestandes





Entwicklung der Verbindlichkeiten

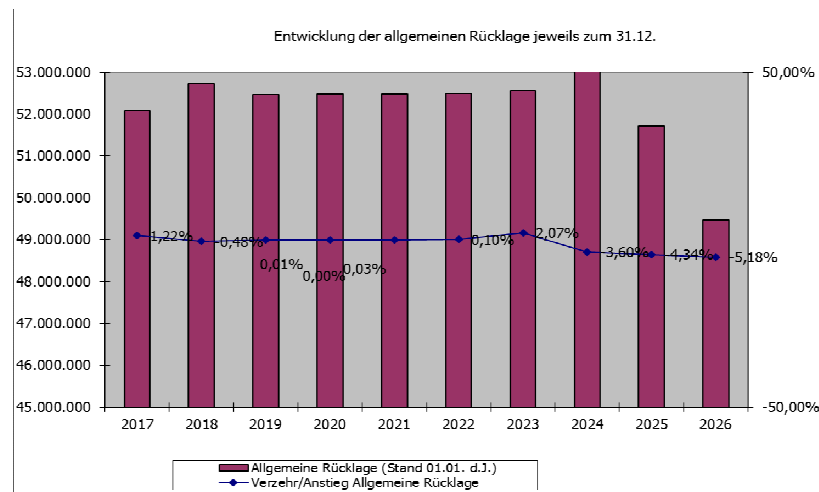




Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	52.090.964	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	52.499.346	52.552.836	53.642.968	51.712.531	49.470.546
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	4.248.611	2.433.485	2.163.951	2.658.842	890.449	1.847.045	3.205.357	1.090.132	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	56.708.475	55.527.510	55.256.985	55.758.992	53.992.096	54.965.291	56.377.093	55.352.000	52.331.431	50.089.446
Jahresergebnis	-1.815.127	-269.534	494.891	-1.768.393	956.596	1.358.312	-2.115.225	-3.020.569	-2.241.985	-2.560.803
JAB Buchungen gem. § 57 KomHVO	634.162	0	7.115	1.497	16.599	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	52.499.346	52.552.836	53.642.968	51.712.531	49.470.546	46.909.743
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 31.12. d.J.)	2.433.485	2.163.951	2.658.842	890.449	1.847.045	3.205.357	1.090.132	0	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	55.527.510	55.256.985	55.758.992	53.992.096	54.965.291	56.377.093	55.352.000	52.331.431	50.089.446	47.528.643
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	1,22%	-0,48%	0,01%	0,00%	0,03%	0,10%	2,07%	-3,60%	-4,34%	-5,18%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = 50.142.555,38 €										

Hinweis: Jahresergebnis 2022 vorläufig





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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	-391.215,50	-366.931
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>-391.215,50</b>	<b>-366.931</b>



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

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

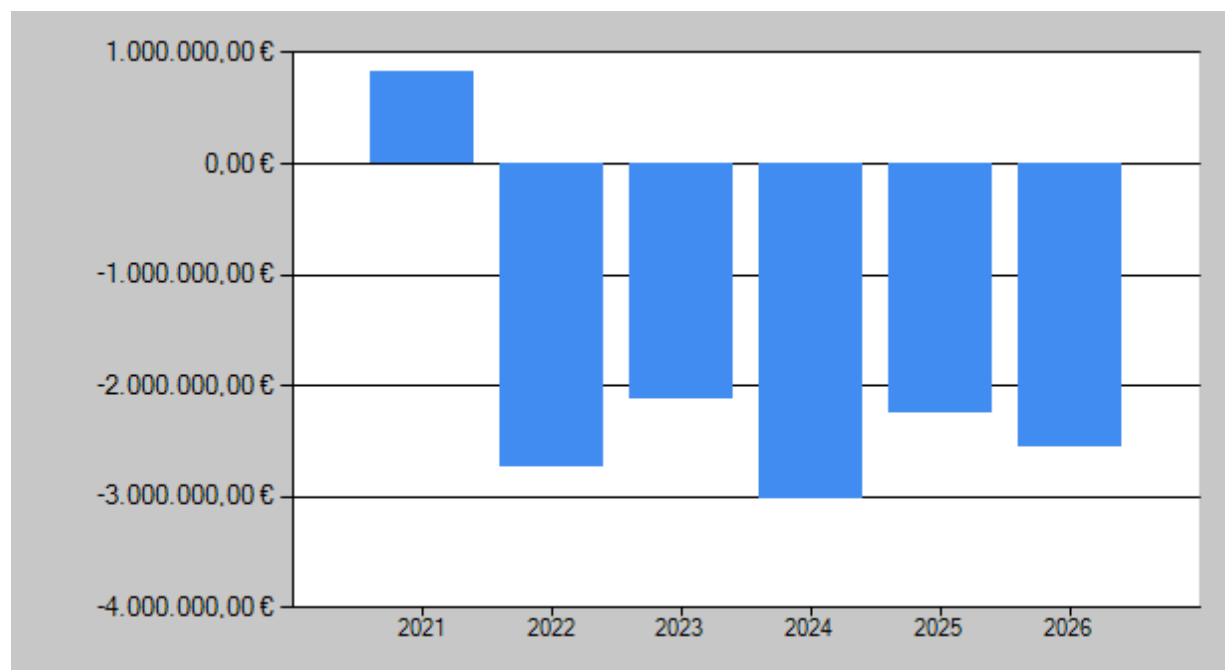
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	59.843.278,06	60.190.750	62.667.257	64.629.330	66.730.130	67.959.503
Aufwendungen	59.014.831,25	62.915.668	64.782.482	67.649.899	68.972.115	70.520.306
<b>Saldo</b>	<b>828.446,81</b>	<b>-2.724.918</b>	<b>-2.115.225</b>	<b>-3.020.569</b>	<b>-2.241.985</b>	<b>-2.560.803</b>

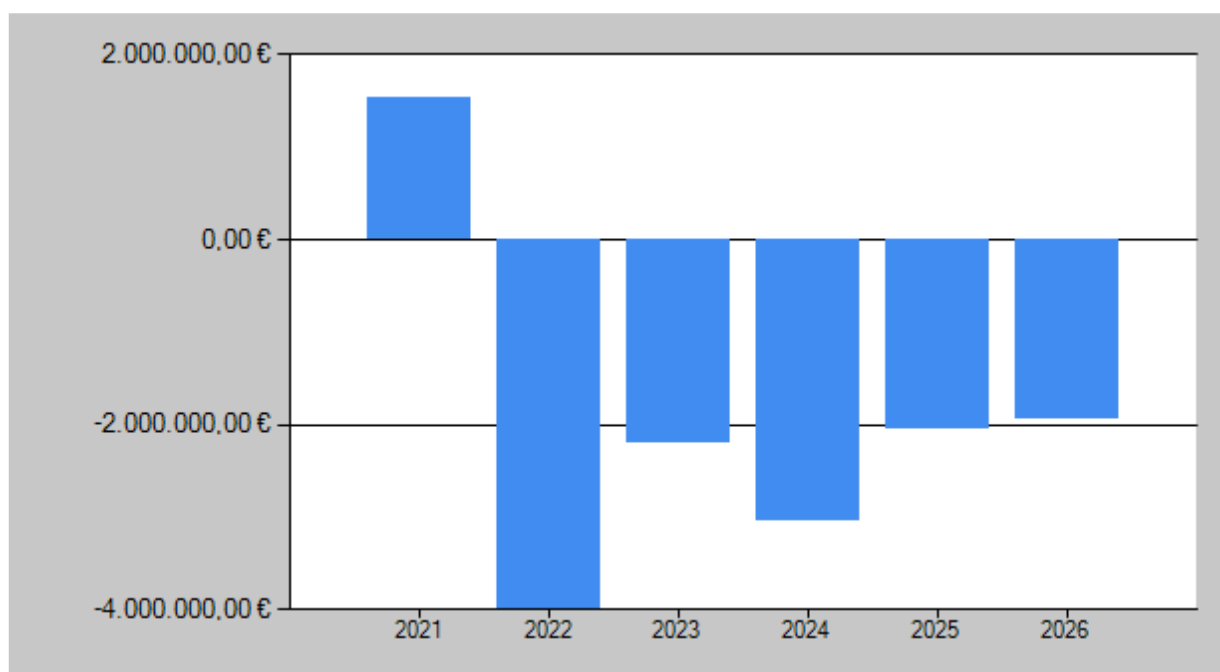






Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	71.884.577,51	72.598.567	85.085.834	91.483.759	93.530.390	93.840.387
Auszahlungen	70.358.761,88	76.591.035	87.275.798	94.517.622	95.574.497	95.771.821
<b>Saldo</b>	<b>1.525.815,63</b>	<b>-3.992.468</b>	<b>-2.189.964</b>	<b>-3.033.863</b>	<b>-2.044.107</b>	<b>-1.931.434</b>



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 85.085.834	Aktiva	Erträge: 62.667.257
./.Auszahlungen: 87.275.798	Passiva	./.Aufwendungen: 64.782.482
=Liquiditätssaldo: -2.189.964	Vermögen	=Ergebnissaldo: -2.115.225
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

**Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2023	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand Ende 2023
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	512.405,54 €	4,43	30.10.2028	21.685,56 €	61.603,88 €	450.801,66 €
2	NRW.BANK	4203706819	2.000.000,00 €	1.561.566,84 €	0,52	01.04.2040	7.953,21 €	85.708,71 €	1.475.858,13 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	133.181,37 €	0,00	15.08.2030	- €	16.647,66 €	116.533,71 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	162.901,43 €	3,67	30.03.2028	5.565,79 €	30.217,13 €	132.684,30 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	320.682,13 €	0,10	15.08.2029	309,23 €	45.811,76 €	274.870,37 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	874.002,44 €	0,01	15.02.2030	84,49 €	116.533,64 €	757.468,80 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	575.032,00 €	4,35	15.05.2024	24.445,38 €	52.276,00 €	522.756,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	69.535,78 €	0,45	15.02.2027	293,36 €	17.383,92 €	52.151,86 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	1.171.694,00 €	4,60	15.02.2023	52.550,42 €	117.174,00 €	1.054.520,00 €
10	DZ HYP AG	3304343100	4.300.000,00 €	3.270.754,80 €	3,47	30.06.2025	112.464,98 €	79.745,02 €	3.191.009,78 €
11	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.900.000,00 €	1.997.691,63 €	3,35	30.12.2031	66.174,46 €	59.975,54 €	1.937.716,09 €
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	1.196.250,00 €	2,94	15.02.2031	33.571,13 €	145.000,00 €	1.051.250,00 €
13	NRW Bank (Stille Beteiligung NEW)	4201521558	4.000.000,00 €	2.302.498,92 €	1,10	30.12.2032	24.631,77 €	222.968,23 €	2.079.530,69 €
14	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.330.954,06 €	2,57	30.03.2028	34.021,74 €	19.171,26 €	1.311.782,80 €
15	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.629.972,66 €	2,52	30.06.2034	40.863,84 €	22.496,16 €	1.607.476,50 €
16	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	3.216.176,35 €	1,99	30.09.2045	63.159,12 €	113.405,88 €	3.102.770,47 €
17	DZ HYP AG	3304342300	5.340.000,00 €	4.577.941,29 €	1,94	30.06.2047	87.743,45 €	147.483,55 €	4.430.457,74 €
18	DZ HYP AG	3304341500	5.590.000,00 €	4.880.859,55 €	1,70	30.03.2048	81.979,09 €	156.713,91 €	4.724.145,64 €
19	Commerzbank AG	4811225680110240	3.147.322,00 €	2.849.354,45 €	0,04	30.03.2040	1.123,48 €	108.433,12 €	2.740.921,33 €
20	Deutsche Kreditbank AG	6704366969	6.000.000,00 €	5.624.061,26 €	0,42	30.12.2050	23.322,56 €	189.684,04 €	5.434.377,22 €
21	Deutsche Kreditbank AG	6705258330	10.000.000,00 €	9.807.839,68 €	0,62	30.12.2051	60.340,35 €	201.659,65 €	9.606.180,03 €
22	Commerzbank AG	715159697221	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	3,30	30.09.2047	553.802,61 €	249.985,31 €	14.750.014,69 €
			<b>80.105.851,79 €</b>	<b>63.065.356,18 €</b>	<b>2,00</b>		<b>1.296.086,02 €</b>	<b>2.260.078,37 €</b>	<b>60.805.277,81 €</b>

Der Stand der Kredite „Gute Schule 2020“ liegt zum 01.01.23 bei: 1.025.328 € und zum 31.12.23 bei: 963.768 €, die jährliche Tilgung liegt gleichbleibend bei 61.560 € über 20 Jahre.

Instandhaltungen

Instandhaltungsliste							
Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
01111050	5215000	Bauhof	Toranlage	17.600	0	0	0
01111050	5215000	Bauhof	Erneuerung der Heizung	22.000	0	0	0
01111050	5215000	Bauhof	Schließanlage	6.000	0	0	0
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	LED Beleuchtung Rathaus	140.000	0	0	0
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Sanierung der Toilettenanlage Rathaus	185.000	0	0	0
01111120	5215000	Gebäudemanagement	in Planung befindliche Instandsetzungen	0	300.000	300.000	300.000
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Schließanlage	26.000	0	0	0
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Waat	Schließanlage	0	7.250	0	0
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Kelzenberg	Schließanlage	0	7.250	0	0
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Gierath	Erneuerung der Toranlage und Pflasterfläche vor den Toren	32000	0	0	0
03211172	5215002	GGS Gierath / Bedburdyck	Standort Gierath: Erneuerung Asphaltfläche Pausenhof	80.000	0	0	0
03211172	5215100	GGS Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Austausch von zwei einfachverglasten Holzfenster in der Aula	22.000	0	0	0
03211172	5215100	GGS Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Fassadenerneuerung	0	0	165.000	0
03211172	5215100	GGS Gierath / Bedburdyck	Standort Stessen: Außenanlage, Beseitigung bauliche Mängel Spielfläche	10.000	0	0	0
03217170	5215000	Gymnasium	ELT Arbeiten, Austausch Boden	30.000	0	0	0
03217170	5215000	Gymnasium	Erneuerung der Scheiben und Dachfenster im Atrium inkl. Sicherheitsüberprüfung	160.000	0	0	0
03218170	5215002	Gesamtschule	Standort Jüchen: Erneuerung des Bodenbelags in den Fluren und Treppen	0	121.000	0	0
06365262	5215000	KiTa Keltensstraße	Erneuerung von Fenstern	6.600	0	0	0
06365262	5215000	KiTa Keltensstraße	Bau einer Überdachung	0	100.000	0	0
06365263	5215000	KiTa Bachstraße	Erneuerung Boden im Flurbereich	9.350	0	0	0
06365364	5215000	KiTa Garzweiler Allee	Erneuerung Trennwand zwischen Mehrzweckraum und Eingangsbereich	16.500	0	0	0
06365364	5215000	KiTa Garzweiler Allee	Erneuerung Türen und Fensterkonstruktionen	0	60.000	0	0
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Instandsetzung Sanitäräume	0	136.000	0	0
08425280	5215003	Hallenbad Jüchen	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	27.500	27.500	27.500	27.500
08425281	5215003	Hallenbad Hochneukirch	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	27.500	27.500	27.500	27.500
08424283	5215000	Turnhalle Hochneukirch	Beschattungsanlage	7.000	0	0	0
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler	6.000	0	0	0
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung Dach des Ehrenmals Friedhof Bedburdyck	35.000	0	0	0
13553380	5215000	Friedhöfe	Wiederaufbau umgestürzte Mauer Friedhof Bedburdyck	60.500	0	0	0
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	94.600	0	0	0
15573430	5215000	Haus Katz	Umrüstung zum Besprechungsraum	10.000	0	0	0
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Machbarkeitsstudie Sanierung Heizung Erneuerbare Energien	0	0	0	2.500
		<b>Gesamt</b>		<b>1.031.150 €</b>	<b>786.500 €</b>	<b>520.000 €</b>	<b>357.500 €</b>



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	50.540,53	63.549,88	63.750,77
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	50.540,53	63.549,88	63.750,77
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.752,71	11.376,59	10.014,74
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	366,93	343,83	321,85
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480,96	401,18	403,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	294,70	773,90	579,61
8. Erhaltene Anzahlungen	9837,58	14.042,15	17.153,96
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<b>75.273,41</b>	<b>90.487,53</b>	<b>92.224,43</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00

Der voraussichtliche Stand 01.01.2023 entspricht dem Stand Jahresabschluss 2022 zum 10.05.23. Der Jahresabschluss 2022 ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett fertig geworden.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen
		enthalten		2023	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
1	CDU	6.538,96 €	5.231,17 €	5.231,17 €	
2	SPD	3.717,36 €	2.973,89 €	2.973,89 €	
3	FDP	3.220,56 €	2.576,45 €	2.576,45 €	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	3.386,16 €	2.708,93 €	2.708,93 €	
5	FWG	3.054,96 €	2.443,97 €	2.443,97 €	
6	Parteilose	2.723,76	2.179,01 €	2.179,01 €	
7	Fraktionslos	0,00 €	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.**

**Die Investitionen aus dem Umbau der Schullandschaft sind davon ausgenommen und sind in unbegrenzter Höhe gegenseitig deckungsfähig.**

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.

Soweit unterjährig lediglich aus bewirtschaftungsorganisatorischen Gründen eine Aufteilung von Haushaltsansätzen auf 2 Sachkonten vorgenommen werden muss (z. B. Bewirtschaftung von HH-Mitteln eines Produktsachkontos durch 2 Fachämter) gilt dies nicht als über- oder außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Sinne des § 83 GO NRW.

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, 13.551.370,

63 Bauordnungsamt:  
10.521, 10.523

### ***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, 14.561.370, 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.**

**Alle konsumtiven Zahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig.**



### Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

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

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

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

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

Produktplan

Produktübersicht					
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)			Produkt	
Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien
		111	Verwaltungssteuerung und Service	011	Städtepartnerschaften
		111	Verwaltungssteuerung und Service	020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
		111	Verwaltungssteuerung und Service	030	Gleichstellung von Mann und Frau
		111	Verwaltungssteuerung und Service	040	Rechnungsprüfung
		111	Verwaltungssteuerung und Service	050	Bauhof
		111	Verwaltungssteuerung und Service	060	Interne Dienstleistungen
		111	Verwaltungssteuerung und Service	070	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Pressearbeit
		111	Verwaltungssteuerung und Service	080	Personal- und Organisationsmanagement
		111	Verwaltungssteuerung und Service	090	TUIV
		111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Recht, Versicherungen
		111	Verwaltungssteuerung und Service	110	Liegenschaftsverwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service	120	Gebaudemanagement
		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
122	Ordnungsangelegenheiten			130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten			131	Gewerbewesen
122	Ordnungsangelegenheiten			132	Märkte
122	Ordnungsangelegenheiten			133	Verkehrsregelung und -lenkung
122	Ordnungsangelegenheiten			134	Überwachung des ruhenden Verkehrs
122	Ordnungsangelegenheiten			135	Personenstandswesen
122	Ordnungsangelegenheiten			410	Bürgerbüro
126	Brandschutz			160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
126	Brandschutz			161	Brandschutz
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	170	GGJ Jüchen
		211	Grundschulen	171	GGJ Hochneukirch / Otzenrath
		211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath/ Bedburdyck
		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
		240	Pädagogische Zentrum	171	Pädagogische Zentrum 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
		311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen
05	Soziale Leistungen	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
		351	Sonstige soziale Leistungen	320	Wohnen
06	Kinder- und Jugendhilfe	363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	260	Kindertagesstätte Steinstraße
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	261	Kindertagesstätte Weststraße
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	262	Kindertagesstätte 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
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung
		547	ÖPNV	360	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün	370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2023	Finanzplan 2023
---------	--------------------	-----	-------------------	-----------------

**Gleichstellung**

01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GL	-20.719,00 €	-22.912,00 €
------------	----------------------------------	----	--------------	--------------

**Integrationsstelle**

05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	IG	88.769,00 €	153.183,00 €
05.315.333	Wohnungen für Asylbewerber (Dritte)	IG	-75.224,00 €	-67.915,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>-7.174,00 €</b>	<b>62.356,00 €</b>

**Dezernat I**

**Amt 10 Haupt- und Personalamt**

01.111.010	Politische Gremien	10	-389.747,00 €	-386.014,00 €
01.111.011	Städtepartnerschaften	10	-18.946,00 €	-18.946,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	-428.278,00 €	-460.411,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	-649.138,00 €	-952.156,00 €
01.111.070	Stadtmarketing/ Pressearbeit	10	-194.123,00 €	-206.254,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	-2.632.990,00 €	-1.746.875,00 €
01.111.090	TUIV	10	-1.122.674,00 €	-1.168.823,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	-131.002,00 €	-131.002,00 €
	<b>Summe der Amt 10:</b>		<b>-5.566.898,00 €</b>	<b>-5.070.481,00 €</b>

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

03.211.170	GGs Jüchen	40	-214.093,00 €	-6.187.151,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	-281.107,00 €	-1.727.735,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	-276.989,00 €	-326.975,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	-922.100,00 €	-3.767.187,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	-897.414,00 €	-3.937.041,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	-57.000,00 €	-57.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	-123.028,00 €	-117.951,00 €
03.240.171	Pädagogisches Zentrum	40	0,00 €	-2.840.000,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	-352.332,00 €	-300.430,00 €
04.111.230	Stadtarchiv	40	-64.524,00 €	-64.524,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	-18.290,00 €	-18.290,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	-74.363,00 €	-72.292,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	-121.393,00 €	-167.740,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	27.339,00 €	50.354,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	-190.484,00 €	-173.494,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	-117.102,00 €	-108.087,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	-56.865,00 €	-19.867,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	-341.586,00 €	-334.860,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	16.948,00 €	33.705,00 €
06.365.266	Kindertagesstätte Gartenstraße	40	241.260,00 €	257.022,00 €
06.365.267	Kindertagesstätte Stadionstraße	40	-157.517,00 €	-902.517,00 €

**Produktresultatübersicht**

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2023	Finanzplan 2023
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	-80.509,00 €	-80.509,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	-105.920,00 €	-105.920,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	-30.000,00 €	-30.000,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	-61.306,00 €	-120.578,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-157.189,00 €	-439.958,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	-39.992,00 €	-30.541,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-134.905,00 €	-83.760,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	-109.541,00 €	-90.764,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	-373.963,00 €	-892.982,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	-244.097,00 €	-208.949,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	-106.893,00 €	-105.014,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	-54.130,00 €	-62.774,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	-27.899,00 €	-14.249,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	-47.920,00 €	-44.552,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	-109.120,00 €	-85.535,00 €
	<b>Summe der Amt 40:</b>		<b>-5.664.024,00 €</b>	<b>-23.178.145,00 €</b>

**Amt 61 Amt für Stadtentwicklung**

01.111.110	Liegenschaften	61	30.707,00 €	-27.745,00 €
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	-636.968,00 €	-672.969,00 €
13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	61	-314.794,00 €	-527.039,00 €

**Amt 63 Bauordnungsamt**

10.521.310	Bauen	63	-88.134,00 €	-88.134,00 €
10.523.310	Denkmalschutz- und pflege	63	-39.802,00 €	-39.802,00 €
	<b>Summe der Amt 61 und 63:</b>		<b>-1.048.991,00 €</b>	<b>-1.355.689,00 €</b>

**Summe Dezernat I**

**-12.279.913,00 €**

**-29.604.315,00 €**

**Dezernat II**

**Amt 20 Amt für Finanzen**

01.111.040	Rechnungsprüfung	20	-116.296,00 €	-126.656,00 €
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	-188.632,00 €	-192.876,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	-321.242,00 €	-358.140,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	-65.871,00 €	-164.054,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	15.255,00 €	-125.211,00 €
11.530.200	Versorgung	20	904.894,00 €	904.894,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	437.792,00 €	-434.708,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	20	-106.704,00 €	-106.704,00 €
16.611.200	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	19.954.148,00 €	23.001.506,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	-1.556.999,00 €	16.700.526,00 €
	<b>Summe der Amt 20:</b>		<b>18.956.345,00 €</b>	<b>39.098.577,00 €</b>

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2023	Finanzplan 2023
<b>Amt 32 Ordnungsamt</b>				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	-24.280,00 €	-24.280,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	-287.054,00 €	-287.054,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	-19.195,00 €	-19.195,00 €
02.122.132	Märkte	32	-13.375,00 €	-5.550,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung- und lenkung	32	-150.477,00 €	-152.025,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	-11.777,00 €	-11.777,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	-33.936,00 €	-30.285,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	-119.715,00 €	-119.715,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	-1.309.415,00 €	-2.113.820,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	-5.107,00 €	-1.001,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	34.414,00 €	45.160,00 €
13.553.380	Friedhöfe	32	-50.637,00 €	-8.553,00 €
	<b>Summe der Amt 32:</b>		<b>-1.990.554,00 €</b>	<b>-2.728.095,00 €</b>
<b>Amt 50 Sozialamt</b>				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	-262.238,00 €	-262.238,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	-310.145,00 €	-310.145,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	-54.753,00 €	-54.042,00 €
05.351.320	Wohnen	50	-69.280,00 €	-69.280,00 €
	<b>Summe Amt 50:</b>		<b>-696.416,00 €</b>	<b>-695.705,00 €</b>
<b>Summe Dezernat II</b>			<b>16.269.375,00 €</b>	<b>35.674.777,00 €</b>
<b>Dezernat III</b>				
<b>Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft</b>				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	-375.272,00 €	-415.180,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	-39.989,00 €	-6.318,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	-20.110,00 €	-12.419,00 €
14.561.370	Umweltschutz	60	-111.016,00 €	-111.016,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	1.098,00 €	6.707,00 €
	<b>Summe Amt 60:</b>		<b>-545.289,00 €</b>	<b>-538.226,00 €</b>
<b>Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur</b>				
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	48,00 €	48,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	0,00 €	95.401,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen	67	-1.918.637,00 €	-4.129.407,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	-1.295,00 €	-1.295,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-2.308.358,00 €	-2.281.128,00 €
	<b>Summe Amt 67:</b>		<b>-4.228.242,00 €</b>	<b>-6.316.381,00 €</b>
<b>Amt 68 Bauhof</b>				
01.111.050	Bauhof	68	-1.323.982,00 €	-1.468.175,00 €
<b>Summe Dezernat III</b>			<b>-6.097.513,00 €</b>	<b>-8.322.782,00 €</b>
<b>Summe Gesamt</b>			<b>-2.115.225,00 €</b>	<b>-2.189.964,00 €</b>





## Analysierende Darstellung der Haushaltslage

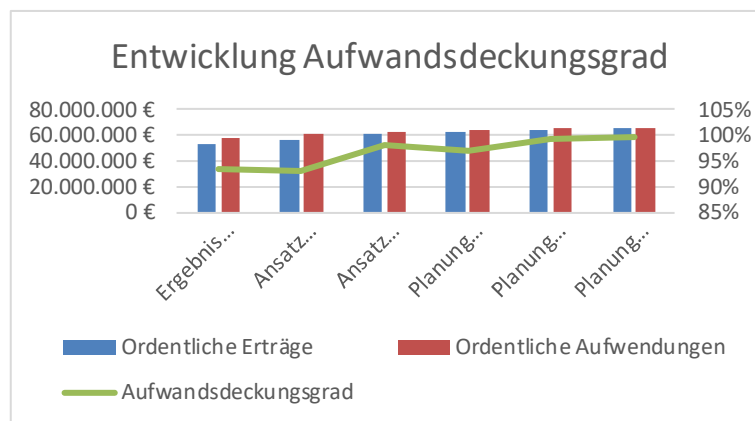
Um die Vermögens- und Schuldenlage analysierend darstellen zu können, werden Kennzahlen aus dem Kennzahlenset des Runderlasses "NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen) vom 19.02.2008 ermittelt, die für die Haushaltsplanung Relevanz haben, d. h. ohne die Kennzahlen mit bilanziellem Bezug.

In Bezug auf die Haushaltsplanung 2023 ff. der Stadt Jüchen ergeben sich folgende Kennzahlen:

### 1. Aufwandsdeckungsgrad

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	53.756.897 €	56.888.895 €	61.217.942 €	62.704.873 €	64.786.530 €	65.996.760 €
Ordentliche Aufwendungen	57.562.127 €	61.176.649 €	62.451.340 €	64.548.757 €	65.275.973 €	66.159.164 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>98%</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

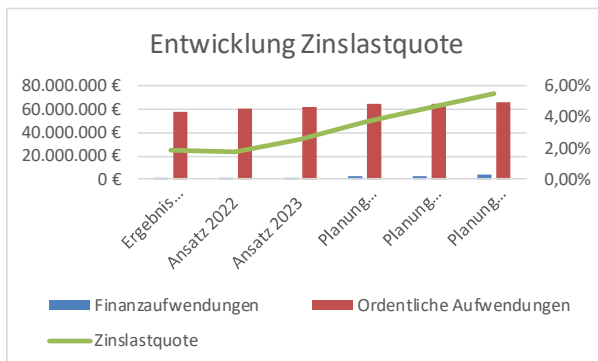




**2. Zinslastquote**

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

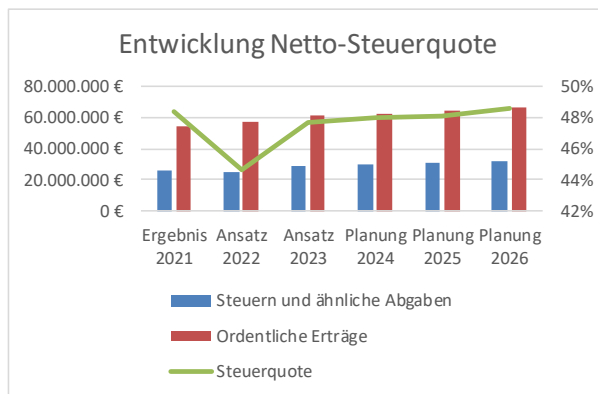
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzaufwendungen	1.050.102 €	1.055.102 €	1.627.102 €	2.397.102 €	2.992.102 €	3.657.102 €
Ordentliche Aufwendungen	57.562.127 €	61.176.649 €	62.451.340 €	64.548.757 €	65.275.973 €	66.159.164 €
<b>Zinslastquote</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>



**3. Netto-Steuerquote**

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	25.993.000 €	25.415.998 €	29.183.630 €	30.078.437 €	31.168.476 €	32.077.932 €
Ordentliche Erträge	53.756.897 €	56.888.895 €	61.217.942 €	62.704.873 €	64.786.530 €	65.996.760 €
<b>Steuerquote</b>	<b>48%</b>	<b>45%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>49%</b>



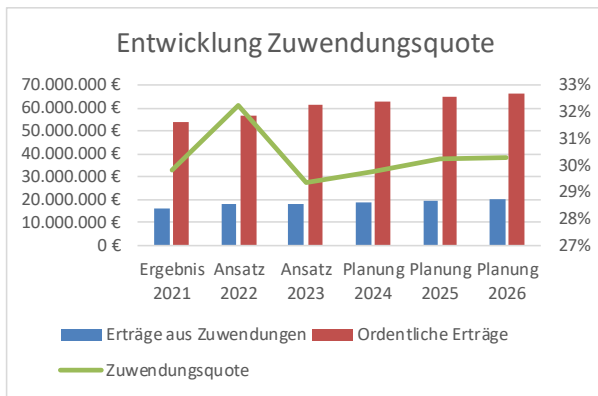




**4. Zuwendungsquote**

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

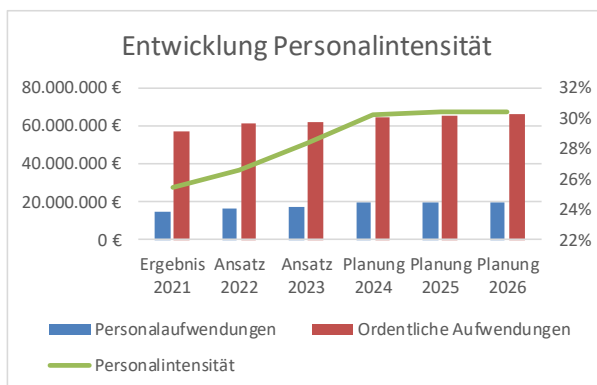
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus Zuwendungen	16.017.074 €	18.349.997 €	17.984.607 €	18.676.538 €	19.591.109 €	19.977.591 €
Ordentliche Erträge	53.756.897 €	56.888.895 €	61.217.942 €	62.704.873 €	64.786.530 €	65.996.760 €
<b>Zuwendungsquote</b>	<b>30%</b>	<b>32%</b>	<b>29%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>



**5. Personalintensität**

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	14.662.843 €	16.291.496 €	17.722.930 €	19.525.050 €	19.894.074 €	20.130.447 €
Ordentliche Aufwendungen	57.562.127 €	61.176.649 €	62.451.340 €	64.548.757 €	65.275.973 €	66.159.164 €
<b>Personalintensität</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>

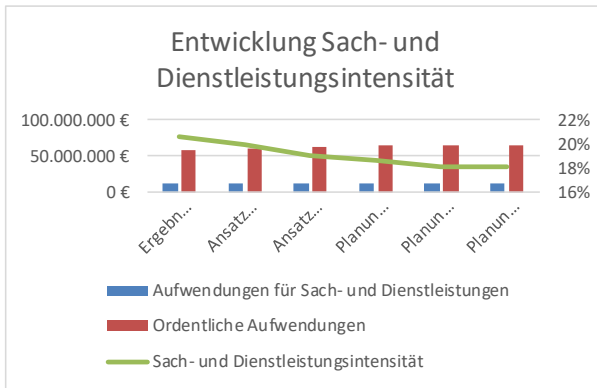




**6. Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

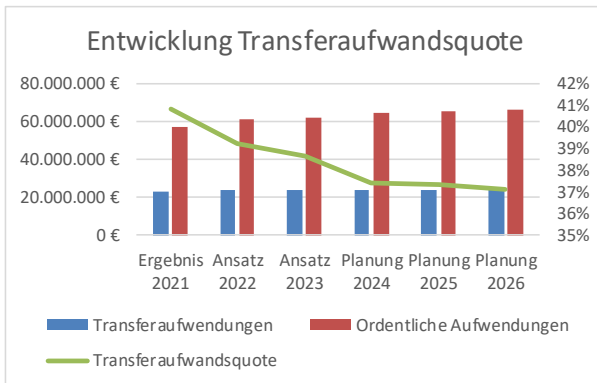
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	11.851.144 €	12.250.392 €	11.923.338 €	12.005.322 €	11.882.780 €	11.987.367 €
Ordentliche Aufwendungen	57.562.127 €	61.176.649 €	62.451.340 €	64.548.757 €	65.275.973 €	66.159.164 €
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>



**7. Transferaufwandsquote**

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Transferaufwendungen	23.496.405 €	24.018.623 €	24.154.847 €	24.162.892 €	24.377.417 €	24.582.775 €
Ordentliche Aufwendungen	57.562.127 €	61.176.649 €	62.451.340 €	64.548.757 €	65.275.973 €	66.159.164 €
<b>Transferaufwandsquote</b>	<b>41%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>



Jahresschlussbilanz 2021

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>J. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.323.421,25</b>	<b>4.972.809,25</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>187.713.215,63</b>	<b>198.964.304,19</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.732,73	496.383,35
1.2 Sachanlagen	160.398.176,56	163.691.454,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.818.685,31	30.996.040,55
1.2.1.1 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Aufwüchse auf Grünflächen	4.100.438,84	2.377.573,66
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.245.838,92	22.248.118,60
1.2.1.1.2 Ackerland	2.485.121,67	2.509.336,50
1.2.1.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.987.285,88	3.861.011,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.721.441,39	70.541.707,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.748.739,75	8.591.202,44
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.682.195,21	1.721.747,73
1.2.2.1.2 Schulen	28.281.110,00	27.790.103,57
1.2.2.1.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.1.3 Wohnbauten	2.883.002,63	2.813.851,60
1.2.2.1.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	739.053,98	739.053,98
1.2.2.1.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.017.430,91	20.515.839,19
1.2.2.1.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.771.981,66	3.771.981,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.023.298,21	49.837.406,45
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.226.989,08	16.328.136,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	605.205,85	584.242,50
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	33.282.991,96	30.999.646,69
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	908.111,32	1.925.380,93
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.195,46	24.335,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.415,02	3.415,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	2.672.509,20	5.010.340,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.561.111,22	1.864.628,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.571.520,75	5.413.580,59
1.3 Finanzanlagen	26.817.306,34	34.776.466,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.425.908,10	14.347.239,45
1.3.3 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.417.265,88	1.460.208,05
1.3.5 Ausleihungen	4.294.707,54	4.289.594,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	4.294.707,54	4.289.594,05
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.759.189,06</b>	<b>9.193.159,41</b>
2.1 Vorräte	1.673.248,22	1.807.533,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.869,03	20.436,16
2.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	1.662.379,19	1.787.097,65
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.783.611,65	5.859.502,07
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.835.287,17	5.029.613,65
2.2.1.1 Gebühren	139.463,24	138.799,28
2.2.1.2 Beiträge	20.417,24	7.763,75
2.2.1.3 Steuern	333.382,91	1.249.322,72
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.251.340,21	1.467.076,41
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	90.683,57	2.166.651,49
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	31.974,29	92.128,37
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.974,29	92.128,37
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	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	1.916.350,19	737.760,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.302.329,19	1.526.123,53
<b>3. aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>216.448,46</b>	<b>297.289,13</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>202.012.274,40</b>	<b>213.427.561,98</b>

Jahresschlussbilanz 2021

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	in €	
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>53.992.096,02</b>	<b>54.965.291,07</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.482.746,58	52.499.346,00
1.2 Sonderrücklagen	618.900,08	618.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	2.658.841,96	890.449,36
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.768.392,60	956.595,63
<b>2. Sonderposten</b>	<b>56.567.543,74</b>	<b>56.715.600,40</b>
2.1 für Zuwendungen	42.485.440,61	42.260.158,57
2.2 für Beiträge	13.002.784,08	12.244.827,74
2.3 für den Gebührenaussgleich	556.220,43	447.021,74
2.4 sonstige Sonderposten	523.098,62	1.763.592,35
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>22.611.802,64</b>	<b>22.242.765,39</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	17.684.933,00	18.703.643,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	556.000,00
3.4 sonstige Rückstellungen	4.926.869,64	2.983.122,39
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>64.588.167,72</b>	<b>75.273.414,64</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.720.398,90	50.540.527,36
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.2.6 vom Kreditmarkt	43.720.398,90	50.540.527,36
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.718.334,91	13.752.705,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	391.215,50	366.930,50
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806.508,95	480.964,04
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	419.920,49	294.702,53
4.8 erhaltene Anzahlungen	5.531.788,97	9.837.584,58
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.252.664,28</b>	<b>4.230.490,48</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>202.012.274,40</u></b>	<b><u>213.427.561,98</u></b>

**Ergebnisrechnung 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.514.745,70	25.998.375,90	0,00	26.183.096,59	184.720,69	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.868.925,15	16.371.983,30	144.062,00	15.069.169,87	-1.302.813,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.438.824,19	2.074.997,66	0,00	3.759.713,34	1.684.715,68	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859.777,21	5.261.861,00	0,00	4.945.923,42	-315.937,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.733,11	739.969,26	0,00	599.323,09	-140.646,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333.332,84	2.700.893,17	0,00	2.835.659,41	134.766,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.308,82	2.021.129,25	0,00	2.147.764,75	126.635,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.208.647,02</b>	<b>55.169.209,54</b>	<b>144.062,00</b>	<b>55.540.650,47</b>	<b>371.440,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.166.918,02	15.350.563,94	0,00	14.945.546,28	-405.017,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	766.253,47	769.401,00	0,00	1.068.243,53	298.842,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128.617,17	12.798.566,75	368.956,44	10.156.316,27	-2.642.250,48	387.779,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.959.844,55	4.328.900,00	0,00	5.773.600,93	1.444.700,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.843.584,61	23.967.544,38	454.002,95	23.009.432,81	-958.111,57	411.140,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704.784,23	2.643.278,90	35.232,01	2.389.510,63	-253.768,27	36.553,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.570.002,05</b>	<b>59.858.254,97</b>	<b>858.191,40</b>	<b>57.342.650,45</b>	<b>-2.515.604,52</b>	<b>835.473,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.361.355,03</b>	<b>-4.689.045,43</b>	<b>-714.129,40</b>	<b>-1.801.999,98</b>	<b>2.887.045,45</b>	<b>-835.473,32</b>
19	+ Finanzerträge	1.098.938,38	916.081,00	0,00	986.754,01	70.673,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829.397,20	880.415,97	0,00	877.546,40	-2.869,57	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-730.458,82</b>	<b>35.665,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109.207,61</b>	<b>73.542,58</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.091.813,85</b>	<b>-4.653.380,40</b>	<b>-714.129,40</b>	<b>-1.692.792,37</b>	<b>2.960.588,03</b>	<b>-835.473,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.323.421,25	3.340.145,00	0,00	2.649.388,00	-690.757,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.323.421,25</b>	<b>3.340.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.388,00</b>	<b>-690.757,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.768.392,60</b>	<b>-1.313.235,40</b>	<b>-714.129,40</b>	<b>956.595,63</b>	<b>2.269.831,03</b>	<b>-835.473,32</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.768.392,60</b>	<b>-1.313.235,40</b>	<b>-714.129,40</b>	<b>956.595,63</b>	<b>2.269.831,03</b>	<b>-835.473,32</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.497,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	16.728,99	16.728,99	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.371,92	1.371,92	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	255,65	255,65	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,42</b>	<b>16.599,42</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.527.945,68	25.998.375,90	0,00	23.917.469,82	-2.080.906,08	0,0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200.489,69	14.658.373,30	144.062,00	13.486.668,94	-1.171.704,36	0,0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.426.676,94	1.861.000,00	0,00	3.532.625,40	1.671.625,40	0,0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.232,89	4.345.857,00	0,00	4.021.321,75	-324.535,25	0,0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.885,10	739.969,26	0,00	604.030,73	-135.938,53	0,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.700,08	2.700.893,17	0,00	2.703.236,92	2.343,75	0,0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.699.313,67	1.600.962,98	0,00	913.738,78	-687.224,20	0,0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	879.510,40	916.081,00	0,00	942.668,34	26.587,34	0,0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.395.754,45</b>	<b>52.821.512,61</b>	<b>144.062,00</b>	<b>50.121.760,68</b>	<b>-2.699.751,93</b>	<b>0,0</b>
10 - Personalauszahlungen	12.601.168,03	14.065.730,94	0,00	13.643.155,47	-422.575,47	0,0
11 - Versorgungsauszahlungen	768.492,28	747.662,00	0,00	1.071.671,54	324.009,54	0,0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.969,93	12.800.790,48	368.956,44	9.349.745,76	-3.451.044,72	387.779,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	983.913,57	907.523,74	0,00	1.245.302,81	337.779,07	0,0
14 - Transferauszahlungen	21.080.730,51	23.968.723,77	454.002,95	23.309.880,77	-658.843,00	399.240,44
15 - Sonstige Auszahlungen	2.360.721,43	2.839.594,08	35.232,01	2.457.983,44	-381.610,64	36.553,12
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.924.995,75</b>	<b>55.330.025,01</b>	<b>858.191,40</b>	<b>51.077.739,79</b>	<b>-4.252.285,22</b>	<b>823.573,32</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.470.758,70</b>	<b>-2.508.512,40</b>	<b>-714.129,40</b>	<b>-955.979,11</b>	<b>1.552.533,29</b>	<b>-823.573,32</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.815.515,16	6.896.306,00	1.940.012,00	5.102.807,45	-1.793.498,55	1.985.943,3
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	581.297,34	282.105,81	124.104,81	265.989,01	-16.116,80	124.105,8
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340.957,19	805.536,23	293.534,23	74.730,77	-730.805,46	799.891,60
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.750.541,24</b>	<b>7.983.948,04</b>	<b>2.357.651,04</b>	<b>5.443.527,23</b>	<b>-2.540.420,81</b>	<b>2.909.940,74</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.848.619,12	3.643.179,00	690.460,05	1.235.523,68	-2.407.655,32	1.156.143,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357.394,24	19.379.794,15	11.190.645,61	4.854.301,77	-14.525.492,38	13.436.486,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862.861,73	3.334.410,40	1.449.193,40	2.091.537,55	-1.242.872,85	1.157.006,6
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.683.508,50	7.883.755,65	3.777.125,14	7.883.755,65	0,00	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.752.383,59</b>	<b>34.241.139,20</b>	<b>17.107.424,20</b>	<b>16.065.118,65</b>	<b>-18.176.020,55</b>	<b>15.749.636,19</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.001.842,35</b>	<b>-26.257.191,16</b>	<b>-14.749.773,16</b>	<b>-10.621.591,42</b>	<b>15.635.599,74</b>	<b>-12.839.695,4</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.531.083,65</b>	<b>-28.765.703,56</b>	<b>-15.463.902,56</b>	<b>-11.577.570,53</b>	<b>17.188.133,03</b>	<b>-13.663.268,7</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.152.510,30	12.976.918,00	0,00	10.005.253,60	-2.971.664,40	0,0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.187,52	291.852,00	0,00	0,00	-291.852,00	0,0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.530.988,06	3.215.000,00	0,00	3.179.709,77	-35.290,23	0,0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.135.709,76</b>	<b>10.053.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.543,83</b>	<b>-3.228.226,17</b>	<b>0,0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.604.626,11</b>	<b>-18.711.933,56</b>	<b>-15.463.902,56</b>	<b>-4.752.026,70</b>	<b>13.959.906,86</b>	<b>-13.663.268,7</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.757.943,14	0,00	0,00	6.300.750,79	6.300.750,79	0,0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-61.818,46	-3.000,00	0,00	-22.908,46	-19.908,46	0,0
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.300.750,79</b>	<b>-18.714.933,56</b>	<b>-15.463.902,56</b>	<b>1.525.815,63</b>	<b>20.240.749,19</b>	<b>-13.663.268,7</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**  
Abwasserbetrieb Jüchen  
Jüchen

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	
	EUR	TEUR	EUR	TEUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbenes Kanalkataster	1,80	8				
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.473.960,51	1.474			9.370.417,18	8.792
2. Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen usw.	2.196.800,06	2.334			10.146.211,84	10.146
3. Ertragsanlagen					1.527.835,30	1.528
3.1.1. Kanal Mischwasser	14.245.320,32	14.654				
3.1.2. Kanal Regenwasser	8.391.065,51	8.626				
3.1.3. Kanal Schmutzwasser	8.025.102,02	8.258				
4. Maschinen und technische Anlagen	0,00	2				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.041,23	29				
6. Fahrzeuge	35.696,85	21				
7. Anlagen im Bau	91.150,03	12	34.509.136,53	35.410		
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.547,30	21			1.167.226,05	2.973
2. Forderungen an die Stadt	13.869.728,30	13.766	13.886.275,60	13.787	31.165,16	29
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			0,00	1	4.424.780,69	3.754
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					5.623.171,90	6.756
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
3. sonstige Verbindlichkeiten					10.743,43	11
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
	<u>48.395.413,93</u>	<u>49.206</u>	<u>48.395.413,93</u>	<u>49.206</u>	<u>48.395.413,93</u>	<u>49.206</u>
					23.000,00	23



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**  
Abwasserbetrieb Jüchen

	2 0 2 1		2 0 2 0	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse				
2. sonstige betriebliche Erträge				5.860
				<u>618</u>
				6.478
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.653,48		18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.954.959,23</u>	2.981.612,71	<u>2.765</u>	2.783
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	549.929,55		475	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>169.001,35</u>	718.930,90	<u>132</u>	607
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
davon für Altersversorgung EUR 76.156,01 (Vorjahr TEUR 57)		1.351.309,09		1.345
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>469.535,58</u>		<u>468</u>
				<u>-5.203</u>
				1.275
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>58.466,11</u>		<u>74</u>
				-74
9. Ergebnis nach Steuern				1.201
10. sonstige Steuern				<u>0</u>
11. Jahresüberschuss				<u>1.201</u>
				<u>1.201</u>



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		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	578.013,06	0,00	0,00	582.790,51	582.790,51	0,00
	41041001.4161000 Auflösung von SoPo für Zuwend.	578.013,06	0,00	0,00	582.790,51	582.790,51	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.863.922,84	0,00	0,00	6.187.772,23	6.187.772,23	0,00
	41041001.4310000 Verwaltungsgebühren	4.174,36	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
	41041001.4321100 Schmutzwassergebühren	3.268.159,30	0,00	0,00	3.870.595,12	3.870.595,12	0,00
	41041001.4321300 Grundg. f. Niederschlagswasser	442.338,51	0,00	0,00	431.880,11	431.880,11	0,00
	41041001.4321400 B.gebü. f. Niederschlagswasser	2.677.427,96	0,00	0,00	2.548.542,07	2.548.542,07	0,00
	41041001.4381000 Aufl.SoPo f. Geb.ausgl. §6 KAG	693.957,91	0,00	0,00	727.845,21	727.845,21	0,00
	41041001.4381010 Zufü.SoPo f. Geb.ausgl. §6 KAG	-1.229.295,99	0,00	0,00	-1.398.817,44	-1.398.817,44	0,00
	41041002.4321200 Geb. f.d. Entsorgung von Fäka.	7.160,79	0,00	0,00	4.535,16	4.535,16	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.743,43	0,00	0,00	10.743,43	10.743,43	0,00
	41041001.4411000 Mieten und Pachten	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	25.178,66	0,00	0,00	23.879,11	23.879,11	0,00
	41041001.4560922 Säumniszuschläge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41041001.4582000 Aufl. o. Herabst. von Rückste.	7.139,30	0,00	0,00	7.083,00	7.083,00	0,00
	41041001.4591000 andere sonstige Erträge	18.032,36	0,00	0,00	16.796,11	16.796,11	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	6.477.857,99	0,00	0,00	6.805.185,28	6.805.185,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	606.914,44	0,00	0,00	718.930,90	718.930,90	0,00
	41041001.5011000 Bezüge der Beamten	97.513,16	0,00	0,00	99.804,50	99.804,50	0,00
	41041001.5012000 Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	375.450,15	0,00	0,00	447.375,40	447.375,40	0,00
	41041001.5022000 Versorgungskasse f.tar. Besch.	56.686,13	0,00	0,00	75.775,23	75.775,23	0,00
	41041001.5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	72.352,68	0,00	0,00	88.628,26	88.628,26	0,00
	41041001.5041000 Beihilfen & Unterst.leistungen	1.877,75	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85	0,00
	41041002.5011000 Bezüge der Beamten	490,02	0,00	0,00	501,53	501,53	0,00
	41041002.5012000 Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	1.886,68	0,00	0,00	2.248,12	2.248,12	0,00
	41041002.5022000 Versorgungskasse f.tar. Besch.	284,85	0,00	0,00	380,78	380,78	0,00
	41041002.5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	363,58	0,00	0,00	445,37	445,37	0,00
	41041002.5041000 Beihilfen & Unterst.leistungen	9,44	0,00	0,00	18,86	18,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.310,46	0,00	0,00	3.260.917,71	3.260.917,71	0,00
	41041001.5211000 Unt. Grundst. und baul. Anl.	1.826,65	0,00	0,00	1.640,53	1.640,53	0,00
	41041001.5211100 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen	34.481,78	0,00	0,00	24.946,01	24.946,01	0,00
	41041001.5221000 Unt. der öff. Kanalisation	186.411,69	0,00	0,00	264.062,94	264.062,94	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
41041001.5230100 Kostenerst. f. Unt.   K'broich	7.114,75	0,00	0,00	8.943,87	8.943,87	0,00
41041001.5232300 Sachkostenerstattungen	18.270,00	0,00	0,00	18.635,00	18.635,00	0,00
41041001.5232400 Gewässerunterhaltungsgebühr	74.500,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
41041001.5233000 Erstattungen an Erftverband	1.494.731,00	0,00	0,00	1.466.019,78	1.466.019,78	0,00
41041001.5233100 Erstattungen an Niersverband	740.453,44	0,00	0,00	865.031,68	865.031,68	0,00
41041001.5241100 Energiekosten	17.161,39	0,00	0,00	25.479,91	25.479,91	0,00
41041001.5241200 Reinigung von Kanälen	79.570,15	0,00	0,00	101.346,47	101.346,47	0,00
41041001.5241300 Überwachung von Kanälen	72.527,44	0,00	0,00	82.582,93	82.582,93	0,00
41041001.5241500 Schädlingsbekämpfung	2.448,12	0,00	0,00	2.479,38	2.479,38	0,00
41041001.5241600 Vers. f. Grundst./baul.Anlagen	1.326,75	0,00	0,00	1.350,63	1.350,63	0,00
41041001.5241800 Grundsteuer	17,79	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00
41041001.5241900 GBA (ohne GrSt)	213,73	0,00	0,00	220,62	220,62	0,00
41041001.5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.089,23	0,00	0,00	8.646,81	8.646,81	0,00
41041001.5255000 Unt. des sonst. bewegl. Vermö.	27.857,06	0,00	0,00	24.995,89	24.995,89	0,00
41041001.5281000 Bezug von Wasser	1.168,80	0,00	0,00	1.173,57	1.173,57	0,00
41041001.5291000 Beseitigung von Abfällen	2.517,90	0,00	0,00	4.303,74	4.303,74	0,00
41041001.5811100 interne Leistungsbeziehungen	276.580,00	0,00	0,00	279.305,00	279.305,00	0,00
41041002.5241400 Beseitigung von Fäkalien	5.042,79	0,00	0,00	3.241,16	3.241,16	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.344.527,63	0,00	0,00	1.351.309,09	1.351.309,09	0,00
41041001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.336.242,95	0,00	0,00	1.318.056,62	1.318.056,62	0,00
41041001.5711100 Abschr. auf. imm. Vermögensg.	8.284,68	0,00	0,00	33.252,47	33.252,47	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	199.248,52	0,00	0,00	190.230,58	190.230,58	0,00
41041001.5412000 Fort- und Weiterbildung	397,65	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
41041001.5412100 Dienst- und Schutzkleidung	3.969,52	0,00	0,00	7.587,09	7.587,09	0,00
41041001.5421000 Sitzungsgelder	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41041001.5422000 Mieten und Pachten	43.449,00	0,00	0,00	43.449,00	43.449,00	0,00
41041001.5429000 Mitgliedsbeiträge so.Aufw.f.d.Inanspr.v.Diensten	4.116,39	0,00	0,00	4.723,14	4.723,14	0,00
41041001.5429100 Abwasserabgabe	13.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41041001.5431000 Fachbüroleistungen	48.091,90	0,00	0,00	62.174,29	62.174,29	0,00
41041001.5431100 Fortschreibung Anlagevermögen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41041001.5431110 Prüfung Jahresabschlüsse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41041001.5431200 Erstellung Wasserverbr.listen	15.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41041001.5431300 Telekommunikationskosten	5.516,81	0,00	0,00	5.437,00	5.437,00	0,00
41041001.5431400 Fachliteratur	1.138,86	0,00	0,00	1.556,67	1.556,67	0,00
41041001.5431900 Bürobedarf	2.438,34	0,00	0,00	1.883,15	1.883,15	0,00
41041001.5471000 Wertbericht. bei Sachanlagen	4.493,15	0,00	0,00	422,71	422,71	0,00
41041001.5499000 ü.sonst.Aufw.aus.lfd.Verw.tät.	33.580,55	0,00	0,00	39.402,53	39.402,53	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= ordentliche Aufwendungen	5.211.001,05	0,00	0,00	5.521.388,28	5.521.388,28	0,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.266.856,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.797,00</b>	<b>1.283.797,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.812,77	141.873,00	0,00	58.466,11	-83.406,89	0,00
	41041001.5510000 Zinsen f. Kreditmarktmittel	73.812,77	141.873,00	0,00	58.466,11	-83.406,89	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-73.812,77</b>	<b>-141.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.466,11</b>	<b>83.406,89</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.193.044,17</b>	<b>-141.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.330,89</b>	<b>1.367.203,89</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.193.044,17</b>	<b>-141.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.330,89</b>	<b>1.367.203,89</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	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	6.469.148,23	0,00	0,00	6.862.831,39	6.862.831,39	0,00
41041001.6310000						
Verwaltungsgebühren	4.078,36	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
41041001.6321100						
Schmutzwassergebühren	3.288.292,61	0,00	0,00	3.870.238,09	3.870.238,09	0,00
41041001.6321300 Grundg. f.						
Niederschlagswasser	453.601,78	0,00	0,00	432.195,47	432.195,47	0,00
41041001.6321400 B.gebü. f.						
Niederschlagswasser	2.715.975,56	0,00	0,00	2.551.293,55	2.551.293,55	0,00
41041002.6321200 Geb. f.d.						
Entsorgung von Fäka.	7.199,92	0,00	0,00	5.744,28	5.744,28	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	21.486,86	21.486,86	0,00
41041001.6411000 Mieten und						
Pachten	0,00	0,00	0,00	21.486,86	21.486,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	74.484,99	0,00	0,00	6.787,31	6.787,31	0,00
41041001.6560921 EZ aus						
Mahngebühren	31,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
41041001.6560922 EZ aus						
Säumniszuschläge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41041001.6591000 andere sonstige						
Erträge	18.032,36	0,00	0,00	16.796,11	16.796,11	0,00
41041001.6594000 Einzahlungen						
Durchlaufende Gelder	56.414,63	0,00	0,00	-10.038,80	-10.038,80	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.419.929,55	0,00	0,00	6.648.714,28	6.648.714,28	0,00
41041001.6651100						
Ford.ggü.d.Gemeinde Cashmanagement Einzahlung	5.419.929,55	0,00	0,00	6.648.714,28	6.648.714,28	0,00
9 = <b>Einzahlungen aus laufender</b>						
<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.963.562,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.539.819,84</b>	<b>13.539.819,84</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	655.093,98	0,00	0,00	661.923,44	661.923,44	0,00
41041001.7011000 Bezüge der						
Beamten	655.093,98	0,00	0,00	661.923,44	661.923,44	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und						
Dienstleistungen	2.909.133,18	0,00	0,00	2.886.157,24	2.886.157,24	0,00
41041001.7211000 Unt. Grundst. und						
baul. Anl.	1.826,65	0,00	0,00	1.640,53	1.640,53	0,00
41041001.7211100 Unterhaltung der						
Grün- und Außenanlagen	49.001,73	0,00	0,00	20.108,41	20.108,41	0,00
41041001.7221000 Unt. der öff.						
Kanalisation	190.424,72	0,00	0,00	264.668,98	264.668,98	0,00
41041001.7230100 Kostenerst. f. Unt.						
K'broich	7.114,75	0,00	0,00	8.943,87	8.943,87	0,00
41041001.7232300						
Sachkostenerstattungen	36.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41041001.7232400						
Gewässerunterhaltungsgebühr	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41041001.7233000 Erstattungen an						
Ertfverband	1.494.731,00	0,00	0,00	1.466.019,78	1.466.019,78	0,00
41041001.7233100 Erstattungen an						
Niersverband	740.453,44	0,00	0,00	865.031,68	865.031,68	0,00
41041001.7241100 Energiekosten						
41041001.7241200 Reinigung von	17.161,39	0,00	0,00	25.467,91	25.467,91	0,00
Kanälen	85.233,88	0,00	0,00	103.178,27	103.178,27	0,00
41041001.7241300 Überwachung von						
Kanälen	78.379,39	0,00	0,00	84.790,03	84.790,03	0,00
41041001.7241500						
Schädlingsbekämpfung	2.448,12	0,00	0,00	2.479,38	2.479,38	0,00
41041001.7241600 Vers. f.						
Grundst./baul.Anlagen	2.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41041001.7241800 Grundsteuer						
41041001.7241900 GBA (ohne GrSt)	17,79	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00
41041001.7251000 Unterhaltung von	216,92	0,00	0,00	217,43	217,43	0,00
Fahrzeugen	14.556,95	0,00	0,00	10.333,52	10.333,52	0,00
41041001.7255000 Unt. des sonst.						
bewegl. Vermö.	27.898,54	0,00	0,00	24.077,16	24.077,16	0,00
41041001.7281000 Bezug von Wasser						
41041001.7291000 Beseitigung von	1.283,65	0,00	0,00	826,04	826,04	0,00
Abfällen	2.438,55	0,00	0,00	4.549,76	4.549,76	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
13	41041002.7241400 Beseitigung von Fäkalien	5.363,33	0,00	0,00	3.812,70	3.812,70	0,00
	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.671,66	143.119,00	0,00	181.503,79	38.384,79	0,00
	41041001.7510000 Zinsen f. Kreditmarktmittel	75.034,43	143.119,00	0,00	64.050,50	-79.068,50	0,00
	41041001.7594000 Auszahlungen						
14	Durchlaufende Gelder	45.637,23	0,00	0,00	117.453,29	117.453,29	0,00
15	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Sonstige Auszahlungen	173.824,35	0,00	0,00	172.375,39	172.375,39	0,00
	41041001.7412000 Fort- und Weiterbildung	444,65	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
	41041001.7412100 Dienst- und Schutzkleidung	2.350,97	0,00	0,00	9.205,64	9.205,64	0,00
	41041001.7421000 Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	580,90	580,90	0,00
	41041001.7422000 Mieten und Pachten	47.069,75	0,00	0,00	39.828,25	39.828,25	0,00
	41041001.7429000 so.Aufw.f.d.Inanspr.v.Diensten	4.116,39	0,00	0,00	4.723,14	4.723,14	0,00
	41041001.7429100 Abwasserabgabe	10.724,11	0,00	0,00	2.628,40	2.628,40	0,00
	41041001.7431000 Fachbüroleistungen	50.504,98	0,00	0,00	48.008,15	48.008,15	0,00
	41041001.7431110 Prüfung Jahresabschlüsse	11.085,00	0,00	0,00	11.395,00	11.395,00	0,00
	41041001.7431200 Erstellung Wasserverbr.listen	7.473,97	0,00	0,00	7.502,30	7.502,30	0,00
	41041001.7431300 Telekommunikationskosten	5.562,05	0,00	0,00	5.069,79	5.069,79	0,00
	41041001.7431400 Fachliteratur	1.138,86	0,00	0,00	1.509,12	1.509,12	0,00
	41041001.7431900 Bürobedarf	1.390,93	0,00	0,00	2.930,56	2.930,56	0,00
	41041001.7499000 ü.sonst.Aufw.aus.lfd.Verw.tät.	31.962,69	0,00	0,00	38.399,14	38.399,14	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.858.723,17</b>	<b>143.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901.959,86</b>	<b>3.758.840,86</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.104.839,60</b>	<b>-143.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.637.859,98</b>	<b>9.780.978,98</b>	<b>0,00</b>
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	323.143,28	0,00	0,00	38.352,16	38.352,16	0,00
	41041001.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	323.143,28	0,00	0,00	38.352,16	38.352,16	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.352,16</b>	<b>38.352,16</b>	<b>0,00</b>
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	401.276,32	0,00	0,00	119.172,47	119.172,47	0,00
	41041001.7852000 Tiefbaumaßnahmen	401.276,32	0,00	0,00	119.172,47	119.172,47	0,00
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.704,40	0,00	0,00	29.619,10	29.619,10	0,00
	41041001.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	24.704,40	0,00	0,00	29.619,10	29.619,10	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	17.016,92	17.016,92	0,00
	41041001.7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	17.016,92	17.016,92	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.580,00	0,00	0,00	279.305,00	279.305,00	0,00
	41041001.7811100 interne Leistungsbeziehungen	276.580,00	0,00	0,00	279.305,00	279.305,00	0,00
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.560,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.113,49</b>	<b>445.113,49</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-379.417,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.761,33</b>	<b>-406.761,33</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.725.422,16</b>	<b>-143.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231.098,65</b>	<b>9.374.217,65</b>	<b>0,00</b>
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.725.422,16	-143.119,00	0,00	9.231.098,65	9.374.217,65	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 = <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>7.725.422,16</b>	<b>-143.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231.098,65</b>	<b>9.374.217,65</b>	<b>0,00</b>



## Ausblicke und Ziele

### Ausgangslage

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist stark durch äußere Einflussfaktoren geprägt. In der derzeitigen Situation einer noch andauernden Pandemie mit unklarem weiterem Verlauf und vor allem eines Krieges, dessen globale Auswirkungen immer stärker auch die Kommunen und ihre Haushalte treffen, nimmt die Spürbarkeit der finanziellen Belastungen noch einmal drastisch zu. Gründe hierfür sind:

- Kriegsbedingt steigende Preise, vor allem im Energie- und Baubereich
- Auswirkungen einer galoppierenden Inflation, auch mit Blick auf die Notwendigkeit steigender Löhne und Gehälter
- Höhere Personalkostensteigerung wegen der Notwendigkeit steigender Löhne und Gehälter
- Höhere Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise, z. B. mit Blick auf die energiepreisbedingt steigenden Kosten der Unterkunft
- Finanzielle Herausforderungen infolge einer ggf. wieder erhöhten Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch infolge der wieder steigenden Migrationszahlen aus anderen Teilen der Welt
- Wegfall von Ausschüttungen kommunaler Unternehmen (im weitesten Sinne), teilweise sogar eine Notwendigkeit, diese finanziell zu stützen; dies betrifft z. B. den ÖPNV
- Auswirkungen der geänderten OVG-Rechtsprechung zur Gebührenkalkulation (mit offenbar erheblichen einzelgemeindlichen Einschnitten, z. T. in Millionenhöhe), vgl. OVG NRW, Urteil vom 17.05.2022 – 9 A 1019/20
- Unzureichend kompensierter Wegfall von Erschließungsbeiträgen
- Erhebliche kommunale Mindereinnahmen wegen auf Bundesebene beschlossener bzw. geplanter Entlastungspakte
- Etwaiger Rückbau staatlicher Förderprogramme

Bei all dem sind die gewaltigen Summen, die zwingend in zentrale Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Mobilitätswende oder Ganztagsbetreuung investiert werden müssten, noch gar nicht berücksichtigt.

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten in der Zukunft wird es erheblicher Anstrengungen bedürfen, einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Die Verwaltung sieht auch in diesem Jahr die Notwendigkeit, trotz weiterer Kostenreduzierung die Ertragskraft und Liquidität der Stadt zu verbessern.

Die nachfolgende Ergebnisübersicht verdeutlicht die Schwankungen bei der mittelfristigen Finanzplanung, die durch äußere Einflussfaktoren entstanden sind.

in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushalt 2015	-1.483.189	-552.220								
Haushalt 2016	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609							
Haushalt 2017	-4.711.286	-1.770.143	-508.527	77.936						
Haushalt 2018	<b>-1.815.127</b>	-2.732.866	-1.085.470	490.149	1.802.867					
Haushalt 2019		<b>-269.534</b>	66.569	1.032.106	2.024.921	3.101.445				
Haushalt 2020			<b>494.891</b>	-1.590.611	1.057.147	658.015	1.811.709	1.811.709		
Haushalt 2021				<b>-1.768.393</b>	-599.106	-3.214.196	-1.547.215	-130.474		
Haushalt 2022					<b>956.596</b>	-2.724.918	-447.792	1.364.389	2.388.940	
Haushalt 2023						<b>1.358.312</b>	-2.115.225	-3.020.569	-2.241.985	-2.560.803

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

### Haushalt 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich eine deutlich positive Tendenz ab. Der Entwurf des Jahresabschlusses endet mit einem Überschuss von 1,3 Mio. Euro. Allerdings wird durch Verluste künftiger Haushalte die Allgemeine Rücklage aufgezehrt. Sollten die Jahresfehlbeträge in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Grenze nach § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW überschreiten, droht ein Haushaltssicherungskonzept.





### Haushalt 2023

Um den fiktiven Hebesatz der einzelnen Steuerarten stabil zu erreichen, den Haushaltsausgleich dauerhaft zu sichern und ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, sieht die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der Stadt Jüchen für die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024 eine sukzessive Anhebung des städtischen Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B vor:

01.01.2022: 495 v.H.

01.01.2023: 515 v.H.

01.01.2024: 535 v.H.

Zudem wird der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A zum 01.01.2023 auf 300 v.H. angehoben, um auch hier den fiktiven Hebesatz (254 v. H.) für den Finanzausgleich (GFG 2023) zu erreichen.

Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wird ebenfalls zum 01.01.2023 auf 460 v.H. angehoben.

Auf der Basis der Plandaten hat die Verwaltung keine weitere Isolierung gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG vorgesehen. Die Position wurde daher nur mit 1 € geplant.

Insgesamt ergibt sich ein geplantes Defizit für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von - 2.115.225 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**

Die finanziellen Risiken wurden bereits bei der Beschreibung der Ausgangslage aufgezeigt. Folgende Chancen und Risiken sind bei der Betrachtung der Planzahlen insbesondere zu berücksichtigen:

### **Corona-Isolierung**

Durch die Corona-Pandemie verursachte Verschlechterungen belaufen sich kumuliert auf rund 6,6 Mio. Euro (Corona-Isolierung). 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.

### **Energiekostensteigerung/ Inflation**

Laut Statistischem Bundesamt liegt die Inflationsrate in Deutschland bei 7,2 Prozent. Bei einem Haushaltsvolumen von rund 62 Mio. Euro würde der Anteil der Preissteigerung in 2023 insgesamt rd. 4,4 Mio. Euro betragen.

Die Preissteigerung im Energiesektor fällt für die Stadt Jüchen aufgrund bestehender Versorgungsverträge mit den Energieversorgern geringer aus als im Bundesdurchschnitt. Die weitere Preisentwicklung im Energiesektor bleibt abzuwarten.

### **Kalkulatorische Verzinsung (Eigenkapitalverzinsung)**

Das OVG NRW hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (wie z. B. öffentlichen Abwasserkanälen) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (hier: Abwassergebühren) aufgegeben und geändert.

Bisher betrug der Zinssatz der Eigenkapitalverzinsung 5,4% und es wurden für die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes rund 650 TEUR veranschlagt. Durch die vorgenannte Anpassung wird sich der Zinssatz auf 3,25% und damit auch der Ansatz für die Eigenkapitalverzinsung auf rund 400 TEUR reduzieren. Dies führt zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 150 TEUR. Gegenüber der Prognose im Haushaltsentwurf fällt die Verschlechterung damit um rund 400 TEUR geringer aus.

### **Investitionskredite/ Schullandschaft**

Der Zinssatz ist seit Jahresanfang stetig nach oben geklettert. Die Zinsentwicklung nähert sich der 4%-Marke. Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen in die Schullandschaft mit einem Gesamtvolumen von rund 65,9 Mio. Euro ist hier von einer erheblichen zusätzlichen Belastung künftiger Haushalt auszugehen. Inflation, Lieferengpässe und die damit verbundenen Baupreissteigerungen werden in diesem Zusammenhang zu einem noch höheren Kreditbedarf führen.

Stand heute steigen die Zinsaufwendungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2022 - 2026 um rd. 2 Mio. Euro jährlich. Das Volumen der Investitionskredite und Liquiditätsverbindlichkeiten steigt von derzeit 63 Mio. Euro auf 148 Mio. Euro.

### 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. 12,4 Mio. Euro.

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins aufgrund der Inflation wiederholt angehoben und damit das Ende der Niedrigzinsphase eingeläutet. Der Zinssatz liegt derzeit bei über 3%. Ein entsprechendes Zinsänderungsrisiko besteht für die zukünftigen Haushalte. Ein Cashflow als positiver Zahlungsmittelüberschuss ist daher weiter vorrangig zur Zurückführung der Kassenkredite zu verwenden.

### § 2b UStG

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 hat die Bundesregierung die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand reformiert und die Regelungen zur Unternehmer-eigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst. So wurde zum 01.01.2017 die seit dem Jahr 1967 geltende Regelung in Form des § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) und die damit verbundene Verzahnung mit dem Körperschaftsteuergesetz abgeschafft. Stattdessen führte der Gesetzgeber mit dem § 2b UStG eine Norm ein, die sich stark am Unionsrecht orientiert. Ziel dieser Neuregelung ist es, die bestehende Diskrepanz zwischen nationalem und europäischem Recht abzubauen und einen unionsrechts-konformen Gesetzestext herzustellen.

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 wurde die Optionsfrist zum § 2b Umsatzsteuergesetz um weitere zwei Jahre, bis zum Ende des Jahres 2024 verlängert. Mit Unterstützung durch einen Steuerberater wird der Systemwechsel derzeit vorbereitet und anschließend umgesetzt. Die finanziellen Auswirkungen dieses Systemwechsels für die Stadt Jüchen werden sich erst im Laufe des Umsetzungsprozesses konkretisieren.

### Windpark

Mit Beteiligungsvertrag vom 16.06.2021 ist die Stadt Jüchen der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co.KG beigetreten. Die Windparkanlagen sollten 2021 in Betrieb genommen werden. Vor Abnahme der Anlagen wurden an einigen Windenergieanlagen gravierende Mängel festgestellt. Vor dem Hintergrund des Einsturzes einer baugleichen Anlage eines anderen Betreibers in Haltern am See, wurde das gesamte Projekt von Nordex stillgelegt. Nordex schuldet der Betreibergesellschaft, die bereits Schadenersatzansprüche geltend gemacht hat, mängelfreie Anlagen. Wann die Anlagen weiterbetrieben werden können und in welcher Form die Sanierung von Nordex durchgeführt wird, steht noch nicht fest. Daher ist es momentan nicht klar, wann die ursprünglich geplanten Erträge durch den Betrieb des Windparks realisiert werden können.

### Grundsteuer B

Die mit dem Jahr 2025 in Kraft tretende Grundsteuerreform birgt ein weiteres Risiko in der mittelfristigen Finanzplanung der kommunalen Haushalte, da die konkreten Auswirkungen derzeit nicht zu beziffern sind.



### **Wesentliche Ziele und Strategien**

Die Stadt Jüchen hat zum obersten Ziel die Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts. Die Ausgleichsrücklage wird Ende 2022 voraussichtlich aufgebraucht sein. 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 moderates Wachstum ausgerichtet. Mit ansteigender Bevölkerung ist der Ausbau von Infrastruktureinrichtungen 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.

Ziel ist es insbesondere, im Rahmen des Strukturwandels neue Gewerbeflächen zu schaffen. Die Schwerpunkte Kindertagesstätten, Schulen sowie Rettungswesen werden auch zukünftig priorisiert.

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. Das hierfür vorgesehene Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. 65,9 Mio. €.



### **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, Brückenprüfung, Volkshochschule, lokales Bündnis zur Digitalisierung, NEW Umwelt GmbH, Informeller Planungsverband Tagebau-Randgemeinden ZRR, Zweckverband Landfolge Garzweiler, Zweckverband ITK Rheinland, interkommunales Gewerbegebiet Jüchen-Mönchengladbach, Interkommunales Gewerbegebiet Jüchen-Grevenbroich, KoPart Einkaufsgemeinschaft eG. Es bleibt abzuwarten, ob diese Verträge künftig im Rahmen des § 2b Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerpflichtig werden.

Der Rat der Stadt Jüchen beschloss am 29.09.2022 die Gründung der Gesellschaft Stadtentfaller Jüchen GmbH und beauftragte die Verwaltung die weiteren Verfahrensschritte zur Gesellschaftsgründung durchzuführen. Das Verfahren zur Gesellschaftsgründung ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen.

Der Rat der Stadt Jüchen traf am 15.12.2022 den Beschluss der zu gründenden Genossenschaft „Jüchener Wohnen eG“ als Gründungsmitglied beizutreten. Das Verfahren zur Gründung der Genossenschaft ist noch nicht abgeschlossen. Mit ersten Erträgen aus der Beteiligung ist ab 2027 zu rechnen.

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. Die erforderliche Vereinbarung zwischen Bund und Land NRW zur zumindest teilweisen Förderung der investiven Maßnahmen und für den Betrieb der Einrichtungen wurde immer noch nicht geschlossen.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>26.183.096,59</b>	<b>25.415.998</b>	<b>29.183.630</b>	<b>30.078.437</b>	<b>31.168.476</b>	<b>32.077.932</b>
	4011000 Grundsteuer A	166.798,26	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4012000 Grundsteuer B	3.714.484,57	4.177.250	4.388.000	4.558.000	4.599.000	4.640.000
	4013000 Gewerbesteuer	5.912.122,24	4.700.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.823.543,47	13.534.000	14.967.464	15.626.032	16.626.098	17.457.403
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.118.257,76	901.000	1.002.888	1.054.035	1.087.764	1.109.519
	4031000 Vergütungssteuer	133.292,63	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4032000 Hundesteuer	213.377,15	211.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.101.220,51	1.367.748	1.509.278	1.524.370	1.539.614	1.555.010
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.069.169,87</b>	<b>18.349.997</b>	<b>17.984.607</b>	<b>18.676.538</b>	<b>19.591.109</b>	<b>19.977.591</b>
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.972.399,00	7.698.901	8.777.526	8.960.177	9.363.385	9.803.465
	4121400 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.346	5.346	5.346	5.346
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	149.024,83	0	80.000	121.000	0	0
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	503.027,57	2.114.734	549.656	553.501	557.406	561.370
	4141001 Landeszuschuss Digitalpakt	334.708,47	0	0	0	0	0
	4141002 Erstattung OGATA-Beiträge	63.897,50	0	0	0	0	0
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	4.411,50	1	1	1	1	1
	4141100 Erträge Landeszuweisung	554.830,10	569.100	633.700	633.700	633.700	633.700
	4141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	110.559,00	121.000	132.800	132.800	132.800	132.800
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	10.012,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141200 Zuwendung U3 Betreuung	10.597,45	0	0	0	0	0
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	7	6	6	6	6
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	13.745,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	42.710,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	141.164,05	39.662	26.675	26.674	26.674	13.676
	4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	5.378.002,68	6.009.502	6.384.977	6.855.652	7.493.537	7.493.537
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	796,22	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.556.098,78	1.404.656	1.115.493	1.109.254	1.099.827	1.055.263
	4171000 Auflösung Schulpauschale	187.856,05	303.860	187.853	187.853	187.853	187.853
	4181000 Erstattung aus Abrechnung ELAG	33.979,67	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.759.713,34</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>
	4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.191,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	226.291,82	0	0	0	0	0
	4291000 Transfererträge Regio-Park	3.525.230,43	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.816.544,93</b>	<b>5.795.229</b>	<b>6.317.590</b>	<b>6.106.996</b>	<b>6.116.985</b>	<b>6.131.029</b>
	4311000 Verwaltungsgebühren	426.947,48	493.215	494.764	495.764	496.764	497.764
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	169.722,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	27.889,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
	4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	3.309.440,81	3.930.977	4.245.921	4.057.843	4.070.183	4.083.065
	4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	3	3	3	3	3
	4321100 Winterdienstgebühren	72.973,90	166.535	192.387	191.561	192.625	194.390
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	16.778,80	20.779	67.000	67.000	67.000	67.000
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	771.555,81	769.883	772.148	771.627	766.858	765.575
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	18.770,33	205.335	336.865	314.696	315.050	314.730
	4381001 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäßetausch	0,00	1	1	1	1	1
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>599.323,09</b>	<b>359.003</b>	<b>368.703</b>	<b>368.703</b>	<b>423.703</b>	<b>453.703</b>
	4411000 Mieten und Pachten	180.485,10	194.701	197.701	197.701	252.701	282.701
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.160,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.110,00	32.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	5.188,73	15.006	15.006	15.006	15.006	15.006
	4461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	69.890,00	0	0	0	0	0
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.367,30	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
	4461300 Eintritt Kindertheater	396,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461400 Veröffentlichungen für Dritte	1.276,96	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.835.659,41</b>	<b>2.704.592</b>	<b>2.860.230</b>	<b>2.955.495</b>	<b>2.917.904</b>	<b>2.776.808</b>
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	532.153,26	690.080	649.080	649.080	649.080	649.080
	4481100 Integrationspauschale	227.213,84	1	4.000	1	1	1
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	17.701,11	18.001	1	18.001	601	601
	4483000 Erstattungen Taxifahrten   LVR	14.642,04	2	2	2	2	2
	4484000 Erstattungen	366.598,14	215.524	205.425	405.425	405.425	405.425
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	279.306,00	325.017	317.153	317.153	317.153	317.153
	4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	682.885,34	734.568	783.090	798.454	814.127	830.126
	4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	0	145.800	10.800	11.700	0
	4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	128.163,33	72.013	72.813	72.813	72.813	72.813
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	28.789,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	558.206,81	615.385	648.865	649.765	613.001	467.606
	4488100 Erstattung Nebenkosten	0,00	1	1	1	1	1
<b>7</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.147.764,75</b>	<b>2.055.076</b>	<b>2.294.182</b>	<b>2.309.704</b>	<b>2.359.353</b>	<b>2.370.697</b>
	4511000 Konzessionsabgaben Strom	882.579,93	900.000	620.000	625.000	630.000	635.000
	4511100 Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	4511200 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	245.000	250.000	255.000	260.000
	4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	1	1	1	1
	4525000 Erstattung Körperschaftsteuer Finanzbehörde	240.795,00	0	0	0	0	0
	4541000 Veräußerung von Immobilien	204.074,65	150.001	230.001	230.001	230.001	230.001
	4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4561000 Bußgelder	73.505,00	69.800	99.800	99.800	99.800	99.800
	4561100 Zwangsgelder	47.056,20	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562000 Säumniszuschläge	70.197,66	25.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	4562100 Aussetzungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Stundungszinsen	4.762,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	15.434,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	79,30	100	100	100	100	100
	4562500 Verzugszinsen	136,33	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	6.034,50	6.000	6.000	6.000	6.000	600
	4562800 Auslagen Vollstreckung	1.822,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
4562900 Verspätungszuschlag	10.749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 Mittagsverpflegung	177.309,59	327.083	367.917	367.917	398.917	398.750
4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	55.173,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	59.699,23	23.729	68.658	60.049	58.394	58.048
4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	211.702,47	154.555	165.349	174.480	184.784	192.041
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.269,00	0	0	0	0	0
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591010 Trauergelte Schloß Dyck	25.575,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.527,15	40.007	42.056	42.056	42.056	42.056
4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	180,00	500	500	500	500	500
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	32.102,01	0	0	0	0	0
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 +/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>55.411.271,98</b>	<b>56.888.895</b>	<b>61.217.942</b>	<b>62.704.873</b>	<b>64.786.530</b>	<b>65.996.760</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>14.945.546,28</b>	<b>16.291.496</b>	<b>17.722.930</b>	<b>19.525.050</b>	<b>19.894.074</b>	<b>20.130.447</b>
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.171.766,23	2.213.243	2.395.236	2.505.954	2.556.064	2.587.561
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.684.342,01	10.047.422	10.856.678	12.286.979	12.536.092	12.806.575
5012100 Vergütungen § 18 TVöD	175.241,00	187.517	221.494	233.594	238.034	242.803
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	693.340,80	803.800	895.841	944.975	962.927	982.220
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.833.961,21	1.964.252	2.236.460	2.359.150	2.403.950	2.452.097
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	130.392,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	860.382,00	757.930	788.494	850.620	846.318	723.649
5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	261.887,00	237.331	248.726	263.777	270.688	255.541
5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	134.233,62	1	1	1	1	1
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.068.243,53</b>	<b>1.065.002</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.134.390</b>	<b>1.154.678</b>
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	905.574,74	945.002	975.000	994.500	1.014.390	1.034.678
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	140.929,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.739,00	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.156.316,27</b>	<b>12.250.392</b>	<b>11.923.338</b>	<b>12.005.322</b>	<b>11.882.780</b>	<b>11.987.367</b>
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	659.085,13	544.800	605.457	620.437	620.437	620.437
5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke	136.842,86	189.800	236.600	236.600	236.600	236.600
5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	20.419,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	0,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	520.127,92	2.723.800	679.151	610.501	300.001	302.501
5215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	226.291,82	0	0	0	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	80.001	121.001	1	1
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	46.400,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215000)	0,00	0	32.000	0	165.000	0
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	123.515,72	151.500	151.500	176.500	176.500	176.500
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	24.663,91	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216100 Straßendeckensanierung	250.000,00	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbänden	122.598,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	632.693,72	682.201	769.724	807.001	807.001	807.001
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	146.696,66	140.000	144.300	144.300	144.300	144.300
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	751.476,73	827.401	862.525	956.325	1.167.325	1.301.890



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	45.252,89	45.500	51.325	48.325	48.325	48.325
5241220 Energiekosten Blockheizkraftwerk	287.932,24	267.501	243.626	220.626	220.626	220.626
5241300 Gebäudeversicherung	115.417,64	121.496	154.931	158.516	162.416	165.016
5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	20.090,44	19.900	23.200	23.800	24.550	24.700
5242000 Straßenentwässerung	884.749,60	905.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5251000 Fahrzeughaltung	177.060,40	197.024	229.024	229.024	229.024	229.024
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	201.010,86	239.668	257.668	367.168	283.168	280.168
5255100 Unterhaltung GWG bis 800	435.131,87	258.307	367.407	292.707	269.207	370.207
5271000 Lernmittel LFG	89.625,67	126.636	140.552	142.892	151.442	160.214
5279100 Schülerbeförderungskosten	40.208,45	77.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
5279200 Deponiegebühren	1.316.206,33	1.220.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5281000 Sonstige Sachleistungen	124.272,63	170.075	161.075	174.075	176.075	176.075
5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel	982,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.857.120,16	2.023.401	1.743.671	1.710.923	1.726.181	1.739.181
5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	2.685,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	168.565,10	165.600	205.600	195.600	195.600	195.600
5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	65.156,48	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	120.290,53	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	501,15	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951
5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	543.242,95	723.780	745.000	730.000	740.000	750.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.773.600,93</b>	<b>4.458.906</b>	<b>4.562.307</b>	<b>4.594.367</b>	<b>4.791.937</b>	<b>5.074.188</b>
5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	131.997
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.481.394,33	1.655.806	1.797.148	1.853.568	2.090.052	2.269.085
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	458.586,95	554.423	618.927	653.322	683.846	681.819
5711400 Abschreibungen auf BGA	336.731,05	379.974	403.403	386.424	368.274	348.435
5711600 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.593.522,84	1.502.772	1.555.895	1.514.120	1.462.832	1.455.919
5711700 Abschr. Sportanlagen	1.779.536,85	235.931	56.934	56.933	56.933	56.933
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	7.675,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5731500 Zuführung zu Wertberichtigungen	116.153,34	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>23.009.432,81</b>	<b>24.018.623</b>	<b>24.154.847</b>	<b>24.162.892</b>	<b>24.377.417</b>	<b>24.582.775</b>
5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1	1	1	1	1
5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	484.537,03	591.000	572.000	556.500	566.500	576.500
5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	477.084,03	520.000	480.000	300.000	300.000	300.000
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.387,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	1	1	1	1	1
5318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	172.795,78	211.400	215.354	218.954	222.554	226.981
5318001 Aufwendungen Digitalpakt	256.160,17	0	0	0	0	0
5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	873.506,13	915.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	210.387,96	206.200	239.600	239.600	239.600	239.600
5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	199.743,56	173.100	176.100	177.035	178.000	178.995
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	13.745,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	23.556,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	825,00	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.567,63	39.662	26.675	26.674	26.674	13.676
5332100 GSI-Gutachterkosten in Einrichtungen	605,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	477.259,57	450.000	579.000	579.000	579.000	579.000
5332250 Leistungen §2 AsylbLG	125.109,87	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	8.751,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	100.386,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	25,00	180	180	180	180	180
5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	120,00	900	900	900	900	900
5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.163,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5338003 Schülerbeförderung	450,00	300	300	300	300	300
5338004 Lernförderung	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	4.350,77	5.000	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	729,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	307.632,42	366.000	506.000	506.000	506.000	506.000
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	10.176.029,28	10.083.500	10.272.106	10.374.827	10.478.575	10.583.361
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	8.045.400,24	8.967.000	8.609.656	8.695.752	8.782.710	8.870.537
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	84.008,98	100.000	99.395	100.389	101.393	102.407
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	428.871,64	512.500	520.000	525.200	530.450	535.757
5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	18.185,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5399000 Krankenhausumlage	348.361,00	360.000	359.000	363.000	366.000	370.000
5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	158.647,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>16 - sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388.280,96</b>	<b>3.092.230</b>	<b>2.992.918</b>	<b>3.146.626</b>	<b>3.195.375</b>	<b>3.229.709</b>
5411000 Sonstige Personal/ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5411200 Aus- und Fortbildung	56.389,56	55.500	58.500	55.500	55.500	55.500
5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	32.764,52	35.000	53.700	45.000	45.000	45.000
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	29.812,66	25.600	23.200	23.200	23.200	23.200
5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto)	842,38	900	900	900	900	900
5411600 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	26.727,36	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5412000 Brandschutzerziehung	5.740,34	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5421000 Aufwendungen Ehrenamt	208.499,49	218.861	207.861	224.801	226.801	232.901
5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	32.122,90	43.600	53.000	53.000	53.000	53.000
5421300 Entschädigung Feuerwehr	41.586,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421400 Jugendfeuerwehr	2.369,38	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	240.030,63	271.193	304.439	364.439	367.439	370.439
5422100 Aufwand Leibrenten	27.936,44	29.119	30.243	31.313	32.331	33.299
5423000 Leasing Hardware	115.527,27	169.550	208.500	226.500	247.500	258.000
5423100 Leasing von Fahrzeugen	6.534,75	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	4.286,32	7.150	4.650	4.650	4.650	4.650
5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	59.746,97	303.501	74.001	84.001	74.001	84.001
5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	13.283,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429200 Externe Stellenbewertung	2.665,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen	37.316,26	58.001	48.652	62.002	62.002	62.002
5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	20.095,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431200 Telekommunikationskosten	67.915,69	84.056	89.766	90.246	90.246	90.246
5431300 Portokosten	60.310,82	66.900	60.400	66.900	66.900	66.900
5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	1.259,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Büromaterial	1.298,45	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	168.019,03	321.633	362.467	362.467	393.467	393.300
5431700 Budgetierung	141.732,67	145.286	139.750	155.718	159.349	160.182
5441100 Versicherungsbeiträge	73.606,60	78.050	81.950	81.950	81.950	81.950
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	39.260,36	43.901	45.401	45.401	45.401	45.401
5441111 Unfallkasse NRW	282.887,69	272.800	266.900	268.900	268.900	268.900
5441120 Mitgliedsbeiträge	32.813,37	34.900	39.300	39.400	39.500	39.600
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.684,93	6.451	5.901	5.901	5.901	5.901
5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0,00	67.000	67.000	113.000	113.000	113.000
5452000 Kooperationskosten	141.200,56	137.075	141.500	141.500	141.500	141.500
5455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5458000 Entschädigungen	150.985,75	170.750	177.984	177.984	177.984	177.984
5470000 Wertveränderung §107b BVerG	6.273,00	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	144.491,65	100.000	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	1	1	1	1	1
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	728,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	17.862,33	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
5499000 Vermischte Ausgaben	0,00	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
5499100 Repräsentation	26.638,00	75.500	74.000	51.000	51.000	51.000
5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	37.720,46	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.341.420,78</b>	<b>61.176.649</b>	<b>62.451.340</b>	<b>64.548.757</b>	<b>65.275.973</b>	<b>66.159.164</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.930.148,80</b>	<b>-4.287.754</b>	<b>-1.233.398</b>	<b>-1.843.884</b>	<b>-489.443</b>	<b>-162.404</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>986.754,01</b>	<b>990.938</b>	<b>745.274</b>	<b>1.220.417</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.258.703</b>
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	642.105,00	647.962	424.798	443.941	463.084	482.227
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	44.152,63	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4651000 Dividenden	257.554,21	317.776	280.276	736.276	736.276	736.276
4691000 Sonstige Finanzerträge	42.942,17	0	0	0	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>877.546,40</b>	<b>1.055.102</b>	<b>1.627.102</b>	<b>2.397.102</b>	<b>2.992.102</b>	<b>3.657.102</b>
5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	791.646,40	920.002	1.562.002	2.332.002	2.927.002	3.592.002
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	85.900,00	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>109.207,61</b>	<b>-64.164</b>	<b>-881.828</b>	<b>-1.176.685</b>	<b>-1.752.542</b>	<b>-2.398.399</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.820.941,19</b>	<b>-4.351.918</b>	<b>-2.115.226</b>	<b>-3.020.569</b>	<b>-2.241.985</b>	<b>-2.560.803</b>
<b>23 + außerordentliche Erträge</b>	<b>2.649.388,00</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung) § 4 Abs. 5 NKF-CiG	2.649.388,00	1.627.000	1	0	0	0
<b>24 - außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.649.388,00</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>828.446,81</b>	<b>-2.724.918</b>	<b>-2.115.225</b>	<b>-3.020.569</b>	<b>-2.241.985</b>	<b>-2.560.803</b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	828.446,81	-2.724.918	-2.115.225	-3.020.569	-2.241.985	-2.560.803
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.498,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	16.728,99	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.371,92	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	255,65	0	0	0	0	0
33	<b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 29 und 32)	16.599,42	0	0	0	0	0

**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>23.917.469,82</b>	<b>25.415.998</b>	<b>29.183.630</b>	<b>30.078.437</b>	<b>31.168.476</b>	<b>32.077.932</b>
	6011000 Grundsteuer A	166.700,02	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6012000 Grundsteuer B	3.713.293,35	4.177.250	4.388.000	4.558.000	4.599.000	4.640.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.955.274,03	4.700.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.538.528,53	13.534.000	14.967.464	15.626.032	16.626.098	17.457.403
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.095.670,52	901.000	1.002.888	1.054.035	1.087.764	1.109.519
	6031000 Vergnügungssteuer	133.292,63	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6032000 Hundesteuer	213.490,23	211.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	6051000 Kompensationszahlungen	1.101.220,51	1.367.748	1.509.278	1.524.370	1.539.614	1.555.010
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.486.668,94</b>	<b>16.641.481</b>	<b>16.681.261</b>	<b>17.379.431</b>	<b>18.303.429</b>	<b>18.734.475</b>
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.972.399,00	7.698.901	8.777.526	8.960.177	9.363.385	9.803.465
	6121400 Einzahlung Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.346	5.346	5.346	5.346
	6140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	243.047,83	0	80.000	121.000	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486.812,63	2.114.734	549.656	553.501	557.406	561.370
	6141001 Landeszuschuss Digitalpakt	238.708,47	0	0	0	0	0
	6141002 Erstattung OGATA-Beiträge	63.897,50	0	0	0	0	0
	6141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	182.974,00	1	1	1	1	1
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	554.830,10	569.100	633.700	633.700	633.700	633.700
	6141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	110.559,00	121.000	132.800	132.800	132.800	132.800
	6141111 Einzahlung Belastungsausgleich gem. § 21 SchkVO	10.012,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	6141200 Einzahlungen U3 Betreuung	10.597,45	0	0	0	0	0
	6141300 Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0,00	7	6	6	6	6
	6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	15.095,00	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2	2	2	2	2
	6141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	42.710,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	142.247,39	39.662	26.675	26.674	26.674	13.676
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	5.378.002,68	6.009.502	6.384.977	6.855.652	7.493.537	7.493.537
	6143100 Zuwendungen Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	796,22	1	1	1	1	1
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	33.979,67	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.532.625,40</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.209.000</b>
	6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.394,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6291000 Regio Park Transfereinzahlungen	3.525.230,43	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.021.321,75</b>	<b>4.820.010</b>	<b>5.208.576</b>	<b>5.020.672</b>	<b>5.035.076</b>	<b>5.050.723</b>
	6311000 Verwaltungsgebühren	429.378,39	493.215	494.764	495.764	496.764	497.764
	6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	175.121,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	25.416,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311100 Brandschutzwachen	0,00	1	1	1	1	1
	6321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	3.297.666,40	3.930.977	4.245.921	4.057.843	4.070.183	4.083.065
	6321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	3	3	3	3	3
	6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren	73.313,57	166.535	192.387	191.561	192.625	194.390
	6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	17.959,78	20.779	67.000	67.000	67.000	67.000
	6321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	2.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>604.030,73</b>	<b>359.003</b>	<b>368.703</b>	<b>368.703</b>	<b>423.703</b>	<b>453.703</b>
	6411000 Mieten und Pachten	189.373,22	194.701	197.701	197.701	252.701	282.701
	6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794
	6411200 Einzahlung Parkplatzmiete	4.160,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.370,10	32.800	39.500	39.500	39.500	39.500

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6461100 Abwicklung von Schadensfällen	6.660,13	15.006	15.006	15.006	15.006	15.006
	6461110 Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	69.087,25	0	0	0	0	0
	6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.262,07	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
	6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	372,00	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
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.703.236,92</b>	<b>2.704.592</b>	<b>2.860.230</b>	<b>2.955.495</b>	<b>2.917.904</b>	<b>2.776.808</b>
	6481000 Erstattungen vom Land	446.791,26	690.080	649.080	649.080	649.080	649.080
	6481100 Integrationspauschale	227.213,84	1	4.000	1	1	1
	6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	17.701,11	18.001	1	18.001	601	601
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.642,04	2	2	2	2	2
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	366.598,14	215.524	205.425	405.425	405.425	405.425
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	279.305,48	325.017	317.153	317.153	317.153	317.153
	6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	695.558,44	734.568	928.890	809.254	825.827	830.126
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.433,14	72.013	72.813	72.813	72.813	72.813
	6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen	28.789,48	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	561.203,99	615.385	648.865	649.765	613.001	467.606
	6488100 Erstattung Nebenkosten	0,00	1	1	1	1	1
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>449.280,11</b>	<b>1.526.791</b>	<b>1.630.174</b>	<b>1.645.174</b>	<b>1.686.174</b>	<b>1.690.607</b>
	6511000 Konzessionsabgaben Strom	882.579,93	900.000	620.000	625.000	630.000	635.000
	6511100 Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	6511200 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	245.000	250.000	255.000	260.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	1	1	1	1	1
	6542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	6561000 Buß- und Zwangsgelder	65.908,69	69.800	99.800	99.800	99.800	99.800
	6561100 Zwangsgelder	8.692,05	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6562000 Säumniszuschläge	30.110,99	25.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	6562100 Aussetzungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562200 Stundungszinsen	4.582,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	14.972,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6562400 Mahngebühren privatrechtlich	76,20	100	100	100	100	100
	6562500 Verzugszinsen	184,73	100	100	100	100	100
	6562600 Auslagen Mahnungen	0,15	100	100	100	100	100
	6562700 Vollstreckungsgebühren	5.608,74	6.000	6.000	6.000	6.000	600
	6562800 Auslagen Vollstreckung	1.599,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6562900 Verspätungszuschlag	8.496,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	178.446,68	327.083	367.917	367.917	398.917	398.750
	6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-1.093.987,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6591010 Trauentsgelte Schloß Dyck	15.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.717,15	40.507	42.556	42.556	42.556	42.556
	6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	269.735,50	0	0	0	0	0
	6595000 Einzahlung durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	12.906,81	0	0	0	0	0
	6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	23.699,26	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>942.668,34</b>	<b>990.938</b>	<b>745.274</b>	<b>1.220.417</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.258.703</b>
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	642.105,00	647.962	424.798	443.941	463.084	482.227
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
	6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	43.009,13	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	257.554,21	317.776	280.276	736.276	736.276	736.276
<b>9</b>	<b><u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>49.657.302,01</u></b>	<b><u>54.667.813</u></b>	<b><u>58.886.848</u></b>	<b><u>60.877.329</u></b>	<b><u>62.983.322</u></b>	<b><u>64.251.951</u></b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>13.643.155,47</b>	<b>15.296.234</b>	<b>16.685.709</b>	<b>18.410.652</b>	<b>18.777.067</b>	<b>19.151.256</b>
	7011000 Bezüge der Beamten	2.168.092,50	2.213.243	2.395.236	2.505.954	2.556.064	2.587.561

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	8.684.342,01	10.047.422	10.856.678	12.286.979	12.536.092	12.806.575
	7012100 Vergütungen § 18 TVöD	131.760,01	187.517	221.494	233.594	238.034	242.803
	7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	693.340,80	803.800	895.841	944.975	962.927	982.220
	7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.836.185,54	1.964.252	2.236.460	2.359.150	2.403.950	2.452.097
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	129.434,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.071.671,54</b>	<b>1.065.002</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.134.390</b>	<b>1.154.678</b>
	7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	931.514,74	945.002	975.000	994.500	1.014.390	1.034.678
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	140.156,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.349.745,76</b>	<b>12.250.392</b>	<b>11.923.338</b>	<b>12.005.322</b>	<b>11.882.780</b>	<b>11.987.367</b>
	7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	618.907,46	544.800	605.457	620.437	620.437	620.437
	7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	133.624,80	189.800	236.600	236.600	236.600	236.600
	7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	21.122,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7211040 Energiekostenanteil BHKW	0,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	142.944,44	2.723.800	679.151	610.501	300.001	302.501
	7215001 Instandsetzungen Gute Schule 2020	231.265,53	0	0	0	0	0
	7215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	80.001	121.001	1	1
	7215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	46.400,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	32.000	0	165.000	0
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	139.698,69	151.500	151.500	176.500	176.500	176.500
	7216001 Instandhaltung der Spielgeräte	25.335,69	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	122.964,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	624.768,88	682.201	769.724	807.001	807.001	807.001
	7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	145.218,74	140.000	144.300	144.300	144.300	144.300
	7241200 Auszahlungen für Energiekosten	657.786,05	827.401	862.525	956.325	1.167.325	1.301.890
	7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	48.775,54	45.500	51.325	48.325	48.325	48.325
	7241220 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	282.890,49	267.501	243.626	220.626	220.626	220.626
	7241300 Gebäudeversicherung	115.929,22	121.496	154.931	158.516	162.416	165.016
	7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	20.090,44	19.900	23.200	23.800	24.550	24.700
	7242000 Straßenentwässerung	884.749,60	905.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	178.922,89	197.024	229.024	229.024	229.024	229.024
	7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	209.990,33	239.668	257.668	367.168	283.168	280.168
	7255100 Auszahlung GWG bis 800 Euro	385.099,11	258.307	367.407	292.707	269.207	370.207
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	89.625,67	126.636	140.552	142.892	151.442	160.214
	7279100 Schülerbeförderungskosten	37.587,42	77.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
	7279200 Deponiegebühren	1.259.935,52	1.220.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	7281000 Sonstige Sachleistungen	131.305,20	170.075	161.075	174.075	176.075	176.075
	7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	982,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.913.007,79	2.023.401	1.743.671	1.710.923	1.726.181	1.739.181
	7291001 Kontogebühren sonstige Bezahlförmern	0,00	0	500	500	500	500
	7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	174.239,42	177.600	217.100	207.100	207.100	207.100
	7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	65.673,29	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	116.105,09	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	503,89	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951
	7291500 ITK / IT-Dienstleistungen	524.294,69	723.780	745.000	730.000	740.000	750.000
13	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.245.302,81</b>	<b>1.065.102</b>	<b>1.637.102</b>	<b>2.407.102</b>	<b>3.002.102</b>	<b>3.667.102</b>





Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	846.246,31	930.002	1.572.002	2.342.002	2.937.002	3.602.002
	7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	399.056,50	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>23.309.880,77</b>	<b>24.018.623</b>	<b>24.154.847</b>	<b>24.162.892</b>	<b>24.377.417</b>	<b>24.582.775</b>
	7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	0,00	1	1	1	1	1
	7313000 Zuwendungen an Zweckverbände	486.982,31	591.000	572.000	556.500	566.500	576.500
	7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	477.084,03	520.000	480.000	300.000	300.000	300.000
	7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.199,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7317100 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1	1	1	1	1
	7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	172.822,36	211.400	215.354	218.954	222.554	226.981
	7318001 Auszahlungen aus dem Digitalpakt (konsumtiv)	256.160,17	0	0	0	0	0
	7318100 Zuschuss an übrige Bereiche	871.496,60	915.300	1.021.600	1.021.600	1.021.600	1.021.600
	7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	210.005,05	206.200	218.000	218.000	218.000	218.000
	7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	196.885,64	173.100	176.100	177.035	178.000	178.995
	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	8.745,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	22.692,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
	7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.593,13	39.662	26.675	26.674	26.674	13.676
	7332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	605,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylBLG	493.199,48	450.000	579.000	579.000	579.000	579.000
	7332250 Leistungen §2 AsylBLG	133.542,36	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylBLG	8.751,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylBLG	100.386,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	45,00	180	180	180	180	180
	7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	120,00	900	900	900	900	900
	7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.266,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7338003 Schülerbeförderung	492,00	300	300	300	300	300
	7338004 Lernförderung	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	4.450,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	7338007 Leistungen zur Teilhabe	729,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	574.367,94	366.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	10.176.029,28	10.083.500	10.272.106	10.374.827	10.478.575	10.583.361
	7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	8.045.400,24	8.967.000	8.609.656	8.695.752	8.782.710	8.870.537
	7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	84.008,98	100.000	99.395	100.389	101.393	102.407
	7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	447.576,86	512.500	520.000	525.200	530.450	535.757
	7390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	18.185,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	7399000 Auszahlung Krankenhausumlage	348.361,00	360.000	359.000	363.000	366.000	370.000
	7399100 Transferauszahlungen Regio-Park	158.647,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.268.281,69</b>	<b>2.909.228</b>	<b>2.809.916</b>	<b>2.963.624</b>	<b>3.012.373</b>	<b>3.046.707</b>
	7411000 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7411200 Ausbildung und Umschulung	50.058,70	55.500	58.500	55.500	55.500	55.500





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
7411210 Fortbildung	34.747,69	35.000	53.700	45.000	45.000	45.000
7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	23.688,25	25.600	23.200	23.200	23.200	23.200
7411510 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	638,77	900	900	900	900	900
7411600 Personalnebenauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
7411610 Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	26.614,36	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.617,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	219.660,03	218.861	207.861	224.801	226.801	232.901
7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	41.261,40	43.600	53.000	53.000	53.000	53.000
7421300 Entschädigung Führungskräfte	40.661,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7421400 Werbung Feuerwehr	4.631,38	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	261.331,42	271.193	304.439	364.439	367.439	370.439
7422100 Auszahlung Leibrenten	52.221,44	29.119	30.243	31.313	32.331	33.299
7423000 Leasing von Hardware	125.603,23	169.550	208.500	226.500	247.500	258.000
7423100 Leasing von Fahrzeugen	6.534,75	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	4.608,00	7.150	4.650	4.650	4.650	4.650
7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.280,77	303.501	74.001	84.001	74.001	84.001
7429100 betriebliche Gesundheitsförderung	13.509,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7429200 Externe Stellenbewertung	2.665,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	36.809,16	58.001	48.652	62.002	62.002	62.002
7431100 Fachliteratur und Gesetze	21.101,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431200 Post-, Fernmeldegebühren	68.377,86	84.056	89.766	90.246	90.246	90.246
7431300 Telekommunikationskosten	60.254,65	66.900	60.400	66.900	66.900	66.900
7431400 Entsorgungskosten Altakten	1.259,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431500 Büromaterial	1.298,45	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
7431600 Auszahlung Mittagsverpflegung KiTa/Schule	170.399,74	321.633	362.467	362.467	393.467	393.300
7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	138.756,11	145.286	139.750	155.718	159.349	160.182
7441100 Versicherungsbeiträge	96.802,04	103.650	108.950	108.950	108.950	108.950
7441110 Kfz.-Versicherungen	16.819,24	18.301	18.401	18.401	18.401	18.401
7441111 Unfallkasse - NRW	282.887,69	272.800	266.900	268.900	268.900	268.900
7441120 Beiträge an Verbände & Vereine	32.759,37	34.900	39.300	39.400	39.500	39.600
7441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.684,93	6.451	5.901	5.901	5.901	5.901
7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0,00	67.000	67.000	113.000	113.000	113.000
7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	88.200,56	137.075	141.500	141.500	141.500	141.500
7455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	174.995,51	170.750	177.984	177.984	177.984	177.984
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
7483000 Auszahlungen Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	0,00	1	1	1	1	1
7491000 Verfügungsmittel	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 Fraktionszuwendungen	20.046,31	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
7493000 Verfügungsmittel Personalrat	250,00	250	250	250	250	250
7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-780,31	0	0	0	0	0
7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	3.736,31	0	0	0	0	0
7495000 Auszahlungen durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	7.247,52	0	0	0	0	0
7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
7499100 Repräsentation	24.046,43	75.500	74.000	51.000	51.000	51.000
7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgelder	24.831,44	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>50.888.038,04</b>	<b>56.604.581</b>	<b>58.305.912</b>	<b>61.064.092</b>	<b>62.186.129</b>	<b>63.589.885</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.230.736,03</b>	<b>-1.936.768</b>	<b>580.936</b>	<b>-186.763</b>	<b>797.193</b>	<b>662.066</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.102.807,45</b>	<b>9.744.720</b>	<b>3.403.457</b>	<b>6.580.635</b>	<b>9.492.629</b>	<b>11.089.449</b>
	6810000 Zuwendungen vom Bund	41.412,00	86.000	51.350	270.900	248.400	0
	6811000 Zuwendungen vom Land	4.633.490,98	6.135.720	2.999.107	5.404.241	8.430.896	10.598.207
	6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	294.500,00	3.220.000	0	0	0	0
	6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	264.964	172.803	138.242
	6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	41.304,47	3.000	3.000	290.530	290.530	3.000
	6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	92.100,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>265.989,01</b>	<b>402.001</b>	<b>1.152.001</b>	<b>1.652.001</b>	<b>1.152.001</b>	<b>502.002</b>
	6821000 Veräußerung von Immobilien	253.289,01	400.001	1.150.001	1.650.001	1.150.001	500.002
	6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	12.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>74.730,77</b>	<b>567.002</b>	<b>12.002</b>	<b>1.062.002</b>	<b>957.002</b>	<b>512.002</b>
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.522,17	561.001	11.001	11.001	11.001	11.001
	6881100 Erschließungsbeiträge	3.566,25	1.001	1.001	361.001	1.001	501.001
	6881200 Straßenausbaubeiträge	-3.357,65	5.000	0	690.000	945.000	0
22	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.443.527,23</u></b>	<b><u>10.713.723</u></b>	<b><u>4.567.460</u></b>	<b><u>9.294.638</u></b>	<b><u>11.601.632</u></b>	<b><u>12.103.453</u></b>
24	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.235.523,68</b>	<b>1.016.001</b>	<b>580.001</b>	<b>855.001</b>	<b>855.001</b>	<b>855.001</b>
	7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.235.523,68	1.016.001	580.001	855.001	855.001	855.001
25	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.854.301,77</b>	<b>16.235.242</b>	<b>23.009.574</b>	<b>28.476.318</b>	<b>25.619.156</b>	<b>27.767.724</b>
	7851000 Hochbaumaßnahmen	3.490.367,04	13.554.238	18.070.001	25.651.816	23.468.654	26.736.222
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	570.263,42	1.649.002	2.915.000	1.745.001	1.195.001	195.001
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	793.671,31	1.032.002	2.024.573	1.079.501	955.501	836.501
26	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.091.537,55</b>	<b>575.211</b>	<b>1.147.811</b>	<b>721.211</b>	<b>834.211</b>	<b>962.211</b>
	7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	529.235,42	360.211	404.811	321.211	334.211	422.211
	7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	1.562.302,13	215.000	743.000	400.000	500.000	540.000
27	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>7.883.755,65</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	7.883.755,65	0	312.500	0	0	0
28	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
30	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>16.065.118,65</u></b>	<b><u>17.926.454</u></b>	<b><u>25.049.886</u></b>	<b><u>30.052.530</u></b>	<b><u>27.308.368</u></b>	<b><u>29.584.936</u></b>
31	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</u></b>	<b><u>-10.621.591,42</u></b>	<b><u>-7.212.731</u></b>	<b><u>-20.482.426</u></b>	<b><u>-20.757.892</u></b>	<b><u>-15.706.736</u></b>	<b><u>-17.481.483</u></b>
32	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</u></b>	<b><u>-11.852.327,45</u></b>	<b><u>-9.149.499</u></b>	<b><u>-19.901.490</u></b>	<b><u>-20.944.655</u></b>	<b><u>-14.909.543</u></b>	<b><u>-16.819.417</u></b>
33	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>10.005.253,60</b>	<b>7.217.031</b>	<b>21.631.526</b>	<b>21.311.792</b>	<b>18.945.436</b>	<b>17.484.983</b>
	6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	1.329.507,47	0	1.145.000	550.000	3.235.000	0
	6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	8.670.492,53	7.212.731	20.482.426	20.757.892	15.706.736	17.481.483
	6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	5.253,60	4.300	4.100	3.900	3.700	3.500
34	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>3.179.709,77</b>	<b>2.060.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>2.771.000</b>	<b>5.635.000</b>	<b>2.597.000</b>
	7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	0	1.145.000	550.000	3.235.000	0
	7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	3.179.709,77	2.060.000	2.215.000	2.221.000	2.400.000	2.597.000
36	<b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>630.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>
	7865000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	560.000	630.000	445.000	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
37	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.825.543,83</u>	<u>5.157.031</u>	<u>17.711.526</u>	<u>17.910.792</u>	<u>12.865.436</u>	<u>14.887.983</u>
38	<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</u>	<u>-5.026.783,62</u>	<u>-3.992.468</u>	<u>-2.189.964</u>	<u>-3.033.863</u>	<u>-2.044.107</u>	<u>-1.931.434</u>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	<u>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</u>	<u>-5.026.783,62</u>	<u>-3.992.468</u>	<u>-2.189.964</u>	<u>-3.033.863</u>	<u>-2.044.107</u>	<u>-1.931.434</u>

## 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	2.053.346	10.482.233	-8.428.887	0	-8.428.887	0	-7.801.948
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.053.346	10.482.233	-8.428.887	0	-8.428.887	0	-7.801.948
02		Sicherheit und Ordnung	671.267	2.532.861	-1.861.594	0	-1.861.594	0	-1.974.331
	02121	Statistik und Wahlen	0	24.280	-24.280	0	-24.280	0	-24.280
	02122	Ordnungsangelegenheiten	493.751	1.117.804	-624.053	0	-624.053	0	-635.529
	02126	Brandschutz	177.516	1.390.777	-1.213.261	0	-1.213.261	0	-1.314.522
03		Schulträgeraufgaben	2.138.182	5.232.347	-3.094.165	0	-3.094.165	0	-3.124.063
	03211	Grundschulen	1.524.386	2.281.627	-757.241	0	-757.241	0	-772.189
	03217	Gymnasium	210.459	1.129.569	-919.110	0	-919.110	0	-922.100
	03218	Gesamtschule	361.170	1.246.624	-885.454	0	-885.454	0	-897.414
	03221	Förderschulen	0	57.000	-57.000	0	-57.000	0	-57.000
	03240	Mensa	27.166	150.194	-123.028	0	-123.028	0	-123.028
	03243	Sonstige schulische Leistungen	15.001	367.333	-352.332	0	-352.332	0	-352.332
04		Kultur	64.773	221.950	-157.177	0	-157.177	0	-157.177
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	64.526	-64.524	0	-64.524	0	-64.524
	04271	Volkshochschule	0	18.290	-18.290	0	-18.290	0	-18.290
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	64.771	139.134	-74.363	0	-74.363	0	-74.363
05		Soziale Leistungen	1.429.834	2.149.585	-719.751	0	-719.751	0	-779.459
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	267.338	-262.238	0	-262.238	0	-262.238
	05312	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	131.002	-131.002	0	-131.002	0	-131.002
	05313	Leistungen für Asylbewerber	667.302	977.447	-310.145	0	-310.145	0	-310.145
	05315	Sozial Einrichtungen	753.558	645.891	107.667	0	107.667	0	47.959
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	293	55.046	-54.753	0	-54.753	0	-54.753
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.581	72.861	-69.280	0	-69.280	0	-69.280
06		Kinder- und Jugendhilfe	7.032.255	7.812.164	-779.909	0	-779.909	0	-779.909
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	4.604	125.997	-121.393	0	-121.393	0	-121.393
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.027.651	7.686.167	-658.516	0	-658.516	0	-658.516

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08		Sportförderung	242.670	1.831.648	-1.588.978	195.274	-1.393.704	0	-1.363.806
	08421	Förderung des Sports	0	105.920	-105.920	0	-105.920	0	-105.920
	08424	Sportstätten	124.187	1.031.083	-906.896	0	-906.896	0	-906.896
	08425	Bäder	118.483	694.645	-576.162	195.274	-380.888	0	-350.990
09		Räumliche Planung	150.709	787.629	-636.920	0	-636.920	0	-636.920
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	150.709	787.629	-636.920	0	-636.920	0	-636.920
10		Bauen und Wohnen	509.000	636.936	-127.936	0	-127.936	0	-127.936
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	504.000	592.134	-88.134	0	-88.134	0	-88.134
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	44.802	-39.802	0	-39.802	0	-39.802
11		Ver- und Entsorgung	3.571.839	2.279.652	1.292.187	0	1.292.187	0	904.894
	11530	Versorgung	910.000	5.106	904.894	0	904.894	0	904.894
	11537	Abfallwirtschaft	2.661.839	2.274.546	387.293	0	387.293	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	1.439.789	5.683.797	-4.244.008	0	-4.244.008	0	-4.288.389
	12541	Gemeindestraßen	1.152.489	3.063.663	-1.911.174	0	-1.911.174	0	-1.919.932
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	115.540	140.016	-24.476	0	-24.476	0	-60.099
	12547	ÖPNV	171.760	2.480.118	-2.308.358	0	-2.308.358	0	-2.308.358
13		Natur- und Landschaftspflege	1.021.076	1.342.639	-321.563	0	-321.563	0	-365.431
	13551	Öffentliches Grün	337.007	651.801	-314.794	0	-314.794	0	-314.794
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	684.069	690.838	-6.769	0	-6.769	0	-50.637
14		Umweltschutz	12.000	123.016	-111.016	0	-111.016	0	-111.016
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	12.000	123.016	-111.016	0	-111.016	0	-111.016
15		Wirtschaft und Tourismus	66.146	495.626	-429.480	509.798	80.318	0	93.117
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	107.704	-106.704	0	-106.704	0	-106.704
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	65.146	387.922	-322.776	509.798	187.022	0	199.821
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.815.056	20.839.257	19.975.799	-1.586.900	18.388.899	1	18.397.149
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.815.056	20.839.157	19.975.899	-30.000	19.945.899	0	19.954.148
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	-100	-1.556.900	-1.557.000	1	-1.556.999
		<b>Summe</b>	<b>61.217.942</b>	<b>62.451.340</b>	<b>-1.233.398</b>	<b>-881.828</b>	<b>-2.115.226</b>	<b>1</b>	<b>-2.115.225</b>

Teil 2: Finanzplanung

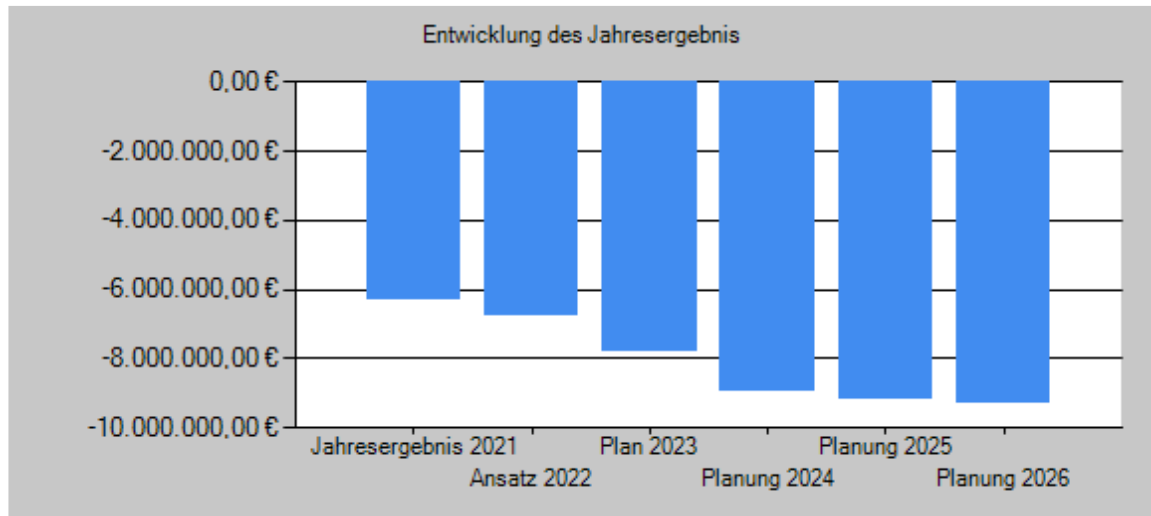
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	1.622.445	9.147.673	-7.525.228	1.152.000	1.471.200	-319.200	-7.844.428	4.000	0	4.000	1.000.000
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.622.445	9.147.673	-7.525.228	1.152.000	1.471.200	-319.200	-7.844.428	4.000	0	4.000	1.000.000
02		Sicherheit und Ordnung	588.015	1.975.167	-1.387.152	13.850	1.391.400	-1.377.550	-2.764.702	0	0	0	0
	02121	Statistik und Wahlen	0	24.280	-24.280	0	0	0	-24.280	0	0	0	0
	02122	Ordnungsangelegenheiten	493.751	1.115.352	-621.601	0	4.000	-4.000	-625.601	0	0	0	0
	02126	Brandschutz	94.264	835.535	-741.271	13.850	1.387.400	-1.373.550	-2.114.821	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	1.617.650	4.477.115	-2.859.465	0	16.402.005	-16.402.005	-19.261.470	0	0	0	0
	03211	Grundschulen	1.381.587	2.073.445	-691.858	0	7.550.003	-7.550.003	-8.241.861	0	0	0	0
	03217	Gymnasium	47.698	934.884	-887.186	0	2.880.001	-2.880.001	-3.767.187	0	0	0	0
	03218	Gesamtschule	151.364	956.404	-805.040	0	3.132.001	-3.132.001	-3.937.041	0	0	0	0
	03221	Förderschulen	0	57.000	-57.000	0	0	0	-57.000	0	0	0	0
	03240	Mensa	22.000	139.951	-117.951	0	2.840.000	-2.840.000	-2.957.951	0	0	0	0
	03243	Sonstige schulische Leistungen	15.001	315.431	-300.430	0	0	0	-300.430	0	0	0	0
04		Kultur	63.702	218.808	-155.106	0	0	0	-155.106	0	0	0	0
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	2	64.526	-64.524	0	0	0	-64.524	0	0	0	0
	04271	Volkshochschule	0	18.290	-18.290	0	0	0	-18.290	0	0	0	0
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	63.700	135.992	-72.292	0	0	0	-72.292	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.387.060	2.078.339	-691.279	0	5.000	-5.000	-696.279	0	0	0	0
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	5.100	267.338	-262.238	0	0	0	-262.238	0	0	0	0
	05312	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	131.002	-131.002	0	0	0	-131.002	0	0	0	0
	05313	Leistungen für Asylbewerber	667.302	977.447	-310.145	0	0	0	-310.145	0	0	0	0
	05315	Sozial Einrichtungen	711.077	575.649	135.428	0	5.000	-5.000	130.428	0	0	0	0
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	54.042	-54.042	0	0	0	-54.042	0	0	0	0
	05351	Sonstige soziale Leistungen	3.581	72.861	-69.280	0	0	0	-69.280	0	0	0	0
06		Kinder- und Jugendhilfe	6.858.458	7.454.745	-596.287	0	849.706	-849.706	-1.445.993	0	0	0	0
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	0	87.740	-87.740	0	80.000	-80.000	-167.740	0	0	0	0
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.858.458	7.367.005	-508.547	0	769.706	-769.706	-1.278.253	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	291.305	1.328.698	-1.037.393	0	1.071.073	-1.071.073	-2.108.466	0	0	0	0
	08421	Förderung des Sports	0	105.920	-105.920	0	0	0	-105.920	0	0	0	0
	08424	Sportstätten	19.805	637.315	-617.510	0	1.071.073	-1.071.073	-1.688.583	0	0	0	0
	08425	Bäder	271.500	585.463	-313.963	0	0	0	-313.963	0	0	0	0
09		Räumliche Planung	150.709	787.629	-636.920	0	36.001	-36.001	-672.921	0	0	0	0
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	150.709	787.629	-636.920	0	36.001	-36.001	-672.921	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	509.000	636.936	-127.936	0	0	0	-127.936	0	0	0	0
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	504.000	592.134	-88.134	0	0	0	-88.134	0	0	0	0
	10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	44.802	-39.802	0	0	0	-39.802	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.275.094	2.274.799	1.000.295	0	0	0	1.000.295	0	0	0	0
	11530	Versorgung	910.000	5.106	904.894	0	0	0	904.894	0	0	0	0
	11537	Abfallwirtschaft	2.365.094	2.269.693	95.401	0	0	0	95.401	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	433.795	4.007.364	-3.573.569	367.003	3.224.001	-2.856.998	-6.430.567	0	0	0	0
	12541	Gemeindestraßen	186.004	1.509.708	-1.323.704	17.003	2.824.001	-2.806.998	-4.130.702	0	0	0	0
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	97.790	116.527	-18.737	0	0	0	-18.737	0	0	0	0
	12547	ÖPNV	150.001	2.381.129	-2.231.128	350.000	400.000	-50.000	-2.281.128	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	955.248	1.244.340	-289.092	40.500	287.000	-246.500	-535.592	0	0	0	0
	13551	Öffentliches Grün	273.701	616.240	-342.539	40.500	225.000	-184.500	-527.039	0	0	0	0
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	681.547	628.100	53.447	0	62.000	-62.000	-8.553	0	0	0	0
14		Umweltschutz	12.000	123.016	-111.016	0	0	0	-111.016	0	0	0	0
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	12.000	123.016	-111.016	0	0	0	-111.016	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	518.611	387.926	130.685	0	312.500	-312.500	-181.815	0	560.000	-560.000	0
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	107.704	-106.704	0	0	0	-106.704	0	0	0	0
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	517.611	280.222	237.389	0	312.500	-312.500	-75.111	0	560.000	-560.000	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.603.756	22.163.357	18.440.399	2.994.107	0	2.994.107	21.434.506	21.627.526	3.360.000	18.267.526	0
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.563.556	20.556.157	20.007.399	2.994.107	0	2.994.107	23.001.506	0	0	0	0
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.200	1.607.200	-1.567.000	0	0	0	-1.567.000	21.627.526	3.360.000	18.267.526	0
		<b>Summe</b>	<b>58.886.848</b>	<b>58.305.912</b>	<b>580.936</b>	<b>4.567.460</b>	<b>25.049.886</b>	<b>-20.482.426</b>	<b>-19.901.490</b>	<b>21.631.526</b>	<b>3.920.000</b>	<b>17.711.526</b>	<b>1.000.000</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.478,31	212.296	87.052	86.624	85.395	85.169
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396,00	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.779,86	236.994	239.994	239.994	294.994	324.994
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.695,80	1.224.489	1.280.947	1.296.311	1.311.984	1.327.983
7.	Sonstige ordentliche Erträge	533.835,46	342.559	443.902	453.033	463.337	465.194
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.046.185,43</b>	<b>2.017.789</b>	<b>2.053.346</b>	<b>2.077.413</b>	<b>2.157.161</b>	<b>2.204.791</b>
11.	Personalaufwendungen	5.834.131,44	5.837.681	6.697.624	7.742.270	7.875.576	7.871.673
12.	Versorgungsaufwendungen	635.101,53	634.541	683.393	693.031	704.490	712.677
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.099,93	1.484.108	1.571.000	1.719.252	1.942.910	2.088.175
14.	Bilanzielle Abschreibungen	349.180,39	311.577	297.337	274.976	263.119	257.175
15.	Transferaufwendungen	1.532,55	1	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.839,97	1.147.105	1.232.879	1.213.539	1.202.557	1.223.625
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.105.885,81</b>	<b>9.415.013</b>	<b>10.482.233</b>	<b>11.643.068</b>	<b>11.988.652</b>	<b>12.153.325</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.059.700,38</b>	<b>-7.397.224</b>	<b>-8.428.887</b>	<b>-9.565.655</b>	<b>-9.831.491</b>	<b>-9.948.534</b>
19.	Finanzerträge	42.942,17	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.942,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.016.758,21</b>	<b>-7.397.224</b>	<b>-8.428.887</b>	<b>-9.565.655</b>	<b>-9.831.491</b>	<b>-9.948.534</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.016.758,21</b>	<b>-7.397.224</b>	<b>-8.428.887</b>	<b>-9.565.655</b>	<b>-9.831.491</b>	<b>-9.948.534</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.822,00	624.962	644.336	644.336	644.336	644.336
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.683,07	17.244	17.397	17.397	17.397	17.397
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.296.619,28</b>	<b>-6.789.506</b>	<b>-7.801.948</b>	<b>-8.938.716</b>	<b>-9.204.552</b>	<b>-9.321.595</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.296.619,28</b>	<b>-6.789.506</b>	<b>-7.801.948</b>	<b>-8.938.716</b>	<b>-9.204.552</b>	<b>-9.321.595</b>





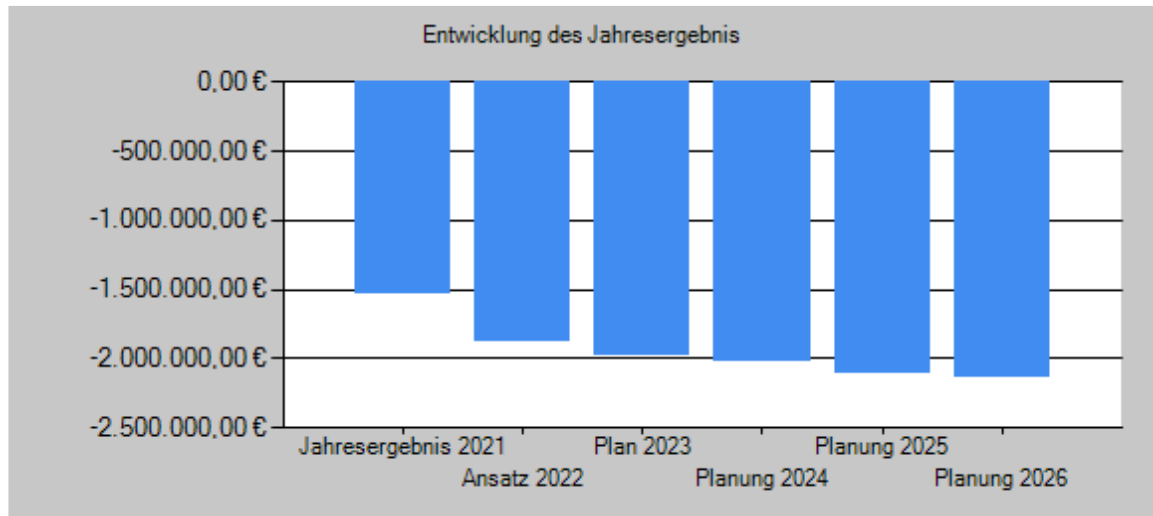
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347,00	1.451	1.451		1.451	1.451	1.451
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.006,69	236.994	239.994		239.994	294.994	324.994
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.100,13	1.224.489	1.280.947		1.296.311	1.311.984	1.327.983
7 Sonstige Einzahlungen	88.473,39	89.504	100.053		100.053	100.053	94.653
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.927,21</b>	<b>1.552.438</b>	<b>1.622.445</b>		<b>1.637.809</b>	<b>1.708.482</b>	<b>1.749.081</b>
10 Personalauszahlungen	4.580.750,64	4.842.419	5.660.403		6.627.872	6.758.569	6.892.482
11 Versorgungsauszahlungen	625.584,54	634.541	683.393		693.031	704.490	712.677
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.855,59	1.484.108	1.571.000		1.719.252	1.942.910	2.088.175
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.532,55	1	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.060.995,96	1.147.103	1.232.877		1.213.537	1.202.555	1.223.623
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.392.719,28</b>	<b>8.108.172</b>	<b>9.147.673</b>		<b>10.253.692</b>	<b>10.608.524</b>	<b>10.916.957</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.900.792,07</b>	<b>-6.555.734</b>	<b>-7.525.228</b>		<b>-8.615.883</b>	<b>-8.900.042</b>	<b>-9.167.876</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.412,00	2.058.000	0		2.404.634	5.430.289	7.597.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	265.989,01	402.000	1.152.000		1.652.000	1.152.000	502.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>307.401,01</b>	<b>2.460.000</b>	<b>1.152.000</b>		<b>4.056.634</b>	<b>6.582.289</b>	<b>8.099.100</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.235.523,68	1.016.000	580.000		855.000	855.000	855.000
8 für Baumaßnahmen	45.108,92	4.354.237	755.000		7.321.816	9.728.654	8.491.222
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.864,14	125.000	136.200		200.000	140.000	180.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.896.496,74</b>	<b>5.495.237</b>	<b>1.471.200</b>		<b>8.376.816</b>	<b>10.723.654</b>	<b>9.526.222</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.589.095,73</b>	<b>-3.035.237</b>	<b>-319.200</b>		<b>-4.320.182</b>	<b>-4.141.365</b>	<b>-1.427.122</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.489.887,80</b>	<b>-9.590.971</b>	<b>-7.844.428</b>		<b>-12.936.065</b>	<b>-13.041.407</b>	<b>-10.594.998</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.081,02	4.200	4.000	0	3.800	3.600	3.400
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.081,02</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.484.806,78	-9.586.771	-7.840.428	-1.000.000	-12.932.265	-13.037.807	-10.591.598
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.484.806,78</b>	<b>-9.586.771</b>	<b>-7.840.428</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-12.932.265</b>	<b>-13.037.807</b>	<b>-10.591.598</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.078,61	96.399	83.252	83.252	82.637	82.332
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.948,36	439.764	439.764	439.764	439.764	439.764
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.962,29	41.000	23.000	41.000	23.600	23.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	101.234,19	99.250	124.251	129.251	129.251	129.251
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>578.313,53</b>	<b>677.413</b>	<b>671.267</b>	<b>694.267</b>	<b>676.252</b>	<b>675.947</b>
11.	Personalaufwendungen	1.048.189,90	1.187.167	1.200.584	1.224.599	1.249.091	1.274.074
12.	Versorgungsaufwendungen	62.670,00	65.675	77.582	79.418	81.007	83.253
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.201,02	482.500	547.000	509.700	498.700	498.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	311.798,31	521.152	557.694	613.996	654.966	658.497
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.213,98	184.200	150.001	181.501	183.501	183.501
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997.073,21</b>	<b>2.440.694</b>	<b>2.532.861</b>	<b>2.609.214</b>	<b>2.667.265</b>	<b>2.698.025</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.418.759,68</b>	<b>-1.763.281</b>	<b>-1.861.594</b>	<b>-1.914.947</b>	<b>-1.991.013</b>	<b>-2.022.078</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.418.759,68</b>	<b>-1.763.281</b>	<b>-1.861.594</b>	<b>-1.914.947</b>	<b>-1.991.013</b>	<b>-2.022.078</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.418.759,68</b>	<b>-1.763.281</b>	<b>-1.861.594</b>	<b>-1.914.947</b>	<b>-1.991.013</b>	<b>-2.022.078</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.520,00	109.517	112.737	112.737	112.737	112.737
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.528.279,68</b>	<b>-1.872.798</b>	<b>-1.974.331</b>	<b>-2.027.684</b>	<b>-2.103.750</b>	<b>-2.134.815</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.528.279,68</b>	<b>-1.872.798</b>	<b>-1.974.331</b>	<b>-2.027.684</b>	<b>-2.103.750</b>	<b>-2.134.815</b>



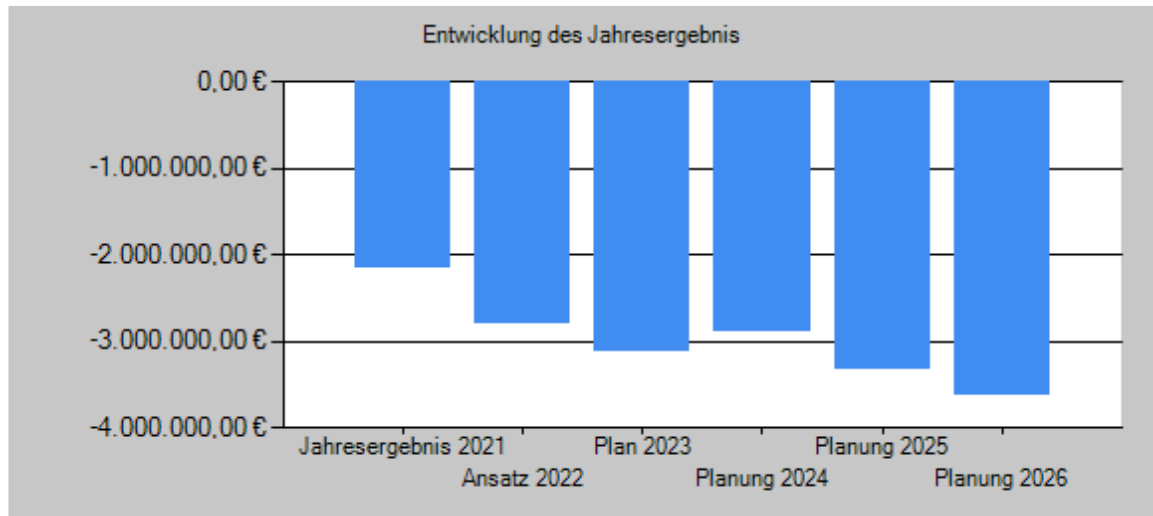
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.595,15	439.764	439.764		439.764	439.764	439.764
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,77	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511,35	41.000	23.000		41.000	23.600	23.600
7 Sonstige Einzahlungen	81.654,46	99.250	124.251		129.251	129.251	129.251
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.937,73</b>	<b>581.014</b>	<b>588.015</b>		<b>611.015</b>	<b>593.615</b>	<b>593.615</b>
10 Personalauszahlungen	1.055.534,60	1.187.167	1.200.584		1.224.599	1.249.091	1.274.074
11 Versorgungsauszahlungen	64.923,00	65.675	77.582		79.418	81.007	83.253
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.915,29	482.500	547.000		509.700	498.700	498.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	143.973,43	184.200	150.001		181.501	183.501	183.501
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.685.346,32</b>	<b>1.919.542</b>	<b>1.975.167</b>		<b>1.995.218</b>	<b>2.012.299</b>	<b>2.039.528</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.408,59</b>	<b>-1.338.528</b>	<b>-1.387.152</b>		<b>-1.384.203</b>	<b>-1.418.684</b>	<b>-1.445.913</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	228.600	13.850		3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>228.600</b>	<b>13.850</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.638.738,35	1.298.000	645.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.536,96	46.500	746.400		301.500	461.500	461.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.607.275,31</b>	<b>1.344.500</b>	<b>1.391.400</b>		<b>301.500</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.604.675,31</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>-1.377.550</b>		<b>-298.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.836.083,90</b>	<b>-2.454.428</b>	<b>-2.764.702</b>		<b>-1.682.703</b>	<b>-1.877.184</b>	<b>-1.904.413</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.836.083,90	-2.454.428	-2.764.702	0	-1.682.703	-1.877.184	-1.904.413
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.836.083,90</b>	<b>-2.454.428</b>	<b>-2.764.702</b>	<b>0</b>	<b>-1.682.703</b>	<b>-1.877.184</b>	<b>-1.904.413</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.265.362,45	1.683.059	1.559.164	1.601.067	1.480.839	1.481.624
3.	Sonstige Transfererträge	226.291,82	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	451.100	531.300	531.300	531.300	531.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.182,08	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,68	4	4	4	4	4
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.050,17	23.729	25.711	17.102	15.447	15.101
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.935.887,20</b>	<b>2.179.895</b>	<b>2.138.182</b>	<b>2.171.476</b>	<b>2.049.593</b>	<b>2.050.032</b>
11.	Personalaufwendungen	620.523,77	638.971	667.243	679.046	692.630	706.485
12.	Versorgungsaufwendungen	46.457,00	56.751	66.673	68.254	69.618	71.548
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.741,74	1.803.817	1.903.879	1.672.919	1.734.819	1.685.741
14.	Bilanzielle Abschreibungen	729.097,15	714.111	755.232	744.411	973.988	1.294.441
15.	Transferaufwendungen	1.559.783,20	1.340.536	1.450.647	1.451.581	1.452.546	1.453.541
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.319,70	387.609	388.673	407.641	429.272	440.605
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.066.922,56</b>	<b>4.941.795</b>	<b>5.232.347</b>	<b>5.023.852</b>	<b>5.352.873</b>	<b>5.652.361</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.131.035,36</b>	<b>-2.761.900</b>	<b>-3.094.165</b>	<b>-2.852.376</b>	<b>-3.303.280</b>	<b>-3.602.329</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.131.035,36</b>	<b>-2.761.900</b>	<b>-3.094.165</b>	<b>-2.852.376</b>	<b>-3.303.280</b>	<b>-3.602.329</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.131.035,36</b>	<b>-2.761.900</b>	<b>-3.094.165</b>	<b>-2.852.376</b>	<b>-3.303.280</b>	<b>-3.602.329</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.907,00	29.399	29.898	29.898	29.898	29.898
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.159.942,36</b>	<b>-2.791.299</b>	<b>-3.124.063</b>	<b>-2.882.274</b>	<b>-3.333.178</b>	<b>-3.632.227</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.159.942,36</b>	<b>-2.791.299</b>	<b>-3.124.063</b>	<b>-2.882.274</b>	<b>-3.333.178</b>	<b>-3.632.227</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

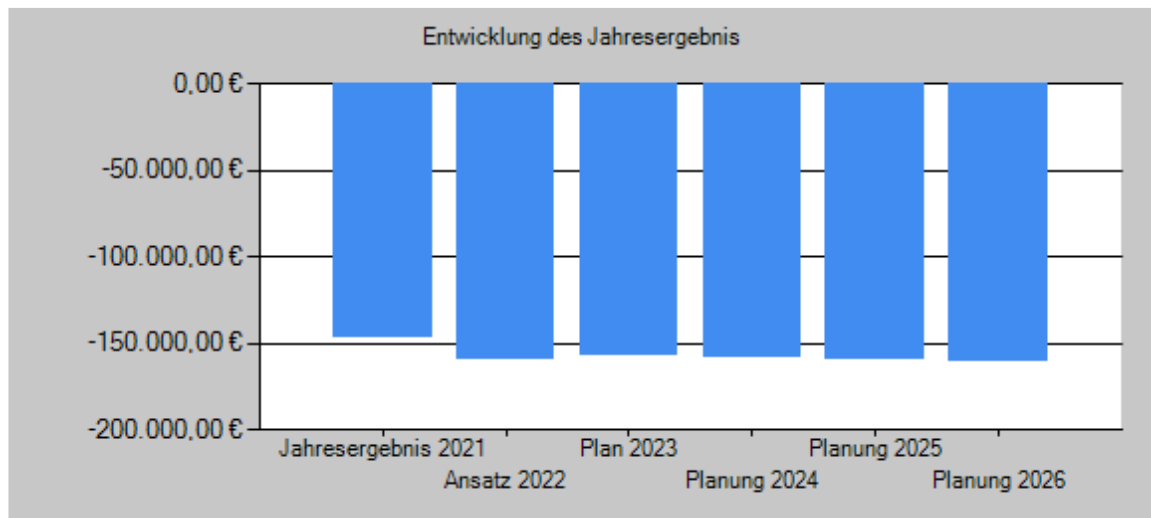
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.452,42	915.932	1.064.343		1.106.277	986.242	987.237
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	451.100	531.300		531.300	531.300	531.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.639,43	22.003	22.003		22.003	22.003	22.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.177,16	4	4		4	4	4
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015.269,01</b>	<b>1.389.039</b>	<b>1.617.650</b>		<b>1.659.584</b>	<b>1.539.549</b>	<b>1.540.544</b>
10 Personalauszahlungen	622.782,28	638.971	667.243		679.046	692.630	706.485
11 Versorgungsauszahlungen	46.945,00	56.751	66.673		68.254	69.618	71.548
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.608,59	1.803.817	1.903.879		1.672.919	1.734.819	1.685.741
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.548.733,34	1.340.536	1.450.647		1.451.581	1.452.546	1.453.541
15 Sonstige Auszahlungen	353.366,13	387.609	388.673		407.641	429.272	440.605
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.347.435,34</b>	<b>4.227.684</b>	<b>4.477.115</b>		<b>4.279.441</b>	<b>4.378.885</b>	<b>4.357.920</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.332.166,33</b>	<b>-2.838.645</b>	<b>-2.859.465</b>		<b>-2.619.857</b>	<b>-2.839.336</b>	<b>-2.817.376</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.913,84	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>194.913,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	553.349,06	3.820.001	16.355.000		18.440.000	13.740.000	18.405.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.304,87	38.505	47.005		29.505	66.505	154.505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>633.653,93</b>	<b>3.858.506</b>	<b>16.402.005</b>		<b>18.469.505</b>	<b>13.806.505</b>	<b>18.559.505</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-438.740,09</b>	<b>-3.858.506</b>	<b>-16.402.005</b>		<b>-18.469.505</b>	<b>-13.806.505</b>	<b>-18.559.505</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.770.906,42</b>	<b>-6.697.151</b>	<b>-19.261.470</b>		<b>-21.089.362</b>	<b>-16.645.841</b>	<b>-21.376.881</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.770.906,42	-6.697.151	-19.261.470	0	-21.089.362	-16.645.841	-21.376.881
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.770.906,42</b>	<b>-6.697.151</b>	<b>-19.261.470</b>	<b>0</b>	<b>-21.089.362</b>	<b>-16.645.841</b>	<b>-21.376.881</b>



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,91	2.091	3.072	3.072	3.072	3.072
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.763,30	61.700	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.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.400,21</b>	<b>63.792</b>	<b>64.773</b>	<b>64.773</b>	<b>64.773</b>	<b>64.773</b>
11.	Personalaufwendungen	37.189,09	34.614	40.450	41.260	42.084	42.925
12.	Versorgungsaufwendungen	11.582,00	10.899	12.732	13.033	13.295	13.663
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.479,20	103.800	90.725	90.725	90.775	90.775
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.140,89	1.643	3.142	3.142	3.142	3.142
15.	Transferaufwendungen	0,00	501	501	501	501	501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.391,79	71.375	74.400	74.400	74.400	74.400
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.782,97</b>	<b>222.832</b>	<b>221.950</b>	<b>223.061</b>	<b>224.197</b>	<b>225.406</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.382,76</b>	<b>-159.040</b>	<b>-157.177</b>	<b>-158.288</b>	<b>-159.424</b>	<b>-160.633</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.382,76</b>	<b>-159.040</b>	<b>-157.177</b>	<b>-158.288</b>	<b>-159.424</b>	<b>-160.633</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.382,76</b>	<b>-159.040</b>	<b>-157.177</b>	<b>-158.288</b>	<b>-159.424</b>	<b>-160.633</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.382,76</b>	<b>-159.040</b>	<b>-157.177</b>	<b>-158.288</b>	<b>-159.424</b>	<b>-160.633</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-147.382,76</b>	<b>-159.040</b>	<b>-157.177</b>	<b>-158.288</b>	<b>-159.424</b>	<b>-160.633</b>



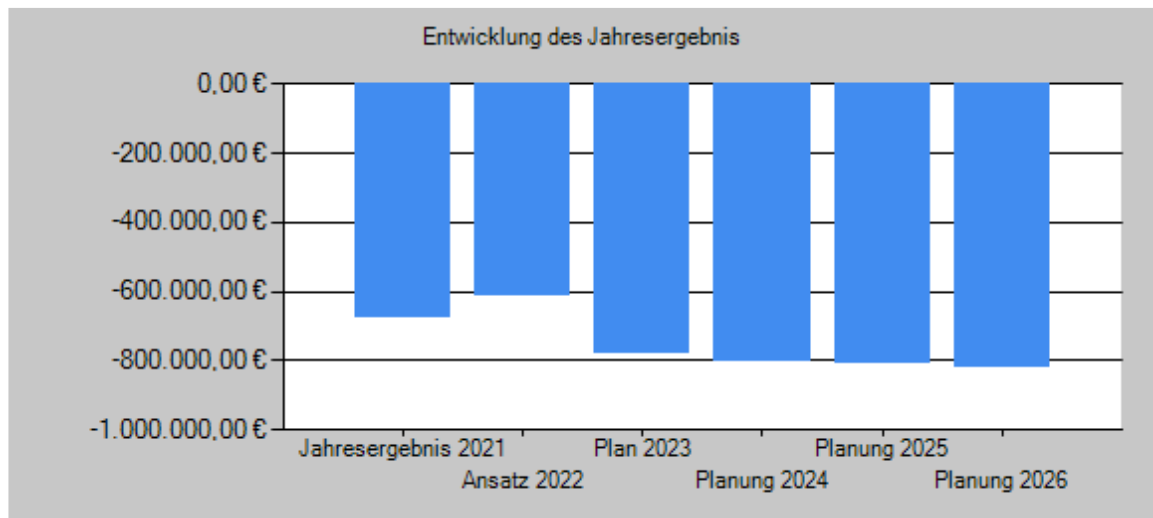
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,48	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	1	1		1	1	1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.634,07	61.700	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.199,55</b>	<b>63.702</b>	<b>63.702</b>		<b>63.702</b>	<b>63.702</b>	<b>63.702</b>
10 Personalauszahlungen	37.374,89	34.614	40.450		41.260	42.084	42.925
11 Versorgungsauszahlungen	12.159,00	10.899	12.732		13.033	13.295	13.663
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.308,70	103.800	90.725		90.725	90.775	90.775
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	70.391,79	71.375	74.400		74.400	74.400	74.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.234,38</b>	<b>221.189</b>	<b>218.808</b>		<b>219.919</b>	<b>221.055</b>	<b>222.264</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.034,83</b>	<b>-157.487</b>	<b>-155.106</b>		<b>-156.217</b>	<b>-157.353</b>	<b>-158.562</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	20.850,59	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
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.850,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.850,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-163.885,42</b>	<b>-157.487</b>	<b>-155.106</b>		<b>-156.217</b>	<b>-157.353</b>	<b>-158.562</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.885,42	-157.487	-155.106	0	-156.217	-157.353	-158.562
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-163.885,42</b>	<b>-157.487</b>	<b>-155.106</b>	<b>0</b>	<b>-156.217</b>	<b>-157.353</b>	<b>-158.562</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	32.939,37	28.389	33.389	33.363	33.096	33.096
3.	Sonstige Transfererträge	8.191,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.770,57	614.595	736.962	729.234	733.204	737.438
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.896,91	687.282	650.182	646.183	646.183	646.183
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.415,69	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.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.213,63</b>	<b>1.339.567</b>	<b>1.429.834</b>	<b>1.418.081</b>	<b>1.421.784</b>	<b>1.426.018</b>
11.	Personalaufwendungen	525.619,95	530.752	575.439	586.986	598.793	610.672
12.	Versorgungsaufwendungen	100.637,00	102.725	75.155	76.935	78.475	80.652
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.127,00	397.453	475.881	473.893	474.393	474.893
14.	Bilanzielle Abschreibungen	86.068,62	63.386	71.246	70.962	70.082	69.407
15.	Transferaufwendungen	753.615,11	784.206	888.561	888.561	888.561	888.561
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.709,43	22.857	63.303	63.303	63.303	63.303
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.854.777,11</b>	<b>1.901.379</b>	<b>2.149.585</b>	<b>2.160.640</b>	<b>2.173.607</b>	<b>2.187.488</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.563,48</b>	<b>-561.812</b>	<b>-719.751</b>	<b>-742.559</b>	<b>-751.823</b>	<b>-761.470</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.563,48</b>	<b>-561.812</b>	<b>-719.751</b>	<b>-742.559</b>	<b>-751.823</b>	<b>-761.470</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.563,48</b>	<b>-561.812</b>	<b>-719.751</b>	<b>-742.559</b>	<b>-751.823</b>	<b>-761.470</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.256,00	52.366	59.708	59.708	59.708	59.708
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-676.819,48</b>	<b>-614.178</b>	<b>-779.459</b>	<b>-802.267</b>	<b>-811.531</b>	<b>-821.178</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-676.819,48</b>	<b>-614.178</b>	<b>-779.459</b>	<b>-802.267</b>	<b>-811.531</b>	<b>-821.178</b>



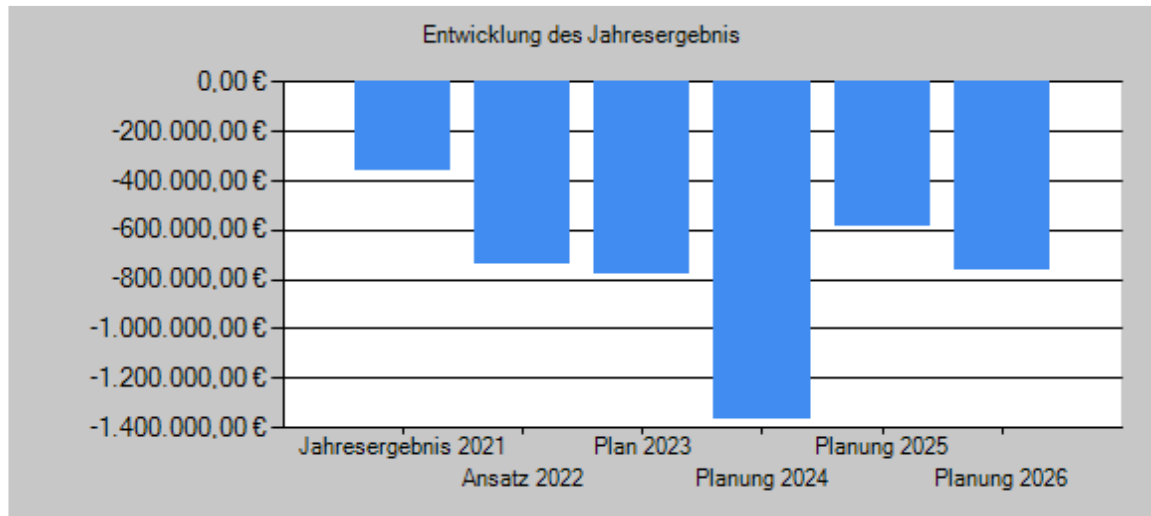
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.550,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.394,97	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.469,91	614.595	712.577		729.234	733.204	737.438
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.411,82	687.282	650.182		646.183	646.183	646.183
7 Sonstige Einzahlungen	49,04	301	301		301	301	301
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.875,74</b>	<b>1.321.178</b>	<b>1.387.060</b>		<b>1.399.718</b>	<b>1.403.688</b>	<b>1.407.922</b>
10 Personalauszahlungen	519.862,05	530.752	575.439		586.986	598.793	610.672
11 Versorgungsauszahlungen	103.234,00	102.725	75.155		76.935	78.475	80.652
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.419,79	397.453	475.881		473.893	474.393	474.893
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	778.252,51	784.206	888.561		888.561	888.561	888.561
15 Sonstige Auszahlungen	22.825,56	22.857	63.303		63.303	63.303	63.303
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.593,91</b>	<b>1.837.993</b>	<b>2.078.339</b>		<b>2.089.678</b>	<b>2.103.525</b>	<b>2.118.081</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.718,17</b>	<b>-516.815</b>	<b>-691.279</b>		<b>-689.960</b>	<b>-699.837</b>	<b>-710.159</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-606.718,17</b>	<b>-551.815</b>	<b>-696.279</b>		<b>-694.960</b>	<b>-704.837</b>	<b>-715.159</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-606.718,17	-551.815	-696.279	0	-694.960	-704.837	-715.159
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-606.718,17</b>	<b>-551.815</b>	<b>-696.279</b>	<b>0</b>	<b>-694.960</b>	<b>-704.837</b>	<b>-715.159</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.798.633,01	6.288.801	6.669.787	7.140.462	7.778.347	7.726.778
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.440,00	15.121	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	184.001,39	321.633	362.467	362.467	393.467	393.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.025.074,40</b>	<b>6.625.555</b>	<b>7.032.255</b>	<b>7.502.930</b>	<b>8.171.815</b>	<b>8.120.079</b>
11.	Personalaufwendungen	5.137.777,57	5.953.452	6.349.941	6.977.706	7.117.248	7.259.588
12.	Versorgungsaufwendungen	9.904,00	11.413	14.665	15.013	15.313	15.736
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.093,80	457.352	492.327	791.957	511.307	511.607
14.	Bilanzielle Abschreibungen	291.460,72	357.634	357.419	410.516	405.593	397.548
15.	Transferaufwendungen	121.133,22	131.278	131.280	131.280	131.280	120.009
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.781,04	449.228	466.532	541.012	575.012	574.845
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.286.150,35</b>	<b>7.360.357</b>	<b>7.812.164</b>	<b>8.867.484</b>	<b>8.755.753</b>	<b>8.879.333</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.075,95</b>	<b>-734.802</b>	<b>-779.909</b>	<b>-1.364.554</b>	<b>-583.938</b>	<b>-759.254</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.075,95</b>	<b>-734.802</b>	<b>-779.909</b>	<b>-1.364.554</b>	<b>-583.938</b>	<b>-759.254</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.075,95</b>	<b>-734.802</b>	<b>-779.909</b>	<b>-1.364.554</b>	<b>-583.938</b>	<b>-759.254</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-356.075,95</b>	<b>-734.802</b>	<b>-779.909</b>	<b>-1.364.554</b>	<b>-583.938</b>	<b>-759.254</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-356.075,95</b>	<b>-734.802</b>	<b>-779.909</b>	<b>-1.364.554</b>	<b>-583.938</b>	<b>-759.254</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

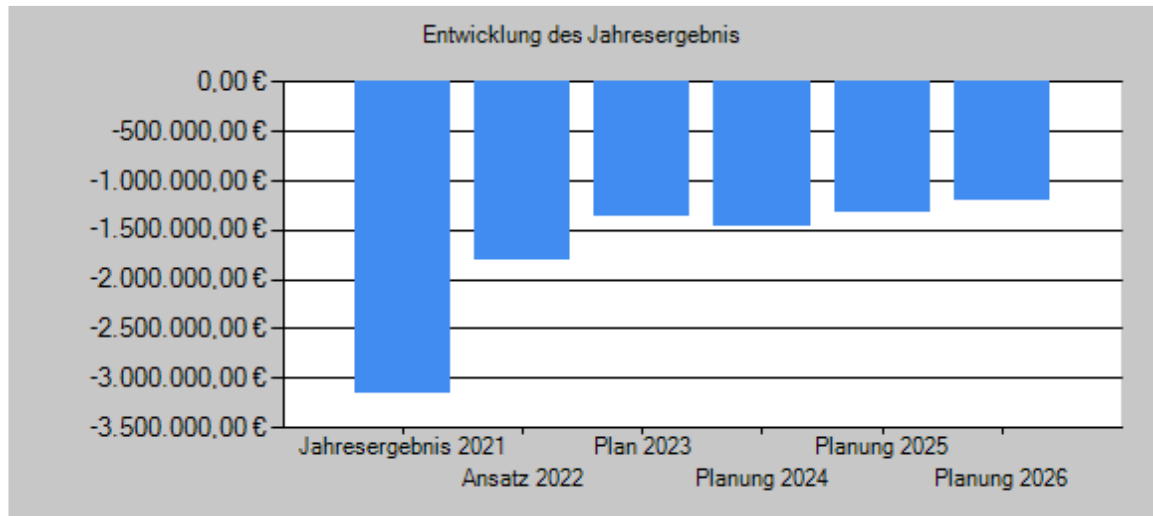
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.500,50	6.120.514	6.495.990		6.966.665	7.604.550	7.591.552
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.440,00	15.121	1		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	186.916,48	321.633	362.467		362.467	393.467	393.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.814.856,98</b>	<b>6.457.268</b>	<b>6.858.458</b>		<b>7.329.133</b>	<b>7.998.018</b>	<b>7.984.853</b>
10 Personalauszahlungen	5.130.618,16	5.953.452	6.349.941		6.977.706	7.117.248	7.259.588
11 Versorgungsauszahlungen	9.898,00	11.413	14.665		15.013	15.313	15.736
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.553,15	457.352	492.327		791.957	511.307	511.607
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	121.545,58	131.278	131.280		131.280	131.280	120.009
15 Sonstige Auszahlungen	258.924,76	449.228	466.532		541.012	575.012	574.845
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.931.539,65</b>	<b>7.002.723</b>	<b>7.454.745</b>		<b>8.456.968</b>	<b>8.350.160</b>	<b>8.481.785</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.682,67</b>	<b>-545.455</b>	<b>-596.287</b>		<b>-1.127.835</b>	<b>-352.142</b>	<b>-496.932</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170.400,00	4.420.000	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.170.400,00</b>	<b>4.420.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.760.137,46	4.310.000	706.500		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.580,77	260.206	143.206		115.206	91.206	91.206



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.010.718,23</b>	<b>4.570.206</b>	<b>849.706</b>		<b>115.206</b>	<b>91.206</b>	<b>91.206</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>159.681,77</b>	<b>-150.206</b>	<b>-849.706</b>		<b>-115.206</b>	<b>-91.206</b>	<b>-91.206</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>42.999,10</b>	<b>-695.661</b>	<b>-1.445.993</b>		<b>-1.243.041</b>	<b>-443.348</b>	<b>-588.138</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	42.999,10	-695.661	-1.445.993	0	-1.243.041	-443.348	-588.138
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>42.999,10</b>	<b>-695.661</b>	<b>-1.445.993</b>	<b>0</b>	<b>-1.243.041</b>	<b>-443.348</b>	<b>-588.138</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.013,50	1.728.182	146.641	146.641	144.769	143.034
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.003,48	19.802	19.802	19.802	19.802	19.802
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.802	39.502	39.502	39.502	39.502
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.901,75	36.725	36.725	36.725	36.725	36.725
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>191.918,73</b>	<b>1.817.511</b>	<b>242.670</b>	<b>242.670</b>	<b>240.798</b>	<b>239.063</b>
11.	Personalaufwendungen	49.100,96	50.646	53.312	54.378	55.463	56.573
12.	Versorgungsaufwendungen	14.536,00	15.660	15.962	16.339	16.667	17.128
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.325,14	2.978.102	983.927	1.077.327	944.227	947.327
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.090.043,98	547.509	502.952	502.246	500.397	362.158
15.	Transferaufwendungen	75.409,15	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.272,88	150.421	159.795	159.795	159.795	159.795
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.547.688,11</b>	<b>3.858.038</b>	<b>1.831.648</b>	<b>1.925.785</b>	<b>1.792.249</b>	<b>1.658.681</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.355.769,38</b>	<b>-2.040.527</b>	<b>-1.588.978</b>	<b>-1.683.115</b>	<b>-1.551.451</b>	<b>-1.419.618</b>
19.	Finanzerträge	209.095,00	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.520,42	2	2	2	2	2
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>179.574,58</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>	<b>195.274</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.176.194,80</b>	<b>-1.845.253</b>	<b>-1.393.704</b>	<b>-1.487.841</b>	<b>-1.356.177</b>	<b>-1.224.344</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.176.194,80</b>	<b>-1.845.253</b>	<b>-1.393.704</b>	<b>-1.487.841</b>	<b>-1.356.177</b>	<b>-1.224.344</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.907,00	29.399	29.898	29.898	29.898	29.898
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.147.287,80</b>	<b>-1.815.854</b>	<b>-1.363.806</b>	<b>-1.457.943</b>	<b>-1.326.279</b>	<b>-1.194.446</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.147.287,80</b>	<b>-1.815.854</b>	<b>-1.363.806</b>	<b>-1.457.943</b>	<b>-1.326.279</b>	<b>-1.194.446</b>



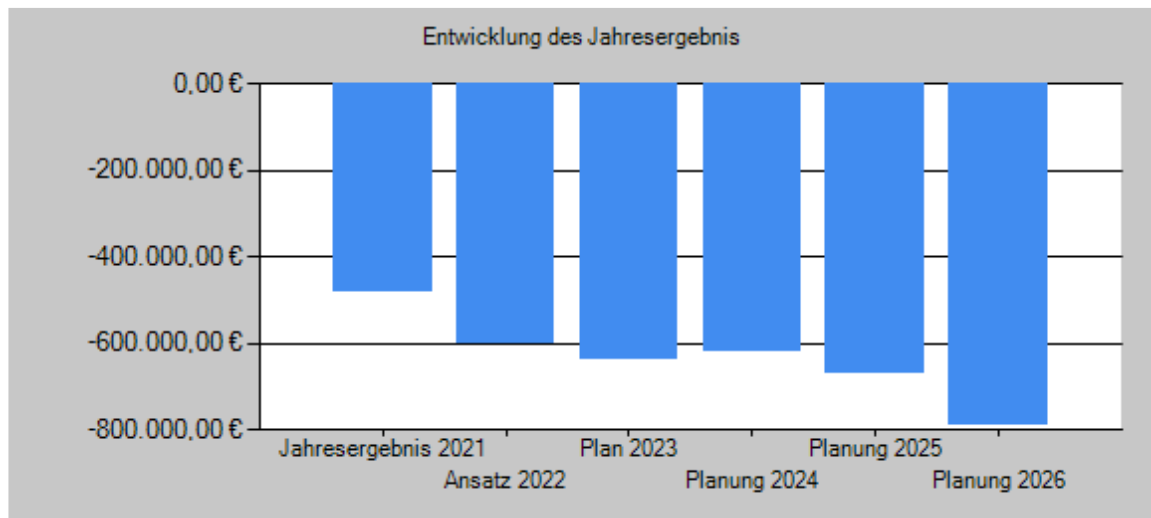
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.573.535	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.003,11	19.802	19.802		19.802	19.802	19.802
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.802	39.502		39.502	39.502	39.502
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.673,09	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	209.095,00	195.276	195.276		195.276	195.276	195.276
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.771,20</b>	<b>1.858.140</b>	<b>291.305</b>		<b>291.305</b>	<b>291.305</b>	<b>291.305</b>
10 Personalauszahlungen	46.560,09	50.646	53.312		54.378	55.463	56.573
11 Versorgungsauszahlungen	15.480,00	15.660	15.962		16.339	16.667	17.128
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.902,63	2.978.102	983.927		1.077.327	944.227	947.327
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
14 Transferauszahlungen	74.159,07	115.700	115.700		115.700	115.700	115.700
15 Sonstige Auszahlungen	157.237,65	150.421	159.795		159.795	159.795	159.795
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.339,44</b>	<b>3.310.531</b>	<b>1.328.698</b>		<b>1.423.541</b>	<b>1.291.854</b>	<b>1.296.525</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.568,24</b>	<b>-1.452.391</b>	<b>-1.037.393</b>		<b>-1.132.236</b>	<b>-1.000.549</b>	<b>-1.005.220</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	126.000	1.068.073		0	0	0
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
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	100.000	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000</b>	<b>1.071.073</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000</b>	<b>-1.071.073</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-872.568,24</b>	<b>-1.681.391</b>	<b>-2.108.466</b>		<b>-1.135.236</b>	<b>-1.003.549</b>	<b>-1.008.220</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	218.079,58	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-218.079,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.090.647,82	-1.681.391	-2.108.466	0	-1.135.236	-1.003.549	-1.008.220
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.090.647,82</b>	<b>-1.681.391</b>	<b>-2.108.466</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.236</b>	<b>-1.003.549</b>	<b>-1.008.220</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.659	150.659	150.659	112.995	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.660</b>	<b>150.709</b>	<b>150.709</b>	<b>113.045</b>	<b>50</b>
11.	Personalaufwendungen	301.326,41	451.038	495.626	505.536	515.644	525.960
12.	Versorgungsaufwendungen	33.086,00	31.471	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.398,62	94.001	144.001	144.001	144.001	144.001
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	177.000	148.000	122.500	122.500	122.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.519,03</b>	<b>753.512</b>	<b>787.629</b>	<b>772.039</b>	<b>782.147</b>	<b>792.463</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-480.519,03</b>	<b>-602.852</b>	<b>-636.920</b>	<b>-621.330</b>	<b>-669.102</b>	<b>-792.413</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-480.519,03</b>	<b>-602.852</b>	<b>-636.920</b>	<b>-621.330</b>	<b>-669.102</b>	<b>-792.413</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-480.519,03</b>	<b>-602.852</b>	<b>-636.920</b>	<b>-621.330</b>	<b>-669.102</b>	<b>-792.413</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-480.519,03</b>	<b>-602.852</b>	<b>-636.920</b>	<b>-621.330</b>	<b>-669.102</b>	<b>-792.413</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-480.519,03</b>	<b>-602.852</b>	<b>-636.920</b>	<b>-621.330</b>	<b>-669.102</b>	<b>-792.413</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

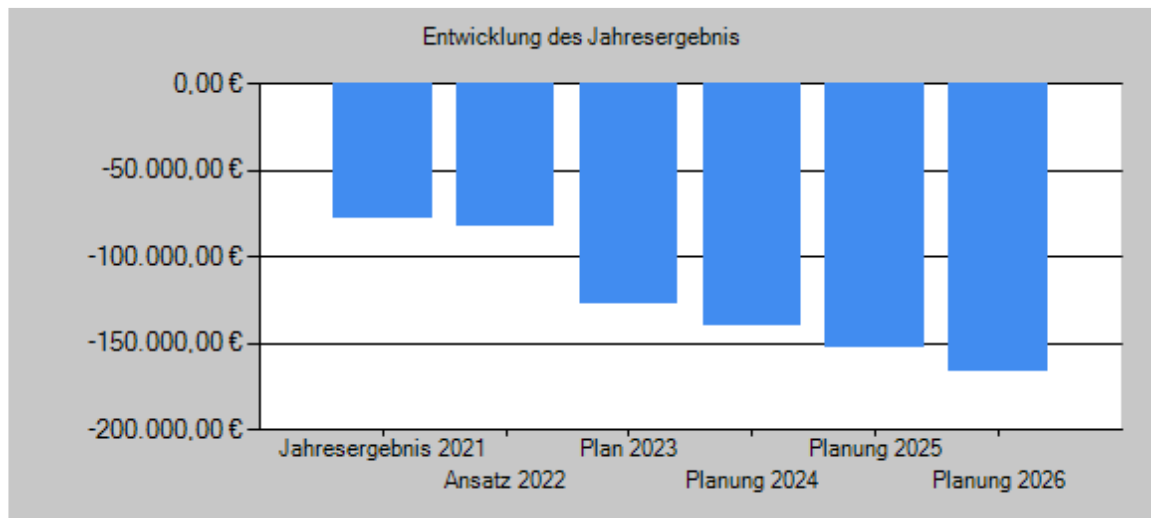
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	50		50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.659	150.659		150.659	112.995	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.660</b>	<b>150.709</b>		<b>150.709</b>	<b>113.045</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	300.523,54	451.038	495.626		505.536	515.644	525.960
11 Versorgungsauszahlungen	33.965,00	31.471	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.219,64	94.001	144.001		144.001	144.001	144.001
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	82.708,00	177.000	148.000		122.500	122.500	122.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.416,18</b>	<b>753.512</b>	<b>787.629</b>		<b>772.039</b>	<b>782.147</b>	<b>792.463</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.416,18</b>	<b>-602.852</b>	<b>-636.920</b>		<b>-621.330</b>	<b>-669.102</b>	<b>-792.413</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	1	36.001		73.500	87.500	87.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>36.001</b>		<b>73.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-36.001</b>		<b>-73.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-483.416,18</b>	<b>-602.853</b>	<b>-672.921</b>		<b>-694.830</b>	<b>-756.602</b>	<b>-879.913</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-483.416,18	-602.853	-672.921	0	-694.830	-756.602	-879.913
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-483.416,18</b>	<b>-602.853</b>	<b>-672.921</b>	<b>0</b>	<b>-694.830</b>	<b>-756.602</b>	<b>-879.913</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.855,58	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.510,95	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.056,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>567.423,03</b>	<b>494.000</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>
11.	Personalaufwendungen	528.922,37	514.320	555.609	566.721	578.062	589.623
12.	Versorgungsaufwendungen	50.016,00	42.648	62.127	63.600	64.872	66.852
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.655,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,55	500	200	200	200	200
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.763,99</b>	<b>576.468</b>	<b>636.936</b>	<b>649.521</b>	<b>662.134</b>	<b>675.675</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.340,96</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>	<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.340,96</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>	<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.340,96</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>	<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.340,96</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>	<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-78.340,96</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>	<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>





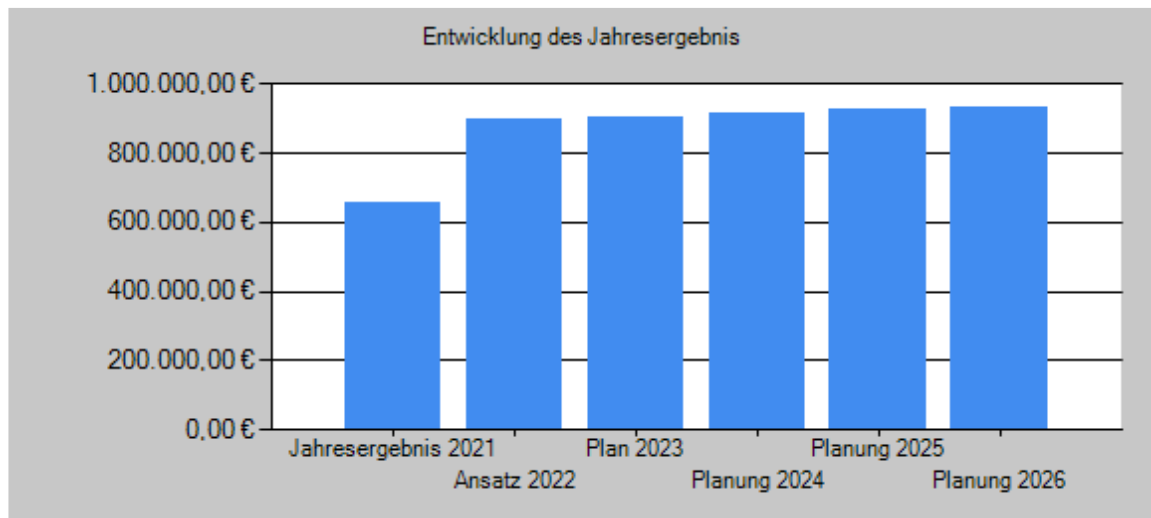
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.815,39	214.000	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	267.000	267.000		267.000	267.000	267.000
7 Sonstige Einzahlungen	8.692,35	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.287,74</b>	<b>494.000</b>	<b>509.000</b>		<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>
10 Personalauszahlungen	530.036,99	514.320	555.609		566.721	578.062	589.623
11 Versorgungsauszahlungen	51.459,00	42.648	62.127		63.600	64.872	66.852
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.243,77	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	170,55	500	200		200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.910,31</b>	<b>576.468</b>	<b>636.936</b>		<b>649.521</b>	<b>662.134</b>	<b>675.675</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.622,57</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>		<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-170.622,57</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>		<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.622,57	-82.468	-127.936	0	-140.521	-153.134	-166.675
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-170.622,57</b>	<b>-82.468</b>	<b>-127.936</b>	<b>0</b>	<b>-140.521</b>	<b>-153.134</b>	<b>-166.675</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.811,09	2.014	2.014	670	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.655,92	2.428.225	2.659.825	2.661.268	2.663.326	2.665.415
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	882.851,76	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.166.318,77</b>	<b>3.330.239</b>	<b>3.571.839</b>	<b>3.581.938</b>	<b>3.593.326</b>	<b>3.605.415</b>
11.	Personalaufwendungen	95.738,78	99.161	98.926	100.902	102.920	104.980
12.	Versorgungsaufwendungen	4.982,00	4.670	5.073	5.193	5.296	5.444
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.824,05	1.935.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.852,41	4.853	4.853	2.963	2.334	2.334
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237,68	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.634,92</b>	<b>2.054.484</b>	<b>2.279.652</b>	<b>2.279.858</b>	<b>2.281.350</b>	<b>2.283.558</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.037.683,85</b>	<b>1.275.755</b>	<b>1.292.187</b>	<b>1.302.080</b>	<b>1.311.976</b>	<b>1.321.857</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.037.683,85</b>	<b>1.275.755</b>	<b>1.292.187</b>	<b>1.302.080</b>	<b>1.311.976</b>	<b>1.321.857</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.037.683,85</b>	<b>1.275.755</b>	<b>1.292.187</b>	<b>1.302.080</b>	<b>1.311.976</b>	<b>1.321.857</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.910,00	380.070	387.293	387.293	387.293	387.293
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>654.773,85</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>654.773,85</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>



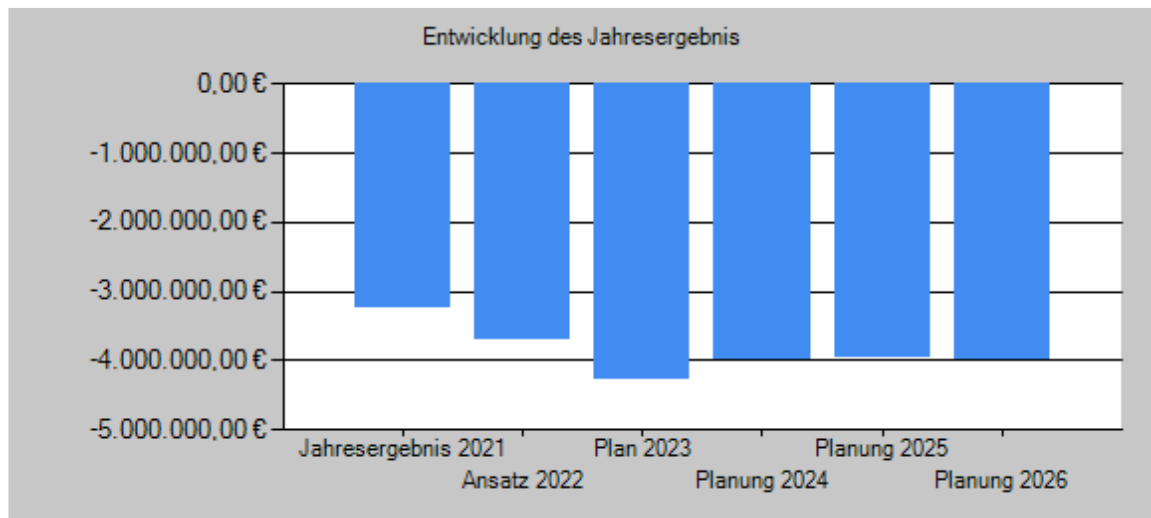
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,22	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.672,94	2.255.044	2.365.094		2.366.537	2.368.595	2.370.684
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	882.851,76	900.000	910.000		920.000	930.000	940.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165.320,92</b>	<b>3.155.044</b>	<b>3.275.094</b>		<b>3.286.537</b>	<b>3.298.595</b>	<b>3.310.684</b>
10 Personalauszahlungen	95.764,60	99.161	98.926		100.902	102.920	104.980
11 Versorgungsauszahlungen	5.237,00	4.670	5.073		5.193	5.296	5.444
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.674,09	1.935.000	2.165.000		2.165.000	2.165.000	2.165.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	4.619,11	10.800	5.800		5.800	5.800	5.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046.294,80</b>	<b>2.049.631</b>	<b>2.274.799</b>		<b>2.276.895</b>	<b>2.279.016</b>	<b>2.281.224</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.026,12</b>	<b>1.105.413</b>	<b>1.000.295</b>		<b>1.009.642</b>	<b>1.019.579</b>	<b>1.029.460</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.119.026,12</b>	<b>1.105.413</b>	<b>1.000.295</b>		<b>1.009.642</b>	<b>1.019.579</b>	<b>1.029.460</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.119.026,12	1.105.413	1.000.295	0	1.009.642	1.019.579	1.029.460
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.119.026,12</b>	<b>1.105.413</b>	<b>1.000.295</b>	<b>0</b>	<b>1.009.642</b>	<b>1.019.579</b>	<b>1.029.460</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	241.888,94	222.156	234.817	230.431	225.850	222.333
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.159,33	947.598	918.020	919.538	917.087	917.533
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,77	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.158,40	238.000	241.000	441.000	441.000	441.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.096,29	2	42.949	42.949	42.949	42.949
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.646.810,73</b>	<b>1.410.759</b>	<b>1.439.789</b>	<b>1.636.921</b>	<b>1.629.889</b>	<b>1.626.818</b>
11.	Personalaufwendungen	230.816,64	412.415	413.970	459.953	469.158	478.538
12.	Versorgungsaufwendungen	53.293,00	34.744	38.979	40.013	40.814	41.947
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.546,86	2.102.351	2.908.701	2.973.701	2.983.701	2.993.701
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.663.231,74	1.604.620	1.676.433	1.635.157	1.583.730	1.576.817
15.	Transferaufwendungen	482.471,51	527.501	487.501	307.501	307.501	307.501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.573,34	372.313	158.213	160.213	162.213	164.213
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.832.933,09</b>	<b>5.053.944</b>	<b>5.683.797</b>	<b>5.576.538</b>	<b>5.547.117</b>	<b>5.562.717</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.186.122,36</b>	<b>-3.643.185</b>	<b>-4.244.008</b>	<b>-3.939.617</b>	<b>-3.917.228</b>	<b>-3.935.899</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.186.122,36</b>	<b>-3.643.185</b>	<b>-4.244.008</b>	<b>-3.939.617</b>	<b>-3.917.228</b>	<b>-3.935.899</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.186.122,36</b>	<b>-3.643.185</b>	<b>-4.244.008</b>	<b>-3.939.617</b>	<b>-3.917.228</b>	<b>-3.935.899</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.922,00	8.722	8.758	8.758	8.758	8.758
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.345,00	54.525	53.139	53.139	53.139	53.139
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.227.545,36</b>	<b>-3.688.988</b>	<b>-4.288.389</b>	<b>-3.983.998</b>	<b>-3.961.609</b>	<b>-3.980.280</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.227.545,36</b>	<b>-3.688.988</b>	<b>-4.288.389</b>	<b>-3.983.998</b>	<b>-3.961.609</b>	<b>-3.980.280</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

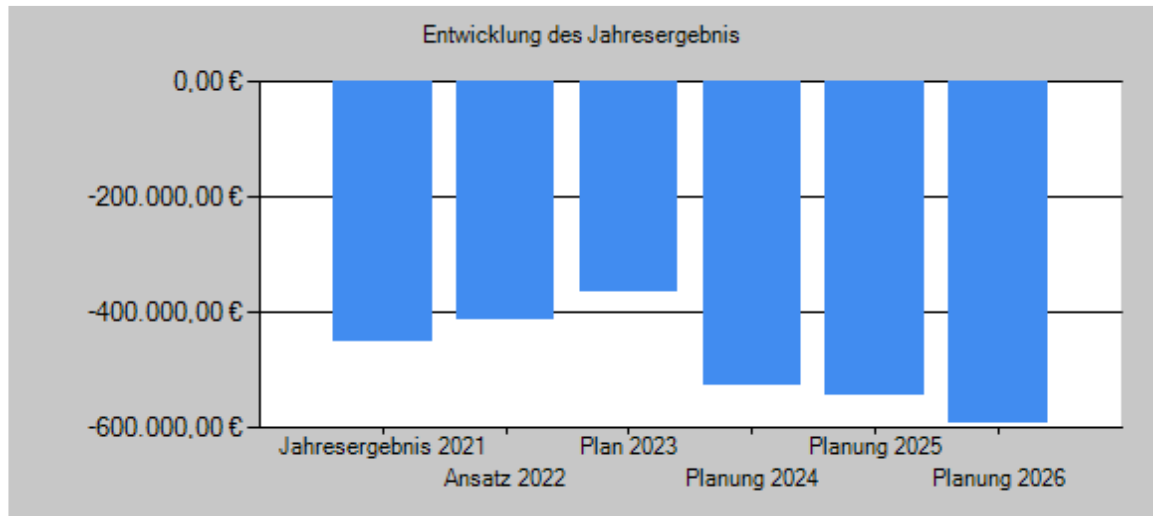
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.295,32	212.185	189.790		189.612	190.952	193.001
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,77	3.003	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.700,86	238.000	241.000		441.000	441.000	441.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.886,13	1	1		1	1	1
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.456,08</b>	<b>453.190</b>	<b>433.795</b>		<b>633.617</b>	<b>634.957</b>	<b>637.006</b>
10 Personalauszahlungen	186.715,03	412.415	413.970		459.953	469.158	478.538
11 Versorgungsauszahlungen	55.802,00	34.744	38.979		40.013	40.814	41.947
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.674,25	2.102.351	2.908.701		2.973.701	2.983.701	2.993.701
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	482.283,63	527.501	487.501		307.501	307.501	307.501
15 Sonstige Auszahlungen	151.642,53	372.313	158.213		160.213	162.213	164.213
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.899.117,44</b>	<b>3.449.324</b>	<b>4.007.364</b>		<b>3.941.381</b>	<b>3.963.387</b>	<b>3.985.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.252.661,36</b>	<b>-2.996.134</b>	<b>-3.573.569</b>		<b>-3.307.764</b>	<b>-3.328.430</b>	<b>-3.348.894</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.479,47	305.000	355.000		355.000	355.000	355.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	1		1	1	2
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.759,11	567.002	12.002		1.062.002	957.002	512.002
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>362.238,58</b>	<b>872.003</b>	<b>367.003</b>		<b>1.417.003</b>	<b>1.312.003</b>	<b>867.004</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	803.357,29	2.210.003	3.219.000		2.310.002	1.762.002	764.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>803.357,29</b>	<b>2.215.004</b>	<b>3.224.001</b>		<b>2.315.003</b>	<b>1.767.003</b>	<b>769.003</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-441.118,71</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-2.856.998</b>		<b>-898.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>98.001</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.693.780,07</b>	<b>-4.339.135</b>	<b>-6.430.567</b>		<b>-4.205.764</b>	<b>-3.783.430</b>	<b>-3.250.893</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.693.780,07	-4.339.135	-6.430.567	0	-4.205.764	-3.783.430	-3.250.893
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.693.780,07</b>	<b>-4.339.135</b>	<b>-6.430.567</b>	<b>0</b>	<b>-4.205.764</b>	<b>-3.783.430</b>	<b>-3.250.893</b>



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	27.266,22	19.679	19.160	19.136	19.136	19.136
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.411,68	675.691	795.414	589.587	595.999	603.274
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501	501	501	501
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.011,03	27.500	203.900	69.800	71.600	27.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.732,79	102	2.101	2.101	2.101	2.101
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>650.421,72</b>	<b>723.473</b>	<b>1.021.076</b>	<b>681.125</b>	<b>689.337</b>	<b>652.512</b>
11.	Personalaufwendungen	391.304,04	422.189	433.537	442.210	451.053	460.077
12.	Versorgungsaufwendungen	16.473,00	17.208	14.103	14.439	14.726	15.134
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.812,29	158.100	383.030	186.930	192.930	184.930
14.	Bilanzielle Abschreibungen	92.068,97	94.541	98.299	98.299	97.216	96.151
15.	Transferaufwendungen	383.829,03	392.000	402.000	412.000	422.000	432.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.644,64	10.370	11.670	11.770	11.870	11.970
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.063.131,97</b>	<b>1.094.408</b>	<b>1.342.639</b>	<b>1.165.648</b>	<b>1.189.795</b>	<b>1.200.262</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.710,25</b>	<b>-370.935</b>	<b>-321.563</b>	<b>-484.523</b>	<b>-500.458</b>	<b>-547.750</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-412.710,25</b>	<b>-370.935</b>	<b>-321.563</b>	<b>-484.523</b>	<b>-500.458</b>	<b>-547.750</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-412.710,25</b>	<b>-370.935</b>	<b>-321.563</b>	<b>-484.523</b>	<b>-500.458</b>	<b>-547.750</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.243,00	40.796	43.868	43.868	43.868	43.868
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-449.953,25</b>	<b>-411.731</b>	<b>-365.431</b>	<b>-528.391</b>	<b>-544.326</b>	<b>-591.618</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-449.953,25</b>	<b>-411.731</b>	<b>-365.431</b>	<b>-528.391</b>	<b>-544.326</b>	<b>-591.618</b>



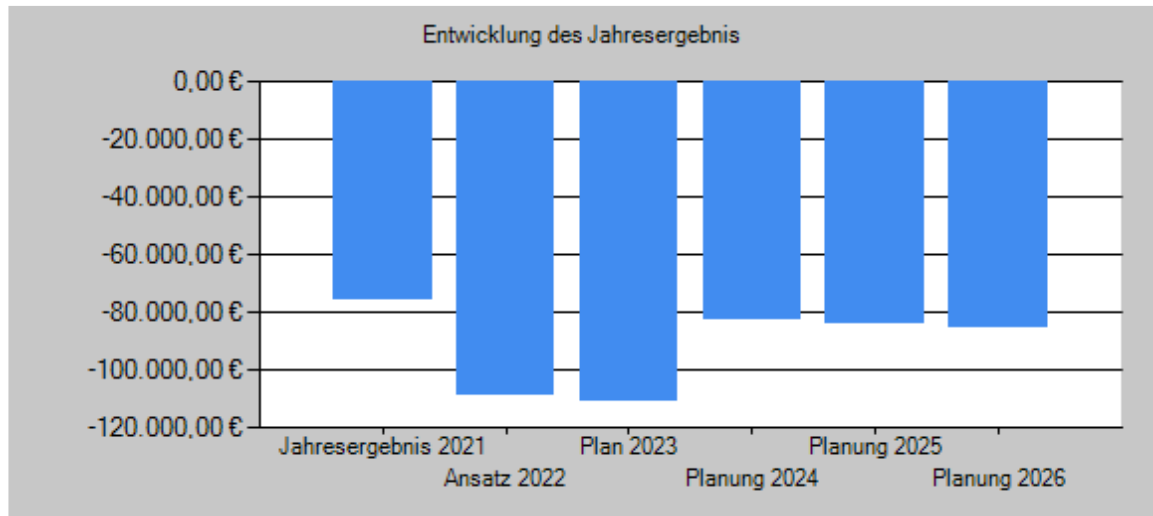
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087,08	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.778,92	609.066	733.746		527.920	534.956	542.231
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501		501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.139,95	27.500	203.900		69.800	71.600	27.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.732,79	102	2.101		2.101	2.101	2.101
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.738,74</b>	<b>652.169</b>	<b>955.248</b>		<b>615.322</b>	<b>624.158</b>	<b>587.333</b>
10 Personalauszahlungen	391.760,32	422.189	433.537		442.210	451.053	460.077
11 Versorgungsauszahlungen	16.893,00	17.208	14.103		14.439	14.726	15.134
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.032,47	158.100	383.030		186.930	192.930	184.930
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	386.274,31	392.000	402.000		412.000	422.000	432.000
15 Sonstige Auszahlungen	11.504,64	10.370	11.670		11.770	11.870	11.970
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976.464,74</b>	<b>999.867</b>	<b>1.244.340</b>		<b>1.067.349</b>	<b>1.092.579</b>	<b>1.104.111</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.726,00</b>	<b>-347.698</b>	<b>-289.092</b>		<b>-452.027</b>	<b>-468.421</b>	<b>-516.778</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	40.500		270.900	248.400	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	4.971,66	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.971,66</b>	<b>86.000</b>	<b>40.500</b>		<b>270.900</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.760,10	117.000	225.000		331.000	301.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.250,81	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>209.010,91</b>	<b>179.000</b>	<b>287.000</b>		<b>393.000</b>	<b>363.000</b>	<b>82.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-204.039,25</b>	<b>-93.000</b>	<b>-246.500</b>		<b>-122.100</b>	<b>-114.600</b>	<b>-82.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-601.765,25</b>	<b>-440.698</b>	<b>-535.592</b>		<b>-574.127</b>	<b>-583.021</b>	<b>-598.778</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-601.765,25	-440.698	-535.592	0	-574.127	-583.021	-598.778
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-601.765,25</b>	<b>-440.698</b>	<b>-535.592</b>	<b>0</b>	<b>-574.127</b>	<b>-583.021</b>	<b>-598.778</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11.	Personalaufwendungen	73.604,62	83.526	70.516	71.927	73.365	74.832
12.	Versorgungsaufwendungen	1.392,00	4.333	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,52	25.000	45.000	15.000	15.000	15.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.451,14</b>	<b>120.859</b>	<b>123.016</b>	<b>94.427</b>	<b>95.865</b>	<b>97.332</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>



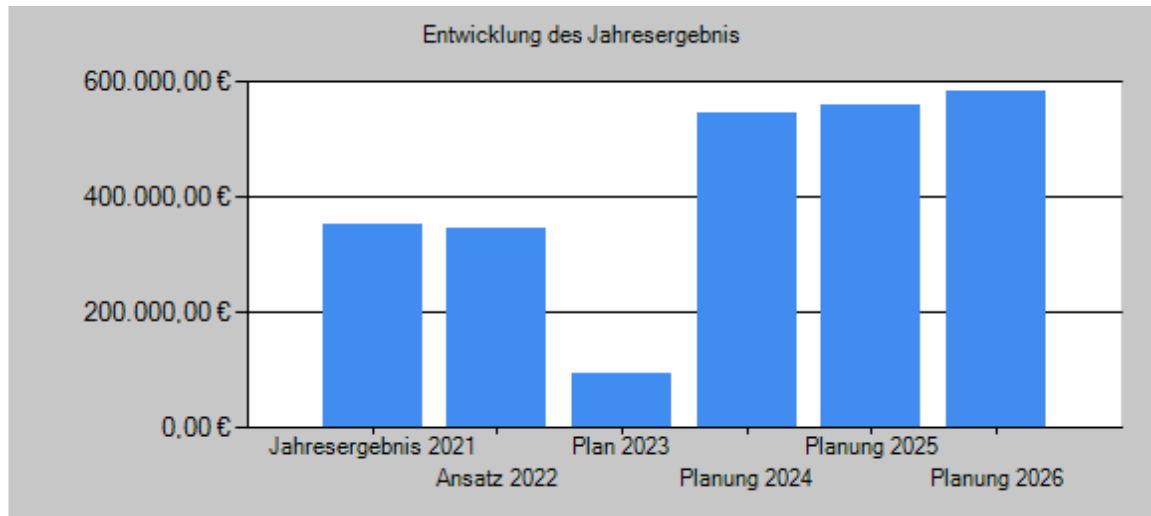
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	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	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	73.571,54	83.526	70.516		71.927	73.365	74.832
11 Versorgungsauszahlungen	1.429,00	4.333	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,52	25.000	45.000		15.000	15.000	15.000
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	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.455,06</b>	<b>120.859</b>	<b>123.016</b>		<b>94.427</b>	<b>95.865</b>	<b>97.332</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.455,06</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>		<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.455,06</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>		<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.455,06	-108.859	-111.016	0	-82.427	-83.865	-85.332
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-75.455,06</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>0</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.344,22	62.433	57.333	57.333	57.333	57.333
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,01	3.001	1.001	1.001	1.001	1.001
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	16.812	6.812	6.812	6.812	6.812
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.769,83</b>	<b>83.246</b>	<b>66.146</b>	<b>66.146</b>	<b>66.146</b>	<b>66.146</b>
11.	Personalaufwendungen	71.300,74	75.564	70.153	71.556	72.987	74.447
12.	Versorgungsaufwendungen	28.114,00	32.264	28.556	29.232	29.817	30.644
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.557,03	209.808	193.867	165.917	166.017	168.517
14.	Bilanzielle Abschreibungen	107.700,49	107.880	107.700	107.699	107.370	94.521
15.	Transferaufwendungen	0,00	900	4.500	8.100	11.700	14.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.426,96	94.350	90.850	136.850	136.850	136.850
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.099,22</b>	<b>520.766</b>	<b>495.626</b>	<b>519.354</b>	<b>524.741</b>	<b>519.379</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.329,39</b>	<b>-437.520</b>	<b>-429.480</b>	<b>-453.208</b>	<b>-458.595</b>	<b>-453.233</b>
19.	Finanzerträge	690.564,21	770.462	509.798	984.941	1.004.084	1.023.227
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>690.564,21</b>	<b>770.462</b>	<b>509.798</b>	<b>984.941</b>	<b>1.004.084</b>	<b>1.023.227</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>341.234,82</b>	<b>332.942</b>	<b>80.318</b>	<b>531.733</b>	<b>545.489</b>	<b>569.994</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>341.234,82</b>	<b>332.942</b>	<b>80.318</b>	<b>531.733</b>	<b>545.489</b>	<b>569.994</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.375,00	12.585	12.799	12.799	12.799	12.799
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>353.609,82</b>	<b>345.527</b>	<b>93.117</b>	<b>544.532</b>	<b>558.288</b>	<b>582.793</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>353.609,82</b>	<b>345.527</b>	<b>93.117</b>	<b>544.532</b>	<b>558.288</b>	<b>582.793</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

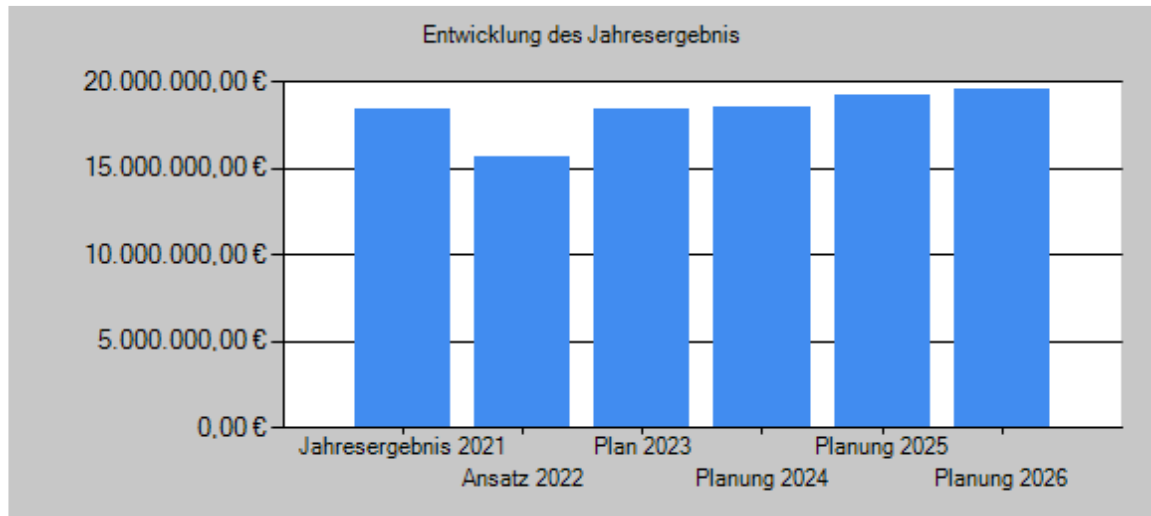
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,01	3.001	1.001		1.001	1.001	1.001
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,56	16.812	6.812		6.812	6.812	6.812
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.564,21	770.462	509.798		984.941	1.004.084	1.023.227
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.210,78</b>	<b>791.275</b>	<b>518.611</b>		<b>993.754</b>	<b>1.012.897</b>	<b>1.032.040</b>
10 Personalauszahlungen	71.300,74	75.564	70.153		71.556	72.987	74.447
11 Versorgungsauszahlungen	28.663,00	32.264	28.556		29.232	29.817	30.644
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.883,28	209.808	193.867		165.917	166.017	168.517
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	900	4.500		8.100	11.700	14.400
15 Sonstige Auszahlungen	22.426,06	94.350	90.850		136.850	136.850	136.850
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.273,08</b>	<b>412.886</b>	<b>387.926</b>		<b>411.655</b>	<b>417.371</b>	<b>424.858</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.937,70</b>	<b>378.389</b>	<b>130.685</b>		<b>582.099</b>	<b>595.526</b>	<b>607.182</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		552.494	460.333	138.242
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>552.494</b>	<b>460.333</b>	<b>138.242</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.883.755,65	0	312.500		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.883.755,65</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.883.755,65</b>	<b>0</b>	<b>-312.500</b>		<b>552.494</b>	<b>460.333</b>	<b>138.242</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.487.817,95</b>	<b>378.389</b>	<b>-181.815</b>		<b>1.134.593</b>	<b>1.055.859</b>	<b>745.424</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	560.000	0	630.000	445.000	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.487.817,95	378.389	-741.815	0	504.593	610.859	745.424
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.487.817,95</b>	<b>378.389</b>	<b>-741.815</b>	<b>0</b>	<b>504.593</b>	<b>610.859</b>	<b>745.424</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.096,59	25.415.998	29.183.630	30.078.437	31.168.476	32.077.932
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.717,24	7.989.498	9.073.926	9.259.487	9.665.635	10.108.684
3.	Sonstige Transfererträge	3.525.230,43	2.200.000	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	326.490,51	357.500	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.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.279.534,77</b>	<b>35.962.996</b>	<b>40.815.056</b>	<b>41.895.424</b>	<b>43.391.611</b>	<b>44.744.116</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	44.957,26	130.000	130.000	130.000	130.000	261.997
15.	Transferaufwendungen	19.548.951,04	20.549.000	20.526.157	20.725.168	20.925.128	21.128.062
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.699,00	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.689.607,30</b>	<b>20.862.100</b>	<b>20.839.257</b>	<b>21.038.268</b>	<b>21.238.228</b>	<b>21.573.159</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.589.927,47</b>	<b>15.100.896</b>	<b>19.975.799</b>	<b>20.857.156</b>	<b>22.153.383</b>	<b>23.170.957</b>
19.	Finanzerträge	44.152,63	25.200	40.200	40.200	40.200	40.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848.025,98	1.055.100	1.627.100	2.397.100	2.992.100	3.657.100
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-803.873,35</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-2.356.900</b>	<b>-2.951.900</b>	<b>-3.616.900</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.786.054,12</b>	<b>14.070.996</b>	<b>18.388.899</b>	<b>18.500.256</b>	<b>19.201.483</b>	<b>19.554.057</b>
23.	Außerordentliche Erträge	2.649.388,00	1.627.000	1	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.649.388,00</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.435.442,12</b>	<b>15.697.996</b>	<b>18.388.900</b>	<b>18.500.256</b>	<b>19.201.483</b>	<b>19.554.057</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.838,07	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.444.280,19</b>	<b>15.706.245</b>	<b>18.397.149</b>	<b>18.508.505</b>	<b>19.209.732</b>	<b>19.562.306</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>18.444.280,19</b>	<b>15.706.245</b>	<b>18.397.149</b>	<b>18.508.505</b>	<b>19.209.732</b>	<b>19.562.306</b>



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	23.917.469,82	25.415.998	29.183.630		30.078.437	31.168.476	32.077.932
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.717,24	7.989.498	9.073.926		9.259.487	9.665.635	10.108.684
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.525.230,43	2.200.000	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	-802.976,29	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.009,13	25.200	40.200		40.200	40.200	40.200
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.927.450,33</b>	<b>35.736.696</b>	<b>40.603.756</b>		<b>41.684.124</b>	<b>43.180.311</b>	<b>44.532.816</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.245.302,81	1.065.100	1.637.100		2.407.100	3.002.100	3.667.100
14 Transferauszahlungen	19.834.391,78	20.549.000	20.526.157		20.725.168	20.925.128	21.128.062
15 Sonstige Auszahlungen	10.203,52	100	100		100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.089.898,11</b>	<b>21.614.200</b>	<b>22.163.357</b>		<b>23.132.368</b>	<b>23.927.328</b>	<b>24.795.262</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.837.552,22</b>	<b>14.122.496</b>	<b>18.440.399</b>		<b>18.551.756</b>	<b>19.252.983</b>	<b>19.737.554</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.401.002,14	2.647.120	2.994.107		2.994.607	2.995.607	2.996.107
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.401.002,14</b>	<b>2.647.120</b>	<b>2.994.107</b>		<b>2.994.607</b>	<b>2.995.607</b>	<b>2.996.107</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.401.002,14</b>	<b>2.647.120</b>	<b>2.994.107</b>		<b>2.994.607</b>	<b>2.995.607</b>	<b>2.996.107</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>14.238.554,36</b>	<b>16.769.616</b>	<b>21.434.506</b>		<b>21.546.363</b>	<b>22.248.590</b>	<b>22.733.661</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.172,58	7.212.831	21.627.526	0	21.307.992	18.941.836	17.481.583
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	2.961.630,19	2.060.000	3.360.000	0	2.771.000	5.635.000	2.597.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.038.542,39</b>	<b>5.152.831</b>	<b>18.267.526</b>	<b>0</b>	<b>18.536.992</b>	<b>13.306.836</b>	<b>14.884.583</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	21.277.096,75	21.922.447	39.702.032	0	40.083.355	35.555.426	37.618.244
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>21.277.096,75</b>	<b>21.922.447</b>	<b>39.702.032</b>	<b>0</b>	<b>40.083.355</b>	<b>35.555.426</b>	<b>37.618.244</b>

## Haushalt 2023 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

Norbert Wolf

### Ziele

Grundlagen für eine effektive und wirtschaftliche Arbeit der politischen Gremien schaffen

### Leistungen

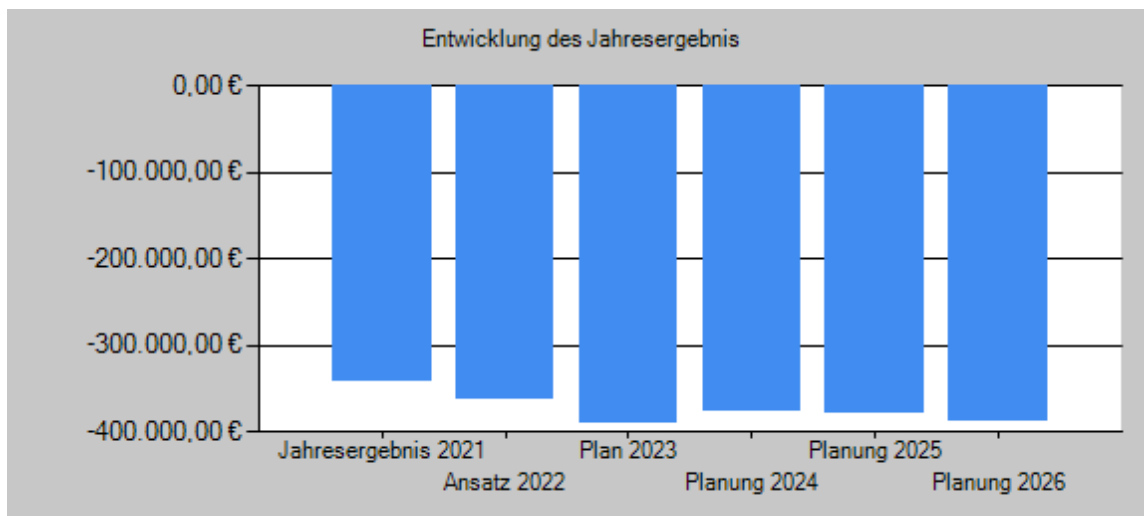
- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren/-entscheiden
- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
- Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern etc.
- Auszahlung der Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erstattungen Fraktionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	66.549,78	89.945	88.224	89.987	91.788	93.622
5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.883,05	5.594	25.869	26.387	26.915	27.453
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.012,64	66.132	48.725	49.698	50.692	51.705
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.990,96	5.291	3.898	3.976	4.056	4.136
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.663,13	12.928	9.732	9.926	10.125	10.328
12. Versorgungsaufwendungen	5.930,00	2.389	10.530	10.779	10.995	11.301
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.930,00	2.389	10.530	10.779	10.995	11.301
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,94	12.250	22.250	2.250	2.250	2.250
5281000 Sonstige Sachleistungen	63,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	23.232,90	10.750	20.750	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.696,49	255.610	265.110	271.050	271.050	277.150
5421000 Aufwandsentschädigungen	191.097,64	195.360	195.360	201.300	201.300	207.400
5421200 Sitzungsgelder	32.122,90	40.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	173,80	750	750	750	750	750
5441100 Versicherungsbeiträge	439,82	500	600	600	600	600
5492000 Fraktionszuwendungen	17.862,33	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17. Ordentliche Aufwendungen	337.472,21	360.194	386.114	374.066	376.083	384.323
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.472,21	-360.094	-386.014	-373.966	-375.983	-384.223
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.472,21	-360.094	-386.014	-373.966	-375.983	-384.223
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-337.472,21	-360.094	-386.014	-373.966	-375.983	-384.223
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610,00	3.671	3.733	3.733	3.733	3.733
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.610,00	3.671	3.733	3.733	3.733	3.733
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.082,21	-363.765	-389.747	-377.699	-379.716	-387.956
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-341.082,21	-363.765	-389.747	-377.699	-379.716	-387.956

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,30	15,21	16,26	15,75	15,83	16,18
Produktergebnis € je Einwohner	-14,46	-15,36	-16,41	-15,90	-15,99	-16,33

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	65.373,17	89.945	88.224		89.987	91.788	93.622
11 Versorgungsauszahlungen	14.949,00	2.389	10.530		10.779	10.995	11.301
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.452,58	12.250	22.250		2.250	2.250	2.250
15 Sonstige Auszahlungen	269.282,01	255.610	265.110		271.050	271.050	277.150
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.056,76</b>	<b>360.194</b>	<b>386.114</b>		<b>374.066</b>	<b>376.083</b>	<b>384.323</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.056,76</b>	<b>-360.094</b>	<b>-386.014</b>		<b>-373.966</b>	<b>-375.983</b>	<b>-384.223</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.056,76	-360.094	-386.014		-373.966	-375.983	-384.223
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-378.056,76	-360.094	-386.014	0	-373.966	-375.983	-384.223
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-378.056,76</b>	<b>-360.094</b>	<b>-386.014</b>	<b>0</b>	<b>-373.966</b>	<b>-375.983</b>	<b>-384.223</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2023: 23.000 €

5281000: 1.500 €

5291000: 20.750 €

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 2023 sind zusätzliche Aufwendungen für die Nutzung der Peter-Giesen Halle für Ratssitzungen aufgrund der Corona-Pandemie geplant.

### **5421000 Aufwandsentschädigungen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 50.000 €

Nach der Hauptsatzung der Stadt Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 Euro pro /Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 35,00 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.

### **5492000 Fraktionszuwendungen**

Haushaltsansatz 2023: 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 Pauschalbetrag pro Jahr in Höhe von 1.914,05 € zuzüglich 132,48 € je Fraktionsmitglied.

1 Fraktion >12 Mitglieder	2.714,05 € Pauschalbetrag	2.714,05 €
5 Fraktionen < 12 Mitglieder	1.914,05 € Pauschalbetrag	9.570,25 €
44 Fraktionsmitglieder	132,48 € je Fraktionsmitglied	5.829,12 €
<b>Insgesamt</b>		<b>18.113,42 €</b>

**Haushalt 2023  
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

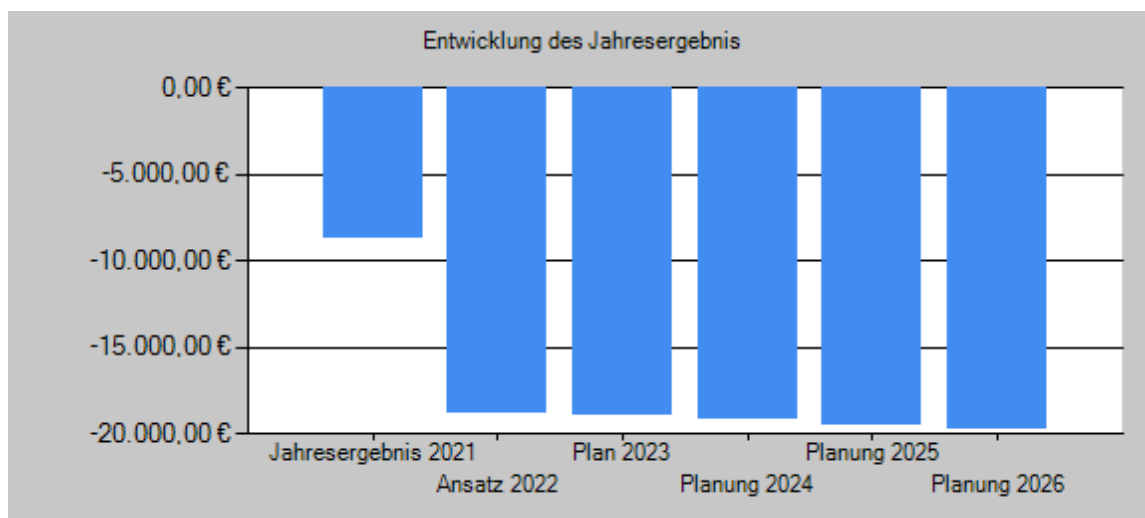
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	8.654,57	13.818	13.946	14.224	14.509	14.799
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.471,47	10.833	10.897	11.115	11.337	11.564
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	820,37	867	872	889	907	925
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.362,73	2.118	2.177	2.220	2.265	2.310
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
	5318000 Zuschuss Geschäftstätigkeit Partnerschaftskomitee	0,00	1	0	0	0	0
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>8.654,57</u>	<u>18.819</u>	<u>18.946</u>	<u>19.224</u>	<u>19.509</u>	<u>19.799</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.654,57</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.224</b>	<b>-19.509</b>	<b>-19.799</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.654,57</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.224</b>	<b>-19.509</b>	<b>-19.799</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.654,57</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.224</b>	<b>-19.509</b>	<b>-19.799</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.654,57</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.224</b>	<b>-19.509</b>	<b>-19.799</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.654,57</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.224</b>	<b>-19.509</b>	<b>-19.799</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,37	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83
Produktergebnis € je Einwohner	-0,37	-0,79	-0,80	-0,81	-0,82	-0,83

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
10 Personalauszahlungen	8.654,57	13.818	13.946		14.224	14.509	14.799
14 Transferauszahlungen	0,00	1	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.654,57</b>	<b>18.819</b>	<b>18.946</b>		<b>19.224</b>	<b>19.509</b>	<b>19.799</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.654,57</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.946</b>		<b>-19.224</b>	<b>-19.509</b>	<b>-19.799</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.654,57	-18.819	-18.946		-19.224	-19.509	-19.799
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.654,57	-18.819	-18.946	0	-19.224	-19.509	-19.799
23 Liquide Mittel	-8.654,57	-18.819	-18.946	0	-19.224	-19.509	-19.799

### Erläuterungen

#### **5499100 Begegnungen mit Partnerstädten**

Haushaltsansatz 2023: 5.000 €

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

## Haushalt 2023 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

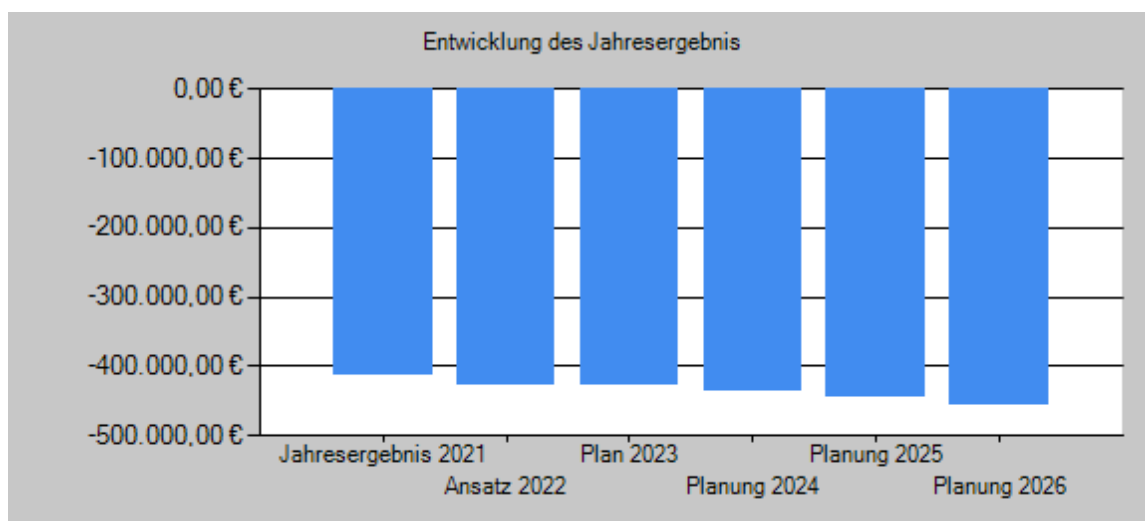
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.589,00	7.662	14.769	14.769	14.769	14.769
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.589,00	7.662	14.769	14.769	14.769	14.769
10. Ordentliche Erträge	9.589,00	7.662	14.769	14.769	14.769	14.769
11. Personalaufwendungen	300.773,10	311.035	329.910	336.509	343.239	350.104
5011000 Dienstbezüge der Beamten	224.257,68	216.843	234.843	239.540	244.331	249.218
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.409,54	73.848	74.286	75.772	77.287	78.833
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.801,67	5.907	5.943	6.062	6.183	6.306
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.304,21	14.437	14.838	15.135	15.438	15.747
12. Versorgungsaufwendungen	104.262,00	92.587	95.595	97.858	99.816	102.585
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	104.262,00	92.587	95.595	97.858	99.816	102.585
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,40	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
5281000 Sonstige Sachleistungen	268,32	375	375	375	375	375
5291000 Sonstige Dienstleistungen	369,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,52	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,52	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.929,56	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	26.727,36	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5421000 Ehrenamtsförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	728,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 Repräsentation	8.473,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Ordentliche Aufwendungen	446.602,58	453.297	475.180	484.042	492.730	502.364
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.013,58	-445.635	-460.411	-469.273	-477.961	-487.595
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.013,58	-445.635	-460.411	-469.273	-477.961	-487.595

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-437.013,58	-445.635	-460.411	-469.273	-477.961	-487.595
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.310,00	16.994	32.133	32.133	32.133	32.133
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	24.310,00	16.994	32.133	32.133	32.133	32.133
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.703,58	-428.641	-428.278	-437.140	-445.828	-455.462
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-412.703,58	-428.641	-428.278	-437.140	-445.828	-455.462



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,15	1,69	3,11	3,05	3,00	2,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	18,93	19,15	20,01	20,38	20,75	21,15
Produktresultat € je Einwohner	-17,49	-18,11	-18,03	-18,41	-18,77	-19,18

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588,48	7.662	14.769		14.769	14.769	14.769
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.588,48</b>	<b>7.662</b>	<b>14.769</b>		<b>14.769</b>	<b>14.769</b>	<b>14.769</b>
10 Personalauszahlungen	297.491,80	311.035	329.910		336.509	343.239	350.104
11 Versorgungsauszahlungen	97.964,00	92.587	95.595		97.858	99.816	102.585
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,46	1.875	1.875		1.875	1.875	1.875
15 Sonstige Auszahlungen	34.690,11	47.800	47.800		47.800	47.800	47.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.643,37</b>	<b>453.297</b>	<b>475.180</b>		<b>484.042</b>	<b>492.730</b>	<b>502.364</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.054,89</b>	<b>-445.635</b>	<b>-460.411</b>		<b>-469.273</b>	<b>-477.961</b>	<b>-487.595</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.054,89	-445.635	-460.411		-469.273	-477.961	-487.595
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-421.054,89	-445.635	-460.411	0	-469.273	-477.961	-487.595
23 Liquide Mittel	-421.054,89	-445.635	-460.411	0	-469.273	-477.961	-487.595

### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2023:

5281000: 375 €

5291000: 1.500 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

#### **5411610 Dienstaufwandsentschädigungen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023: 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 2023: 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 2023**  
**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**

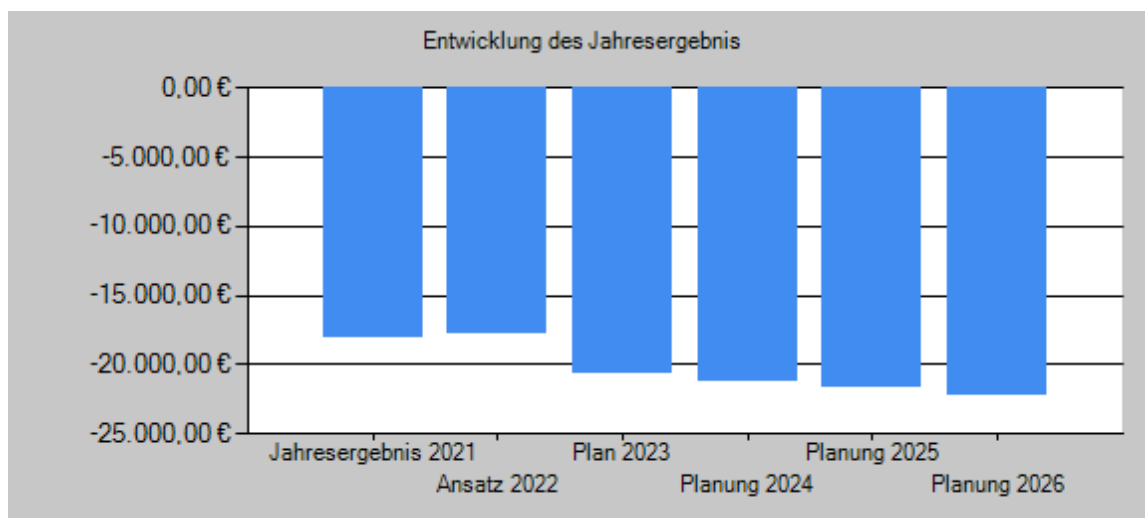
- Beratung der Belegschaft der Stadtverwaltung in allen Gleichstellungsfragen
- Informationen, Teilnahme an Personalauswahl, Beratungen, Stellungnahmen u. ä., soweit Gleichstellungsfragen berührt werden
- Mitarbeit am Frauenförderplan
- Beratung der Bürger- und Einwohnerschaft der Stadt Jüchen in allen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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,00	1.323	1.708	1.708	1.708	1.708
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	913,00	1.323	1.708	1.708	1.708	1.708
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>913,00</u>	<u>1.323</u>	<u>1.708</u>	<u>1.708</u>	<u>1.708</u>	<u>1.708</u>
11.	Personalaufwendungen	17.202,19	16.735	19.502	19.891	20.289	20.696
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.008,56	7.436	10.116	10.318	10.524	10.734
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.139,93	7.291	7.334	7.481	7.631	7.784
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	552,55	583	587	598	610	623
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.501,15	1.425	1.465	1.494	1.524	1.555
12.	Versorgungsaufwendungen	3.062,00	3.175	4.118	4.215	4.229	4.418
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.062,00	3.175	4.118	4.215	4.229	4.418
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	99,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.364,07</u>	<u>20.910</u>	<u>24.620</u>	<u>25.106</u>	<u>25.518</u>	<u>26.114</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.451,07</b>	<b>-19.587</b>	<b>-22.912</b>	<b>-23.398</b>	<b>-23.810</b>	<b>-24.406</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.451,07</b>	<b>-19.587</b>	<b>-22.912</b>	<b>-23.398</b>	<b>-23.810</b>	<b>-24.406</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.451,07</b>	<b>-19.587</b>	<b>-22.912</b>	<b>-23.398</b>	<b>-23.810</b>	<b>-24.406</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.394,00	1.733	2.193	2.193	2.193	2.193
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.394,00	1.733	2.193	2.193	2.193	2.193
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.057,07</b>	<b>-17.854</b>	<b>-20.719</b>	<b>-21.205</b>	<b>-21.617</b>	<b>-22.213</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.057,07</b>	<b>-17.854</b>	<b>-20.719</b>	<b>-21.205</b>	<b>-21.617</b>	<b>-22.213</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,48	6,33	6,94	6,80	6,69	6,54
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,86	0,88	1,04	1,06	1,07	1,10
Produktergebnis € je Einwohner	-0,77	-0,75	-0,87	-0,89	-0,91	-0,94

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,00	1.323	1.708		1.708	1.708	1.708
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,00</b>	<b>1.323</b>	<b>1.708</b>		<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
10 Personalauszahlungen	17.377,84	16.735	19.502		19.891	20.289	20.696
11 Versorgungsauszahlungen	3.140,00	3.175	4.118		4.215	4.229	4.418
15 Sonstige Auszahlungen	99,88	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.617,72</b>	<b>20.910</b>	<b>24.620</b>		<b>25.106</b>	<b>25.518</b>	<b>26.114</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.704,72	-19.587	-22.912		-23.398	-23.810	-24.406
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.704,72	-19.587	-22.912		-23.398	-23.810	-24.406
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.704,72	-19.587	-22.912	0	-23.398	-23.810	-24.406
23 Liquide Mittel	-19.704,72	-19.587	-22.912	0	-23.398	-23.810	-24.406

### Erläuterungen

#### **5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2023: 1.000 €

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

# Haushalt 2023

## 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

Jürgen Wolf

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen,  
 organisatorische Regelungen

### Ziele

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

### Leistungen

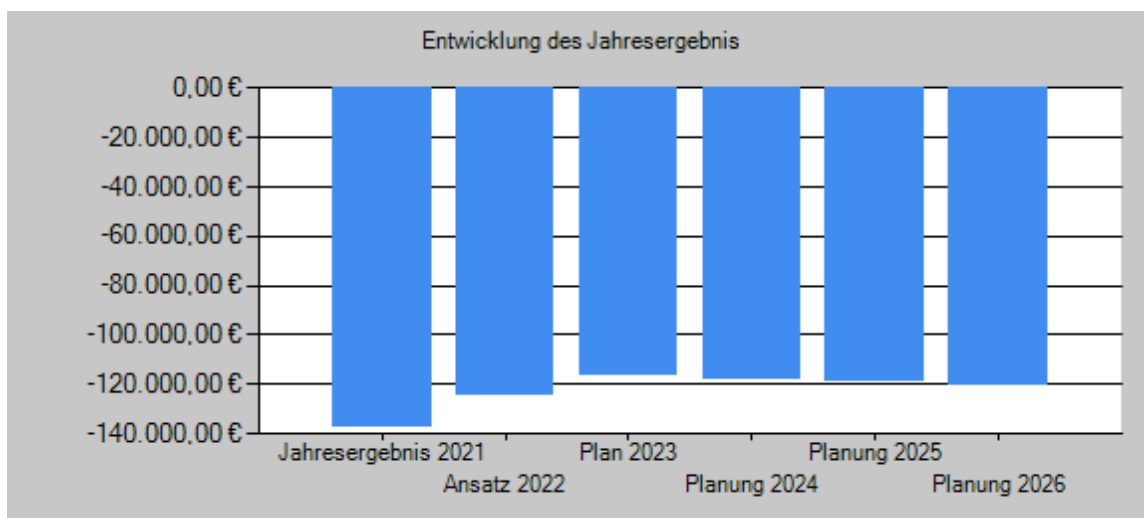
- Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung
- Sonderprüfungen
- Zentrales Vergabemanagement
- Korruptionsprävention
- Service und Beratung Korruptionsprävention/ Vergabewesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.063,00	20.580	13.990	13.990	13.990	13.990
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	11.063,00	20.580	13.990	13.990	13.990	13.990
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.063,00</u>	<u>20.580</u>	<u>13.990</u>	<u>13.990</u>	<u>13.990</u>	<u>13.990</u>
11.	Personalaufwendungen	81.322,13	83.487	66.738	68.072	69.432	70.821
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	14.119,32	14.402	14.515	14.805	15.101	15.403
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.283,61	54.163	40.807	41.623	42.455	43.304
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.221,84	4.333	3.265	3.330	3.396	3.464
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.697,36	10.589	8.151	8.314	8.480	8.650
12.	Versorgungsaufwendungen	5.930,00	6.149	5.908	6.048	6.169	6.340
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.930,00	6.149	5.908	6.048	6.169	6.340
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000,00	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	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>155.252,13</u>	<u>157.636</u>	<u>140.646</u>	<u>142.120</u>	<u>143.601</u>	<u>145.161</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.189,13</b>	<b>-137.056</b>	<b>-126.656</b>	<b>-128.130</b>	<b>-129.611</b>	<b>-131.171</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.189,13</b>	<b>-137.056</b>	<b>-126.656</b>	<b>-128.130</b>	<b>-129.611</b>	<b>-131.171</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.189,13</b>	<b>-137.056</b>	<b>-126.656</b>	<b>-128.130</b>	<b>-129.611</b>	<b>-131.171</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.588,00	12.167	10.360	10.360	10.360	10.360
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.588,00	12.167	10.360	10.360	10.360	10.360
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-137.601,13</b>	<b>-124.889</b>	<b>-116.296</b>	<b>-117.770</b>	<b>-119.251</b>	<b>-120.811</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-137.601,13</b>	<b>-124.889</b>	<b>-116.296</b>	<b>-117.770</b>	<b>-119.251</b>	<b>-120.811</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,13	13,06	9,95	9,84	9,74	9,64
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,58	6,66	5,92	5,98	6,05	6,11
Produktergebnis € je Einwohner	-5,83	-5,28	-4,90	-4,96	-5,02	-5,09

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.063,00	20.580	13.990		13.990	13.990	13.990
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.063,00</b>	<b>20.580</b>	<b>13.990</b>		<b>13.990</b>	<b>13.990</b>	<b>13.990</b>
10 Personalauszahlungen	81.322,13	83.487	66.738		68.072	69.432	70.821
11 Versorgungsauszahlungen	6.079,00	6.149	5.908		6.048	6.169	6.340
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.401,13</b>	<b>157.636</b>	<b>140.646</b>		<b>142.120</b>	<b>143.601</b>	<b>145.161</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.338,13</b>	<b>-137.056</b>	<b>-126.656</b>		<b>-128.130</b>	<b>-129.611</b>	<b>-131.171</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.338,13	-137.056	-126.656		-128.130	-129.611	-131.171
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.338,13	-137.056	-126.656	0	-128.130	-129.611	-131.171
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-76.338,13</b>	<b>-137.056</b>	<b>-126.656</b>	<b>0</b>	<b>-128.130</b>	<b>-129.611</b>	<b>-131.171</b>



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



**Erläuterungen**

**5429000 Prüfung durch die GPA NRW**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023  
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**

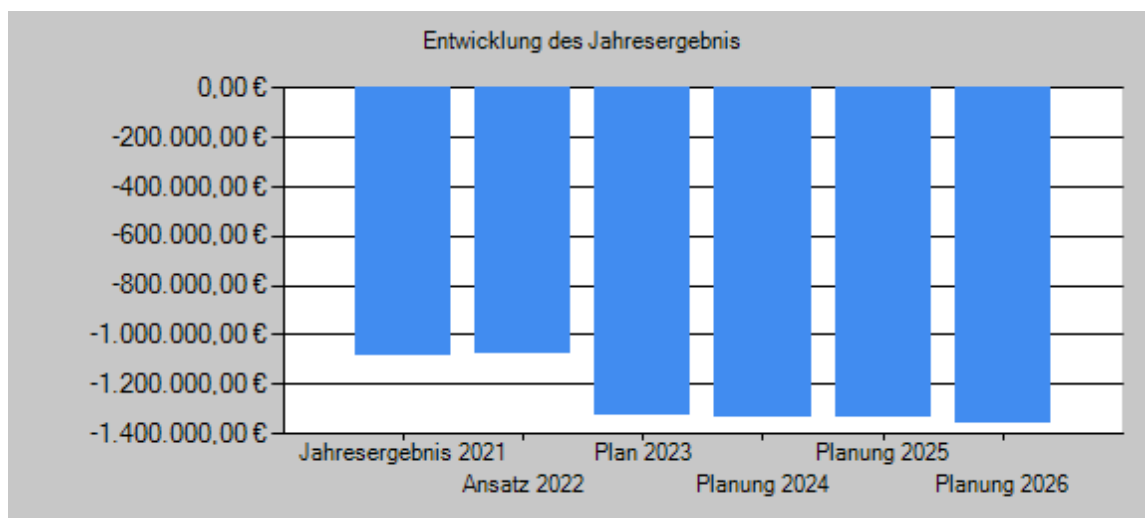
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.409,49	126.891	30.855	30.855	30.333	30.107
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	32.409,49	126.891	30.855	30.855	30.333	30.107
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	180,00	500	500	500	500	500
4591110 Verkauf von Brennholz	180,00	500	500	500	500	500
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.589,49</u>	<u>127.392</u>	<u>31.356</u>	<u>31.356</u>	<u>30.834</u>	<u>30.608</u>
11. Personalaufwendungen	979.492,06	1.000.901	1.041.894	1.119.014	1.128.572	1.151.153
5011000 Dienstbezüge der Beamten	13.630,68	27.806	28.025	28.585	29.157	29.740
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	752.578,98	762.913	792.236	852.060	859.090	876.273
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	57.552,94	61.036	63.381	68.167	68.725	70.103
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	155.729,46	149.146	158.252	170.202	171.600	175.037
12. Versorgungsaufwendungen	5.717,00	11.873	11.408	11.678	11.911	12.242
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.717,00	11.873	11.408	11.678	11.911	12.242
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.229,62	190.300	275.850	230.350	230.450	230.550
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.772,19	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	45.600	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.847,26	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 Energiekosten	9.551,03	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350
5241300 Gebäudeversicherung	6.320,51	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
5251000 Fahrzeughaltung	105.692,13	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	25.956,35	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.279,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	3.810,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	146.311,50	151.646	169.018	150.406	140.932	136.241
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.625,10	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	121.758,35	107.147	129.114	112.259	106.534	104.646
	5711400 Abschreibungen auf BGA	13.928,05	33.873	29.278	27.521	23.772	20.969
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.649,05	37.324	40.524	40.524	40.524	40.524
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	6.389,17	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	624	624	624	624	624
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	700	700	700	700	700
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	21.915,95	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.031,93	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.334.399,23	1.392.044	1.538.694	1.551.972	1.552.389	1.570.710
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.809,74	-1.264.652	-1.507.338	-1.520.616	-1.521.555	-1.540.102
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.809,74	-1.264.652	-1.507.338	-1.520.616	-1.521.555	-1.540.102
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.301.809,74	-1.264.652	-1.507.338	-1.520.616	-1.521.555	-1.540.102
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.495,00	188.804	183.356	183.356	183.356	183.356
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	218.495,00	188.804	183.356	183.356	183.356	183.356
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.083.314,74	-1.075.848	-1.323.982	-1.337.260	-1.338.199	-1.356.746
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.083.314,74	-1.075.848	-1.323.982	-1.337.260	-1.338.199	-1.356.746



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,44	9,15	2,04	2,02	1,99	1,95
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	56,56	58,80	64,78	65,34	65,36	66,13
Produktergebnis € je Einwohner	-45,92	-45,44	-55,74	-56,30	-56,34	-57,12

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	180,00	500	500		500	500	500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>501</b>	<b>501</b>		<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
10 Personalauszahlungen	1.024.544,00	1.000.901	1.041.894		1.119.014	1.128.572	1.151.153
11 Versorgungsauszahlungen	5.868,00	11.873	11.408		11.678	11.911	12.242
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.030,67	190.300	275.850		230.350	230.450	230.550
15 Sonstige Auszahlungen	34.403,37	37.324	40.524		40.524	40.524	40.524
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239.846,04</b>	<b>1.240.398</b>	<b>1.369.676</b>		<b>1.401.566</b>	<b>1.411.457</b>	<b>1.434.469</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.666,04</b>	<b>-1.239.897</b>	<b>-1.369.175</b>		<b>-1.401.065</b>	<b>-1.410.956</b>	<b>-1.433.968</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.412,00	1.808.000	0		2.404.634	5.430.289	7.597.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.700,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>54.112,00</b>	<b>1.810.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.406.634</b>	<b>5.432.289</b>	<b>7.599.100</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	1.944.237	0		2.671.816	6.033.654	8.441.222
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.976,89	98.000	101.000		173.000	113.000	153.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>596.976,89</b>	<b>2.042.237</b>	<b>101.000</b>		<b>2.844.816</b>	<b>6.146.654</b>	<b>8.594.222</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-542.864,89</b>	<b>-232.237</b>	<b>-99.000</b>		<b>-438.182</b>	<b>-714.365</b>	<b>-995.122</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.782.530,93</b>	<b>-1.472.134</b>	<b>-1.468.175</b>		<b>-1.839.247</b>	<b>-2.125.321</b>	<b>-2.429.090</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.782.530,93	-1.472.134	-1.468.175	0	-1.839.247	-2.125.321	-2.429.090
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-1.782.530,93</b>	<b>-1.472.134</b>	<b>-1.468.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.247</b>	<b>-2.125.321</b>	<b>-2.429.090</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof</b>										
01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.865,90	98.037,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	188.997,34	227.997,34
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.865,90</b>	<b>-98.037,32</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-188.997,34</b>	<b>-227.997,34</b>
<b>1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof</b>										
01.111.050.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	41.412,00	0	0	0	0	0	0	93.481,94	93.481,94
01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 €	0,00	12.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	28.940,00	34.940,00
01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen	91.309,66	498.939,57	85.000	88.000	0	160.000	100.000	140.000	1.069.103,29	1.469.103,29
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.309,66</b>	<b>-444.827,57</b>	<b>-83.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-946.681,35</b>	<b>-1.340.681,35</b>
<b>1200111105002 Errichtung Bauhof</b>										
01.111.050.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.808.000	0	0	2.404.634	5.430.289	7.597.100	1.808.000,00	17.240.023,00
01.111.050.7851000 Hochbaumaßnahmen	90.928,63	0,00	1.944.237	0	0	2.671.816	6.033.654	8.441.222	1.953.308,37	19.100.000,37
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.928,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.182</b>	<b>-603.365</b>	<b>-844.122</b>	<b>-145.308,37</b>	<b>-1.859.977,37</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-186.104,19</b>	<b>-542.864,89</b>	<b>-232.237</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-438.182</b>	<b>-714.365</b>	<b>-995.122</b>	<b>-1.280.987,06</b>	<b>-3.428.656,06</b>

**Erläuterungen**

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2023: 45.600 €

Für die Schließanlage werden Kosten in Höhe von 6.000 € benötigt.

Es werden Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage des Baubetriebshofes in Höhe von 22.000 € benötigt.

Für die Toranlage des Baubetriebshofes, die nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht, werden Mittel in Höhe von 17.600 € benötigt.

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 6.700 €

Der Ansatz wurde an dem Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**1130111105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof**

Haushaltsansatz 2023: 13.000 €

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

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



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

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 €).

Haushaltsansatz 2026:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 140.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (36.000 €), eines Kleintransporters im Bereich Abfall (25.000 €), einer Hänger-Laubsaugerkombi (15.000€) sowie zweier Elektrofahrzeuges (70.000 €).

#### **1200111105002 Errichtung Bauhof**

Haushaltsansatz 2023:

6811000: 0

7851000: 0

Haushaltsansatz 2024:

6811000: 2.404.634 €

7851000: 2.671.816 €

Haushaltsansatz 2025:

6811000: 5.430.289 €

7851000: 6.033.654 €

Haushaltsansatz 2026:

6811000: 7.597.100€

7851000: 8.441.222 €

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 19,1 Mio Euro ermittelt. Vom Land werden 90 % an Zuwendungen zu den Baukosten gezahlt.

## Haushalt 2023 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

### Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

### Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

### 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.721,84	56.039	31.920	31.494	31.410	31.410
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	58.721,84	56.039	31.920	31.494	31.410	31.410
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,59	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.848,59	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.448,14	33.376	33.548	33.938	34.338	34.758
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	5.084,00	13.365	13.157	13.157	13.157	13.157
4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	18.635,00	19.010	19.390	19.780	20.180	20.600
4487000 Energiekostenerstattungen	729,14	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	300,00	500	500	500	500	500
4565000 Verkaufserlöse	300,00	500	500	500	500	500
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>85.318,57</u>	<u>89.915</u>	<u>65.968</u>	<u>65.932</u>	<u>66.248</u>	<u>66.668</u>
11. Personalaufwendungen	150.892,82	161.929	142.234	145.076	147.977	150.937
5011000 Dienstbezüge der Beamten	14.015,77	5.594	5.638	5.751	5.866	5.983
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.334,08	122.567	106.736	108.870	111.047	113.267
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.276,32	9.806	8.540	8.709	8.884	9.062
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.266,65	23.962	21.320	21.746	22.180	22.625
12. Versorgungsaufwendungen	13.769,00	2.389	2.295	2.349	2.396	2.463
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.769,00	2.389	2.295	2.349	2.396	2.463
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.754,28	366.000	310.025	167.025	167.225	167.625
5211000 Unterhaltung Standort Am Rathaus 5	44.837,51	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5211010 Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8	3.463,57	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66.328,66	205.000	140.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5	40.085,69	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100 Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8	10.565,80	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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

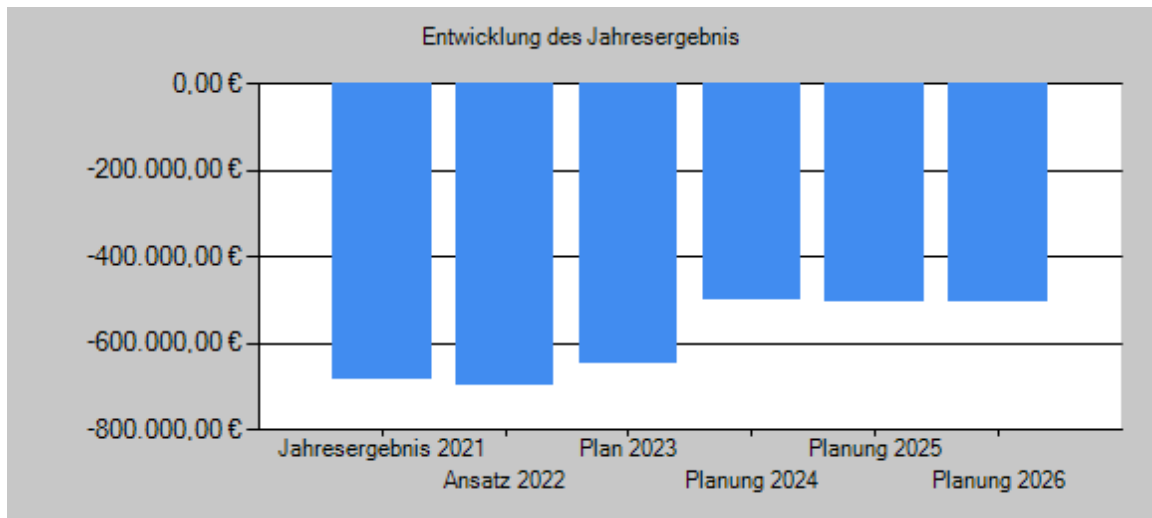


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Energiekosten Standort Am Rathaus 5	137.366,20	25.500	26.325	23.325	23.325	23.325
	5241210 Energiekosten Standort Wilhelmstr. 8	8.828,23	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Am Rathaus 5	5.282,22	5.000	5.500	5.500	5.700	6.000
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Wilhelmstr. 8	935,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	5251000 Fahrzeughaltung	10.281,72	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	26.801,67	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291000 Wartung der Telefonanlage	4.978,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>112.778,00</b>	<b>113.529</b>	<b>102.929</b>	<b>101.141</b>	<b>100.985</b>	<b>100.670</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883	81.883	81.883	81.883	81.883
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.981,48	7.003	7.122	7.122	7.121	6.982
	5711400 Abschreibungen auf BGA	23.913,82	24.643	13.924	12.136	11.981	11.805
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.316,97</b>	<b>156.250</b>	<b>166.650</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
	5411000 Sonstige Personal/ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme	7.659,89	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	6.534,75	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus	4.286,32	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 Rundfunkbeitrag	2.499,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Verbrauchsmaterial Büro	14.114,75	19.550	20.200	19.550	19.550	19.550
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	20.095,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431300 Portokosten	54.353,29	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	1.259,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	3.691,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441120 Mitgliedsbeiträge	20.648,68	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	5441220 Kfz.-Steuer	173,00	450	400	400	400	400
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.511,07</b>	<b>800.097</b>	<b>724.133</b>	<b>576.591</b>	<b>579.583</b>	<b>582.695</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.192,50</b>	<b>-710.182</b>	<b>-658.165</b>	<b>-510.659</b>	<b>-513.335</b>	<b>-516.027</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-687.192,50</b>	<b>-710.182</b>	<b>-658.165</b>	<b>-510.659</b>	<b>-513.335</b>	<b>-516.027</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-687.192,50</b>	<b>-710.182</b>	<b>-658.165</b>	<b>-510.659</b>	<b>-513.335</b>	<b>-516.027</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.570,00	14.948	14.442	14.442	14.442	14.442
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	6.444,00	14.820	14.312	14.312	14.312	14.312
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	126,00	128	130	130	130	130
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,00	5.324	5.415	5.415	5.415	5.415
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.235,00	5.324	5.415	5.415	5.415	5.415
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-685.857,50</b>	<b>-700.558</b>	<b>-649.138</b>	<b>-501.632</b>	<b>-504.308</b>	<b>-507.000</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-685.857,50</b>	<b>-700.558</b>	<b>-649.138</b>	<b>-501.632</b>	<b>-504.308</b>	<b>-507.000</b>



**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,04	11,24	9,11	11,43	11,43	11,44
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	32,74	33,80	30,49	24,28	24,40	24,53
Produktresultat € je Einwohner	-29,07	-29,59	-27,33	-21,12	-21,23	-21,35

**Haushalt 2023**  
**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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,59	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.448,14	33.376	33.548		33.938	34.338	34.758
7	Sonstige Einzahlungen	300,00	500	500		500	500	500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.596,73</b>	<b>33.876</b>	<b>34.048</b>		<b>34.438</b>	<b>34.838</b>	<b>35.258</b>
10	Personalauszahlungen	148.844,60	161.929	142.234		145.076	147.977	150.937
11	Versorgungsauszahlungen	14.334,00	2.389	2.295		2.349	2.396	2.463
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.479,45	366.000	310.025		167.025	167.225	167.625
15	Sonstige Auszahlungen	139.628,31	156.250	166.650		161.000	161.000	161.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.286,36</b>	<b>686.568</b>	<b>621.204</b>		<b>475.450</b>	<b>478.598</b>	<b>482.025</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.689,63</b>	<b>-652.692</b>	<b>-587.156</b>		<b>-441.012</b>	<b>-443.760</b>	<b>-446.767</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	350.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.458,72	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.458,72</b>	<b>45.000</b>	<b>365.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.458,72</b>	<b>-45.000</b>	<b>-365.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-538.148,35</b>	<b>-697.692</b>	<b>-952.156</b>		<b>-456.012</b>	<b>-458.760</b>	<b>-461.767</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-538.148,35	-697.692	-952.156	0	-456.012	-458.760	-461.767
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-538.148,35</b>	<b>-697.692</b>	<b>-952.156</b>	<b>0</b>	<b>-456.012</b>	<b>-458.760</b>	<b>-461.767</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung</b>										
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	28.092,76	7.458,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	160.108,19	205.108,19
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-28.092,76</b>	<b>-7.458,72</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-160.108,19</b>	<b>-205.108,19</b>
<b>1210111106001 Errichtung Solaranlage</b>										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1220111106001 Herrichtung Büroräume</b>										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1230111106001 Maßnahmen zum Betrieb des Rathauses im Notfall</b>										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000,00	335.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-63.092,76</b>	<b>-7.458,72</b>	<b>-45.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-575.108,19</b>	<b>-620.108,19</b>

**Erläuterungen**

**4565000 Verkaufserlöse**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

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

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2023: 140.000 €

Die Mittel werden für die LED Beleuchtung Rathaus benötigt.

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

Haushaltsansatz 2023:

5251000: 9.000 €

5423100: 12.000 €

5441220: 400 €

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

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2023: 1.500 €

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

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2023: 18.000 €

Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde an den Bedarf angepasst und im Vergleich zum Jahr 2022 um 5.000 € reduziert.

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

Haushaltsansatz 2023: 17.500 €

Aus diesem Sachkonto werden die Mietraten der Kopierer der Verwaltung bezahlt. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde an den Bedarf angepasst.

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

#### **5429000 Rundfunkbeitrag**

Haushaltsansatz 2023: 3.000 €

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

#### **5431000 Verbrauchsmaterial Büro**

Haushaltsansatz 2023: 20.200 €

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.

#### **5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen**

Haushaltsansatz 2023: 5.000 €

Der Ansatz dient der Beschaffung haltbarer Getränke, Nahrungsmittel, Verbrauchsmaterialien und Hygieneartikel für Notfalldienste.

#### **54131300 Portokosten**

Haushaltsansatz 2023: 52.300 €

Aus diesem Ansatz werden die Portokosten für die gesamte Verwaltung beglichen.

#### **5441120 Mitgliedsbeiträge**

Haushaltsansatz 2023: 26.600 €

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., Ertverband, 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., Kreditreform, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e. V.

#### **113011106001 Anschaffungen Büroausstattung**

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 15.000 €

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

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Kurzbeschreibung**

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

**Politisches Gremium**

Rat und seine Ausschüsse

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Verantwortlicher Bereich**

10 – Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortliche**

Pia Gilleßen

**Auftragsgrundlage**

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

**Ziele**

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

**Leistungen**

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

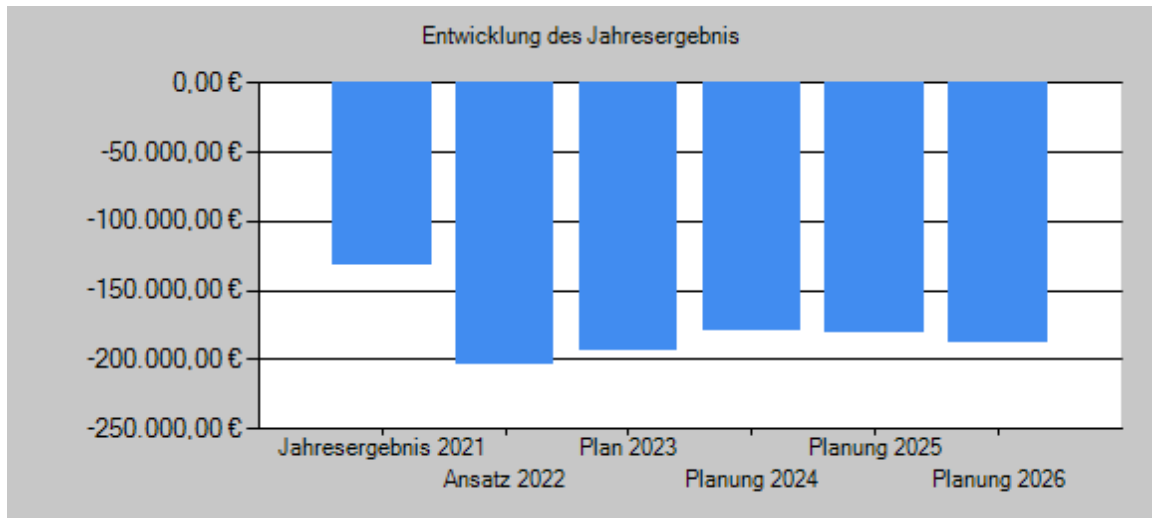
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211,00	13.432	11.323	11.323	11.323	11.323
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.211,00	13.432	11.323	11.323	11.323	11.323
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>9.211,00</u>	<u>13.433</u>	<u>11.324</u>	<u>11.324</u>	<u>11.324</u>	<u>11.324</u>
11. Personalaufwendungen	113.095,83	154.930	119.528	121.919	124.359	126.845
5011000 Dienstbezüge der Beamten	7.097,58	5.594	54.118	55.201	56.305	57.431
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.269,61	117.080	51.112	52.134	53.177	54.240
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.587,02	9.367	4.089	4.171	4.255	4.339
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.141,62	22.889	10.209	10.413	10.622	10.835
12. Versorgungsaufwendungen	2.964,00	2.389	22.029	22.550	23.002	23.641
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.964,00	2.389	22.029	22.550	23.002	23.641
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572,99	17.101	20.521	22.573	24.831	24.831
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Bekanntmachungen	15.572,99	17.100	20.520	22.572	24.830	24.830
15. Transferaufwendungen	1.532,55	0	0	0	0	0
5318100 Weihnachtsmarkt (nicht mehr zu beplanen)	1.532,55	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.564,53	55.500	55.500	35.500	32.500	35.500
5499000 Familienfest und Weihnachtsmarkt	0,00	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
5499100 Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	17.564,53	50.000	53.000	30.000	30.000	30.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>150.729,90</u>	<u>229.920</u>	<u>217.578</u>	<u>202.542</u>	<u>204.692</u>	<u>210.817</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.518,90</b>	<b>-216.487</b>	<b>-206.254</b>	<b>-191.218</b>	<b>-193.368</b>	<b>-199.493</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.518,90</b>	<b>-216.487</b>	<b>-206.254</b>	<b>-191.218</b>	<b>-193.368</b>	<b>-199.493</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.518,90</b>	<b>-216.487</b>	<b>-206.254</b>	<b>-191.218</b>	<b>-193.368</b>	<b>-199.493</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,00	13.063	12.131	12.131	12.131	12.131
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	10.185,00	13.063	12.131	12.131	12.131	12.131
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.333,90</b>	<b>-203.424</b>	<b>-194.123</b>	<b>-179.087</b>	<b>-181.237</b>	<b>-187.362</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.333,90</b>	<b>-203.424</b>	<b>-194.123</b>	<b>-179.087</b>	<b>-181.237</b>	<b>-187.362</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,11	5,84	5,20	5,59	5,53	5,37
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,39	9,71	9,16	8,53	8,62	8,88
Produktresultat € je Einwohner	-5,57	-8,59	-8,17	-7,54	-7,63	-7,89

**Haushalt 2023  
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211,00	13.432	11.323		11.323	11.323	11.323
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.211,00</b>	<b>13.433</b>	<b>11.324</b>		<b>11.324</b>	<b>11.324</b>	<b>11.324</b>
10 Personalauszahlungen	114.585,50	154.930	119.528		121.919	124.359	126.845
11 Versorgungsauszahlungen	3.038,00	2.389	22.029		22.550	23.002	23.641
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.537,91	17.101	20.521		22.573	24.831	24.831
14 Transferauszahlungen	1.532,55	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	15.470,80	55.500	55.500		35.500	32.500	35.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.164,76</b>	<b>229.920</b>	<b>217.578</b>		<b>202.542</b>	<b>204.692</b>	<b>210.817</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.953,76</b>	<b>-216.487</b>	<b>-206.254</b>		<b>-191.218</b>	<b>-193.368</b>	<b>-199.493</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.953,76	-216.487	-206.254		-191.218	-193.368	-199.493
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-140.953,76	-216.487	-206.254	0	-191.218	-193.368	-199.493
23 Liquide Mittel	-140.953,76	-216.487	-206.254	0	-191.218	-193.368	-199.493

**Erläuterungen**

**5291000 Bekanntmachungen**

Haushaltsansatz 2023: 20.520 €

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 2023: 53.000 €

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 sowie die Durchführung verschiedener Veranstaltungen (z. B. Stadtfest) veranschlagt. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel für die Bevölkerungsinformation in Notsituationen eingeplant.

# Haushalt 2023

## 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

### Produktverantwortliche

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.108,12	866.656	927.322	942.296	957.569	973.148
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	34.054,00	41.098	38.622	38.622	38.622	38.622
	4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	649.250,34	700.558	748.700	763.674	778.947	794.526
	4488000 Erstattung Personalkosten	180.803,78	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	220.971,47	103.055	113.849	122.980	133.284	140.541
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	211.702,47	103.055	113.849	122.980	133.284	140.541
	4583000 § 107b / Zuführung der Forderung	9.269,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.085.079,59</u>	<u>969.711</u>	<u>1.041.171</u>	<u>1.065.276</u>	<u>1.090.853</u>	<u>1.113.689</u>
11.	Personalaufwendungen	2.735.913,49	2.591.773	3.274.329	4.217.805	4.295.256	4.238.803
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	363.775,13	379.725	459.733	540.526	551.335	561.803
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	599.303,38	744.231	1.078.903	1.861.678	1.913.712	1.971.748
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	175.241,00	187.517	221.494	233.594	238.034	242.803
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	59.683,99	59.539	113.607	110.905	113.028	115.415
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	151.014,96	145.499	283.371	276.704	282.140	287.843



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

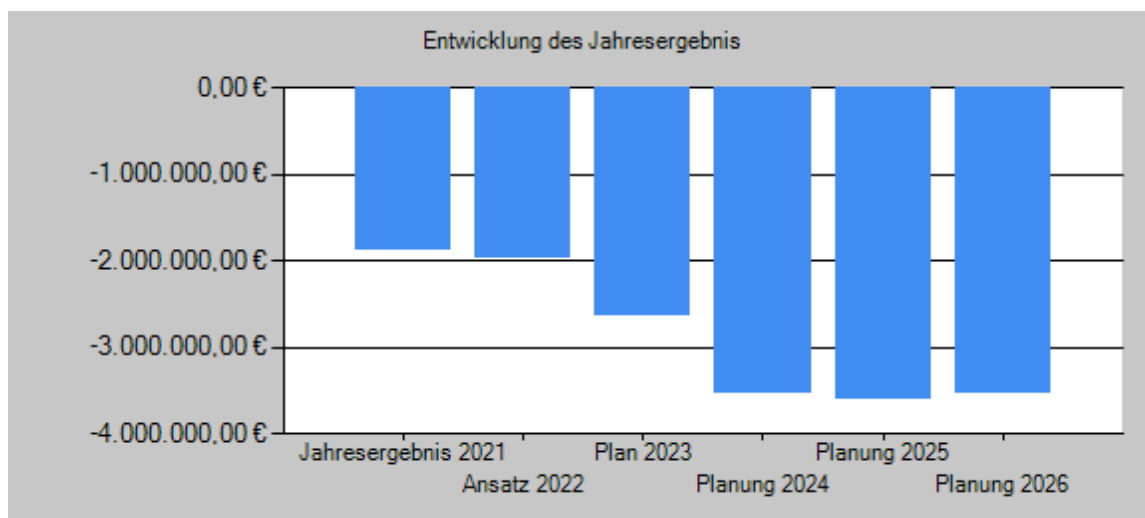
Produktbereich **01** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt **01.111.080** Personal- und Organisationsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	130.392,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	860.382,00	757.930	788.494	850.620	846.318	723.649
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	261.887,00	237.331	248.726	263.777	270.688	255.541
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	134.233,62	1	1	1	1	1
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>275.888,53</b>	<b>282.135</b>	<b>307.139</b>	<b>311.572</b>	<b>315.467</b>	<b>320.638</b>
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	113.219,74	162.135	187.139	191.572	195.467	200.638
	5141000 Beihilfe Ruhestand	140.929,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (passive)	21.739,00	0	0	0	0	0
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.649,39</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	5291000 Stellenausschreibungen	18.649,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.187,36</b>	<b>93.251</b>	<b>114.951</b>	<b>103.251</b>	<b>103.251</b>	<b>103.251</b>
	5411200 Ausbildung	26.261,24	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	5411210 Fortbildung	32.764,52	35.000	53.700	45.000	45.000	45.000
	5411500 Arbeitsschutz	7.567,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411600 Personalebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5412000 Reisekosten	5.477,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	13.283,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5429200 Externe Stellenbewertung	2.665,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Kooperationskosten   Kreis	8.645,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	6.273,00	1	1	1	1	1
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.133.638,77</b>	<b>2.982.159</b>	<b>3.711.419</b>	<b>4.647.628</b>	<b>4.728.974</b>	<b>4.677.692</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.048.559,18</b>	<b>-2.012.448</b>	<b>-2.670.248</b>	<b>-3.582.352</b>	<b>-3.638.121</b>	<b>-3.564.003</b>
19.	Finanzerträge	42.942,17	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	42.942,17	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.942,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.005.617,01</b>	<b>-2.012.448</b>	<b>-2.670.248</b>	<b>-3.582.352</b>	<b>-3.638.121</b>	<b>-3.564.003</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.005.617,01</b>	<b>-2.012.448</b>	<b>-2.670.248</b>	<b>-3.582.352</b>	<b>-3.638.121</b>	<b>-3.564.003</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.356,00	36.083	37.258	37.258	37.258	37.258
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	33.356,00	36.083	37.258	37.258	37.258	37.258
	4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	95.000,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.877.261,01</b>	<b>-1.976.365</b>	<b>-2.632.990</b>	<b>-3.545.094</b>	<b>-3.600.863</b>	<b>-3.526.745</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.877.261,01</b>	<b>-1.976.365</b>	<b>-2.632.990</b>	<b>-3.545.094</b>	<b>-3.600.863</b>	<b>-3.526.745</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	34,63	32,52	28,05	22,92	23,07	23,81
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	132,82	125,96	156,26	195,68	199,11	196,95
Produktergebnis € je Einwohner	-79,57	-83,48	-110,86	-149,26	-151,61	-148,49

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.781,22	866.656	927.322		942.296	957.569	973.148
7 Sonstige Einzahlungen	23.699,26	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.480,48</b>	<b>866.656</b>	<b>927.322</b>		<b>942.296</b>	<b>957.569</b>	<b>973.148</b>
10 Personalauszahlungen	1.438.327,93	1.596.511	2.237.108		3.103.407	3.178.249	3.259.612
11 Versorgungsauszahlungen	257.139,54	282.135	307.139		311.572	315.467	320.638
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.649,39	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	115.883,85	93.250	114.950		103.250	103.250	103.250
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830.000,71</b>	<b>1.986.896</b>	<b>2.674.197</b>		<b>3.533.229</b>	<b>3.611.966</b>	<b>3.698.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.520,23</b>	<b>-1.120.240</b>	<b>-1.746.875</b>		<b>-2.590.933</b>	<b>-2.654.397</b>	<b>-2.725.352</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-929.520,23	-1.120.240	-1.746.875		-2.590.933	-2.654.397	-2.725.352
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-929.520,23	-1.120.240	-1.746.875	0	-2.590.933	-2.654.397	-2.725.352
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-929.520,23</b>	<b>-1.120.240</b>	<b>-1.746.875</b>	<b>0</b>	<b>-2.590.933</b>	<b>-2.654.397</b>	<b>-2.725.352</b>

### Erläuterungen

#### **4488000 Erstattung Personalkosten**

Haushaltsansatz 2023: 140.000 €

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

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2023:

4582000: 113.849 €

5051000: 800.321 €

5061000: 252.457 €

5062000: 1 €

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

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

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

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

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Mehrarbeitsstunden, Erstattungsverpflichtungen gem. § 107 b (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.

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

Haushaltsansatz 2023:

5011000: 459.733 €

5012000: 1.078.903 €

5022000: 113.607 €

5032000: 283.371 €

5121000: 187.139 €

Die dargestellten Personalaufwendungen des Produktes Personalmanagement beinhalten die Personalaufwendungen des Personalbüros, des Abwasserbetriebes, der Auszubildenden, der Altersteilzeitkräfte in Freistellungsphase und sonstige Personalaufwendungen. Zusätzlich wurden hier die Auswirkungen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für die Gesamtverwaltung veranschlagt.

#### **5012100 Vergütungen § 18 TVöD**

Haushaltsansatz 2023: 221.494 €

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 2023:

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 2023: 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 2023: 23.000 €

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Ausbildung einschließlich der Reisekosten (Verwaltungsfachangestelltenlehrgänge, Beamtenausbildung Laufbahngruppen 1 und 2, Ausbildung Straßenwärter, Verwaltungslehrgänge). Der Ansatz wurde für das Jahr 2023 an den Bedarf angepasst.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



#### **5411210 Fortbildung**

Haushaltsansatz 2023: 53.700 €

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Jüchen zentral veranschlagt. Da die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen ist, wurde der Ansatz ab dem Jahr 2023 erhöht, zusätzlich erfolgt eine Fortbildung im Bereich Notfallmanagement.

#### **5411600 Personalnebenaufwendungen**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

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

#### **5412000 Reisekosten**

Haushaltsansatz 2023: 9.000 €

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

#### **5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung**

Haushaltsansatz 2023: 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.

#### **5429200 Externe Stellenbewertung**

Haushaltsansatz 2023: 4.000 €

Die Mittel werden für die Erstellung von Gutachten zur Stellenbewertung durch externe Dienstleister verwendet.

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

Haushaltsansatz 2023: 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 2023 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

### Produktverantwortliche

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

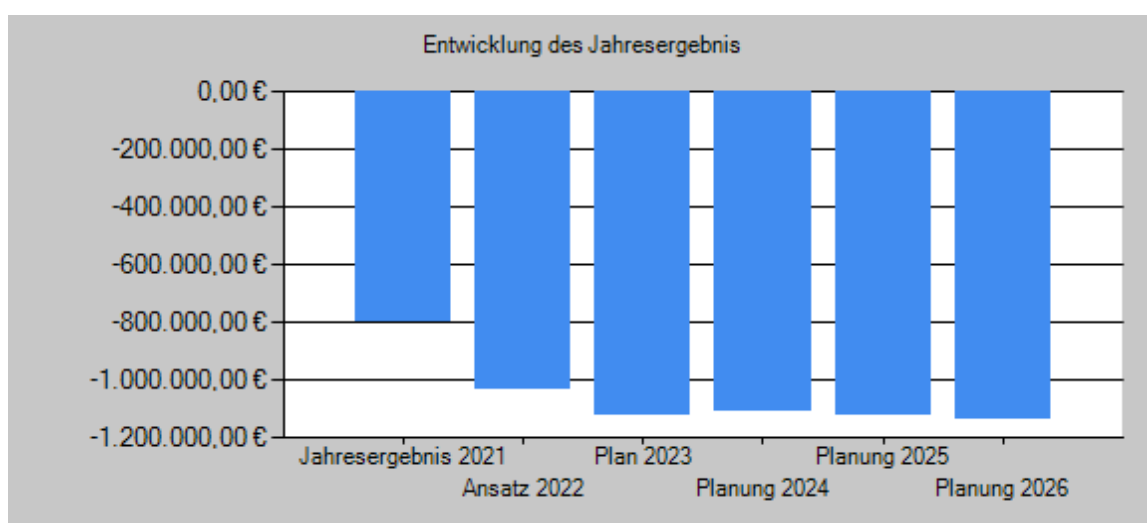
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.079,65	0	410	409	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	12.079,65	0	410	409	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.860,04	42.283	38.699	38.699	38.699	38.699
4483000 Erstattungen ITK	14.642,04	1	1	1	1	1
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	32.218,00	42.282	38.698	38.698	38.698	38.698
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>58.939,69</u>	<u>42.283</u>	<u>39.109</u>	<u>39.108</u>	<u>38.699</u>	<u>38.699</u>
11. Personalaufwendungen	165.952,40	196.418	224.526	229.017	233.597	238.270
5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.438,73	22.416	5.638	5.751	5.866	5.983
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.977,72	136.419	171.039	174.461	177.950	181.510
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.611,84	10.914	13.683	13.957	14.235	14.521
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.924,11	26.669	34.166	34.848	35.546	36.256
12. Versorgungsaufwendungen	4.580,00	9.572	2.295	2.349	2.396	2.463
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.580,00	9.572	2.295	2.349	2.396	2.463
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.912,05	736.981	768.001	748.001	758.001	768.001
5221000 DV-Systeme	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	11.669,10	12.200	22.000	17.000	17.000	17.000
5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	543.242,95	723.780	745.000	730.000	740.000	750.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.450,09	6.684	5.794	4.012	2.339	1.436
5711400 Abschreibungen auf BGA	6.450,09	6.684	5.794	4.012	2.339	1.436
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.233,56	160.750	198.500	199.500	200.500	201.500
5422000 Softwarelizenzen / Support	69.812,37	56.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5423000 Leasing von IT-Hardware	45.087,93	63.750	83.200	83.200	83.200	83.200
5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT	13.046,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 Telekommunikationskosten	26.286,97	29.000	38.300	38.300	38.300	38.300
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>886.128,10</u>	<u>1.110.405</u>	<u>1.199.116</u>	<u>1.182.879</u>	<u>1.196.833</u>	<u>1.211.670</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-827.188,41</b>	<b>-1.068.122</b>	<b>-1.160.007</b>	<b>-1.143.771</b>	<b>-1.158.134</b>	<b>-1.172.971</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.188,41	-1.068.122	-1.160.007	-1.143.771	-1.158.134	-1.172.971
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-827.188,41	-1.068.122	-1.160.007	-1.143.771	-1.158.134	-1.172.971
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.561,00	37.124	37.333	37.333	37.333	37.333
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	31.561,00	37.124	37.333	37.333	37.333	37.333
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-795.627,41	-1.030.998	-1.122.674	-1.106.438	-1.120.801	-1.135.638
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-795.627,41	-1.030.998	-1.122.674	-1.106.438	-1.120.801	-1.135.638



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,65	3,81	3,26	3,31	3,23	3,19
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	37,56	46,90	50,49	49,80	50,39	51,02
Produktergebnis € je Einwohner	-33,72	-43,55	-47,27	-46,58	-47,19	-47,81

**Haushalt 2023**  
**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
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.860,04	42.283	38.699		38.699	38.699	38.699
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.860,04</b>	<b>42.283</b>	<b>38.699</b>		<b>38.699</b>	<b>38.699</b>	<b>38.699</b>
10	Personalauszahlungen	165.850,31	196.418	224.526		229.017	233.597	238.270
11	Versorgungsauszahlungen	4.723,00	9.572	2.295		2.349	2.396	2.463
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.670,63	736.981	768.001		748.001	758.001	768.001
15	Sonstige Auszahlungen	163.006,43	160.750	198.500		199.500	200.500	201.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.250,37</b>	<b>1.103.721</b>	<b>1.193.322</b>		<b>1.178.867</b>	<b>1.194.494</b>	<b>1.210.234</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.390,33</b>	<b>-1.061.438</b>	<b>-1.154.623</b>		<b>-1.140.168</b>	<b>-1.155.795</b>	<b>-1.171.535</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.903,95	6.000	14.200		6.000	6.000	6.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.903,95</b>	<b>6.000</b>	<b>14.200</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.903,95</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.200</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-827.294,28</b>	<b>-1.067.438</b>	<b>-1.168.823</b>		<b>-1.146.168</b>	<b>-1.161.795</b>	<b>-1.177.535</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-827.294,28	-1.067.438	-1.168.823	0	-1.146.168	-1.161.795	-1.177.535
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-827.294,28</b>	<b>-1.067.438</b>	<b>-1.168.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.168</b>	<b>-1.161.795</b>	<b>-1.177.535</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	12.096,05	5.903,95	6.000	14.200	0	6.000	6.000	6.000	59.488,78	77.488,78
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.096,05</b>	<b>-5.903,95</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-59.488,78</b>	<b>-77.488,78</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.096,05</b>	<b>-5.903,95</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-59.488,78</b>	<b>-77.488,78</b>

**Erläuterungen**

**5221000 DV-Systeme**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 22.000 €

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 angepasst und beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Technik und Kommunikationsmitteln für Notfallsituationen.

**5291500 IT / ITK-Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 745.000 €

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

**5422000 Softwarelizenzen/ Support**

Haushaltsansatz 2023: 65.000 €

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 2023: 83.200 €

An dieser Stelle werden die Mittel für das Leasing der gesamten IT- Hardware der Verwaltung, der Kindertagesstätten und der Schulsekretariate zentral veranschlagt.

**5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT**

Haushaltsansatz 2023: 12.000 €

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

**5431200 Telekommunikationskosten**

Haushaltsansatz 2023: 38.300 €

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.

**1130111109001 Kauf von Hard- und Software**

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 14.200 €

Der Ansatz wird für den Kauf von Hard- und Software sowie die Ersatzbeschaffung von Zubehör mit einem Wert von mehr als 800 € (netto) benötigt. Enthalten sind auch Mittel für die Beschaffung von Technik und Kommunikationsmitteln für Notfallsituationen.



## Haushalt 2023 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

### Produktverantwortliche

Ute Esser

### Ziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Sicherstellung und Abwicklung des nicht produktspezifischen Versicherungsschutzes.

### Leistungen

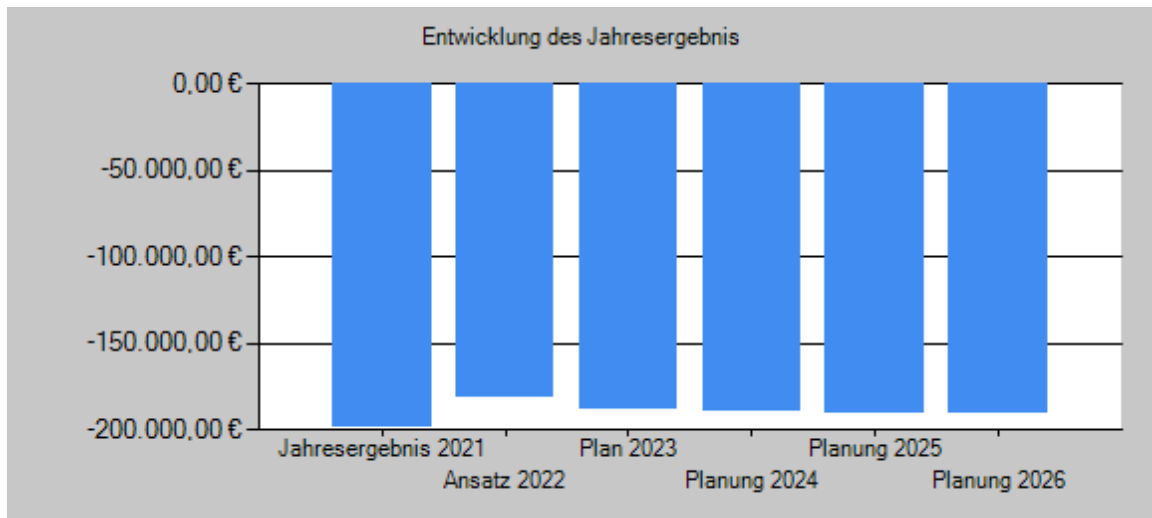
- Interne Rechtsberatung
- Versicherungswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	3.340,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,00	7.574	8.063	8.063	8.063	8.063
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.147,00	4.274	3.963	3.963	3.963	3.963
4487000 Erstattungen Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
4488000 Gerichtskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Ordentliche Erträge	6.487,14	22.574	23.063	23.063	23.063	23.063
11. Personalaufwendungen	21.778,39	28.612	27.745	28.300	28.866	29.443
5011000 Dienstbezüge der Beamten	21.742,87	28.612	27.745	28.300	28.866	29.443
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27,45	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8,07	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	5.363,00	12.216	11.294	11.561	11.793	12.119
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.363,00	12.216	11.294	11.561	11.793	12.119
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	181.321,02	167.000	176.400	176.400	176.400	176.400
5429000 Externe Dienstleistungen	27.163,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100 Versicherungsbeiträge	67.670,56	72.000	75.900	75.900	75.900	75.900
5441111 Unfallkasse NRW	86.486,68	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17. Ordentliche Aufwendungen	208.462,41	208.328	215.939	216.761	217.559	218.462
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.975,27	-185.754	-192.876	-193.698	-194.496	-195.399
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.975,27	-185.754	-192.876	-193.698	-194.496	-195.399
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-201.975,27	-185.754	-192.876	-193.698	-194.496	-195.399
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,00	4.159	4.244	4.244	4.244	4.244
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	3.479,00	4.159	4.244	4.244	4.244	4.244
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.496,27	-181.595	-188.632	-189.454	-190.252	-191.155
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.496,27	-181.595	-188.632	-189.454	-190.252	-191.155

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,11	10,84	10,68	10,64	10,60	10,56
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,84	8,80	9,09	9,13	9,16	9,20
Produktergebnis € je Einwohner	-8,41	-7,67	-7,94	-7,98	-8,01	-8,05

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3		5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811,54	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,00	7.574	8.063		8.063	8.063	8.063
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.958,54</b>	<b>22.574</b>	<b>23.063</b>		<b>23.063</b>	<b>23.063</b>	<b>23.063</b>
10 Personalauszahlungen	22.886,92	28.612	27.745		28.300	28.866	29.443
11 Versorgungsauszahlungen	5.041,00	12.216	11.294		11.561	11.793	12.119
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	176.682,02	167.000	176.400		176.400	176.400	176.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.609,94</b>	<b>208.328</b>	<b>215.939</b>		<b>216.761</b>	<b>217.559</b>	<b>218.462</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.651,40</b>	<b>-185.754</b>	<b>-192.876</b>		<b>-193.698</b>	<b>-194.496</b>	<b>-195.399</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.651,40	-185.754	-192.876		-193.698	-194.496	-195.399
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-196.651,40	-185.754	-192.876	0	-193.698	-194.496	-195.399
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-196.651,40</b>	<b>-185.754</b>	<b>-192.876</b>	<b>0</b>	<b>-193.698</b>	<b>-194.496</b>	<b>-195.399</b>

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



**Erläuterungen**

**4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen**

Haushaltsansatz 2024: 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.

**4487000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch den Abwasserbetrieb**

Haushaltsansatz 2023: 2.600 €

**4488000 Gerichtskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2023: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen.

**5429000 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 20.000 €

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

**5441100 / 5441110 / 5441111 / 5441220 Konten Versicherungen/ Steuern und Unfallkasse**

Haushaltsansatz 2024: 432.200 €

Die Gesamtsumme verteilt sich auf alle Produkte des Haushalts in welchen Steuern, Versicherungs- und Unfallkassenbeiträge anfallen.

**Haushalt 2023  
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

**Produktverantwortliche**

Marion Stamm

**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**

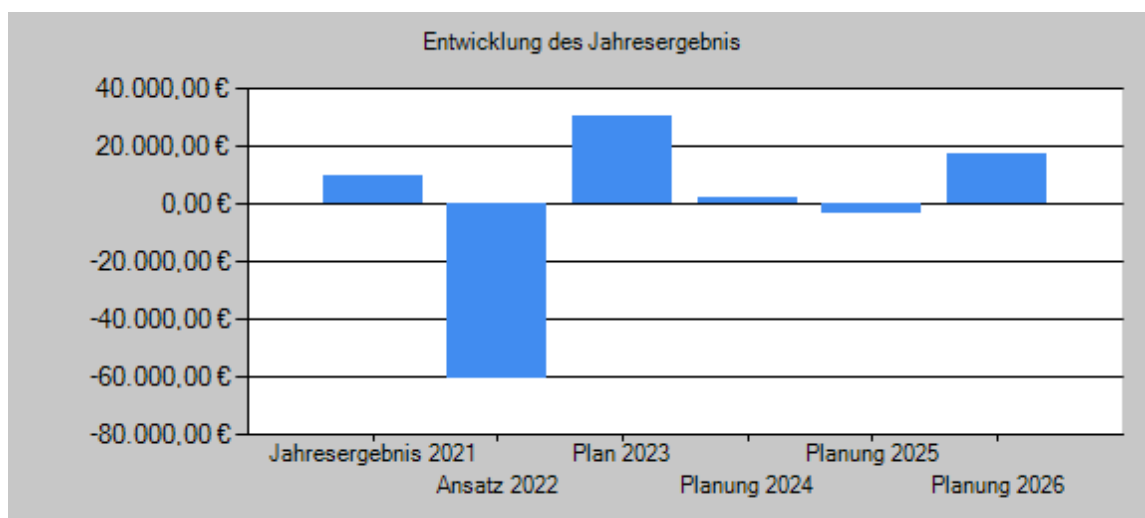
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	150	150	150
4311000 Verwaltungsgebühren	125,00	150	150	150	150	150
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.569,61	24.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4411000 Pachten und Jagdpachten	23.292,65	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4461400 Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	1.276,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.613,48	16.935	16.879	16.879	16.879	16.879
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.025,00	14.935	14.879	14.879	14.879	14.879
4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	2.588,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	204.180,23	150.001	230.050	230.050	230.050	230.050
4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften	204.074,65	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4591100 Vermischte Einnahmen	105,58	1	50	50	50	50
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>240.488,32</u>	<u>191.786</u>	<u>274.779</u>	<u>274.779</u>	<u>274.779</u>	<u>274.779</u>
11. Personalaufwendungen	158.967,69	166.806	171.383	191.256	195.083	179.918
5011000 Dienstbezüge der Beamten	76.584,27	82.748	73.215	91.125	92.948	75.742
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.569,17	65.902	76.709	78.243	79.808	81.404
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.995,39	5.272	6.136	6.259	6.385	6.512
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.818,86	12.884	15.323	15.629	15.942	16.260
12. Versorgungsaufwendungen	30.395,00	35.331	29.798	37.227	37.972	31.178
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	30.395,00	35.331	29.798	37.227	37.972	31.178
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,18	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	6.753,18	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.428,73	31.520	32.844	33.914	34.932	35.900
	5422000 Pachten unbebaute Grundstücke	-1.597,51	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5422100 Aufwand Leibrenten	27.936,44	29.119	30.243	31.313	32.331	33.299
	5441120 Umlagen	1.089,80	1.200	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>223.544,61</u>	<u>246.157</u>	<u>237.525</u>	<u>265.897</u>	<u>271.487</u>	<u>250.496</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.943,71</b>	<b>-54.371</b>	<b>37.254</b>	<b>8.882</b>	<b>3.292</b>	<b>24.283</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.943,71</b>	<b>-54.371</b>	<b>37.254</b>	<b>8.882</b>	<b>3.292</b>	<b>24.283</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.943,71</b>	<b>-54.371</b>	<b>37.254</b>	<b>8.882</b>	<b>3.292</b>	<b>24.283</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,58	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	6.820,58	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.123,13</b>	<b>-60.918</b>	<b>30.707</b>	<b>2.335</b>	<b>-3.255</b>	<b>17.736</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.123,13</b>	<b>-60.918</b>	<b>30.707</b>	<b>2.335</b>	<b>-3.255</b>	<b>17.736</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	107,58	77,91	115,68	103,34	101,21	109,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,48	10,40	10,00	11,20	11,43	10,55
Produktergebnis € je Einwohner	0,43	-2,57	1,29	0,10	-0,14	0,75

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150		150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809,60	24.700	27.700		27.700	27.700	27.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.612,68	16.935	16.879		16.879	16.879	16.879
7 Sonstige Einzahlungen	105,58	1	50		50	50	50
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.627,86</b>	<b>41.786</b>	<b>44.779</b>		<b>44.779</b>	<b>44.779</b>	<b>44.779</b>
10 Personalauszahlungen	159.000,12	166.806	171.383		191.256	195.083	179.918
11 Versorgungsauszahlungen	30.641,00	35.331	29.798		37.227	37.972	31.178
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301,79	12.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15 Sonstige Auszahlungen	58.254,21	31.519	32.843		33.913	34.931	35.899
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.197,12</b>	<b>246.156</b>	<b>237.524</b>		<b>265.896</b>	<b>271.486</b>	<b>250.495</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.569,26</b>	<b>-204.370</b>	<b>-192.745</b>		<b>-221.117</b>	<b>-226.707</b>	<b>-205.716</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.289,01	400.000	1.150.000		1.650.000	1.150.000	500.000
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>253.289,01</b>	<b>400.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>500.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.235.523,68	1.016.000	580.000		855.000	855.000	855.000
8 für Baumaßnahmen	39.552,52	380.000	405.000		50.000	50.000	50.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.275.076,20</b>	<b>1.396.000</b>	<b>985.000</b>		<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.021.787,19</b>	<b>-996.000</b>	<b>165.000</b>		<b>745.000</b>	<b>245.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.241.356,45</b>	<b>-1.200.370</b>	<b>-27.745</b>		<b>523.883</b>	<b>18.293</b>	<b>-610.716</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.241.356,45	-1.200.370	-27.745	0	523.883	18.293	-610.716
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-1.241.356,45</b>	<b>-1.200.370</b>	<b>-27.745</b>	<b>0</b>	<b>523.883</b>	<b>18.293</b>	<b>-610.716</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130111111002 Veräußerung und Erwerb</b>										
01.111.110.6821000 Veräußerung von Immobilien	0,00	253.289,01	400.000	1.150.000	0	1.650.000	1.150.000	500.000	4.783.200,44	8.083.200,44
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.093.600,00	1.235.523,68	1.016.000	580.000	0	855.000	855.000	855.000	6.999.586,91	9.564.586,91
01.111.110.7851000 Baureifmachung	75.000,00	39.552,52	380.000	405.000	0	50.000	50.000	50.000	824.552,52	974.552,52
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.168.600,00</b>	<b>-1.021.787,19</b>	<b>-996.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>245.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-3.040.938,99</b>	<b>-2.455.938,99</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.168.600,00</b>	<b>-1.021.787,19</b>	<b>-996.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>245.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-3.040.938,99</b>	<b>-2.455.938,99</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 150 €  
Erlöse aus der Ausstellung von z. B. Löschungsbewilligungen.

**4411000 Pachten und Jagdpachten**

Haushaltsansatz 2023: 26.000 €  
Einnahmen durch Verpachtungen städtischer Grundstücke und durch Jagdpachten.

**4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften**

Haushaltsansatz 2023: 230.000 €  
Es handelt sich um einen Mischwert aus den Verkäufen der letzten Jahre.

**5241100 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**

Haushaltsansatz 2023: 3.000 €  
Zahlungen von Grundbesitzabgaben und Zahlungen an die Kreiswerke für die Bewirtschaftung städtischer unbebauter Grundstücke.

**5422000 Pachten unbebaute Grundstücke**

Haushaltsansatz 2023: 1.400 €  
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Anpachtung von Flächen zur Herstellung und Pflege von Seitengräben, Buswartehallen etc.

**5422100 Aufwand Leibrente**

Haushaltsansatz 2023: 30.243 €  
Leibrente wird aufgrund vertraglicher Regelung jährlich erhöht.

**113011111002 Veräußerung und Erwerb**

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2023: 1.512.000 €  
Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2023: 942.000 €

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: 2023: 405.000 €

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 2023  
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

**Produktverantwortliche**

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 GUV
- Schadstoffermittlung, Entsorgung nach TRG und Rückbau mit Kontrollmessungen
- Gebäudeabriss mit Entsorgung
- Reinigung der Gebäude außen und innen
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und -reinigung
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inklusive Vermietung, soweit nicht an Nutzer übertragen
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienst, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser & Heizöl

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.267,33	29.366	23.867	23.866	23.652	23.652
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	28.267,33	29.366	23.867	23.866	23.652	23.652
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.021,52	197.294	197.294	197.294	252.294	282.294
	4411000 Mieten und Pachten	134.412,52	145.000	145.000	145.000	200.000	230.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449,00	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.160,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.124,38	75.112	71.633	71.633	71.633	71.633
	4485000 Verwaltungskostenerstattung						
	Abwasserbetrieb	48.132,00	40.110	36.631	36.631	36.631	36.631
	4487000 Energiekostenerstattungen	10.992,38	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	0,10	1	1	1	1	1



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

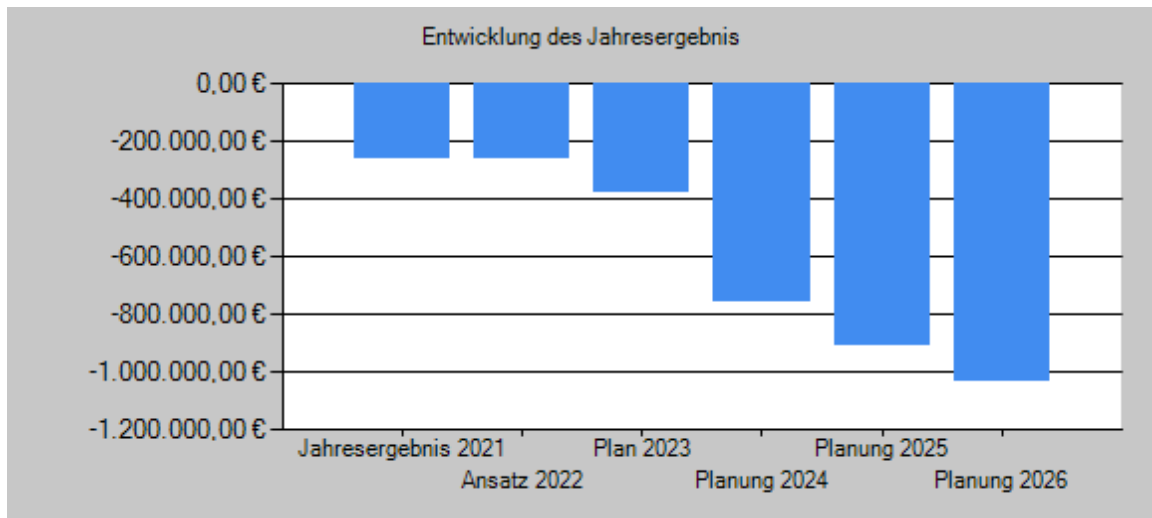
Produktbereich **01** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt **01.111.120** Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
4591100 Vermischte Einnahmen	0,10	1	1	1	1	1
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>269.413,33</b>	<b>301.773</b>	<b>292.795</b>	<b>292.794</b>	<b>347.580</b>	<b>377.580</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>420.171,77</b>	<b>377.615</b>	<b>475.869</b>	<b>470.877</b>	<b>478.480</b>	<b>488.052</b>
5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.333,95	0	28.892	29.470	30.059	30.660
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.031,46	296.054	349.270	344.916	350.398	357.407
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	26.887,80	23.683	27.941	27.595	28.031	28.593
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70.918,56	57.878	69.766	68.896	69.992	71.392
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>11.761</b>	<b>12.039</b>	<b>12.280</b>	<b>12.620</b>
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	16.500,00	0	11.761	12.039	12.280	12.620
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.208,60</b>	<b>120.601</b>	<b>141.978</b>	<b>516.678</b>	<b>727.778</b>	<b>862.543</b>
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	32.509,23	19.500	20.227	20.227	20.227	20.227
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.569,07	21.500	23.650	23.650	23.650	23.650
5241200 Energiekosten	24.439,53	70.000	63.500	138.000	349.000	483.565
5241300 Gebäudeversicherung	4.291,07	4.500	29.500	29.700	29.800	30.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	4.399,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.397,05</b>	<b>39.718</b>	<b>19.596</b>	<b>19.417</b>	<b>18.863</b>	<b>18.828</b>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	24.818,58	36.783	16.850	16.850	16.850	16.850
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.578,47	2.935	2.746	2.567	2.013	1.978
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.464,64</b>	<b>60.000</b>	<b>52.500</b>	<b>62.500</b>	<b>52.500</b>	<b>62.500</b>
5422000 Miete und Nebenkosten	25.284,36	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5429000 Externe Dienstleistungen	7.180,28	35.000	25.000	35.000	25.000	35.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.742,06</b>	<b>597.934</b>	<b>701.704</b>	<b>1.081.511</b>	<b>1.289.901</b>	<b>1.444.543</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.328,73</b>	<b>-296.161</b>	<b>-408.909</b>	<b>-788.717</b>	<b>-942.321</b>	<b>-1.066.963</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.328,73</b>	<b>-296.161</b>	<b>-408.909</b>	<b>-788.717</b>	<b>-942.321</b>	<b>-1.066.963</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.328,73</b>	<b>-296.161</b>	<b>-408.909</b>	<b>-788.717</b>	<b>-942.321</b>	<b>-1.066.963</b>
<b>27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.148,00</b>	<b>35.215</b>	<b>35.339</b>	<b>35.339</b>	<b>35.339</b>	<b>35.339</b>
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	47.148,00	35.215	35.339	35.339	35.339	35.339
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.017,49</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>
5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	2.017,49	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
<b>29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-261.198,22</b>	<b>-262.648</b>	<b>-375.272</b>	<b>-755.080</b>	<b>-908.684</b>	<b>-1.033.326</b>
<b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-261.198,22</b>	<b>-262.648</b>	<b>-375.272</b>	<b>-755.080</b>	<b>-908.684</b>	<b>-1.033.326</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	46,79	50,47	41,73	27,07	26,95	26,14
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,40	25,26	29,54	45,54	54,31	60,82
Produktergebnis € je Einwohner	-11,07	-11,09	-15,80	-31,79	-38,26	-43,51

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.536,96	197.294	197.294		197.294	252.294	282.294
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.856,93	75.112	71.633		71.633	71.633	71.633
7 Sonstige Einzahlungen	0,10	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.393,99</b>	<b>272.407</b>	<b>268.928</b>		<b>268.928</b>	<b>323.928</b>	<b>353.928</b>
10 Personalauszahlungen	417.118,72	377.615	475.869		470.877	478.480	488.052
11 Versorgungsauszahlungen	16.877,00	0	11.761		12.039	12.280	12.620
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.253,57	120.601	141.978		516.678	727.778	862.543
15 Sonstige Auszahlungen	47.637,44	60.000	52.500		62.500	52.500	62.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.886,73</b>	<b>558.216</b>	<b>682.108</b>		<b>1.062.094</b>	<b>1.271.038</b>	<b>1.425.715</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.492,74</b>	<b>-285.809</b>	<b>-413.180</b>		<b>-793.166</b>	<b>-947.110</b>	<b>-1.071.787</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	5.556,40	2.000.000	0		4.600.000	3.645.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.524,58	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.080,98</b>	<b>2.006.000</b>	<b>6.000</b>		<b>4.606.000</b>	<b>3.651.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.080,98</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-4.606.000</b>	<b>-3.651.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-320.573,72</b>	<b>-2.041.809</b>	<b>-419.180</b>		<b>-5.399.166</b>	<b>-4.598.110</b>	<b>-1.077.787</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.081,02	4.200	4.000	0	3.800	3.600	3.400
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.081,02</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-315.492,70	-2.037.609	-415.180	-1.000.000	-5.395.366	-4.594.510	-1.074.387
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-315.492,70</b>	<b>-2.037.609</b>	<b>-415.180</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.395.366</b>	<b>-4.594.510</b>	<b>-1.074.387</b>

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
01.111.120 Gebäudemanagement



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>113011112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte</b>										
01.111.120.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	5.524,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	35.154,40	53.154,40
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.524,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-35.154,40</b>	<b>-53.154,40</b>
<b>120011112001 Versammlungseinrichtung</b>										
01.111.120.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	646.498,15	5.556,40	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.029.285,90	2.029.285,90
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-333.948,15</b>	<b>-5.556,40</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.779.285,90</b>	<b>-1.779.285,90</b>
<b>121011112001 Neubau Polizeigebäude</b>										
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	350.000	0	0	1.300.000	1.345.000	0	350.000,00	2.995.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-2.995.000,00</b>
<b>122011112001 Neubau Rettungswache Jüchen</b>										
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	650.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	650.000,00	5.250.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-5.250.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-334.948,15</b>	<b>-11.080,98</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.606.000</b>	<b>-3.651.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.814.440,30</b>	<b>-10.077.440,30</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

### 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 2024: 1.000.000 €

Anteile Kosten auch noch aus 2022 für die Errichtung einer Versammlungseinrichtung in Gierath.

### 121011112001 Neubau Polizeigebäude

Haushaltsansatz 2024 und 2025

7851000: 1.300.000 € und 1.345.000 €

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 2024 und 2025

7851000: je 2.300.000 €

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 2.850.000,00 € als Planungskosten geschätzt und veranschlagt. Es kommt zu erheblichen Preissteigerungen.

**Haushalt 2023**  
**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

**Produktverantwortliche**

Ute Esser

**Ziele**

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

**Leistungen**

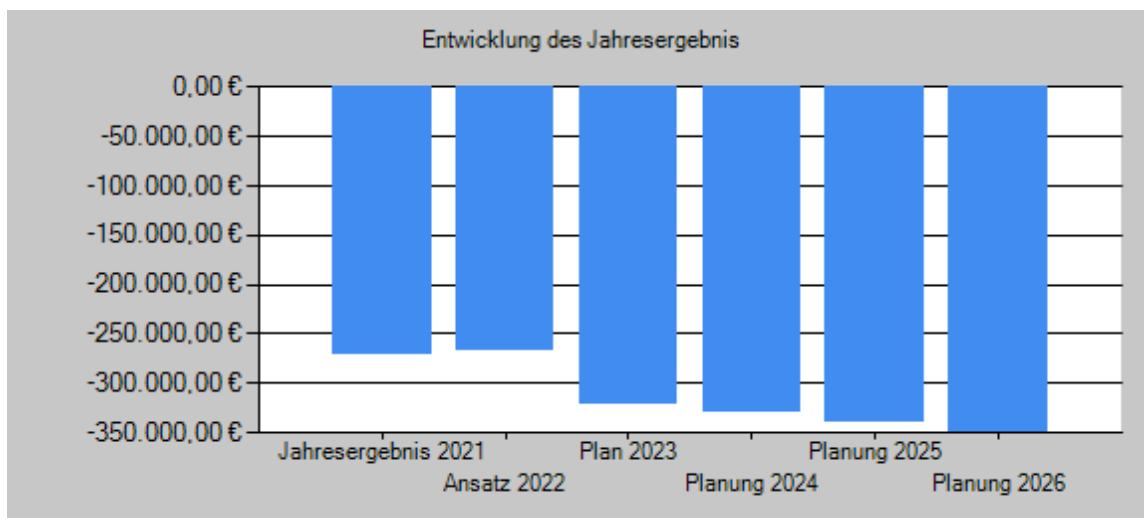
- Aufstellung des jährlichen Produkthaushaltes einschließlich eventueller Nachträge
- Überwachung der Haushaltsausführung
- Zentrale Finanzbuchhaltung
- Aufstellung des Jahresabschlusses / der Bilanz einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.203,00	39.116	40.482	40.482	40.482	40.482
4485000 Verwaltungskostenerstattung						
Abwasserbetrieb	31.203,00	39.116	40.482	40.482	40.482	40.482
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.203,00</u>	<u>79.116</u>	<u>80.482</u>	<u>80.482</u>	<u>80.482</u>	<u>80.482</u>
11. Personalaufwendungen	262.734,73	277.269	339.421	346.211	353.135	360.197
5011000 Dienstbezüge der Beamten	204.715,79	232.750	237.314	242.061	246.901	251.839
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.516,95	34.903	79.787	81.383	83.011	84.671
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.783,51	2.792	6.383	6.511	6.641	6.774
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.718,48	6.824	15.937	16.256	16.582	16.913
12. Versorgungsaufwendungen	66.827,00	99.378	96.601	98.888	100.867	103.664
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	66.827,00	99.378	96.601	98.888	100.867	103.664
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291000 Druck Haushaltsplan	2.362,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>331.924,64</u>	<u>379.247</u>	<u>438.622</u>	<u>447.699</u>	<u>456.602</u>	<u>466.461</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.721,64</b>	<b>-300.131</b>	<b>-358.140</b>	<b>-367.217</b>	<b>-376.120</b>	<b>-385.979</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.721,64</b>	<b>-300.131</b>	<b>-358.140</b>	<b>-367.217</b>	<b>-376.120</b>	<b>-385.979</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.721,64</b>	<b>-300.131</b>	<b>-358.140</b>	<b>-367.217</b>	<b>-376.120</b>	<b>-385.979</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.594,00	32.493	36.898	36.898	36.898	36.898
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	28.594,00	32.493	36.898	36.898	36.898	36.898
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-272.127,64</b>	<b>-267.638</b>	<b>-321.242</b>	<b>-330.319</b>	<b>-339.222</b>	<b>-349.081</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-272.127,64</b>	<b>-267.638</b>	<b>-321.242</b>	<b>-330.319</b>	<b>-339.222</b>	<b>-349.081</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,40	20,86	18,35	17,98	17,63	17,25
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,07	16,02	18,47	18,85	19,22	19,64
Produktresultat € je Einwohner	-11,53	-11,30	-13,53	-13,91	-14,28	-14,70

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.203,00	39.116	40.482		40.482	40.482	40.482
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.203,00</b>	<b>79.116</b>	<b>80.482</b>		<b>80.482</b>	<b>80.482</b>	<b>80.482</b>
10 Personalauszahlungen	270.647,87	277.269	339.421		346.211	353.135	360.197
11 Versorgungsauszahlungen	68.539,00	99.378	96.601		98.888	100.867	103.664
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,91	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.549,78</b>	<b>379.247</b>	<b>438.622</b>		<b>447.699</b>	<b>456.602</b>	<b>466.461</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.346,78</b>	<b>-300.131</b>	<b>-358.140</b>		<b>-367.217</b>	<b>-376.120</b>	<b>-385.979</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-310.346,78</b>	<b>-300.131</b>	<b>-358.140</b>		<b>-367.217</b>	<b>-376.120</b>	<b>-385.979</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.346,78	-300.131	-358.140	0	-367.217	-376.120	-385.979
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-310.346,78</b>	<b>-300.131</b>	<b>-358.140</b>	<b>0</b>	<b>-367.217</b>	<b>-376.120</b>	<b>-385.979</b>

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



**Erläuterungen**

**4591100 Vermischte Einnahmen**

Haushaltsansatz 2023: 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 €
• 2021	19.527 €
• 2022	20.711 €



## Haushalt 2023 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

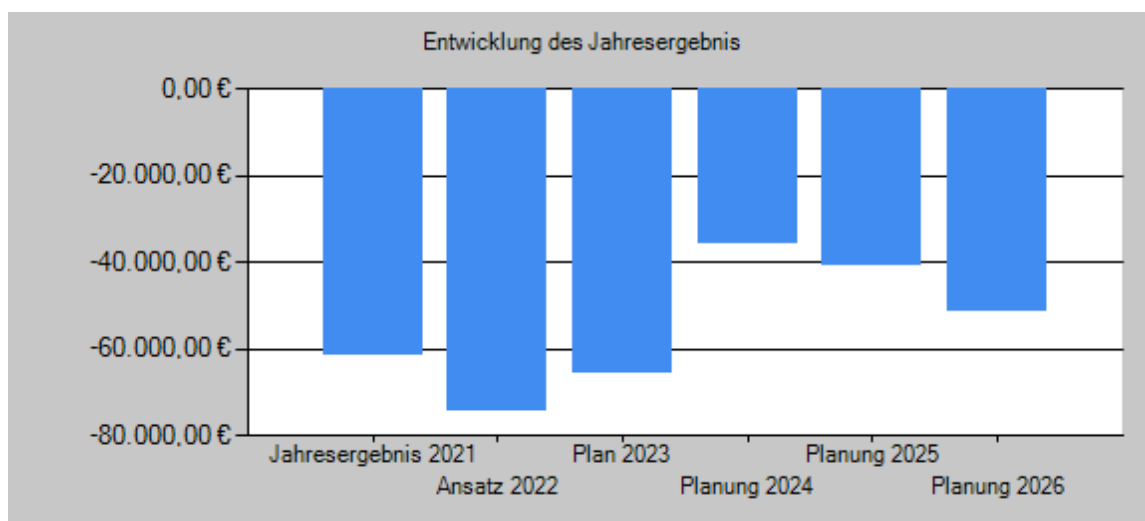
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.144,64	62.837	63.490	63.490	63.490	63.490
4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung	10.748,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	47.396,00	49.337	49.990	49.990	49.990	49.990
7. Sonstige ordentliche Erträge	108.203,66	48.301	58.801	58.801	58.801	53.401
4562000 Säumniszuschläge	70.197,66	25.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4562200 Stundungszinsen	4.762,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	15.434,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4562400 Mahngebühren privatrechtlich	79,30	100	100	100	100	100
4562500 Verzugszinsen	136,33	100	100	100	100	100
4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
4562700 Vollstreckungsgebühren	6.034,50	6.000	6.000	6.000	6.000	600
4562800 Auslagen Vollstreckung	1.822,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591100 Vermischte Einnahmen	6.886,39	1	1	1	1	1
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.850,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>167.363,30</u>	<u>112.138</u>	<u>123.291</u>	<u>123.291</u>	<u>123.291</u>	<u>117.891</u>
11. Personalaufwendungen	207.093,94	226.718	230.010	209.098	213.279	217.543
5011000 Dienstbezüge der Beamten	116.824,44	118.342	123.900	100.864	102.880	104.937
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.157,17	84.968	82.915	84.574	86.266	87.991
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.435,85	6.796	6.633	6.766	6.902	7.039
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.676,48	16.612	16.562	16.894	17.231	17.576
12. Versorgungsaufwendungen	46.174,00	50.529	50.435	41.206	42.030	43.195
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	46.174,00	50.529	50.435	41.206	42.030	43.195

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262,79	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291000 Kontogebühren	6.160,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5291001 Kontogebühren sonstige Bezahlformen	0,00	0	500	500	500	500
	5291100 Vollstreckungsauslagen	1.102,19	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	56.243,22	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2.614,97	0	0	0	0	0
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	53.628,25	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,65	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.990,65	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>321.764,60</u>	<u>283.647</u>	<u>287.345</u>	<u>257.204</u>	<u>262.209</u>	<u>267.638</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.401,30</b>	<b>-171.509</b>	<b>-164.054</b>	<b>-133.913</b>	<b>-138.918</b>	<b>-149.747</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.401,30</b>	<b>-171.509</b>	<b>-164.054</b>	<b>-133.913</b>	<b>-138.918</b>	<b>-149.747</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.401,30</b>	<b>-171.509</b>	<b>-164.054</b>	<b>-133.913</b>	<b>-138.918</b>	<b>-149.747</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.089,00	96.901	98.183	98.183	98.183	98.183
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	93.089,00	96.901	98.183	98.183	98.183	98.183
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.312,30</b>	<b>-74.608</b>	<b>-65.871</b>	<b>-35.730</b>	<b>-40.735</b>	<b>-51.564</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.312,30</b>	<b>-74.608</b>	<b>-65.871</b>	<b>-35.730</b>	<b>-40.735</b>	<b>-51.564</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	52,01	39,53	42,91	47,94	47,02	44,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	13,64	11,98	12,10	10,83	11,04	11,27
Produktergebnis € je Einwohner	-2,60	-3,15	-2,77	-1,50	-1,72	-2,17

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.144,64	62.837	63.490		63.490	63.490	63.490
7 Sonstige Einzahlungen	64.188,45	48.301	58.801		58.801	58.801	53.401
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.324,09</b>	<b>112.138</b>	<b>123.291</b>		<b>123.291</b>	<b>123.291</b>	<b>117.891</b>
10 Personalauszahlungen	207.288,45	226.718	230.010		209.098	213.279	217.543
11 Versorgungsauszahlungen	47.840,00	50.529	50.435		41.206	42.030	43.195
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,45	6.400	6.900		6.900	6.900	6.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.286,90</b>	<b>283.647</b>	<b>287.345</b>		<b>257.204</b>	<b>262.209</b>	<b>267.638</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.962,81</b>	<b>-171.509</b>	<b>-164.054</b>		<b>-133.913</b>	<b>-138.918</b>	<b>-149.747</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.962,81	-171.509	-164.054		-133.913	-138.918	-149.747
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.962,81	-171.509	-164.054	0	-133.913	-138.918	-149.747
23 Liquide Mittel	-138.962,81	-171.509	-164.054	0	-133.913	-138.918	-149.747

**Erläuterungen**

**4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung**

Haushaltsansatz 2023: 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.

**4562000 Säumniszuschläge**

Haushaltsansatz 2023: 36.000 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 38.086 €

**4562200 Stundungszinsen**

Haushaltsansatz 2023: 1.000 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 1.241 €

**4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich**

Haushaltsansatz 2023: 14.000 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 16.673 €

**4562400 Mahngebühren privatrechtlich**

Haushaltsansatz 2023: 100 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 147 €

**4562500 Verzugszinsen**

Haushaltsansatz 2023: 100 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 137 €

**4562600 Auslagen Mahnungen**

Haushaltsansatz 2023: 100 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 7 €

**4562700 Vollstreckungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 6.000 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 7.080 €

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



#### **4562800 Auslagen Vollstreckung**

Haushaltsansatz 2023: 1.500 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 1.618 €

#### **4591100 Vermischte Einnahmen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2018 – 2022: 32.125 €

#### **5291000 Kontogebühren**

Haushaltsansatz 2023: 5.900 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 5.786 €

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

#### **5291001 Kontogebühren sonstige Bezahlformen**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

#### **5291100 Vollstreckungsauslagen**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 471 €

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 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Kurzbeschreibung**

Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben

**Politisches Gremium**

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

20 – Amt für Finanzen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabepflichtige

**Produktverantwortlicher**

Michael Schmeißer

**Ziele**

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

**Leistungen**

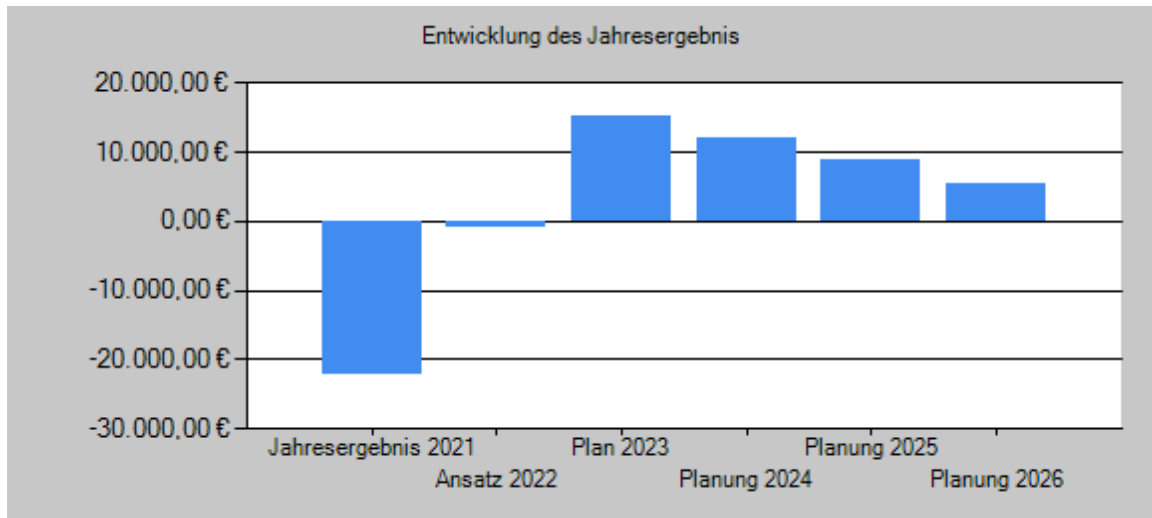
- Veranlagung der Grundsteuer
- Veranlagung der Gewerbesteuer
- Veranlagung der Hundesteuer
- Veranlagung der Vergnügungssteuer
- Veranlagung der Abfall-, Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren
- Änderungsdienst Abfallbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	256,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.271,00	37.503	38.941	38.941	38.941	38.941
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	38.271,00	37.503	38.941	38.941	38.941	38.941
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>38.527,00</u>	<u>38.003</u>	<u>39.441</u>	<u>39.441</u>	<u>39.441</u>	<u>39.441</u>
11. Personalaufwendungen	143.536,55	139.690	132.365	135.014	137.715	140.470
5011000 Dienstbezüge der Beamten	90.371,38	57.214	54.504	55.595	56.708	57.843
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.334,54	64.662	60.841	62.058	63.299	64.565
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.202,69	5.173	4.867	4.965	5.064	5.165
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.627,94	12.641	12.153	12.396	12.644	12.897
12. Versorgungsaufwendungen	47.740,00	24.429	22.187	22.712	23.167	23.810
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	47.740,00	24.429	22.187	22.712	23.167	23.810
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Kosten Jahresveranlagung	1.460,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957,53	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431300 Portokosten	5.957,53	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>198.694,86</u>	<u>174.219</u>	<u>164.652</u>	<u>167.826</u>	<u>170.982</u>	<u>174.380</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.167,86</b>	<b>-136.216</b>	<b>-125.211</b>	<b>-128.385</b>	<b>-131.541</b>	<b>-134.939</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.167,86</b>	<b>-136.216</b>	<b>-125.211</b>	<b>-128.385</b>	<b>-131.541</b>	<b>-134.939</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.167,86</b>	<b>-136.216</b>	<b>-125.211</b>	<b>-128.385</b>	<b>-131.541</b>	<b>-134.939</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.053,00	135.278	140.466	140.466	140.466	140.466
4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	138.053,00	135.278	140.466	140.466	140.466	140.466
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.114,86</b>	<b>-938</b>	<b>15.255</b>	<b>12.081</b>	<b>8.925</b>	<b>5.527</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.114,86</b>	<b>-938</b>	<b>15.255</b>	<b>12.081</b>	<b>8.925</b>	<b>5.527</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19,39	21,81	23,95	23,50	23,07	22,62
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,42	7,36	6,93	7,07	7,20	7,34
Produktresultat € je Einwohner	-0,94	-0,04	0,64	0,51	0,38	0,23

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	300		300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.271,00	37.503	38.941		38.941	38.941	38.941
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200		200	200	200
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.527,00</b>	<b>38.003</b>	<b>39.441</b>		<b>39.441</b>	<b>39.441</b>	<b>39.441</b>
10 Personalauszahlungen	141.436,71	139.690	132.365		135.014	137.715	140.470
11 Versorgungsauszahlungen	49.412,00	24.429	22.187		22.712	23.167	23.810
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15 Sonstige Auszahlungen	5.957,53	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.267,02</b>	<b>174.219</b>	<b>164.652</b>		<b>167.826</b>	<b>170.982</b>	<b>174.380</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.740,02</b>	<b>-136.216</b>	<b>-125.211</b>		<b>-128.385</b>	<b>-131.541</b>	<b>-134.939</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.740,02</b>	<b>-136.216</b>	<b>-125.211</b>		<b>-128.385</b>	<b>-131.541</b>	<b>-134.939</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.740,02	-136.216	-125.211	0	-128.385	-131.541	-134.939
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-159.740,02</b>	<b>-136.216</b>	<b>-125.211</b>	<b>0</b>	<b>-128.385</b>	<b>-131.541</b>	<b>-134.939</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 300 €

Durchschnitt 2018 – 2022: 202 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

### **5291000 Kosten Jahresveranlagung**

Haushaltsansatz 2023: 2.000 €

Durchschnitt 2019 – 2022: 1.929 €

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

### **5431300 Portokosten**

Haushaltsansatz 2023: 8.100 €

Durchschnitt 2019 – 2022: 7.327 €

Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben.

**Haushalt 2023  
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

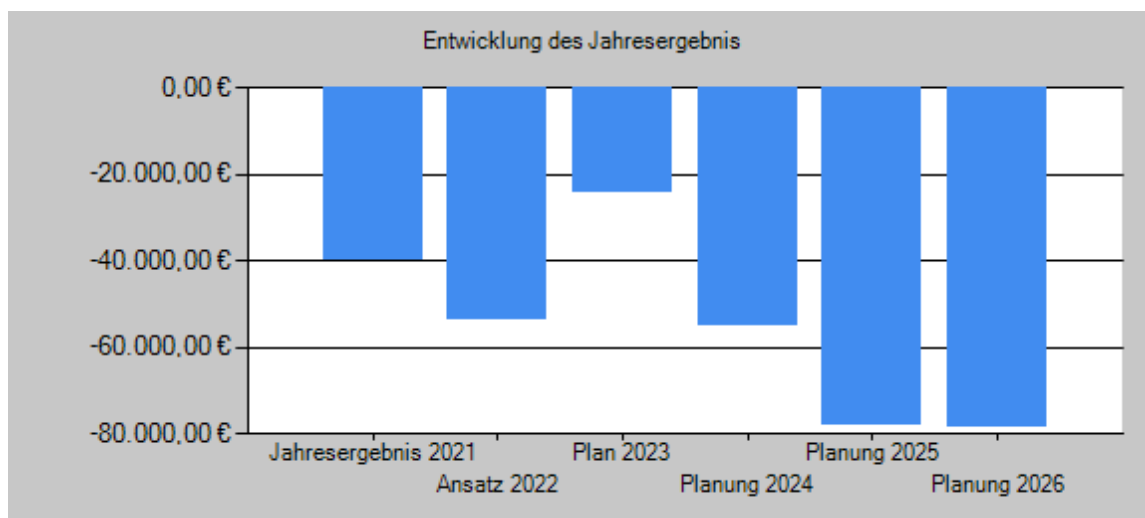
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701,11	18.000	0	18.000	600	600
	4482000 Kostenerstattung Wahl	17.701,11	18.000	0	18.000	600	600
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.701,11</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	27.400,63	22.373	23.278	23.745	24.221	24.706
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.513,15	2.064	2.461	2.511	2.561	2.612
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.338,39	15.922	16.267	16.593	16.925	17.264
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.258,95	1.274	1.301	1.327	1.354	1.382
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.290,14	3.113	3.249	3.314	3.381	3.448
12.	Versorgungsaufwendungen	5.262,00	881	1.002	1.026	1.046	1.075
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.262,00	881	1.002	1.026	1.046	1.075
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,59	17.000	0	17.000	20.000	20.000
	5281000 Sachleistung für Wahlen	6.536,59	13.000	0	13.000	15.000	15.000
	5291000 Dienstleistung für Wahlen	395,00	4.000	0	4.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.108,46	31.500	0	31.500	33.500	33.500
	5421000 Erfrischungsgeld	9.705,00	11.000	0	11.000	13.000	13.000
	5431000 Wahlbenachrichtigungen	8.403,46	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	5431300 Portokosten	0,00	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.702,68</u>	<u>71.754</u>	<u>24.280</u>	<u>73.271</u>	<u>78.767</u>	<u>79.281</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.001,57</b>	<b>-53.754</b>	<b>-24.280</b>	<b>-55.271</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.681</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.001,57</b>	<b>-53.754</b>	<b>-24.280</b>	<b>-55.271</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.681</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.001,57</b>	<b>-53.754</b>	<b>-24.280</b>	<b>-55.271</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.681</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.001,57</b>	<b>-53.754</b>	<b>-24.280</b>	<b>-55.271</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.681</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.001,57</b>	<b>-53.754</b>	<b>-24.280</b>	<b>-55.271</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.681</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	30,68	25,09	0,00	24,57	0,76	0,76
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,45	3,03	1,02	3,08	3,32	3,34
Produktergebnis € je Einwohner	-1,70	-2,27	-1,02	-2,33	-3,29	-3,31

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701,11	18.000	0		18.000	600	600
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.701,11</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>		<b>18.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalauszahlungen	27.159,35	22.373	23.278		23.745	24.221	24.706
11 Versorgungsauszahlungen	5.375,00	881	1.002		1.026	1.046	1.075
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,59	17.000	0		17.000	20.000	20.000
15 Sonstige Auszahlungen	18.108,46	31.500	0		31.500	33.500	33.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.574,40</b>	<b>71.754</b>	<b>24.280</b>		<b>73.271</b>	<b>78.767</b>	<b>79.281</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.873,29</b>	<b>-53.754</b>	<b>-24.280</b>		<b>-55.271</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.681</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.873,29	-53.754	-24.280		-55.271	-78.167	-78.681
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.873,29	-53.754	-24.280	0	-55.271	-78.167	-78.681
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-39.873,29</b>	<b>-53.754</b>	<b>-24.280</b>	<b>0</b>	<b>-55.271</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.681</b>

### Erläuterungen

Ansätze der Sachkonten für: Europawahl 2024, Kommunalwahl 2025 und Bundestagswahl 2026.

**Haushalt 2023  
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**

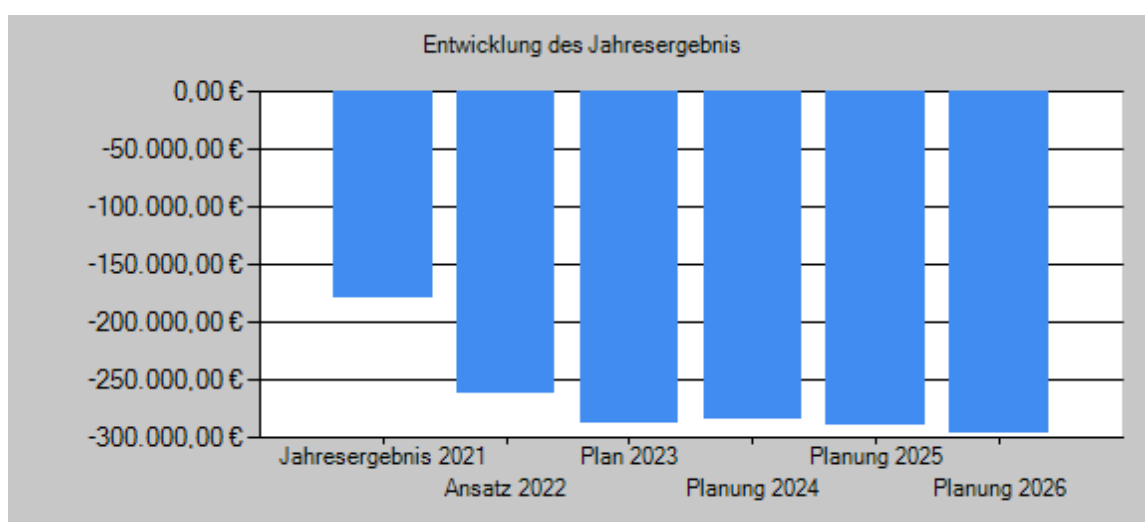
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.880,50	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4311000 Verwaltungsgebühren	12.299,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 Sondernutzungsgebühren	26.581,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pächterträge Plakate	1.090,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erstattung Gefahrenabwehr	1.905,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.871,88	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4561000 Bußgelder	23.788,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000 Verkauf von Fundsachen	0,00	150	150	150	150	150
4591100 Vermischte Einnahmen	0,50	0	0	0	0	0
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	83,38	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.748,45</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>	<u>53.650</u>
11. Personalaufwendungen	171.677,04	244.195	261.715	258.400	263.570	268.842
5011000 Dienstbezüge der Beamten	52.015,37	83.848	61.390	62.618	63.870	65.148
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.180,54	125.714	156.535	152.985	156.046	159.167
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.120,76	10.057	12.522	12.238	12.484	12.734
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.360,37	24.576	31.268	30.559	31.170	31.793
12. Versorgungsaufwendungen	29.449,00	35.801	24.989	25.581	26.093	26.816
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	29.449,00	35.801	24.989	25.581	26.093	26.816
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.587,69	35.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5291000 Schädlingsbekämpfung	2.479,38	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5291100 Gefahrenabwehr	13.188,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 Fundtiere	23.018,14	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291300 Sonstige Dienstleistungen	2.901,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.360,86	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	228,50	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	2.132,36	0	0	0	0	0

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	245.074,59	315.496	340.704	337.981	343.663	349.658
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-179.326,14	-261.846	-287.054	-284.331	-290.013	-296.008
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-179.326,14	-261.846	-287.054	-284.331	-290.013	-296.008
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	-179.326,14	-261.846	-287.054	-284.331	-290.013	-296.008
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-179.326,14	-261.846	-287.054	-284.331	-290.013	-296.008
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-179.326,14	-261.846	-287.054	-284.331	-290.013	-296.008



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	26,83	17,00	15,75	15,87	15,61	15,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,39	13,33	14,34	14,23	14,47	14,72
Produktergebnis € je Einwohner	-7,60	-11,06	-12,09	-11,97	-12,21	-12,46

**Haushalt 2023  
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.576,38	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,77	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,88	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	18.722,49	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.948,52</b>	<b>53.650</b>	<b>53.650</b>		<b>53.650</b>	<b>53.650</b>	<b>53.650</b>
10 Personalauszahlungen	169.238,67	244.195	261.715		258.400	263.570	268.842
11 Versorgungsauszahlungen	30.887,00	35.801	24.989		25.581	26.093	26.816
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.073,12	35.500	54.000		54.000	54.000	54.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.198,79</b>	<b>315.496</b>	<b>340.704</b>		<b>337.981</b>	<b>343.663</b>	<b>349.658</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.250,27</b>	<b>-261.846</b>	<b>-287.054</b>		<b>-284.331</b>	<b>-290.013</b>	<b>-296.008</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.250,27	-261.846	-287.054		-284.331	-290.013	-296.008
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.250,27	-261.846	-287.054	0	-284.331	-290.013	-296.008
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-181.250,27</b>	<b>-261.846</b>	<b>-287.054</b>	<b>0</b>	<b>-284.331</b>	<b>-290.013</b>	<b>-296.008</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2023: 54.000 €

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

**Haushalt 2023**  
**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**

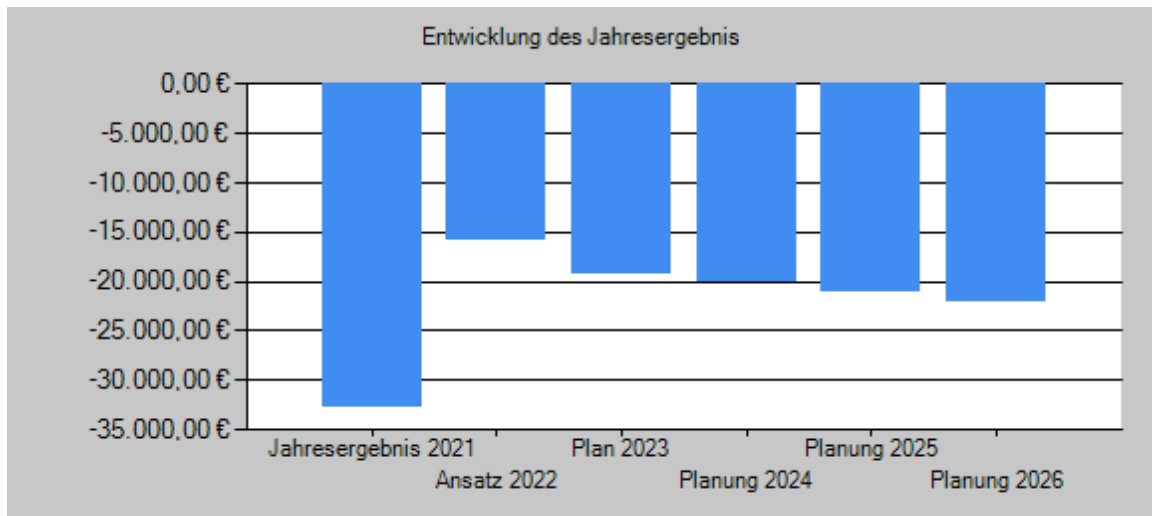
- Führung des Gewerberegisters
- Sonstige Gewerbeangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.560,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	9.560,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	19,11	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.579,99</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen	39.767,86	39.242	42.189	43.033	43.896	44.773
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.116,52	6.191	7.384	7.532	7.683	7.837
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.124,24	25.912	27.197	27.741	28.296	28.862
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.005,89	2.073	2.176	2.219	2.264	2.309
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.521,21	5.066	5.432	5.541	5.653	5.765
12.	Versorgungsaufwendungen	2.550,00	2.643	3.006	3.077	3.139	3.226
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.550,00	2.643	3.006	3.077	3.139	3.226
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.317,86</u>	<u>41.885</u>	<u>45.195</u>	<u>46.110</u>	<u>47.035</u>	<u>47.999</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.737,87</b>	<b>-15.885</b>	<b>-19.195</b>	<b>-20.110</b>	<b>-21.035</b>	<b>-21.999</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.737,87</b>	<b>-15.885</b>	<b>-19.195</b>	<b>-20.110</b>	<b>-21.035</b>	<b>-21.999</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.737,87</b>	<b>-15.885</b>	<b>-19.195</b>	<b>-20.110</b>	<b>-21.035</b>	<b>-21.999</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.737,87</b>	<b>-15.885</b>	<b>-19.195</b>	<b>-20.110</b>	<b>-21.035</b>	<b>-21.999</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-32.737,87</b>	<b>-15.885</b>	<b>-19.195</b>	<b>-20.110</b>	<b>-21.035</b>	<b>-21.999</b>

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.131 Gewerbewesen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,64	62,07	57,53	56,39	55,28	54,17
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,79	1,77	1,90	1,94	1,98	2,02
Produktergebnis € je Einwohner	-1,39	-0,67	-0,81	-0,85	-0,89	-0,93

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.272,99	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.272,99</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10 Personalauszahlungen	41.341,28	39.242	42.189		43.033	43.896	44.773
11 Versorgungsauszahlungen	2.614,00	2.643	3.006		3.077	3.139	3.226
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.955,28</b>	<b>41.885</b>	<b>45.195</b>		<b>46.110</b>	<b>47.035</b>	<b>47.999</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.682,29	-15.885	-19.195		-20.110	-21.035	-21.999
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.682,29	-15.885	-19.195		-20.110	-21.035	-21.999
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.682,29	-15.885	-19.195	0	-20.110	-21.035	-21.999
23 Liquide Mittel	-34.682,29	-15.885	-19.195	0	-20.110	-21.035	-21.999

**Erläuterungen**

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt **02.122.132** Märkte



**Kurzbeschreibung**

Durchführung und Überwachung von Märkten

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

**Verantwortlicher Bereich**

32 – Ordnungsamt

**Auftragsgrundlage**

Gewerberecht

**Zielgruppe**

Marktbesuchende

**Produktverantwortlicher**

Ingo Breuch

**Ziele**

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

**Leistungen**

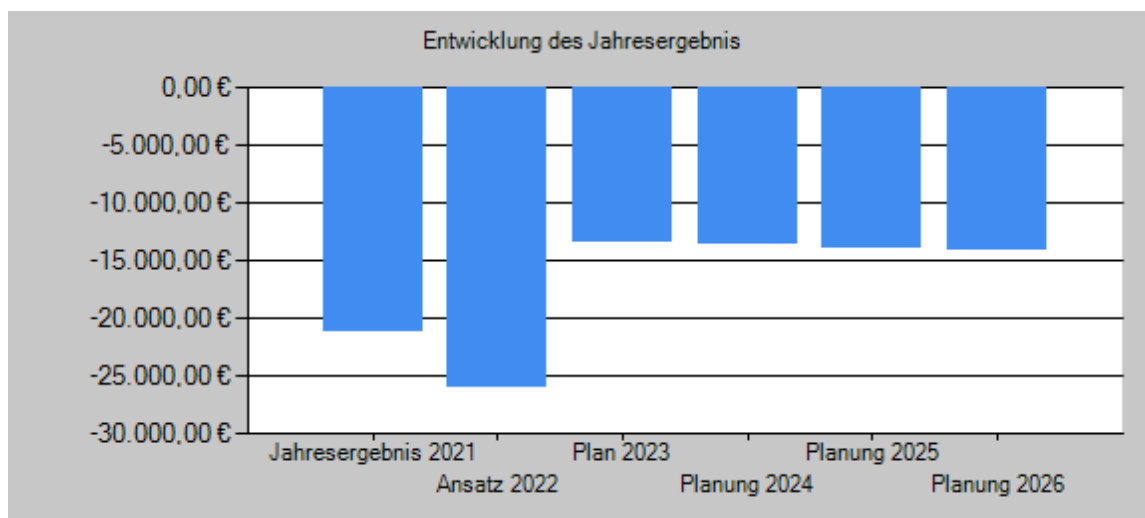
- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Standgelder	1.840,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.840,81</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	14.634,18	22.232	11.550	11.781	12.017	12.257
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.365,06	17.430	9.025	9.206	9.390	9.578
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	878,42	1.394	722	736	751	766
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.390,70	3.408	1.803	1.839	1.876	1.913
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,87	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung Märkte	0,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Energiekosten	749,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.384,05</u>	<u>29.232</u>	<u>16.550</u>	<u>16.781</u>	<u>17.017</u>	<u>17.257</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.543,24</b>	<b>-18.232</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.781</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.257</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.543,24</b>	<b>-18.232</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.781</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.257</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.543,24</b>	<b>-18.232</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.781</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.257</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.566,00	7.694	7.825	7.825	7.825	7.825
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.566,00	7.694	7.825	7.825	7.825	7.825
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.109,24</b>	<b>-25.926</b>	<b>-13.375</b>	<b>-13.606</b>	<b>-13.842</b>	<b>-14.082</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.109,24</b>	<b>-25.926</b>	<b>-13.375</b>	<b>-13.606</b>	<b>-13.842</b>	<b>-14.082</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.132 Märkte



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,97	37,63	66,47	65,55	64,64	63,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,65	1,23	0,70	0,71	0,72	0,73
Produktergebnis € je Einwohner	-0,89	-1,10	-0,56	-0,57	-0,58	-0,59

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,81	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840,81</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10 Personalauszahlungen	14.821,30	22.232	11.550		11.781	12.017	12.257
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407,06	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.228,36</b>	<b>29.232</b>	<b>16.550</b>		<b>16.781</b>	<b>17.017</b>	<b>17.257</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.387,55	-18.232	-5.550		-5.781	-6.017	-6.257
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.387,55	-18.232	-5.550		-5.781	-6.017	-6.257
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.387,55	-18.232	-5.550	0	-5.781	-6.017	-6.257
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-13.387,55</b>	<b>-18.232</b>	<b>-5.550</b>	<b>0</b>	<b>-5.781</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.257</b>



## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.132	Märkte



## Erläuterungen

### **5241000 Bewirtschaftung Märkte**

Haushaltsansatz 2023: 2.000 €

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 2023: 3.000 €

Kosten für Strom und Wasser.

## Haushalt 2023 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

### Produktverantwortliche

Ursula Hauguth

### Ziele

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

### Leistungen

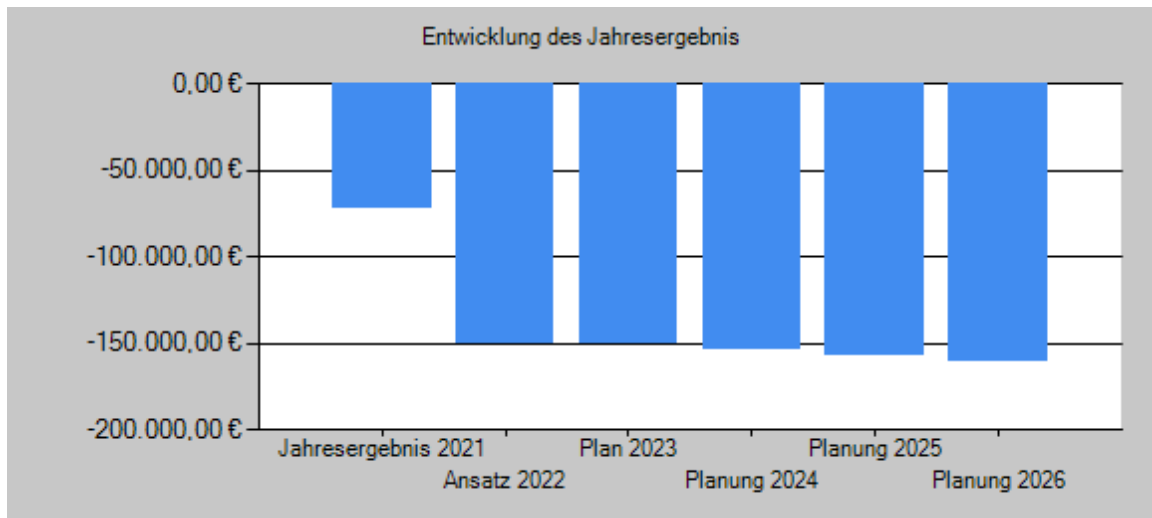
- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Verkehrserziehung und –aufklärung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.065,97	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	21.065,97	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.301,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311000 Gebühren verkehrsrechtl. Anordnungen	41.893,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	13.407,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Ordentliche Erträge	<u>76.367,43</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11. Personalaufwendungen	123.519,85	182.600	160.603	163.816	167.092	170.434
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	42.799	43.655	44.528	45.419
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.448,05	143.159	92.053	93.894	95.772	97.687
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.532,39	11.453	7.364	7.511	7.662	7.815
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.539,41	27.988	18.387	18.756	19.130	19.513
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.422	17.834	18.191	18.696
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	17.422	17.834	18.191	18.696
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.319,91	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216000 Straßenmarkierungsarbeiten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.253,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	21.065,97	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.451,74	1.724	2.452	2.304	1.574	1.573
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.451,74	1.724	2.452	2.304	1.574	1.573
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>148.341,50</u>	<u>205.324</u>	<u>205.477</u>	<u>208.954</u>	<u>211.857</u>	<u>215.703</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-71.974,07</b>	<b>-150.324</b>	<b>-150.477</b>	<b>-153.954</b>	<b>-156.857</b>	<b>-160.703</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-71.974,07</b>	<b>-150.324</b>	<b>-150.477</b>	<b>-153.954</b>	<b>-156.857</b>	<b>-160.703</b>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<b>-71.974,07</b>	<b>-150.324</b>	<b>-150.477</b>	<b>-153.954</b>	<b>-156.857</b>	<b>-160.703</b>
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-71.974,07</b>	<b>-150.324</b>	<b>-150.477</b>	<b>-153.954</b>	<b>-156.857</b>	<b>-160.703</b>
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<b>-71.974,07</b>	<b>-150.324</b>	<b>-150.477</b>	<b>-153.954</b>	<b>-156.857</b>	<b>-160.703</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	51,48	26,79	26,77	26,32	25,96	25,50
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,29	8,67	8,65	8,80	8,92	9,08
Produktergebnis € je Einwohner	-3,05	-6,35	-6,34	-6,48	-6,60	-6,77

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.367,46	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.367,46</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10 Personalauszahlungen	124.975,19	182.600	160.603		163.816	167.092	170.434
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	17.422		17.834	18.191	18.696
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206,93	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.182,12</b>	<b>203.600</b>	<b>203.025</b>		<b>206.650</b>	<b>210.283</b>	<b>214.130</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.814,66</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.025</b>		<b>-151.650</b>	<b>-155.283</b>	<b>-159.130</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.814,66</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.025</b>		<b>-155.650</b>	<b>-159.283</b>	<b>-163.130</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.814,66	-152.600	-152.025	0	-155.650	-159.283	-163.130
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-91.814,66</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.025</b>	<b>0</b>	<b>-155.650</b>	<b>-159.283</b>	<b>-163.130</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130212213301 Beschilderung</b>										
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte</b>										
02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	22.820,64	31.820,64
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.820,64</b>	<b>-31.820,64</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.820,64</b>	<b>-36.820,64</b>

**Erläuterungen**

**4321000 Sondernutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 10.000 €  
Ab dem Jahr 2019 werden die Sondernutzungsgebühren gesondert ausgewiesen.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 18.000 €  
Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

**5216000 Straßenmarkierungsarbeiten**

Haushaltsansatz 2023 und Folgejahre: 5.000 €  
Der Ansatz ist für Markierungsarbeiten auf Stadtstraßen vorgesehen.

**1130212213301 Beschilderung**

Haushaltsansatz 2023:  
7831000: 1.000 €  
Der Ansatz ist für die Beschaffung und den Austausch von Verkehrszeichen über 800 Euro vorgesehen.

**1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte**

Haushaltsansatz 2023:  
7831000: 3.000 €  
Die Mittel sind zur Ersatzbeschaffung erforderlich.

**Haushalt 2023  
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

**Produktverantwortliche**

Ursula Hauguth

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und  
Parkraumbewirtschaftung

**Leistungen**

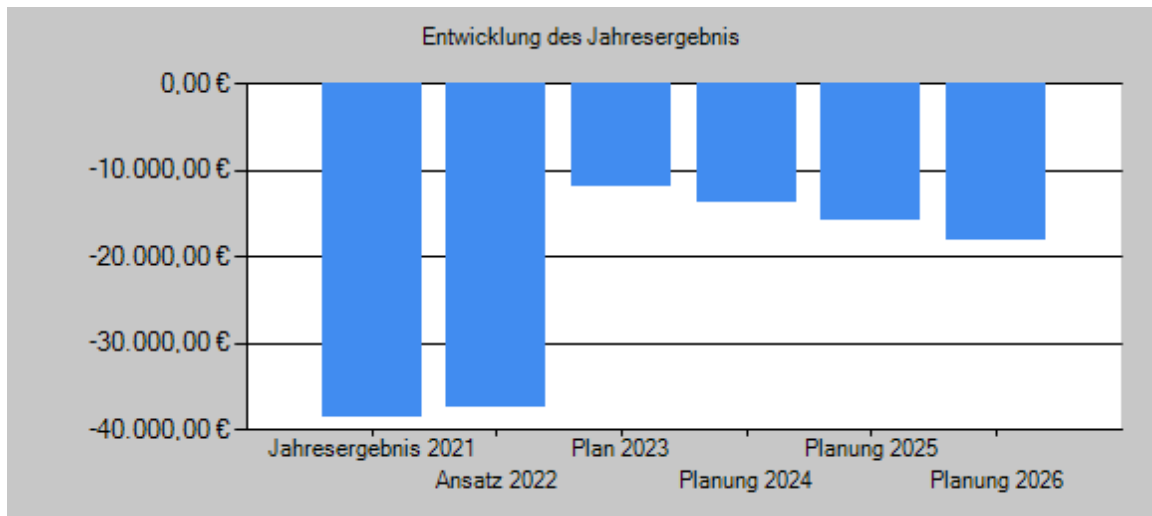
Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erstattung Abschleppkosten	1.326,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.608,51	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	49.608,50	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,01	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.935,04</b>	<b>63.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
11.	Personalaufwendungen	85.790,20	96.871	98.203	100.170	102.173	104.216
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	7.553	7.704	7.858	8.015
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.910,74	75.948	70.835	72.253	73.698	75.172
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.174,07	6.076	5.666	5.780	5.895	6.014
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.705,39	14.847	14.149	14.433	14.722	15.015
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.074	3.147	3.210	3.299
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	3.074	3.147	3.210	3.299
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Abschleppkosten	1.891,10	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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,61	500	500	500	500	500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.777,61	500	500	500	500	500
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	102,00	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.561,41</b>	<b>100.371</b>	<b>104.777</b>	<b>106.817</b>	<b>108.883</b>	<b>111.015</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.626,37</b>	<b>-37.371</b>	<b>-11.777</b>	<b>-13.817</b>	<b>-15.883</b>	<b>-18.015</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.626,37</b>	<b>-37.371</b>	<b>-11.777</b>	<b>-13.817</b>	<b>-15.883</b>	<b>-18.015</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.626,37</b>	<b>-37.371</b>	<b>-11.777</b>	<b>-13.817</b>	<b>-15.883</b>	<b>-18.015</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.626,37</b>	<b>-37.371</b>	<b>-11.777</b>	<b>-13.817</b>	<b>-15.883</b>	<b>-18.015</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.626,37</b>	<b>-37.371</b>	<b>-11.777</b>	<b>-13.817</b>	<b>-15.883</b>	<b>-18.015</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	56,87	62,77	88,76	87,06	85,41	83,77
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,80	4,24	4,41	4,50	4,58	4,67
Produktergebnis € je Einwohner	-1,64	-1,58	-0,50	-0,58	-0,67	-0,76

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	47.058,21	60.000	90.000		90.000	90.000	90.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.366,91</b>	<b>63.000</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
10 Personalauszahlungen	86.974,20	96.871	98.203		100.170	102.173	104.216
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.074		3.147	3.210	3.299
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.777,61	500	500		500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.535,81</b>	<b>100.371</b>	<b>104.777</b>		<b>106.817</b>	<b>108.883</b>	<b>111.015</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.168,90</b>	<b>-37.371</b>	<b>-11.777</b>		<b>-13.817</b>	<b>-15.883</b>	<b>-18.015</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.168,90	-37.371	-11.777		-13.817	-15.883	-18.015
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.168,90	-37.371	-11.777	0	-13.817	-15.883	-18.015
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-42.168,90</b>	<b>-37.371</b>	<b>-11.777</b>	<b>0</b>	<b>-13.817</b>	<b>-15.883</b>	<b>-18.015</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

### **5291000 Abschleppkosten**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 500 €

Beschaffung von Bekleidung für zwei Mitarbeiterinnen.

## Haushalt 2023 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

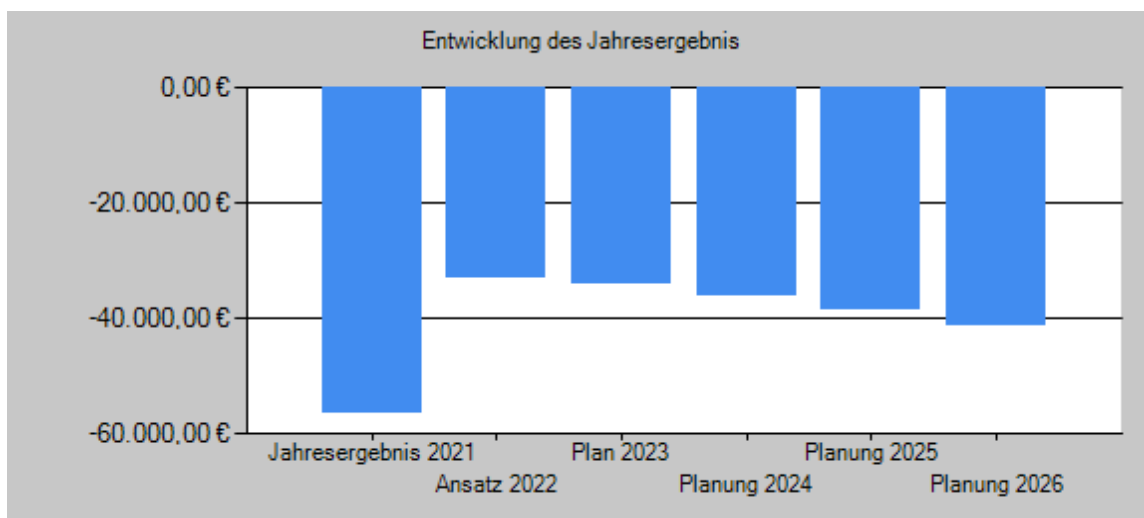
### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.594,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	49.594,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.157,00	24.500	24.501	24.501	24.501	24.501
4565000 Verkauf Familienstambücher	1.582,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591010 Trauungelote Schloß Dyck	25.575,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 Standgebühren Hochzeitsmesse	0,00	0	1	1	1	1
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.751,80</u>	<u>94.500</u>	<u>94.501</u>	<u>94.501</u>	<u>94.501</u>	<u>94.501</u>
11. Personalaufwendungen	111.508,29	102.614	104.227	106.311	108.436	110.604
5011000 Dienstbezüge der Beamten	28.417,09	28.695	29.622	30.214	30.818	31.434
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.213,69	57.953	58.296	59.462	60.651	61.864
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.043,89	4.636	4.664	4.757	4.852	4.949
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.833,62	11.330	11.645	11.878	12.115	12.357
12. Versorgungsaufwendungen	11.815,00	12.252	12.058	12.343	12.590	12.939
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	11.815,00	12.252	12.058	12.343	12.590	12.939
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Stambücher, Karten, usw.	3.015,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,00	4.500	4.501	4.501	4.501	4.501
5422000 Raummiete Schloß Dyck	3.450,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Aufwendungen Hochzeitsmesse	0,00	0	1	1	1	1
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>129.788,81</u>	<u>123.866</u>	<u>124.786</u>	<u>127.155</u>	<u>129.527</u>	<u>132.044</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.037,01</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.285</b>	<b>-32.654</b>	<b>-35.026</b>	<b>-37.543</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.037,01</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.285</b>	<b>-32.654</b>	<b>-35.026</b>	<b>-37.543</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.037,01</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.285</b>	<b>-32.654</b>	<b>-35.026</b>	<b>-37.543</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.530,00	3.590	3.651	3.651	3.651	3.651
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.530,00	3.590	3.651	3.651	3.651	3.651
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.567,01</b>	<b>-32.956</b>	<b>-33.936</b>	<b>-36.305</b>	<b>-38.677</b>	<b>-41.194</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.567,01</b>	<b>-32.956</b>	<b>-33.936</b>	<b>-36.305</b>	<b>-38.677</b>	<b>-41.194</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.135 Personenstandswesen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	59,14	76,29	75,73	74,32	72,96	71,57
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,50	5,23	5,25	5,35	5,45	5,56
Produktergebnis € je Einwohner	-2,40	-1,39	-1,43	-1,53	-1,63	-1,73

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.769,80	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7 Sonstige Einzahlungen	17.507,00	24.500	24.501		24.501	24.501	24.501
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.276,80</b>	<b>94.500</b>	<b>94.501</b>		<b>94.501</b>	<b>94.501</b>	<b>94.501</b>
10 Personalauszahlungen	111.525,59	102.614	104.227		106.311	108.436	110.604
11 Versorgungsauszahlungen	12.112,00	12.252	12.058		12.343	12.590	12.939
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,22	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.501		4.501	4.501	4.501
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.329,81</b>	<b>123.866</b>	<b>124.786</b>		<b>127.155</b>	<b>129.527</b>	<b>132.044</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.053,01</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.285</b>		<b>-32.654</b>	<b>-35.026</b>	<b>-37.543</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.053,01	-29.366	-30.285		-32.654	-35.026	-37.543
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.053,01	-29.366	-30.285	0	-32.654	-35.026	-37.543
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-59.053,01</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.285</b>	<b>0</b>	<b>-32.654</b>	<b>-35.026</b>	<b>-37.543</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.135	Personenstandswesen



## Erläuterungen

### **5422000 Raummiete Schloss Dyck**

Ansatz 2023: 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 2023  
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**

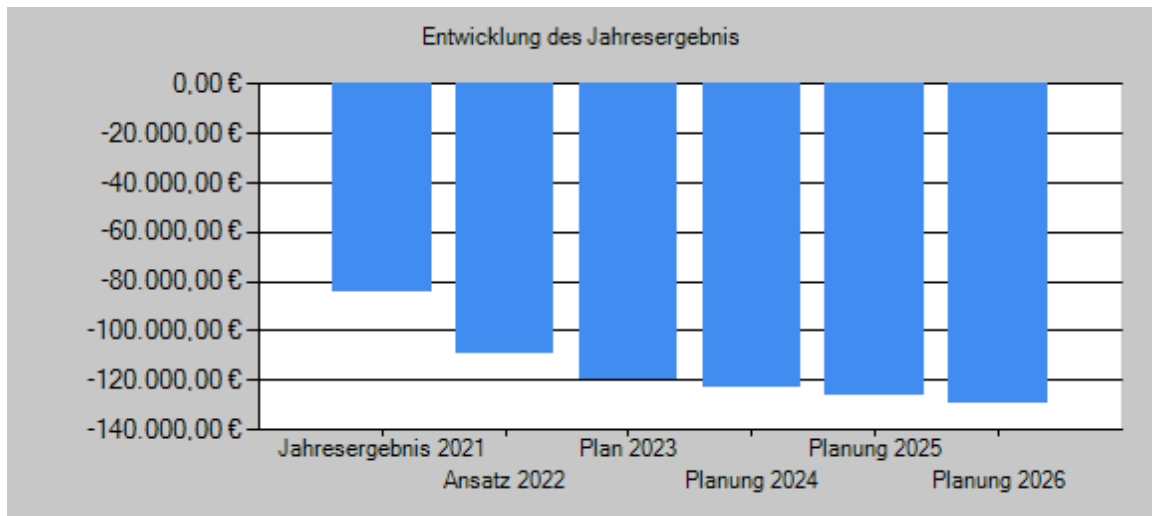
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Amtliche Beglaubigungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.760,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311000 Verwaltungsgebühren	155.760,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	119,76	600	600	600	600	600
4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge	108,50	300	300	300	300	300
4565000 Verkauf Bücher und Broschüren	5,00	300	300	300	300	300
4591100 Vermischte Einnahmen	6,26	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>155.879,76</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>
11. Personalaufwendungen	135.073,71	135.418	144.284	147.166	150.108	153.111
5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.621,88	33.018	39.382	40.169	40.972	41.791
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.695,54	80.283	81.970	83.608	85.280	86.985
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.151,58	6.422	6.558	6.689	6.821	6.960
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.604,71	15.695	16.374	16.700	17.035	17.375
12. Versorgungsaufwendungen	13.594,00	14.098	16.031	16.410	16.738	17.202
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.594,00	14.098	16.031	16.410	16.738	17.202
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.244,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw.	91.244,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>239.911,86</u>	<u>269.516</u>	<u>280.315</u>	<u>283.576</u>	<u>286.846</u>	<u>290.313</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.032,10</b>	<b>-108.916</b>	<b>-119.715</b>	<b>-122.976</b>	<b>-126.246</b>	<b>-129.713</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.032,10</b>	<b>-108.916</b>	<b>-119.715</b>	<b>-122.976</b>	<b>-126.246</b>	<b>-129.713</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.032,10</b>	<b>-108.916</b>	<b>-119.715</b>	<b>-122.976</b>	<b>-126.246</b>	<b>-129.713</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.032,10</b>	<b>-108.916</b>	<b>-119.715</b>	<b>-122.976</b>	<b>-126.246</b>	<b>-129.713</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-84.032,10</b>	<b>-108.916</b>	<b>-119.715</b>	<b>-122.976</b>	<b>-126.246</b>	<b>-129.713</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	64,97	59,59	57,29	56,63	55,99	55,32
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,17	11,38	11,80	11,94	12,08	12,22
Produktergebnis € je Einwohner	-3,56	-4,60	-5,04	-5,18	-5,32	-5,46

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.760,00	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
7 Sonstige Einzahlungen	-1.633,24	600	600		600	600	600
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.126,76</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>		<b>160.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>
10 Personalauszahlungen	140.968,20	135.418	144.284		147.166	150.108	153.111
11 Versorgungsauszahlungen	13.935,00	14.098	16.031		16.410	16.738	17.202
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.584,13	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.487,33</b>	<b>269.516</b>	<b>280.315</b>		<b>283.576</b>	<b>286.846</b>	<b>290.313</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.360,57	-108.916	-119.715		-122.976	-126.246	-129.713
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.360,57	-108.916	-119.715		-122.976	-126.246	-129.713
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.360,57	-108.916	-119.715	0	-122.976	-126.246	-129.713
23 Liquide Mittel	-89.360,57	-108.916	-119.715	0	-122.976	-126.246	-129.713

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro



**Erläuterungen**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 160.000 €

**4561000 Bußgelder**

Haushaltsansatz 2023: 300 €

**4565000 Verkauf Bücher / Broschüren**

Haushaltsansatz 2023: 300 €

**5281000 Pässe, Führungszeugnisse usw.**

Haushaltsansatz 2023: 120.000 €

Personenkreis	Gebühren Personalausweise	Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer
unter 24-jährige	22,80 €	22,34 €
über 24-jährige	37,00 €	22,34 €

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

**Haushalt 2023**  
**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**

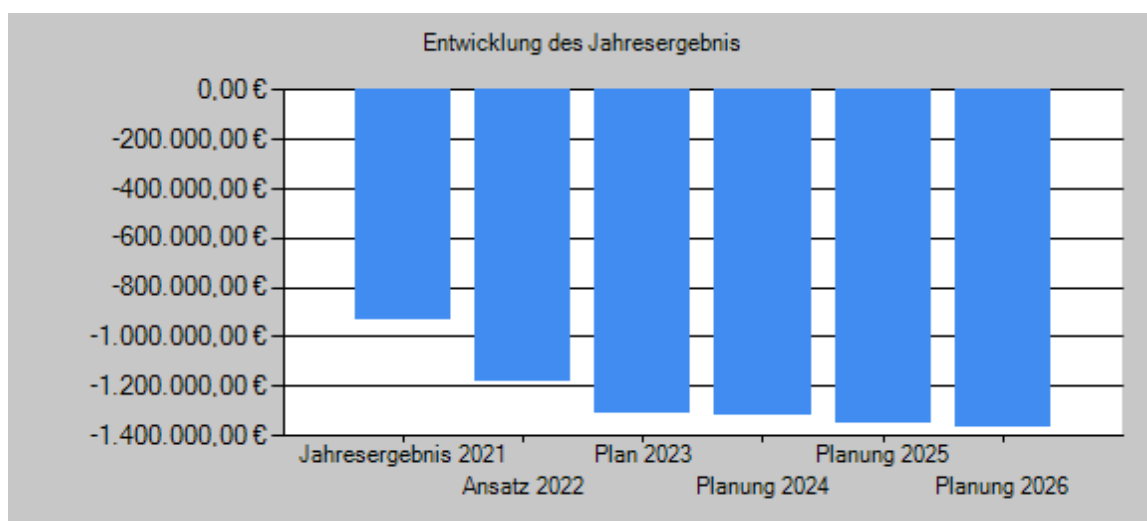
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.012,64	96.399	83.252	83.252	82.637	82.332
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	85.012,64	96.399	83.252	83.252	82.637	82.332
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.736,73	65.001	65.001	65.001	65.001	65.001
	4311000 Gebühren für Einsätze	29.736,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge	1.028,66	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	457,93	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	457,93	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116.235,96</u>	<u>180.400</u>	<u>162.253</u>	<u>167.253</u>	<u>166.638</u>	<u>166.333</u>
11.	Personalaufwendungen	266.042,82	324.189	339.871	350.946	357.962	365.122
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.831,59	254.166	265.576	274.229	279.712	285.307
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	16.084,84	20.333	21.245	21.939	22.378	22.824
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.126,39	49.690	53.050	54.778	55.872	56.991
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.048,76	273.400	334.900	280.600	266.600	266.600
	5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	28.366,81	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	32.000	58.000	14.500	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser	18.033,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241200 Energiekosten	30.945,01	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.548,50	5.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	44.493,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	31.824,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	89.953,10	67.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	5281000 Sonstige Sachleistungen	537,89	900	900	900	900	900
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	11.346,50	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	306.985,21	519.428	555.242	611.692	653.392	656.924
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.384,49	127.068	123.282	123.282	123.282	123.282
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	202.729,63	302.428	337.428	388.678	424.928	424.928
	5711400 Abschreibungen auf BGA	52.609,52	89.932	94.532	99.732	105.182	108.714
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	261,57	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.725,91	147.200	144.500	144.500	144.500	144.500
	5411200 Aus- und Fortbildung	30.128,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412000 Brandschutzerziehung	263,01	600	600	600	600	600
	5421000 Verdienstaussfälle	2.696,85	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	41.586,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	2.369,38	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	0,00	2.500	0	0	0	0
	5429000 Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	102,36	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	7.222,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	5.005,20	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	9.945,52	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	5441111 Unfallkasse NRW	18.100,00	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	5441120 Feuerwehrverband	4.306,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	954.802,70	1.264.217	1.374.513	1.387.738	1.422.454	1.433.146
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-838.566,74	-1.083.817	-1.212.260	-1.220.485	-1.255.816	-1.266.813
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-838.566,74	-1.083.817	-1.212.260	-1.220.485	-1.255.816	-1.266.813
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-838.566,74	-1.083.817	-1.212.260	-1.220.485	-1.255.816	-1.266.813
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.281,00	94.021	97.155	97.155	97.155	97.155
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	71.539,00	74.170	80.199	80.199	80.199	80.199
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	23.742,00	19.851	16.956	16.956	16.956	16.956
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-933.847,74	-1.177.838	-1.309.415	-1.317.640	-1.352.971	-1.363.968
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-933.847,74	-1.177.838	-1.309.415	-1.317.640	-1.352.971	-1.363.968



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	12,17	14,27	11,80	12,05	11,71	11,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	40,47	53,40	57,87	58,43	59,89	60,34
Produktresultat € je Einwohner	-39,58	-49,75	-55,13	-55,48	-56,96	-57,43

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.835,10	65.001	65.001		65.001	65.001	65.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,66	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	5.000		10.000	10.000	10.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.863,76</b>	<b>84.001</b>	<b>79.001</b>		<b>84.001</b>	<b>84.001</b>	<b>84.001</b>
10 Personalauszahlungen	265.801,84	324.189	339.871		350.946	357.962	365.122
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.378,37	273.400	334.900		280.600	266.600	266.600
15 Sonstige Auszahlungen	124.087,36	147.200	144.500		144.500	144.500	144.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.267,57</b>	<b>744.789</b>	<b>819.271</b>		<b>776.046</b>	<b>769.062</b>	<b>776.222</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.403,81</b>	<b>-660.788</b>	<b>-740.270</b>		<b>-692.045</b>	<b>-685.061</b>	<b>-692.221</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	228.600	13.850		3.000	3.000	3.000
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>228.600</b>	<b>13.850</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	1.638.738,35	1.298.000	645.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.536,96	42.500	742.400		297.500	457.500	457.500
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.607.275,31</b>	<b>1.340.500</b>	<b>1.387.400</b>		<b>297.500</b>	<b>457.500</b>	<b>457.500</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.604.675,31</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-1.373.550</b>		<b>-294.500</b>	<b>-454.500</b>	<b>-454.500</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.217.079,12</b>	<b>-1.772.688</b>	<b>-2.113.820</b>		<b>-986.545</b>	<b>-1.139.561</b>	<b>-1.146.721</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.217.079,12	-1.772.688	-2.113.820	0	-986.545	-1.139.561	-1.146.721
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-3.217.079,12</b>	<b>-1.772.688</b>	<b>-2.113.820</b>	<b>0</b>	<b>-986.545</b>	<b>-1.139.561</b>	<b>-1.146.721</b>



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02  
02.126  
02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und  
Bevölkerungsschutz



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr</b>										
02.126.160.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen /</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan</b>										
02.126.160.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	434.601,36	845.470,22	0	655.000	0	240.000	400.000	400.000	2.153.698,90	3.193.698,90
<b>Saldo: (Einzahlungen /</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-434.601,36</b>	<b>-845.470,22</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.153.698,90</b>	<b>-3.193.698,90</b>
<b>1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung</b>										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.600,00	17.600,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	99.531,93	42.500	57.400	0	57.500	57.500	57.500	305.492,72	477.992,72
<b>Saldo: (Einzahlungen /</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.531,93</b>	<b>-39.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-296.892,72</b>	<b>-460.392,72</b>
<b>1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch</b>										
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	2.243.982,63	1.625.762,59	200.000	250.000	0	0	0	0	5.282.786,00	5.282.786,00
<b>Saldo: (Einzahlungen /</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-2.393.982,63</b>	<b>-1.625.762,59</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.282.786,00</b>	<b>-5.282.786,00</b>
<b>1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk</b>										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	50.017,95	23.534,81	0	30.000	0	0	0	0	185.820,18	185.820,18
<b>Saldo: (Einzahlungen /</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-50.017,95</b>	<b>-23.534,81</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.820,18</b>	<b>-185.820,18</b>
<b>1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen</b>										
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	747.024,24	12.975,76	870.000	380.000	0	0	0	0	1.262.975,76	1.262.975,76
<b>Saldo: (Einzahlungen /</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-497.024,24</b>	<b>-12.975,76</b>	<b>-870.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.975,76</b>	<b>-1.262.975,76</b>
<b>1220212616001 Sirenenanlagen</b>										
02.126.160.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0	10.850	0	0	0	0	10.850,00	10.850,00
02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	225.600	0	0	0	0	0	225.600,00	225.600,00
02.126.160.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	228.000	15.000	0	0	0	0	243.000,00	243.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen /</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>-6.550,00</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-3.375.626,18	-2.604.675,31	-1.111.900	-1.373.550	0	-294.500	-454.500	-454.500	-9.188.723,56	-10.392.223,56

## Erläuterungen

### **4311100 Brandsicherheitswachen**

Haushaltsansatz 2023: 1 €

Gebühren nach Gebührensatzung.

### **4481000 Landeszuweisung Lehrgänge**

Haushaltsansatz 2023: 8.000 €

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

### **5211000 Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser**

Haushaltsansatz 2023: 32.000 €

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 2023: 26.000 €

Für die Schließenanlage Feuerwehrrätehaus in Gierath werden Mittel in Höhe von 26.000 Euro benötigt.

Ansatz 2024: 14.500 €

Weitere Planung:

Für die Schließenanlage im Feuerwehrrätehaus Waat und Kelzenberg werden Mittel in Höhe von 14.500 € benötigt in 2024.

### **5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 7.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst. Ebenfalls das neu gebaute Feuerwehrrätehaus in Hochneukirch muss mit berücksichtigt werden.

### **5251000 Fahrzeugunterhaltung**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023: 69.500 €

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

### **5291000 sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 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

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2023: 35.000 €

Aus dem Sachkonto werden folgende Ausgaben geleistet:

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

8.500 € Führerscheinausbildung

2.000 € ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrkräfte

2.500 € Heißausbildung

8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstausfall bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten

6.000 € Fahrsicherheitstraining

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

Haushaltsansatz 2023: 3.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2023: 35.000 €

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

#### **5421500 Brandsicherheitswachen**

Haushaltsansatz 2023: 8.500 €

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

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

Haushaltsansätze:

2023: 150.000 € Anschaffung eines KEF für den Löschzug Jüchen

50.000 € Anschaffung eines Kdow für den Führungsdienst

455.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Hochneukirch

2024: 240.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Hochneukirch (2. Teil)

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

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

Haushaltsansatz 2023:

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: 57.400 €

22.500 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften über 800 € nach Herstellervorgaben

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

10.000 € Austausch eines Sprungretters

4.900 € Beschaffung einer mobilen Tankstelle

#### **1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2023:

7851000: 250.000 €

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.

#### **1130212616011 Anschaffung Digitalfunk**

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 30.000 €

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

Haushaltsansatz 2023:

7851000: 380.000 €

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 2023 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

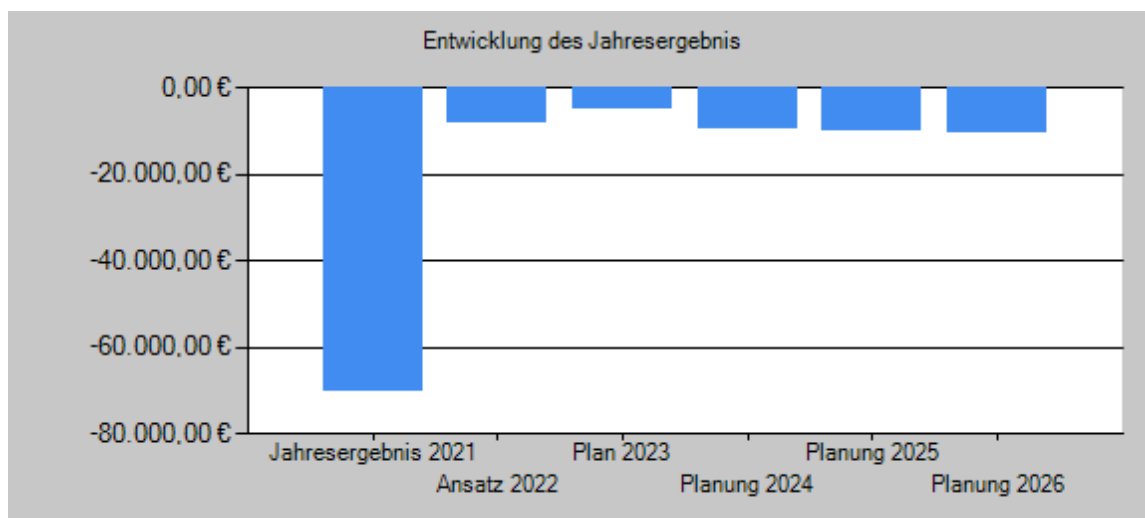
- Durchführung von Brandschauen
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes vor Großschadensereignissen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273,18	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263
4311000 Brandschauggebühren	7.273,18	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263
10. Ordentliche Erträge	<u>7.273,18</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>
11. Personalaufwendungen	72.775,32	17.433	14.664	19.231	19.616	20.009
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.532,07	13.668	11.458	15.027	15.328	15.635
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.381,15	1.093	917	1.202	1.226	1.251
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.862,10	2.672	2.289	3.002	3.062	3.123
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000 Fahrzeughaltung	1.412,43	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>74.187,75</u>	<u>19.033</u>	<u>16.264</u>	<u>20.831</u>	<u>21.216</u>	<u>21.609</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-66.914,57</b>	<b>-3.770</b>	<b>-1.001</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.346</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-66.914,57</b>	<b>-3.770</b>	<b>-1.001</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.346</b>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<b>-66.914,57</b>	<b>-3.770</b>	<b>-1.001</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.346</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143,00	4.212	4.106	4.106	4.106	4.106
5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.143,00	4.212	4.106	4.106	4.106	4.106
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-70.057,57</b>	<b>-7.982</b>	<b>-5.107</b>	<b>-9.674</b>	<b>-10.059</b>	<b>-10.452</b>
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<b>-70.057,57</b>	<b>-7.982</b>	<b>-5.107</b>	<b>-9.674</b>	<b>-10.059</b>	<b>-10.452</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.126 Brandschutz  
Produkt 02.126.161 Brandschutz



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,80	80,19	93,85	73,27	71,94	70,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,14	0,80	0,68	0,88	0,89	0,91
Produktergebnis € je Einwohner	-2,97	-0,34	-0,22	-0,41	-0,42	-0,44

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172,61	15.263	15.263		15.263	15.263	15.263
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.172,61</b>	<b>15.263</b>	<b>15.263</b>		<b>15.263</b>	<b>15.263</b>	<b>15.263</b>
10 Personalauszahlungen	72.728,98	17.433	14.664		19.231	19.616	20.009
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,87	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.586,85</b>	<b>19.033</b>	<b>16.264</b>		<b>20.831</b>	<b>21.216</b>	<b>21.609</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.414,24</b>	<b>-3.770</b>	<b>-1.001</b>		<b>-5.568</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.346</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.414,24	-3.770	-1.001		-5.568	-5.953	-6.346
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.414,24	-3.770	-1.001	0	-5.568	-5.953	-6.346
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-67.414,24</b>	<b>-3.770</b>	<b>-1.001</b>	<b>0</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.346</b>

### Erläuterungen

#### **4311000 Brandschaugebühren**

Haushaltsansatz 2023: 15.263 €

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

**Haushalt 2023  
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**

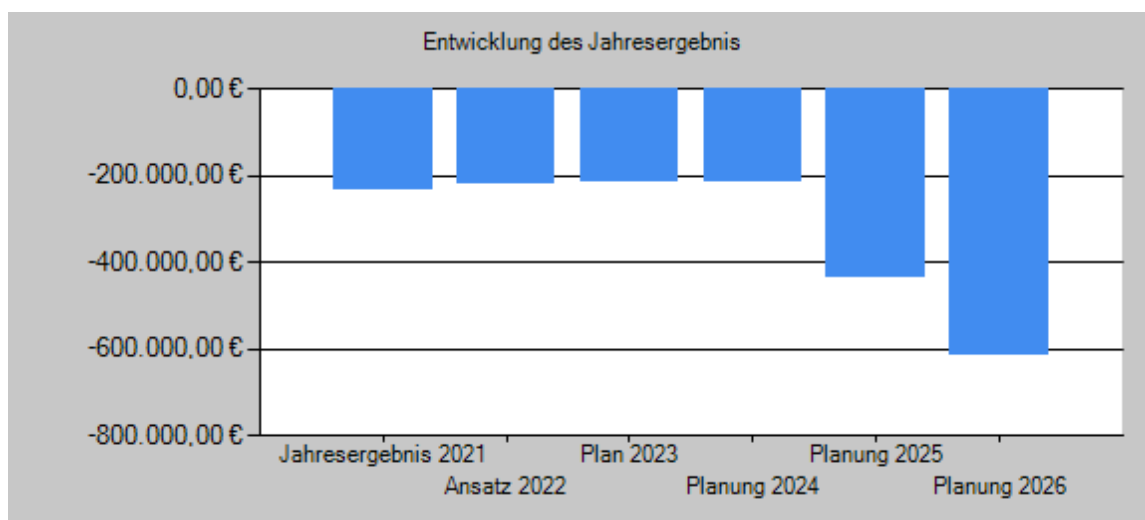
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.706,78	275.130	276.034	275.935	275.998	275.993
	4141100 Erträge Landeszweisung OGATA	223.820,60	225.700	233.400	233.400	233.400	233.400
	4141600 Landeszweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	4141800 Landeszususschuss Inklusionsförderung	4.147,02	4.065	1.994	1.895	1.958	1.953
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	39.019,72	26.938	22.920	22.920	22.920	22.920
	4171000 Auflösung Schulpauschale	17.719,44	18.426	17.719	17.719	17.719	17.719
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	0,00	143.000	153.800	153.800	153.800	153.800
	4321100 Elternbeiträge "kleine Betreuung"	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.140,00	1	1	1	1	1
	4461000 Elternbeitrag OGATA	127.140,00	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.785,96	1	1	1	1	1
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä.	464,04	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Personalkosten	8.321,92	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	205,27	35	72	72	72	72
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	72,95	35	72	72	72	72
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	132,32	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>420.838,01</u>	<u>418.167</u>	<u>451.508</u>	<u>451.409</u>	<u>451.472</u>	<u>451.467</u>
11.	Personalaufwendungen	54.630,31	54.737	52.489	53.540	54.611	55.704
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.475,89	42.914	41.015	41.836	42.673	43.527
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.287,57	3.433	3.281	3.347	3.414	3.482
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.866,85	8.390	8.193	8.357	8.524	8.695
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.780,21	110.584	115.017	112.369	135.049	113.145
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	25.313,49	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500,00	0	1	1	1	1
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.666,32	31.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	5241200 Energiekosten	19.111,87	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.619,37	4.600	4.800	4.800	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	29.702,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	16.835,62	5.000	3.000	3.000	25.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	7.031,52	9.984	10.816	11.168	11.648	11.744
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>61.991,61</b>	<b>61.374</b>	<b>66.015</b>	<b>65.881</b>	<b>265.281</b>	<b>465.313</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	55.072,27	55.438	55.649	55.649	256.575	457.501
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	288,89	0	289	289	289	289
	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.630,45	5.936	10.077	9.943	8.417	7.523
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>351.197,94</b>	<b>367.866</b>	<b>395.095</b>	<b>394.996</b>	<b>395.059</b>	<b>395.054</b>
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	351.197,94	363.800	371.500	371.500	371.500	371.500
	5318110 Aufwand "kleine Betreuung"	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	4.065	1.994	1.895	1.958	1.953
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.998,93</b>	<b>39.046</b>	<b>33.846</b>	<b>34.103</b>	<b>34.212</b>	<b>34.361</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	271,91	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	5.245,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431200 Telekommunikationskosten	2.611,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431700 Budgetierung	9.069,05	5.495	5.695	5.952	6.061	6.210
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	22.702,25	22.300	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.599,00</b>	<b>633.607</b>	<b>662.462</b>	<b>660.889</b>	<b>884.212</b>	<b>1.063.577</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.760,99</b>	<b>-215.440</b>	<b>-210.954</b>	<b>-209.480</b>	<b>-432.740</b>	<b>-612.110</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.760,99</b>	<b>-215.440</b>	<b>-210.954</b>	<b>-209.480</b>	<b>-432.740</b>	<b>-612.110</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.760,99</b>	<b>-215.440</b>	<b>-210.954</b>	<b>-209.480</b>	<b>-432.740</b>	<b>-612.110</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.035,00	3.087	3.139	3.139	3.139	3.139
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.035,00	3.087	3.139	3.139	3.139	3.139
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-231.795,99</b>	<b>-218.527</b>	<b>-214.093</b>	<b>-212.619</b>	<b>-435.879</b>	<b>-615.249</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-231.795,99</b>	<b>-218.527</b>	<b>-214.093</b>	<b>-212.619</b>	<b>-435.879</b>	<b>-615.249</b>



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	64,78	66,00	68,16	68,30	51,06	42,45
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	27,53	26,76	27,89	27,83	37,23	44,78
Produktresultat € je Einwohner	-9,82	-9,23	-9,01	-8,95	-18,35	-25,90

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.967,62	229.766	235.395		235.296	235.359	235.354
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	175.400		175.400	175.400	175.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.887,32	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,92	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.176,86</b>	<b>372.768</b>	<b>410.797</b>		<b>410.698</b>	<b>410.761</b>	<b>410.756</b>
10 Personalauszahlungen	54.602,02	54.737	52.489		53.540	54.611	55.704
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.757,07	110.584	115.017		112.369	135.049	113.145
14 Transferauszahlungen	350.821,74	367.866	395.095		394.996	395.059	395.054
15 Sonstige Auszahlungen	39.720,74	39.046	33.846		34.103	34.212	34.361
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.901,57</b>	<b>572.233</b>	<b>596.447</b>		<b>595.008</b>	<b>618.931</b>	<b>598.264</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.724,71</b>	<b>-199.465</b>	<b>-185.650</b>		<b>-184.310</b>	<b>-208.170</b>	<b>-187.508</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.825,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.825,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	21.547,04	1.000.000	6.000.000		3.850.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.113,56	1.501	1.501		1.501	25.001	1.501
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>40.660,60</b>	<b>1.001.501</b>	<b>6.001.501</b>		<b>3.851.501</b>	<b>25.001</b>	<b>1.501</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.835,60</b>	<b>-1.001.501</b>	<b>-6.001.501</b>		<b>-3.851.501</b>	<b>-25.001</b>	<b>-1.501</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-265.560,31</b>	<b>-1.200.966</b>	<b>-6.187.151</b>		<b>-4.035.811</b>	<b>-233.171</b>	<b>-189.009</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.560,31	-1.200.966	-6.187.151	0	-4.035.811	-233.171	-189.009
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-265.560,31</b>	<b>-1.200.966</b>	<b>-6.187.151</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.811</b>	<b>-233.171</b>	<b>-189.009</b>



**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen</b>										
03.211.170.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	9.825,00	0	0	0	0	0	0	9.825,00	9.825,00
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	19.113,56	1.500	1.500	0	1.500	25.000	1.500	37.857,83	65.857,83
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.288,56</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-28.032,83</b>	<b>-56.032,83</b>
<b>1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen</b>										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen</b>										
03.211.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	21.467,72	21.547,04	0	0	0	0	0	0	32.954,21	32.954,21
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.467,72</b>	<b>-21.547,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.954,21</b>	<b>-32.954,21</b>
<b>1220321117001 Umbau GGS Jüchen</b>										
03.211.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000	6.000.000	0	3.850.000	0	0	7.250.000,00	11.250.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.250.000,00</b>	<b>-11.250.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.467,72</b>	<b>-30.835,60</b>	<b>-1.001.501</b>	<b>-6.001.501</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.501</b>	<b>-25.001</b>	<b>-1.501</b>	<b>-7.310.989,04</b>	<b>-11.338.992,04</b>

**Erläuterungen**

**4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA**

Haushaltsansatz 2023:

4141100: 233.400 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2021/22 haben insgesamt 461 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2022/23 werden voraussichtlich insgesamt 493 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.352 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.464 € je Schuljahr.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGG Jüchen



#### **4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte**

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2023: 153.800 €

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 2021/22 im städtischen Durchschnitt ca. 81,53 € pro Schüler und Monat.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2023: 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 2023:

4141800: 1.994 €

5318810: 1.994 €

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.

#### **5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 4.800 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 3.000 €

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 2023 ist der weitere Austausch des Schülermobiliars (Stühle und Tische) vorgesehen.

#### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2023: 10.816 €

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 2023/24: 338 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 10.816 €.

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

Haushaltsansatz 2023: 371.500 €

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

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGs Jüchen



### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 5.695 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

312 Schüler (Schuljahr 2022/23) 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. = 5.695 €.

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

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2023: 1 €

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

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

Haushaltsansatz 2023: 9.000 €

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

### **113032117002 Anschaffungen GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2023 ist die Beschaffung von Klassenraummobilien vorgesehen.

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

Haushaltsansatz 2023:

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.

### **122032117001 Umbau GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2023: 6.000.000 €

Haushaltsansatz 2024: 3.850.000 €

Anbau der Schule. Entwicklung der Schullandschaft

**Haushalt 2023  
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 Ganzttag

**Leistungen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.593,52	316.770	344.215	344.328	344.402	344.500
4141100 Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	140.916,20	138.500	158.900	158.900	158.900	158.900
4141110 Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	110.559,00	121.000	132.800	132.800	132.800	132.800
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.895,29	3.831	2.066	2.179	2.253	2.351
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	59.219,35	33.946	30.446	30.446	30.446	30.446
4171000 Auflösung Schulpauschale	20.003,68	19.493	20.003	20.003	20.003	20.003
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.600	167.400	167.400	167.400	167.400
4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	0,00	55.900	69.500	69.500	69.500	69.500
4321100 Elternbeiträge OGATA Otzenrath	0,00	93.700	97.900	97.900	97.900	97.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.355,00	1	1	1	1	1
4461000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	46.465,00	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
4461110 Elternbeiträge OGATA Otzenrath	69.890,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749,56	1	1	1	1	1
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	783,33	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Personalkosten	3.966,23	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.115,47	686	686	686	686	686
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	686,69	686	686	686	686	686
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	428,78	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>456.813,55</u>	<u>467.058</u>	<u>512.303</u>	<u>512.416</u>	<u>512.490</u>	<u>512.588</u>
11. Personalaufwendungen	50.714,02	56.530	37.912	37.129	37.871	38.629
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.441,48	44.320	29.624	29.013	29.593	30.185
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.380,38	3.546	2.370	2.321	2.367	2.415
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.892,16	8.664	5.918	5.795	5.911	6.029
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.552,37	156.246	185.799	170.419	182.801	170.641
5211000 Unterhaltung Hochneukirch	9.969,38	16.500	18.150	18.150	18.150	18.150
5211010 Unterhaltung Otzenrath	18.607,31	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch	28.705,05	31.500	34.650	34.650	34.650	34.650
5241100 Bewirtschaftung Otzenrath	23.691,79	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5241200 Energiekosten Hochneukirch	15.257,12	15.500	17.825	17.825	17.825	17.825

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

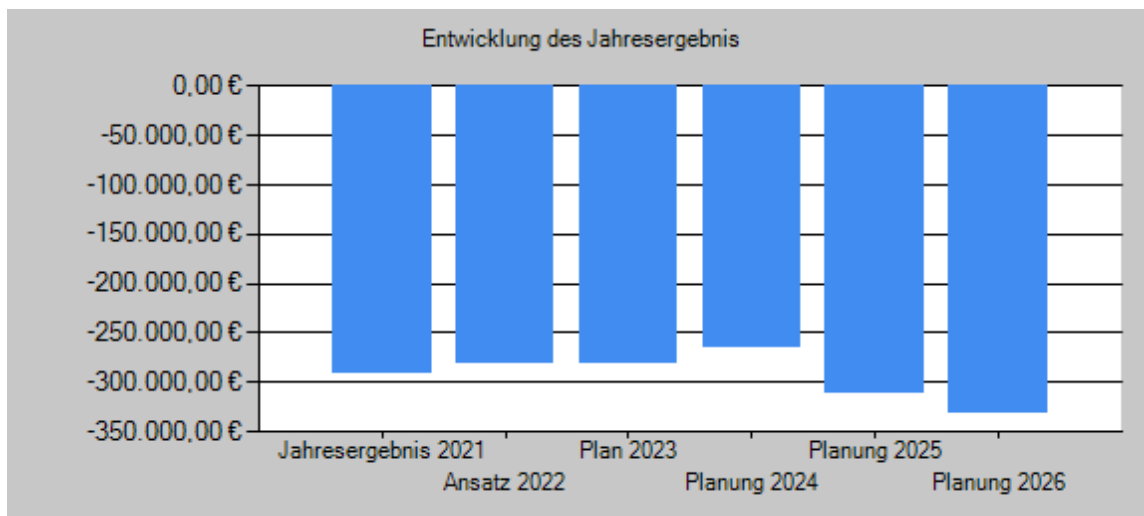
Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **03.211** Grundschulen  
Produkt **03.211.171** GGS Hochneukirch / Otzenrath



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241210 Energiekosten Otzenrath	11.299,44	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	3.364,06	3.500	3.750	3.750	4.000	4.000
	5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath	2.642,34	2.750	3.000	3.000	3.100	3.100
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.698,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	28.772,83	5.000	19.500	3.000	15.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	10.112,49	10.496	13.024	14.144	14.176	14.016
	5279100 Schülerbeförderungskosten	4.432,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>62.450,48</b>	<b>62.206</b>	<b>63.914</b>	<b>63.914</b>	<b>95.896</b>	<b>127.574</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	56.798,69	57.818	56.799	56.799	89.299	121.799
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	575,37	0	576	576	576	576
	5711400 Abschreibungen auf BGA	5.076,42	4.388	6.539	6.539	6.021	5.199
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>417.205,88</b>	<b>419.431</b>	<b>451.666</b>	<b>451.779</b>	<b>451.853</b>	<b>451.951</b>
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	215.305,78	221.700	243.900	243.900	243.900	243.900
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	201.875,10	193.900	205.700	205.700	205.700	205.700
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	25,00	3.831	2.066	2.179	2.253	2.351
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.671,73</b>	<b>46.587</b>	<b>46.525</b>	<b>47.000</b>	<b>47.346</b>	<b>47.356</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	278,48	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Otzenrath	272,77	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	2.502,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431200 Telekommunikationskosten	4.195,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431700 Budgetierung	9.747,52	10.236	10.174	10.649	10.995	11.005
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	22.576,71	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.594,48</b>	<b>741.000</b>	<b>785.816</b>	<b>770.241</b>	<b>815.767</b>	<b>836.151</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.780,93</b>	<b>-273.942</b>	<b>-273.513</b>	<b>-257.825</b>	<b>-303.277</b>	<b>-323.563</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.780,93</b>	<b>-273.942</b>	<b>-273.513</b>	<b>-257.825</b>	<b>-303.277</b>	<b>-323.563</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.780,93</b>	<b>-273.942</b>	<b>-273.513</b>	<b>-257.825</b>	<b>-303.277</b>	<b>-323.563</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.342,00	7.467	7.594	7.594	7.594	7.594
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.342,00	7.467	7.594	7.594	7.594	7.594
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.122,93</b>	<b>-281.409</b>	<b>-281.107</b>	<b>-265.419</b>	<b>-310.871</b>	<b>-331.157</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-292.122,93</b>	<b>-281.409</b>	<b>-281.107</b>	<b>-265.419</b>	<b>-310.871</b>	<b>-331.157</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	61,60	63,03	65,19	66,53	62,82	61,30
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	31,43	31,30	33,09	32,43	34,35	35,20
Produktergebnis € je Einwohner	-12,38	-11,89	-11,84	-11,18	-13,09	-13,94

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.370,49	263.331	293.766		293.879	293.953	294.051
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.600	167.400		167.400	167.400	167.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.891,03	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,07	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.942,59</b>	<b>412.933</b>	<b>461.168</b>		<b>461.281</b>	<b>461.355</b>	<b>461.453</b>
10 Personalauszahlungen	51.188,45	56.530	37.912		37.129	37.871	38.629
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.823,72	156.246	185.799		170.419	182.801	170.641
14 Transferauszahlungen	417.091,69	419.431	451.666		451.779	451.853	451.951
15 Sonstige Auszahlungen	39.305,93	46.587	46.525		47.000	47.346	47.356
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.409,79</b>	<b>678.794</b>	<b>721.902</b>		<b>706.327</b>	<b>719.871</b>	<b>708.577</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.467,20</b>	<b>-265.861</b>	<b>-260.734</b>		<b>-245.046</b>	<b>-258.516</b>	<b>-247.124</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	63.310,06	600.000	1.450.000		1.830.000	1.050.000	4.090.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.793,11	1.501	17.001		1.501	15.001	1.501
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>73.103,17</b>	<b>601.501</b>	<b>1.467.001</b>		<b>1.831.501</b>	<b>1.065.001</b>	<b>4.091.501</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.103,17</b>	<b>-601.501</b>	<b>-1.467.001</b>		<b>-1.831.501</b>	<b>-1.065.001</b>	<b>-4.091.501</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-377.570,37</b>	<b>-867.362</b>	<b>-1.727.735</b>		<b>-2.076.547</b>	<b>-1.323.517</b>	<b>-4.338.625</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-377.570,37	-867.362	-1.727.735	0	-2.076.547	-1.323.517	-4.338.625
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-377.570,37</b>	<b>-867.362</b>	<b>-1.727.735</b>	<b>0</b>	<b>-2.076.547</b>	<b>-1.323.517</b>	<b>-4.338.625</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03 Schulträgeraufgaben  
03.211 Grundschulen  
03.211.171 GGS Hochneukirch / Otzenrath



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	9.793,11	1.500	17.000	0	1.500	15.000	1.500	42.259,60	60.259,60
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.793,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-42.259,60</b>	<b>-60.259,60</b>
<b>1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath</b>										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	12.962,36	10.166,29	0	0	0	0	0	0	13.094,72	13.094,72
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.962,36</b>	<b>-10.166,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.094,72</b>	<b>-13.094,72</b>
<b>1190321117101 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Otzenrath</b>										
03.211.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	22.858,02	14.191,98	0	0	0	0	0	0	22.858,02	22.858,02
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-22.858,02</b>	<b>-14.191,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.858,02</b>	<b>-22.858,02</b>
<b>1190321117102 Umbau GGS Otzenrath</b>										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	61.048,21	38.951,79	0	0	0	0	0	0	61.048,21	61.048,21
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-61.048,21</b>	<b>-38.951,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.048,21</b>	<b>-61.048,21</b>
<b>1210321117101 Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule</b>										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	500.000	0	0	0	1.050.000	4.090.000	500.000,00	5.845.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-4.090.000</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-5.845.000,00</b>
<b>1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath</b>										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	1.450.000	0	1.830.000	0	0	1.550.000,00	3.380.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-3.380.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.868,59</b>	<b>-73.103,17</b>	<b>-601.501</b>	<b>-1.467.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.831.501</b>	<b>-1.065.001</b>	<b>-4.091.501</b>	<b>-2.189.262,55</b>	<b>-9.382.265,55</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2023:

4141100: 158.900 €

4141110: 132.800 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2021/22 haben insgesamt 461 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2022/23 werden voraussichtlich insgesamt 493 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.352 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.464 € je Schuljahr.

### **4321000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch / 4321100 Elternbeitrag OGATA Otzenrath und Benutzungsentgelte**

Haushaltsansatz 2023:

4321000: Elternbeiträge OGATA Hochneukirch: 69.400 €

4321100: Elternbeiträge OGATA Otzenrath: 97.900 €

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 2021/22 im städtischen Durchschnitt ca. 81,53 € pro Schüler und Monat.

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2023: 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 2023:

4141800: 2.066 €

5318810: 2.066 €

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 2023: 17.000 € und 19.500 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Darüber hinaus werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (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 2023 ist der Austausch von Schülermobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2023: 13.024 €

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 2023/24: 407 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 13.024 €.

### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2023: 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.



## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2023:

5318100: 243.900 €

5318110: 205.700 €

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 2023: 9.000 €

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

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 10.174 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

359 Schüler (Schuljahr 2022/23) 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.

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

Haushaltsansatz 2023: 1 €

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

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

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 17.000 €

Im Jahr 2023 ist die Beschaffung von Klassenraummobilien vorgesehen.

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

Haushaltsansatz 2023:

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 2025: 1050.000 €

Haushaltsansatz 2026: 4.090.000 €

Mittelerhöhung gemäß Schulentwicklungsplanung, Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

#### **1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath**

Haushaltsansatz 2023: 7851000: 1.450.000 €

Haushaltsansatz 2024: 7851000: 1.830.000 €

Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

**Haushalt 2023  
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.586,33	251.262	367.024	286.975	287.043	286.905
4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	0	80.000	0	0	0
4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	190.093,30	204.900	241.400	241.400	241.400	241.400
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.497,81	3.479	1.719	1.670	1.738	1.600
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	36.779,35	18.200	15.689	15.689	15.689	15.689
4171000 Auflösung Schulpauschale	28.215,87	24.682	28.215	28.215	28.215	28.215
3. Sonstige Transfererträge	59.933,53	0	0	0	0	0
4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	59.933,53	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.500	186.500	186.500	186.500	186.500
4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	0,00	156.500	186.500	186.500	186.500	186.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.505,00	1	1	1	1	1
4461000 Elternbeitrag OGATA	112.505,00	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444,56	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattungen	159,02	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Personalkosten	6.285,54	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.847,23	4.647	7.049	7.049	7.049	7.049
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.847,23	4.647	7.049	7.049	7.049	7.049
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>442.316,65</u>	<u>412.411</u>	<u>560.575</u>	<u>480.526</u>	<u>480.594</u>	<u>480.456</u>
11. Personalaufwendungen	57.851,01	58.183	58.722	59.897	61.095	62.317
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.942,01	45.616	45.886	46.804	47.740	48.695
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.477,88	3.649	3.670	3.744	3.819	3.896
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.431,12	8.918	9.166	9.349	9.536	9.726
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.474,43	151.828	272.039	157.495	323.239	158.211
5211000 Unterhaltung Gierath	11.294,09	14.500	15.950	15.950	15.950	15.950
5211010 Unterhaltung Bedburdyck	25.442,87	14.500	15.950	15.950	15.950	15.950
5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	59.933,53	0	0	0	0	0
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	0	80.000	0	0	0
5215100 Instandhaltung Bedburdyck/ Stessen	0,00	0	32.000	0	165.000	0

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

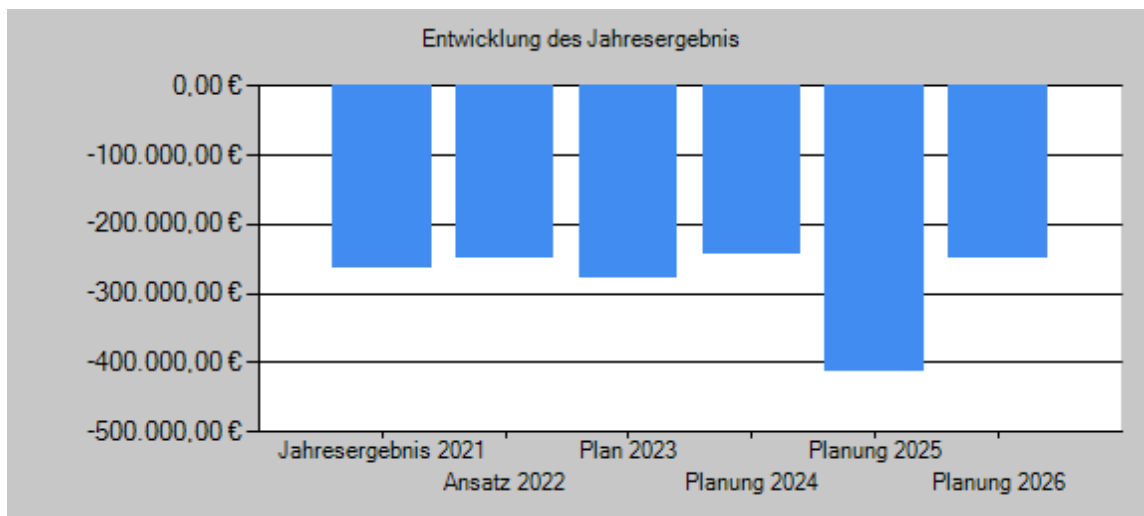
Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **03.211** Grundschulen  
Produkt **03.211.172** GGS Gierath / Bedburdyck



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung Gierath	18.652,42	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	5241100 Bewirtschaftung Bedburdyck/ Stessen	31.573,42	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	5241200 Energiekosten Gierath	9.596,21	11.500	13.225	13.225	13.225	13.225
	5241210 Energiekosten Bedburdyck/ Stessen	21.479,40	19.000	20.850	17.850	17.850	17.850
	5241300 Gebäudeversicherung Gierath	2.424,21	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck/ Stessen	4.911,74	4.900	5.400	5.500	5.600	5.600
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	9.784,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	21.089,76	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel LFG	6.768,96	8.928	8.864	9.120	9.664	9.536
	5279100 Schülerbeförderungskosten	3.523,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77.375,65</b>	<b>75.560</b>	<b>78.253</b>	<b>79.276</b>	<b>81.167</b>	<b>81.088</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	67.885,00	67.988	68.254	71.316	74.377	74.377
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.656,62	1.969	2.657	2.657	2.657	2.657
	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.834,03	5.603	7.342	5.303	4.133	4.054
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>302.720,21</b>	<b>330.280</b>	<b>383.320</b>	<b>383.271</b>	<b>383.339</b>	<b>383.201</b>
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	302.720,21	326.800	381.600	381.600	381.600	381.600
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.479	1.719	1.670	1.738	1.600
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.464,35</b>	<b>42.236</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.094</b>	<b>41.262</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung GGS Gierath	275,34	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Bedburdyck	278,96	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	4.454,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431200 Telekommunikationskosten	4.494,59	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431700 Budgetierung	8.173,64	7.485	7.664	7.664	7.743	7.911
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	19.689,17	19.200	18.100	18.100	18.100	18.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.885,65</b>	<b>658.087</b>	<b>833.349</b>	<b>720.954</b>	<b>889.934</b>	<b>726.079</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.569,00</b>	<b>-245.676</b>	<b>-272.774</b>	<b>-240.428</b>	<b>-409.340</b>	<b>-245.623</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.569,00</b>	<b>-245.676</b>	<b>-272.774</b>	<b>-240.428</b>	<b>-409.340</b>	<b>-245.623</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.569,00</b>	<b>-245.676</b>	<b>-272.774</b>	<b>-240.428</b>	<b>-409.340</b>	<b>-245.623</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.076,00	4.145	4.215	4.215	4.215	4.215
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	4.076,00	4.145	4.215	4.215	4.215	4.215
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.645,00</b>	<b>-249.821</b>	<b>-276.989</b>	<b>-244.643</b>	<b>-413.555</b>	<b>-249.838</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-263.645,00</b>	<b>-249.821</b>	<b>-276.989</b>	<b>-244.643</b>	<b>-413.555</b>	<b>-249.838</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	63,02	62,67	67,27	66,65	54,00	66,17
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,75	27,80	35,09	30,35	37,47	30,57
Produktergebnis € je Einwohner	-11,17	-10,55	-11,66	-10,30	-17,41	-10,52

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.591,11	208.380	323.120		243.071	243.139	243.001
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.500	186.500		186.500	186.500	186.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.679,00	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285,54	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.555,65</b>	<b>364.882</b>	<b>509.622</b>		<b>429.573</b>	<b>429.641</b>	<b>429.503</b>
10 Personalauszahlungen	57.825,48	58.183	58.722		59.897	61.095	62.317
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.894,16	151.828	272.039		157.495	323.239	158.211
14 Transferauszahlungen	300.843,66	330.280	383.320		383.271	383.339	383.201
15 Sonstige Auszahlungen	37.168,34	42.236	41.015		41.015	41.094	41.262
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.731,64</b>	<b>582.527</b>	<b>755.096</b>		<b>641.678</b>	<b>808.767</b>	<b>644.991</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.175,99</b>	<b>-217.645</b>	<b>-245.474</b>		<b>-212.105</b>	<b>-379.126</b>	<b>-215.488</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	102.394,25	220.000	80.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.992,44	1.501	1.501		1.501	1.501	1.501
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>109.386,69</b>	<b>221.501</b>	<b>81.501</b>		<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-109.386,69</b>	<b>-221.501</b>	<b>-81.501</b>		<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-417.562,68</b>	<b>-439.146</b>	<b>-326.975</b>		<b>-213.606</b>	<b>-380.627</b>	<b>-216.989</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-417.562,68	-439.146	-326.975	0	-213.606	-380.627	-216.989
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-417.562,68</b>	<b>-439.146</b>	<b>-326.975</b>	<b>0</b>	<b>-213.606</b>	<b>-380.627</b>	<b>-216.989</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.903,80	6.992,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	18.057,70	22.557,70
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.903,80</b>	<b>-6.992,44</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-18.057,70</b>	<b>-22.557,70</b>
<b>1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath</b>										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	9.408,46	11.207,96	0	0	0	0	0	0	21.039,11	21.039,11
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.408,46</b>	<b>-11.207,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.039,11</b>	<b>-21.039,11</b>
<b>1170321117201 Gute Schule 2020 ( GGS Gierath/ Bedburdyck)</b>										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	69.876,63	0	0	0	0	0	0	185.346,33	185.346,33
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.876,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.346,33</b>	<b>-185.346,33</b>
<b>1190321117201 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Bedburdyck</b>										
03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	24.757,34	21.309,66	0	0	0	0	0	0	24.757,34	24.757,34
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-24.757,34</b>	<b>-21.309,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.757,34</b>	<b>-24.757,34</b>
<b>1220321117201 Erweiterung GGS Gierath</b>										
03.211.172.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	220.000	80.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.069,60</b>	<b>-109.386,69</b>	<b>-221.501</b>	<b>-81.501</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-549.202,48</b>	<b>-553.705,48</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

### **4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA**

Haushaltsansatz 2023:

4141100: 241.400 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2021/22 haben insgesamt 461 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2022/23 werden voraussichtlich insgesamt 493 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.352 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.464 € je Schuljahr.

### **4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2023: 186.400 €

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 2021/22 im städtischen Durchschnitt ca. 81,53 € pro Schüler und Monat.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2023: 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 2023:

4141800: 1.719 €

5318810: 1.719 €

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.

### **5215002 Instandhaltung**

Haushaltsansatz 2023: 80.000 €

Für den Standort Gierath werden Mittel in Höhe von 80.000 Euro für die Erneuerung der Asphaltfläche des Pausenhofes benötigt.

### **5215100 Instandhaltung Stessen**

Haushaltsansatz 2023: 32.000 €

Austausch von zwei Holzfenstern in der Aula Standort Stessen. Die beiden Holzfenster sind einfachverglast und teilweise defekt. Hier werden Mittel in Höhe von 22.000 € benötigt.

Ebenfalls werden Mittel für die baulichen Mängel des Außengeländes in Höhe von 10.000 € benötigt.

Haushaltsansatz 2025: 165.000 €

Die Fassade ist sanierungsbedürftig.

### **5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 2.700 €

### **5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck/ Stessen**

Haushaltsansatz 2023

5241310: 5.400 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2023: 17.000 € und 2.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 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 2023 ist der Austausch von Schülermobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



#### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2023: 8.864 €

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 2023/24: 277 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 8.864 €.

#### **5279100 Schülerbeförderung**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 381.600 €

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

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

Haushaltsansatz 2023: 9.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (ausschließlich mobile Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 7.664 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

277 Schüler (Schuljahr 2022/23) 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. = 7.664 €.

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

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

Haushaltsansatz 2023: 1 €

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

#### **113032117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2023 ist die Beschaffung von Klassenraummobiliar vorgesehen.

#### **113032117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2023:

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.

#### **122032117201 Erweiterung GGS Gierath**

Haushaltsansatz 2023

7851000: 80.000 €

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



**Haushalt 2023  
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.636,34	326.882	206.340	207.328	208.207	209.583
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlivFöG NRW (konsumtiv)	149.024,83	0	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	24.614,34	30.300	31.160	32.095	33.060	34.055
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	10.012,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	6.545,14	6.775	3.667	3.720	3.634	4.015
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	169.191,57	125.248	106.395	106.395	106.395	106.395
	4171000 Auflösung Schulpauschale	52.248,46	151.689	52.248	52.248	52.248	52.248
3.	Sonstige Transfererträge	166.358,29	0	0	0	0	0
	4230000 Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	166.358,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.462,62	1	1	1	1	1
	4487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	13.462,62	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Personalkosten	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.118,07	4.118	4.118	2.518	1.986	1.986
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.118,07	4.118	4.118	2.518	1.986	1.986
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>595.575,32</b>	<b>331.001</b>	<b>210.459</b>	<b>209.847</b>	<b>210.194</b>	<b>211.570</b>
11.	Personalaufwendungen	122.878,60	118.528	148.480	151.448	154.477	157.567
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.475,79	92.927	116.022	118.342	120.708	123.123
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.399,34	7.434	9.282	9.468	9.657	9.850
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.003,47	18.167	23.176	23.638	24.112	24.594
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.882,04	712.798	626.378	434.374	405.336	458.996
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	70.667,34	107.000	117.700	117.700	117.700	117.700
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.781,32	340.000	190.000	0	0	0
	5215001 Instandsetzung Gute Schule 2020	166.358,29	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	93.764,45	66.500	73.150	73.150	73.150	73.150
	5241200 Energiekosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241220 Energiekosten BHKW	82.606,77	69.000	60.350	54.350	54.350	54.350
	5241300 Gebäudeversicherung	18.094,40	18.500	18.500	19.000	19.000	19.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	29.476,59	37.500	42.500	47.500	52.500	52.500

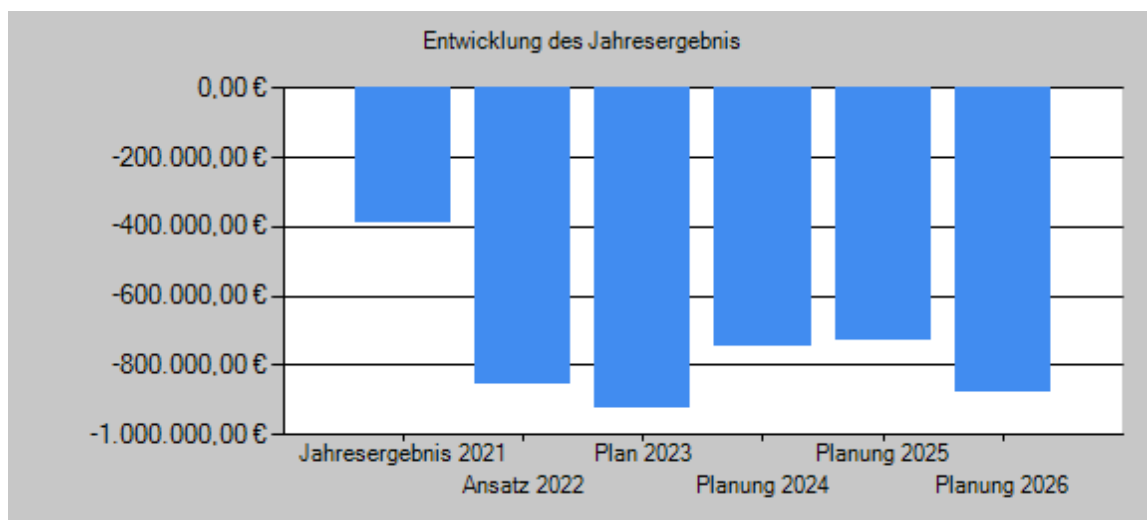


**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	33.323,28	11.500	43.500	41.500	5.000	50.000
	5271000 Lernmittel LFG	32.940,16	56.098	58.978	59.474	61.936	70.096
	5279100 Schülerbeförderungskosten	1.760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Untersuchung Bundesseuchengesetz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	109,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>195.784,35</b>	<b>196.642</b>	<b>194.685</b>	<b>192.910</b>	<b>191.726</b>	<b>286.307</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	187.868,78	190.004	187.869	187.869	187.869	282.977
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.438,77	171	1.439	1.439	1.439	1.439
	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.476,80	6.467	5.377	3.602	2.418	1.891
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>29.867,78</b>	<b>39.575</b>	<b>37.327</b>	<b>38.315</b>	<b>39.194</b>	<b>40.570</b>
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	29.867,78	32.800	33.660	34.595	35.560	36.555
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	6.775	3.667	3.720	3.634	4.015
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.439,95</b>	<b>114.088</b>	<b>122.699</b>	<b>133.406</b>	<b>144.007</b>	<b>144.423</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	288,30	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	26.066,96	40.000	50.500	61.000	71.500	71.500
	5431200 Telekommunikationskosten	5.526,55	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431700 Budgetierung	15.702,05	13.268	14.279	14.486	14.587	15.003
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	51.892,02	52.000	49.700	49.700	49.700	49.700
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.852,72</b>	<b>1.181.631</b>	<b>1.129.569</b>	<b>950.453</b>	<b>934.740</b>	<b>1.087.863</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.277,40</b>	<b>-850.630</b>	<b>-919.110</b>	<b>-740.606</b>	<b>-724.546</b>	<b>-876.293</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.277,40</b>	<b>-850.630</b>	<b>-919.110</b>	<b>-740.606</b>	<b>-724.546</b>	<b>-876.293</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.277,40</b>	<b>-850.630</b>	<b>-919.110</b>	<b>-740.606</b>	<b>-724.546</b>	<b>-876.293</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,00	2.940	2.990	2.990	2.990	2.990
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.891,00	2.940	2.990	2.990	2.990	2.990
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-389.168,40</b>	<b>-853.570</b>	<b>-922.100</b>	<b>-743.596</b>	<b>-727.536</b>	<b>-879.283</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-389.168,40</b>	<b>-853.570</b>	<b>-922.100</b>	<b>-743.596</b>	<b>-727.536</b>	<b>-879.283</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.217 Gymnasium  
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	60,66	28,01	18,63	22,08	22,49	19,45
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	41,62	49,91	47,56	40,02	39,36	45,80
Produktresultat € je Einwohner	-16,50	-36,05	-38,82	-31,31	-30,63	-37,02

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.062,63	49.945	47.697		48.685	49.564	50.940
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,22	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.928,85</b>	<b>49.946</b>	<b>47.698</b>		<b>48.686</b>	<b>49.565</b>	<b>50.941</b>
10 Personalauszahlungen	122.619,23	118.528	148.480		151.448	154.477	157.567
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.863,32	712.798	626.378		434.374	405.336	458.996
14 Transferauszahlungen	29.867,78	39.575	37.327		38.315	39.194	40.570
15 Sonstige Auszahlungen	99.893,37	114.088	122.699		133.406	144.007	144.423
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.243,70</b>	<b>984.989</b>	<b>934.884</b>		<b>757.543</b>	<b>743.014</b>	<b>801.556</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.314,85</b>	<b>-935.043</b>	<b>-887.186</b>		<b>-708.857</b>	<b>-693.449</b>	<b>-750.615</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	16.796,33	1.000.001	2.875.000		2.800.000	2.840.000	3.800.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.001	5.001		3.001	3.001	50.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.796,33</b>	<b>1.009.002</b>	<b>2.880.001</b>		<b>2.803.001</b>	<b>2.843.001</b>	<b>3.850.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.796,33</b>	<b>-1.009.002</b>	<b>-2.880.001</b>		<b>-2.803.001</b>	<b>-2.843.001</b>	<b>-3.850.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-514.111,18</b>	<b>-1.944.045</b>	<b>-3.767.187</b>		<b>-3.511.858</b>	<b>-3.536.450</b>	<b>-4.600.616</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-514.111,18	-1.944.045	-3.767.187	0	-3.511.858	-3.536.450	-4.600.616
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-514.111,18</b>	<b>-1.944.045</b>	<b>-3.767.187</b>	<b>0</b>	<b>-3.511.858</b>	<b>-3.536.450</b>	<b>-4.600.616</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.217 Gymnasium  
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130321717002 Anschaffungen Gymnasium</b>										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	19.873,81	0,00	9.000	5.000	0	3.000	3.000	50.000	26.010,84	82.010,84
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-19.873,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-26.010,84</b>	<b>-82.010,84</b>
<b>1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium</b>										
03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium</b>										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	66.487,94	16.796,33	0	0	0	0	0	0	100.296,83	100.296,83
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-66.487,94</b>	<b>-16.796,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.296,83</b>	<b>-100.296,83</b>
<b>1170321717001 Gute Schule 2020 (Gymnasium)</b>										
03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	101.573,57	101.573,57
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.573,57</b>	<b>-101.573,57</b>
<b>1220321717001 Umbau Gymnasium</b>										
03.217.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000	2.875.000	0	2.800.000	2.840.000	3.800.000	3.875.000,00	13.315.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.875.000,00</b>	<b>-13.315.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-86.361,75</b>	<b>-16.796,33</b>	<b>-1.009.002</b>	<b>-2.880.001</b>	<b>0</b>	<b>-2.803.001</b>	<b>-2.843.001</b>	<b>-3.850.001</b>	<b>-4.102.883,24</b>	<b>-13.598.886,24</b>

**Erläuterungen**

**4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“**

Haushaltsansatz 2023:

4141000: 31.160 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2021/22 nahmen 58 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 2023:

4141800: 3.667 €

5318810: 3.667 €

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

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



#### **5215000 Instandhaltungen**

Haushaltsansatz 2023: 30.000 €

Die Mittel werden für elektrotechnische Arbeiten und für den Austausch der Böden in verschiedenen Räumen benötigt.

#### **5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 18.500 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2023: 42.500 € und 43.500 €

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 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen: sukzessiver Austausch der Schülerstühle in den Klassenräumen und des Verwaltungsmobiliars im Lehrerzimmer sowie Erneuerung der naturwissenschaftlichen Lehrmittelsammlung

#### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2023: 58.978 €

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: 695 Schüler (Schuljahr 2023/24) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 47.260 €

Sekundarstufe II: 189 Schüler (Schuljahr 2023/24) x 62 € = 11.718 €

Gesamt: 58.978 €

#### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2023: 1.500 €

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

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

Haushaltsansatz 2023: 33.660 €

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 2023: 50.500 €

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

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 14.279 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

851 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2022/23) 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 = 14.279 €.

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).

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



#### **1130321717002 Anschaffungen Gymnasium**

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 5.000 €

Es erfolgt ein sukzessiver Austausch des Verwaltungsmobiliars.

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

Haushaltsansatz 2023:

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.

#### **1220321717001 Umbau Gymnasium**

Haushaltsansatz 2023: 2.875.000 €

Haushaltsansatz 2024: 2.800.000 €

Haushaltsansatz 2025: 2.840.000 €

Haushaltsansatz 2026: 3.800.000 €

Umbau Schullandschaft

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule  
Produkt 03.218.170 Gesamtschule



**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Verantwortlicher Bereich**

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Ziele**

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

**Leistungen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.770,28	492.749	345.384	466.334	345.022	344.476
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	0	0	121.000	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	162.271,58	140.300	142.440	142.440	142.440	142.440
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	4.411,50	1	1	1	1	1
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.572,28	8.508	4.223	4.204	4.085	3.749
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	307.805,48	252.728	128.661	128.630	128.437	128.227
	4171000 Auflösung Pauschalen	67.359,44	88.512	67.359	67.359	67.359	67.359
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,92	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen	3.361,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.868,02	12.980	13.786	6.777	5.654	5.308
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.868,02	12.980	13.786	6.777	5.654	5.308
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>573.000,22</u>	<u>507.729</u>	<u>361.170</u>	<u>475.111</u>	<u>352.676</u>	<u>351.784</u>
11.	Personalaufwendungen	174.091,33	176.699	164.083	167.363	170.712	174.126
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.093,87	138.533	128.214	130.779	133.394	136.062
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	10.548,94	11.083	10.258	10.462	10.673	10.885
	5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter	28.448,52	27.083	25.611	26.122	26.645	27.179
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.049,63	486.530	516.995	611.611	501.643	597.947
	5211000 Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch	49.407,07	52.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	5211010 Unterhaltung Gesamtschule Standort Jüchen	46.820,70	64.500	70.950	70.950	70.950	70.950
	5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	0	0	121.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch	64.327,93	55.500	61.050	61.050	61.050	61.050
	5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Jüchen	65.229,25	47.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	5241200 Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch	69.276,04	90.500	85.075	79.075	79.075	79.075
	5241220 Energiekosten BHKW	86.523,93	45.000	35.750	29.750	29.750	29.750

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

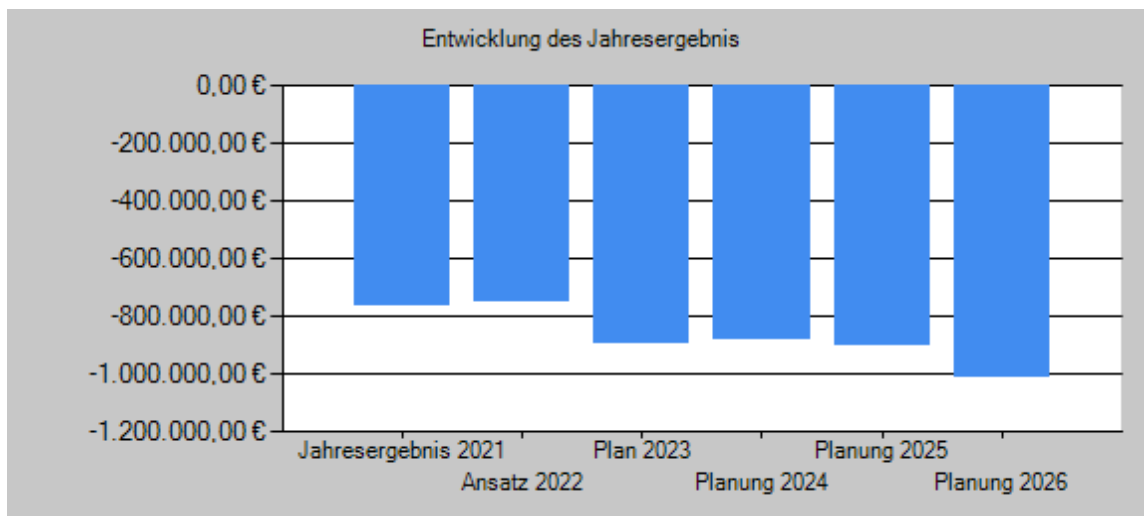
Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **03.218** Gesamtschule  
Produkt **03.218.170** Gesamtschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Gebäudeversicherung Standort Hochneukirch	9.436,70	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000
	5241310 Gebäudeversicherung Standort Jüchen	10.765,19	9.500	12.000	12.500	13.000	13.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	31.457,67	35.500	40.500	45.500	50.500	55.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	79.933,44	22.000	30.000	10.000	10.000	100.000
	5271000 Lernmittel Gesamtschule	32.772,54	41.130	48.870	48.986	54.018	54.822
	5279100 Schülerbeförderungskosten	954,30	7.000	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.	144,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>310.137,92</b>	<b>307.057</b>	<b>290.220</b>	<b>280.285</b>	<b>277.773</b>	<b>276.036</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	262.615,82	262.277	262.616	262.616	262.616	262.616
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	592,99	0	593	593	593	593
	5711400 Abschreibungen auf BGA	46.929,11	44.780	27.011	17.076	14.564	12.827
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>170.700,78</b>	<b>152.183</b>	<b>150.038</b>	<b>150.019</b>	<b>149.900</b>	<b>149.564</b>
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	169.875,78	140.300	142.440	142.440	142.440	142.440
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	825,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	8.508	4.223	4.204	4.085	3.749
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.627,78</b>	<b>126.352</b>	<b>125.288</b>	<b>132.817</b>	<b>143.313</b>	<b>153.903</b>
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung Standort Hochneukirch	273,47	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung Standort Jüchen	290,65	300	300	300	300	300
	5423000 Leasing von IT Hardware	31.939,95	40.500	43.000	50.500	61.000	71.500
	5431200 Telekommunikationskosten	9.220,08	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5431700 Budgetierung Gesamtschule	27.290,02	24.502	23.638	23.667	23.663	23.753
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,22	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	51.515,39	51.600	49.600	49.600	49.600	49.600
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.607,44</b>	<b>1.248.821</b>	<b>1.246.624</b>	<b>1.342.095</b>	<b>1.243.341</b>	<b>1.351.576</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-749.607,22</b>	<b>-741.092</b>	<b>-885.454</b>	<b>-866.984</b>	<b>-890.665</b>	<b>-999.792</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-749.607,22</b>	<b>-741.092</b>	<b>-885.454</b>	<b>-866.984</b>	<b>-890.665</b>	<b>-999.792</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-749.607,22</b>	<b>-741.092</b>	<b>-885.454</b>	<b>-866.984</b>	<b>-890.665</b>	<b>-999.792</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.563,00	11.760	11.960	11.960	11.960	11.960
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	11.563,00	11.760	11.960	11.960	11.960	11.960
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-761.170,22</b>	<b>-752.852</b>	<b>-897.414</b>	<b>-878.944</b>	<b>-902.625</b>	<b>-1.011.752</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-761.170,22</b>	<b>-752.852</b>	<b>-897.414</b>	<b>-878.944</b>	<b>-902.625</b>	<b>-1.011.752</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.218 Gesamtschule  
 Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	43,32	40,66	28,97	35,40	28,37	26,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	56,06	52,75	52,49	56,51	52,35	56,91
Produktergebnis € je Einwohner	-32,26	-31,80	-37,78	-37,01	-38,00	-42,60

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.815,60	151.509	149.364	270.345	149.226	148.890
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,59	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.803,19</b>	<b>153.509</b>	<b>151.364</b>	<b>272.345</b>	<b>151.226</b>	<b>150.890</b>
10	Personalauszahlungen	174.238,45	176.699	164.083	167.363	170.712	174.126
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.223,69	486.530	516.995	611.611	501.643	597.947
14	Transferauszahlungen	167.017,86	152.183	150.038	150.019	149.900	149.564
15	Sonstige Auszahlungen	124.137,65	126.352	125.288	132.817	143.313	153.903
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.617,65</b>	<b>941.764</b>	<b>956.404</b>	<b>1.061.810</b>	<b>965.568</b>	<b>1.075.540</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.814,46	-788.255	-805.040	-789.465	-814.342	-924.650
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	11.457,26	1.000.000	3.110.000	6.960.000	6.850.000	7.085.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.005,00	25.001	22.001	22.001	22.001	100.001
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.462,26</b>	<b>1.025.001</b>	<b>3.132.001</b>	<b>6.982.001</b>	<b>6.872.001</b>	<b>7.185.001</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.462,26</b>	<b>-1.025.001</b>	<b>-3.132.001</b>	<b>-6.982.001</b>	<b>-6.872.001</b>	<b>-7.185.001</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-896.276,72</b>	<b>-1.813.256</b>	<b>-3.937.041</b>	<b>-7.771.466</b>	<b>-7.686.343</b>	<b>-8.109.651</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-896.276,72	-1.813.256	-3.937.041	0	-7.771.466	-7.686.343
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-896.276,72</b>	<b>-1.813.256</b>	<b>-3.937.041</b>	<b>0</b>	<b>-7.771.466</b>	<b>-8.109.651</b>



**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03 Schulträgeraufgaben  
03.218 Gesamtschule  
03.218.170 Gesamtschule



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1170321817001 Umbau Gesamtschule</b>										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	294.758,06	0,00	0	110.000	0	0	0	0	404.758,06	404.758,06
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-294.758,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.758,06</b>	<b>-404.758,06</b>
<b>1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule</b>										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule</b>										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	48.767,07	14.005,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	100.000	187.577,40	331.577,40
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-48.767,07</b>	<b>-14.005,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-187.577,40</b>	<b>-331.577,40</b>
<b>1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.755,00	0	0	0	0	0	0	9.093,34	9.093,34
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.755,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.093,34</b>	<b>-9.093,34</b>
<b>1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	17.302,57	5.654,53	0	0	0	0	0	0	105.357,43	105.357,43
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-17.302,57</b>	<b>-5.654,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.357,43</b>	<b>-105.357,43</b>
<b>1190321817001 LAN- und WLAN-Ausbau Gesamtschule</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.047,73	0	0	0	0	0	0	26.781,85	26.781,85
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.047,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.781,85</b>	<b>-26.781,85</b>
<b>1210321817001 Errichtung Solaranlage Gesamtschule</b>										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule  
Produkt 03.218.170 Gesamtschule



Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen</b>										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000	3.000.000	0	6.850.000	6.850.000	6.925.000	4.250.000,00	30.000.000,00
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.960.000</b>	<b>-6.850.000</b>	<b>-6.925.000</b>	<b>-4.250.000,00</b>	<b>-30.110.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-360.827,70</b>	<b>-25.462,26</b>	<b>-1.025.001</b>	<b>-3.132.001</b>	<b>0</b>	<b>-6.982.001</b>	<b>-6.872.001</b>	<b>-7.185.001</b>	<b>-4.983.570,08</b>	<b>-31.147.573,08</b>

**Erläuterungen**

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

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

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

Haushaltsansatz 2023:

4141000: 142.440 €

5318200: 142.440 €

Durch die anteilige Kapitalisierung von Lehrerstellen erhält die Gesamtschule als gebundene Ganztagschule eine jährliche Landeszuwendung in Höhe von 142.440 € zur Durchführung außerschulischer Kooperationen sowie für Ganztags- und Betreuungsangebote.

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

Haushaltsansatz 2023:

4141800: 4.223 €

5318810: 4.223 €

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 2023: 2.000 €

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

**5215002 Instandhaltungsmaßnahmen Standort Jüchen**

Haushaltsansatz 2024: 121.000 €

Für die Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und der Beläge auf den Treppen werden diese Mittel benötigt.

**5241300/5241310 Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Hochneukirch und Jüchen**

Haushaltsansatz 2023: 11.000 € Hochneukirch

Haushaltsansatz 2023: 12.000 € Jüchen

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**

Haushaltsansatz 2023: 43.000 €

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 4.500 € zulasten des Lernmittelbudgets durch den neuen IT-Schwerpunkt der Schule.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



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

Haushaltsansatz 2023: 40.500 € und 30.000 €

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 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Schülermobiliar sowie modularen Möbeln für individuelles Lernen (in Ergänzung zur bereitgestellten IT-Infrastruktur und den damit verbundenen neuen Lehr- und Lernmethoden).

#### **5271000 Lernmittel Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2023: 48.870 €

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: 649 Schüler (Schuljahr 2023/24) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 44.132 €

Sekundarstufe II: 149 Schüler (Schuljahr 2023/24) x 62 € = 9.238 €

abzgl. 4.500 € zugunsten des Leasing- bzw. Unterhaltungssachkontos

Gesamt: 48.870 €

#### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 23.638 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

796 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2022/23) x 12 € Sekundarstufe I bzw. 14 € Sekundarstufe II je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergeräte an beiden Standorten (5.400 €), €, zzgl. Lernmittelanteil für inklusiv beschulte Schüler (150 € je Schüler), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15, zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 23.638 €.

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).

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

Haushaltsansatz 2023:

7831000: 1 €

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

#### **1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2023: 22.000 €

Im Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von technischer Einrichtung zur Durchführung eines Projektes zum virtuellen Lernen.

#### **1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen**

Haushaltsansatz 2023 7853000: 3.000.000 €

Haushaltsansatz 2024: 6.850.000 €

Haushaltsansatz 2025: 6.850.000 €

Haushaltsansatz 2026: 6.925.000 €

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

Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.221 Förderschulen  
Produkt 03.221.170 Förderschulen



**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Sonderschulen durch Bereitstellung der jährlichen Kostenanteile

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Verantwortlicher Bereich**

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Ziele**

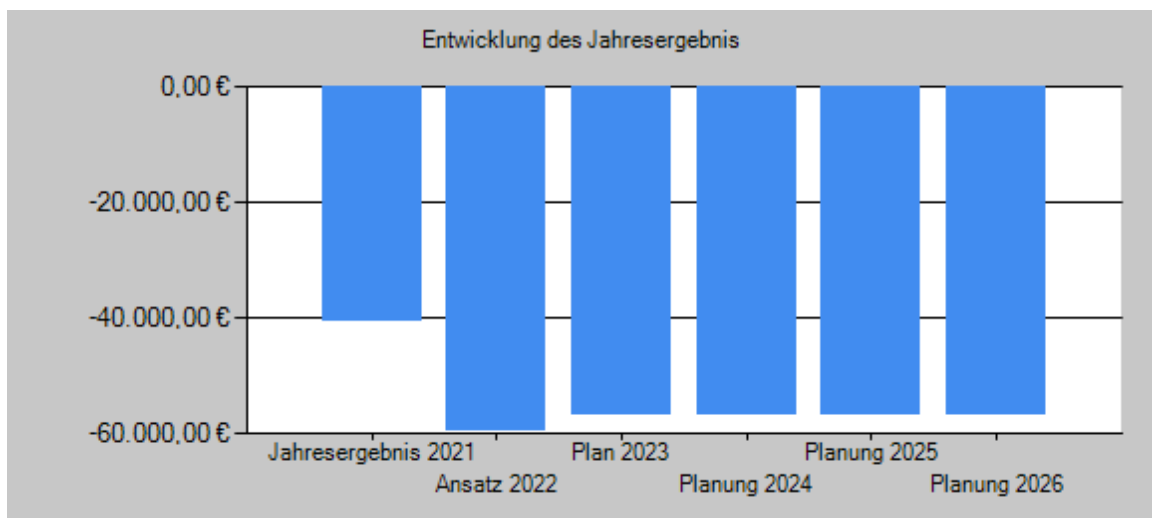
Sicherstellung eines ortsnahen bedarfsgerechten Förderschulangebotes

**Leistungen**

Städtische Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.596	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	2.596	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.538,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5279100 Schülerbeförderungskosten	29.538,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.962,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Beitrag für Sonderschulen	10.962,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.500,52</u>	<u>59.596</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.500,52</b>	<b>-59.596</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.500,52</b>	<b>-59.596</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.500,52</b>	<b>-59.596</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.500,52</b>	<b>-59.596</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.500,52</b>	<b>-59.596</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.221 Förderschulen  
Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,72	2,52	2,40	2,40	2,40	2,40
Produktergebnis € je Einwohner	-1,72	-2,52	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen	0,00	2.596	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.088,80	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15 Sonstige Auszahlungen	10.962,22	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.051,02</b>	<b>59.596</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.051,02	-59.596	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.051,02	-59.596	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.051,02	-59.596	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
23 Liquide Mittel	-38.051,02	-59.596	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

### Erläuterungen

#### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **03.240** Mensa  
Produkt **03.240.170** Mensa (BgA)



**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**

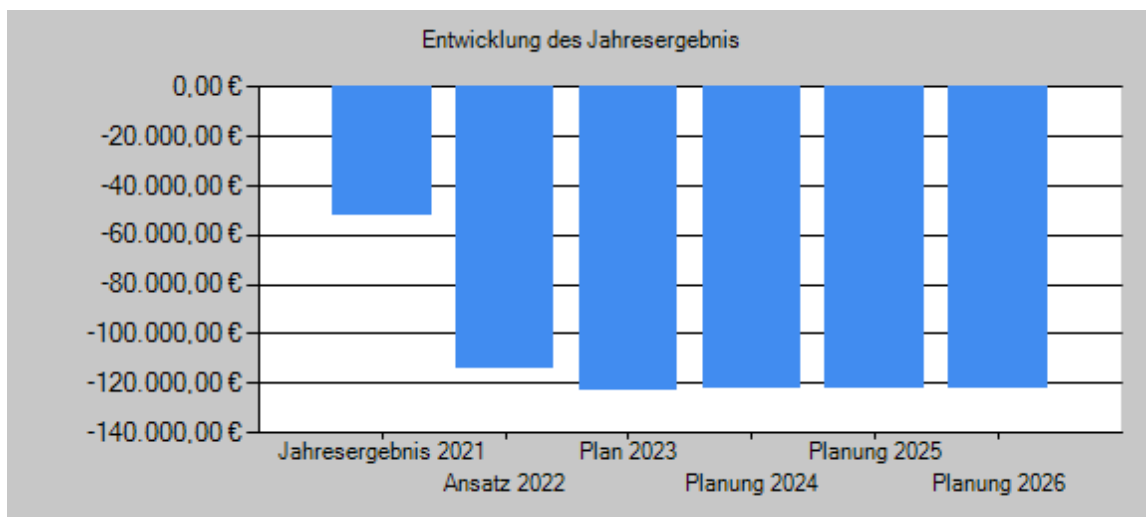
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.718,23	7.265	5.166	5.166	5.166	5.166
4161000 Auflösung SoPo Landeszuweisung	9.409,07	6.207	2.857	2.857	2.857	2.857
4171000 Auflösung Schulpauschale	2.309,16	1.058	2.309	2.309	2.309	2.309
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4411000 Mieten und Pachten	20.182,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,06	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	1.196,06	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.896,11	1.263	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.896,11	1.263	0	0	0	0
10. <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.992,48</b>	<b>30.528</b>	<b>27.166</b>	<b>27.166</b>	<b>27.166</b>	<b>27.166</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.047,61	130.831	137.651	136.651	136.751	136.801
5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen	2.579,27	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch	719,53	500	550	550	550	550
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	500	500	500	500	500
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	1	1	1	1	1
5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen	4.453,84	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	0,00	19.000	20.900	20.900	20.900	20.900
5241200 Energiekosten Mensa Jüchen	0,00	7.500	7.625	6.625	6.625	6.625
5241220 Energiekosten BHKW	6.779,47	8.500	9.775	9.775	9.775	9.775
5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	947,19	1.030	1.100	1.100	1.200	1.250
5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
5281000 Sonstige Sachleistungen	1.236,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.473,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291100 Verpflegung Mensa Jüchen	30.278,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291200 Verpflegung Mensa Hochneukirch	23.541,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	38,76	500	500	500	500	500
14. <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.611,52</b>	<b>11.272</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	9.363,84	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	548,41	0	549	549	549	549
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.699,27	1.908	330	330	330	330
16. <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679,14</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5423000 Leasing von IT-Hardware	230,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 Telekommunikationskosten	449,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.338,27</b>	<b>144.403</b>	<b>150.194</b>	<b>149.194</b>	<b>149.294</b>	<b>149.344</b>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.345,79</b>	<b>-113.875</b>	<b>-123.028</b>	<b>-122.028</b>	<b>-122.128</b>	<b>-122.178</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.345,79</b>	<b>-113.875</b>	<b>-123.028</b>	<b>-122.028</b>	<b>-122.128</b>	<b>-122.178</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.240 Mensa  
Produkt 03.240.170 Mensa (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.345,79	-113.875	-123.028	-122.028	-122.128	-122.178
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.345,79	-113.875	-123.028	-122.028	-122.128	-122.178
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.345,79	-113.875	-123.028	-122.028	-122.128	-122.178



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	40,07	21,14	18,09	18,21	18,20	18,19
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,70	6,10	6,32	6,28	6,29	6,29
Produktergebnis € je Einwohner	-2,22	-4,81	-5,18	-5,14	-5,14	-5,14

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,82	0	0		0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.216,90</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.524,01	130.831	137.651		136.651	136.751	136.801
15	Sonstige Auszahlungen	702,28	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.226,29</b>	<b>133.131</b>	<b>139.951</b>		<b>138.951</b>	<b>139.051</b>	<b>139.101</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.009,39</b>	<b>-111.131</b>	<b>-117.951</b>		<b>-116.951</b>	<b>-117.051</b>	<b>-117.101</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.009,39</b>	<b>-111.131</b>	<b>-117.951</b>		<b>-116.951</b>	<b>-117.051</b>	<b>-117.101</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.009,39	-111.131	-117.951	0	-116.951	-117.051	-117.101
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-54.009,39</b>	<b>-111.131</b>	<b>-117.951</b>	<b>0</b>	<b>-116.951</b>	<b>-117.051</b>	<b>-117.101</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.240	Mensa
Produkt	03.240.170	Mensa (BgA)



#### 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 2023: 35.200 €

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 2023: 1.100 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

#### **5281000 Sonstige Sachleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 2.000 €

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

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023: 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 2023: 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 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.240 Mensa  
 Produkt 03.240.171 Pädagogisches Zentrum



**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Pädagogischen Zentrum

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Schüler 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

**Leistungen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	2.840.000		3.000.000	3.000.000	3.430.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.840.000		3.000.000	3.000.000	3.430.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.840.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.430.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.840.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.430.000
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-2.840.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.430.000
23 Liquide Mittel	0,00	0	-2.840.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.430.000

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.240 Mensa  
Produkt 03.240.171 Pädagogisches Zentrum



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1230324017101 Errichtung Pädagogisches Zentrum</b>										
03.240.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	2.820.000	0	3.000.000	3.000.000	3.430.000	2.820.000,00	12.250.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-2.820.000,00</b>	<b>-12.250.000,00</b>
<b>1230324017102 energetische Sanierung BHKW</b>										
03.240.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-2.840.000,00</b>	<b>-12.270.000,00</b>

**Erläuterungen**

**1230324017101 Errichtung Pädagogisches Zentrum Jüchen**

Haushaltsansatz 2023: 2.820.000 €  
Haushaltsansatz 2024: 3.000.000 €  
Haushaltsansatz 2025: 3.000.000 €  
Haushaltsansatz 2026: 3.430.000 €  
Planungskosten zum Umbau gemäß Schulentwicklungsplanung  
Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

**Haushalt 2023  
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**

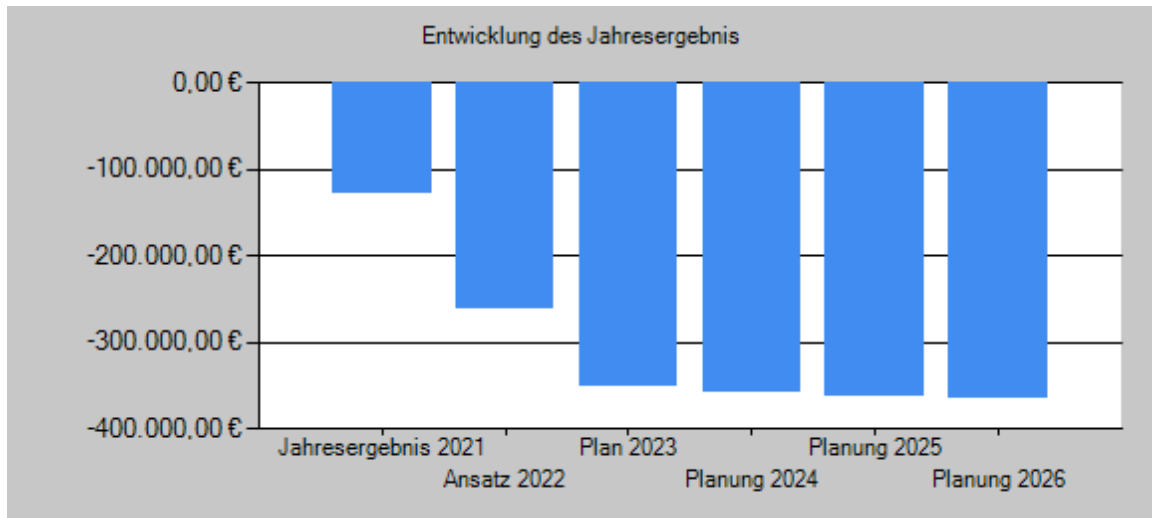
- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterhaltung und Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Schulanmeldeverfahren
- Überwachung der Schulpflicht

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.350,97	13.001	15.001	15.001	15.001	15.001
4141000 Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
4141001 Landeszuschuss Digitalpakt	334.708,47	0	0	0	0	0
4141002 Erstattung OGATA-Beiträge	63.897,50	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	13.745,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>412.350,97</u>	<u>13.001</u>	<u>15.001</u>	<u>15.001</u>	<u>15.001</u>	<u>15.001</u>
11. Personalaufwendungen	160.358,50	171.698	205.557	209.669	213.864	218.142
5011000 Dienstbezüge der Beamten	131.753,26	132.912	163.793	167.070	170.411	173.820
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.254,45	32.443	32.635	33.287	33.953	34.633
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.785,95	0	2.611	2.663	2.717	2.771
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.564,84	6.343	6.518	6.649	6.783	6.918
12. Versorgungsaufwendungen	46.457,00	56.751	66.673	68.254	69.618	71.548
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	46.457,00	56.751	66.673	68.254	69.618	71.548
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.417,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 sonstige Dienstleistungen	36.417,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.745,62	0	51.902	51.902	51.902	47.880
5711400 Abschreibungen auf BGA	8.745,62	0	51.902	51.902	51.902	47.880
15. Transferaufwendungen	288.090,61	31.201	33.201	33.201	33.201	33.201
5311000 Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
5318001 Aufwendungen Digitalpakt	256.160,17	0	0	0	0	0
5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	13.745,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)	18.185,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.475,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>541.544,48</u>	<u>274.650</u>	<u>367.333</u>	<u>373.026</u>	<u>378.585</u>	<u>380.771</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.193,51</b>	<b>-261.649</b>	<b>-352.332</b>	<b>-358.025</b>	<b>-363.584</b>	<b>-365.770</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.193,51</b>	<b>-261.649</b>	<b>-352.332</b>	<b>-358.025</b>	<b>-363.584</b>	<b>-365.770</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.193,51</b>	<b>-261.649</b>	<b>-352.332</b>	<b>-358.025</b>	<b>-363.584</b>	<b>-365.770</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.193,51</b>	<b>-261.649</b>	<b>-352.332</b>	<b>-358.025</b>	<b>-363.584</b>	<b>-365.770</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-129.193,51</b>	<b>-261.649</b>	<b>-352.332</b>	<b>-358.025</b>	<b>-363.584</b>	<b>-365.770</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	76,14	4,73	4,08	4,02	3,96	3,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	22,95	11,60	15,47	15,71	15,94	16,03
Produktergebnis € je Einwohner	-5,48	-11,05	-14,83	-15,07	-15,31	-15,40

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.644,97	13.001	15.001		15.001	15.001	15.001
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.644,97</b>	<b>13.001</b>	<b>15.001</b>		<b>15.001</b>	<b>15.001</b>	<b>15.001</b>
10 Personalauszahlungen	162.308,65	171.698	205.557		209.669	213.864	218.142
11 Versorgungsauszahlungen	46.945,00	56.751	66.673		68.254	69.618	71.548
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.433,82	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	283.090,61	31.201	33.201		33.201	33.201	33.201
15 Sonstige Auszahlungen	1.475,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.253,68</b>	<b>274.650</b>	<b>315.431</b>		<b>321.124</b>	<b>326.683</b>	<b>332.891</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.608,71</b>	<b>-261.649</b>	<b>-300.430</b>		<b>-306.123</b>	<b>-311.682</b>	<b>-317.890</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.088,84	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>185.088,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	337.844,12	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.400,76	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>368.244,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-183.156,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-207.764,75</b>	<b>-261.649</b>	<b>-300.430</b>		<b>-306.123</b>	<b>-311.682</b>	<b>-317.890</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.764,75	-261.649	-300.430	0	-306.123	-311.682	-317.890
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-207.764,75</b>	<b>-261.649</b>	<b>-300.430</b>	<b>0</b>	<b>-306.123</b>	<b>-311.682</b>	<b>-317.890</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1180324317001 Investition im Rahmen des 2. Kap. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>										
03.243.170.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	185.088,84	0	0	0	0	0	0	185.088,84	185.088,84
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-379.564,61</b>	<b>185.088,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.088,84</b>	<b>185.088,84</b>
<b>1200324317001 Investitionen aus dem Digitalpakt</b>										
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	409.078,55	231.198,35	0	0	0	0	0	0	640.277,00	640.277,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-265.728,55</b>	<b>-231.198,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.277,00</b>	<b>-640.277,00</b>
<b>1210324317001 Investitionen des Förderprogramms Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder</b>										
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	91.401,92	30.400,76	0	0	0	0	0	0	30.400,76	121.802,68
03.243.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	13.354,23	106.645,77	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-104.756,15</b>	<b>-137.046,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.400,76</b>	<b>-241.802,68</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-750.049,31</b>	<b>-183.156,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.588,92</b>	<b>-696.990,84</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2023:

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 2023:

4141500: 15.000 €

5318500: 15.000 €

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 2023

### Stadt Jüchen

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



#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 5.000 €

Es handelt sich um Mittel in Höhe von 5.000 € zur Förderung von musikalischen Projekten an Grundschulen (Singpause und JeKits).

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

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



**Kurzbeschreibung**

Bereithalten von Schriftgut aller Art

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Ziele**

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

**Leistungen**

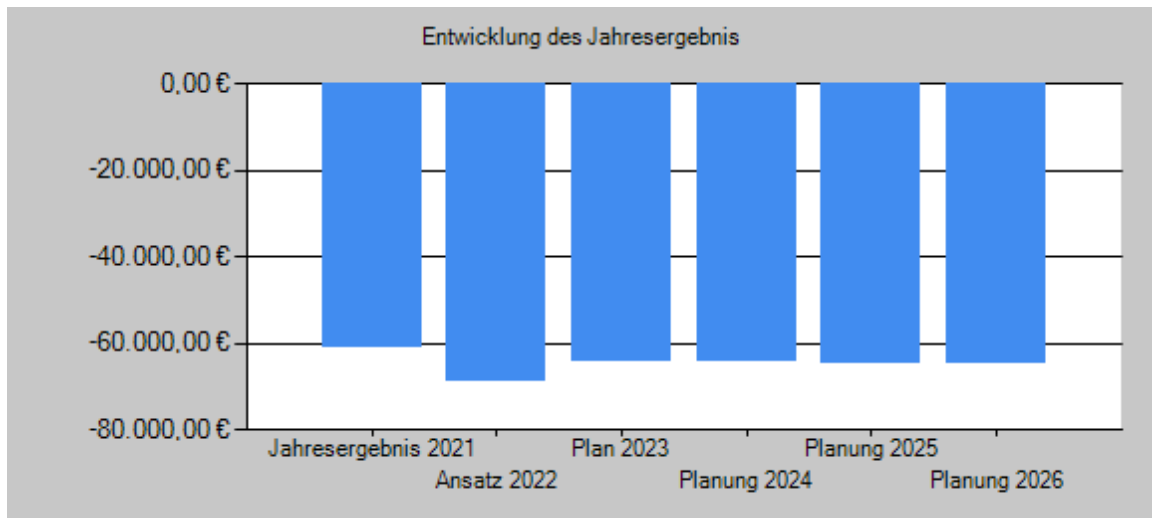
Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Spenden	0,00	1	1	1	1	1
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	1	1	1	1
10.	<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	6.130,85	12.700	5.125	5.125	5.175	5.175
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.995,71	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	861,07	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5241200 Energiekosten	488,45	500	575	575	575	575
	5241300 Gebäudeversicherung	785,62	800	850	850	900	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	54.891,79	55.875	58.900	58.900	58.900	58.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431500 Büromaterial	1.298,45	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5452000 Kooperationskosten   Kreis	53.593,34	49.575	54.000	54.000	54.000	54.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.022,64</u>	<u>69.076</u>	<u>64.526</u>	<u>64.526</u>	<u>64.576</u>	<u>64.576</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.022,64</b>	<b>-69.074</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.574</b>	<b>-64.574</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.022,64</b>	<b>-69.074</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.574</b>	<b>-64.574</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.022,64</b>	<b>-69.074</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.574</b>	<b>-64.574</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.022,64</b>	<b>-69.074</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.574</b>	<b>-64.574</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.022,64</b>	<b>-69.074</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.574</b>	<b>-64.574</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,59	2,92	2,72	2,72	2,72	2,72
Produktergebnis € je Einwohner	-2,59	-2,92	-2,72	-2,72	-2,72	-2,72

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,59	12.700	5.125		5.125	5.175	5.175
14 Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15 Sonstige Auszahlungen	54.891,79	55.875	58.900		58.900	58.900	58.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.475,38</b>	<b>69.076</b>	<b>64.526</b>		<b>64.526</b>	<b>64.576</b>	<b>64.576</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.475,38</b>	<b>-69.074</b>	<b>-64.524</b>		<b>-64.524</b>	<b>-64.574</b>	<b>-64.574</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.475,38	-69.074	-64.524		-64.524	-64.574	-64.574
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.475,38	-69.074	-64.524	0	-64.524	-64.574	-64.574
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-61.475,38</b>	<b>-69.074</b>	<b>-64.524</b>	<b>0</b>	<b>-64.524</b>	<b>-64.574</b>	<b>-64.574</b>



## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.230	Stadtarchiv



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2023: 200 € und 200 €  
Ansatz für verschiedene Beschaffungen.

### **5318400 Zuschuss an Förderverein**

Haushaltsansatz 2023: 500 €  
Der Förderverein Stadtarchiv erhält für Aufwände wie Einladungen, Fahrkosten, Telekommunikation etc. einen Zuschuss in Höhe von 500 € jährlich.

### **5431500 Büromaterial**

Haushaltsansatz 2023: 1.400 €  
Ansatz für die Beschaffung von speziellem Büromaterial (z.B. Archivkartons) für das Archiv.

### **5452000 Kooperationskosten Kreis**

Haushaltsansatz 2023: 54.000 €  
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 2023  
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**

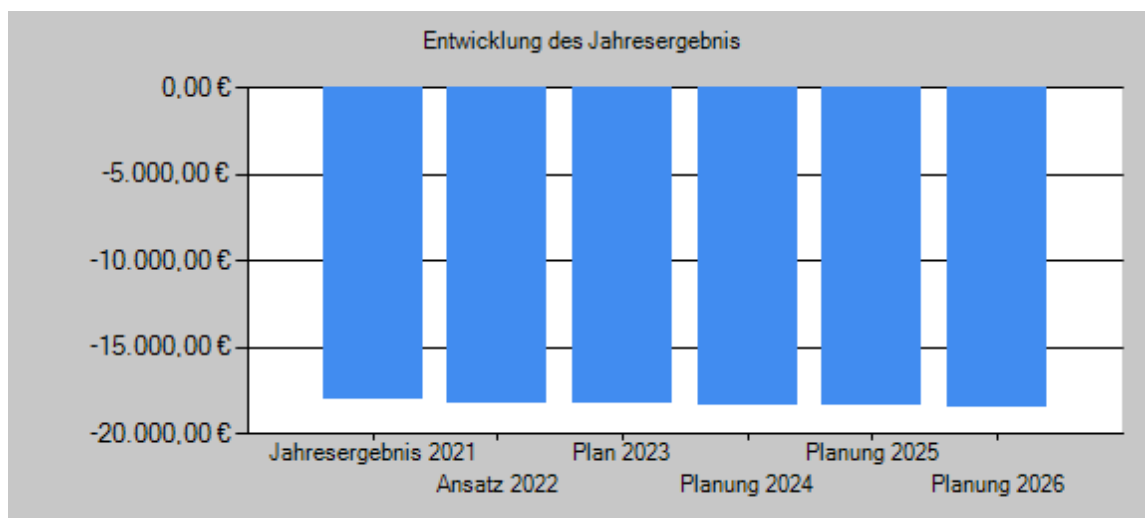
- Finanztechnische Abwicklung der von der Stadt Jüchen zu tragenden Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	1.767,70	1.968	1.983	2.023	2.063	2.104
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.767,70	1.968	1.983	2.023	2.063	2.104
12.	Versorgungsaufwendungen	762,00	840	807	826	843	866
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	762,00	840	807	826	843	866
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,00	15.500	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	500	500	500	500	500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.029,70</u>	<u>18.308</u>	<u>18.290</u>	<u>18.349</u>	<u>18.406</u>	<u>18.470</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.029,70</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.349</b>	<b>-18.406</b>	<b>-18.470</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.029,70</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.349</b>	<b>-18.406</b>	<b>-18.470</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.029,70</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.349</b>	<b>-18.406</b>	<b>-18.470</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.029,70</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.349</b>	<b>-18.406</b>	<b>-18.470</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.029,70</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.349</b>	<b>-18.406</b>	<b>-18.470</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur  
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule  
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
Produktergebnis € je Einwohner	-0,76	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,78

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen	1.767,70	1.968	1.983		2.023	2.063	2.104
11 Versorgungsauszahlungen	831,00	840	807		826	843	866
15 Sonstige Auszahlungen	15.500,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.098,70</b>	<b>18.308</b>	<b>18.290</b>		<b>18.349</b>	<b>18.406</b>	<b>18.470</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.098,70</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.290</b>		<b>-18.349</b>	<b>-18.406</b>	<b>-18.470</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.098,70	-18.308	-18.290		-18.349	-18.406	-18.470
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.098,70	-18.308	-18.290	0	-18.349	-18.406	-18.470
23 Liquide Mittel	-18.098,70	-18.308	-18.290	0	-18.349	-18.406	-18.470

### Erläuterungen

#### **5452000 Anteilige Kosten VHS**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023 Stadt Jüchen

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



### 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

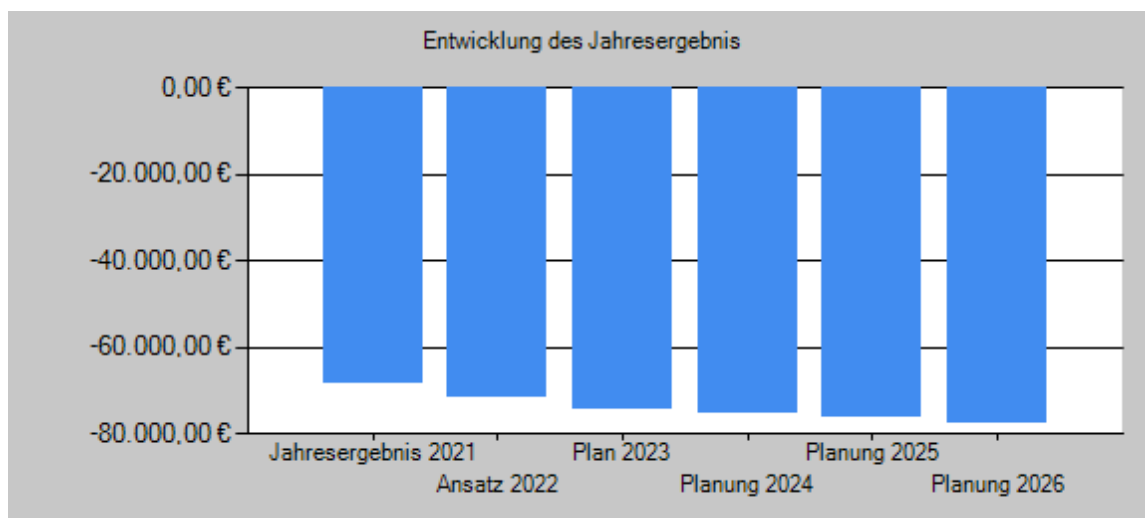
- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,91	2.090	3.071	3.071	3.071	3.071
	4142000 Kreiszuweisung Kindertheater	1.565,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.071,43	90	1.071	1.071	1.071	1.071
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.763,30	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	4411000 Vermietung Mobiliar	0,00	200	200	200	200	200
	4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen	8.367,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	396,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.400,21</u>	<u>63.790</u>	<u>64.771</u>	<u>64.771</u>	<u>64.771</u>	<u>64.771</u>
11.	Personalaufwendungen	35.421,39	32.646	38.467	39.237	40.021	40.821
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	26.389,97	23.558	29.295	29.882	30.479	31.088
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.023,12	7.125	7.166	7.310	7.456	7.605
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	543,62	570	574	585	597	609
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.464,68	1.393	1.432	1.460	1.489	1.519
12.	Versorgungsaufwendungen	10.820,00	10.059	11.925	12.207	12.452	12.797
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.820,00	10.059	11.925	12.207	12.452	12.797
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.348,35	91.100	85.600	85.600	85.600	85.600
	5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA	25.532,47	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	2.685,78	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291100 Kinder- und Jugendtheater	2.130,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.140,89	1.643	3.142	3.142	3.142	3.142
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.506,29	1.643	1.507	1.507	1.507	1.507
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.634,60	0	1.635	1.635	1.635	1.635
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.730,63</u>	<u>135.448</u>	<u>139.134</u>	<u>140.186</u>	<u>141.215</u>	<u>142.360</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.330,42</b>	<b>-71.658</b>	<b>-74.363</b>	<b>-75.415</b>	<b>-76.444</b>	<b>-77.589</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.330,42</b>	<b>-71.658</b>	<b>-74.363</b>	<b>-75.415</b>	<b>-76.444</b>	<b>-77.589</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.330,42</b>	<b>-71.658</b>	<b>-74.363</b>	<b>-75.415</b>	<b>-76.444</b>	<b>-77.589</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.330,42</b>	<b>-71.658</b>	<b>-74.363</b>	<b>-75.415</b>	<b>-76.444</b>	<b>-77.589</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-68.330,42</b>	<b>-71.658</b>	<b>-74.363</b>	<b>-75.415</b>	<b>-76.444</b>	<b>-77.589</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	14,30	47,10	46,55	46,20	45,87	45,50
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,38	5,72	5,86	5,90	5,95	5,99
Produktergebnis € je Einwohner	-2,90	-3,03	-3,13	-3,18	-3,22	-3,27

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.634,07	61.700	61.700		61.700	61.700	61.700
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.199,55</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>		<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
10 Personalauszahlungen	35.607,19	32.646	38.467		39.237	40.021	40.821
11 Versorgungsauszahlungen	11.328,00	10.059	11.925		12.207	12.452	12.797
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.725,11	91.100	85.600		85.600	85.600	85.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.660,30</b>	<b>133.805</b>	<b>135.992</b>		<b>137.044</b>	<b>138.073</b>	<b>139.218</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.460,75</b>	<b>-70.105</b>	<b>-72.292</b>		<b>-73.344</b>	<b>-74.373</b>	<b>-75.518</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	20.850,59	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.850,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.850,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.311,34</b>	<b>-70.105</b>	<b>-72.292</b>		<b>-73.344</b>	<b>-74.373</b>	<b>-75.518</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.311,34	-70.105	-72.292	0	-73.344	-74.373	-75.518
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-84.311,34</b>	<b>-70.105</b>	<b>-72.292</b>	<b>0</b>	<b>-73.344</b>	<b>-74.373</b>	<b>-75.518</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
04.281.180.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.850,59	0	0	0	0	0	0	49.038,12	49.038,12
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.850,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.038,12</b>	<b>-49.038,12</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.850,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.038,12</b>	<b>-49.038,12</b>

**Erläuterungen**

**4411000 Vermietung Mobiliar**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023:

4461200: 60.000 €

5291000: 70.000 €

5291001: 11.500 €

Folgende Veranstaltungen sind für 2023 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 2023:

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 2023

## Stadt Jüchen

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



### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

### Zielgruppe

Hilfesuchende/Leistungsempfänger

### Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

### Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

### 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

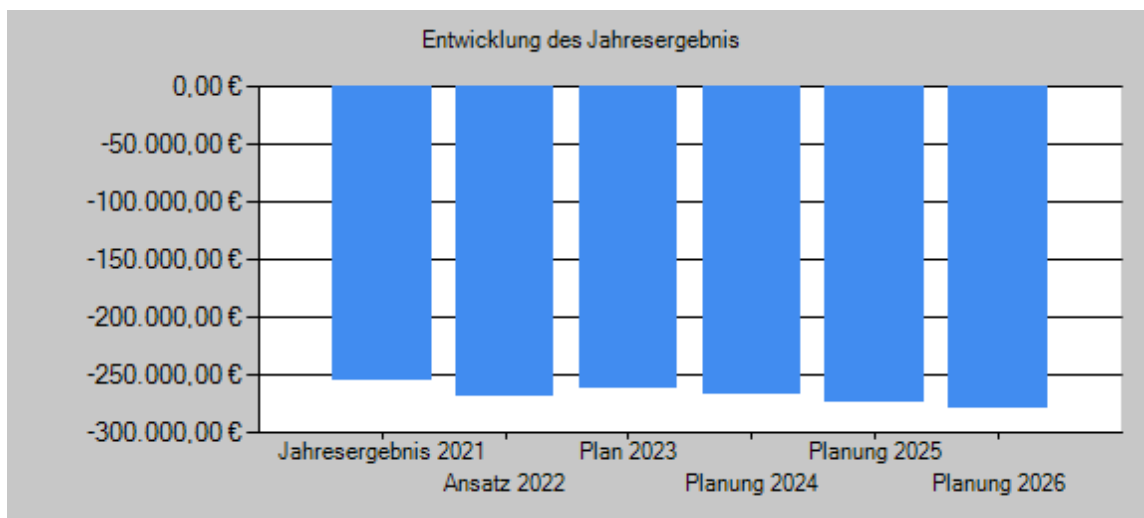
- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	5.442,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10. Ordentliche Erträge	<u>5.442,44</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11. Personalaufwendungen	223.920,03	235.888	246.323	251.251	256.278	261.404
5011000 Dienstbezüge der Beamten	89.389,91	87.708	51.626	52.659	53.712	54.786
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.544,60	116.174	152.137	155.181	158.286	161.452
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.306,28	9.294	12.171	12.414	12.662	12.916
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.679,24	22.712	30.389	30.997	31.618	32.250
12. Versorgungsaufwendungen	36.627,00	37.450	21.015	21.513	21.943	22.551
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	36.627,00	37.450	21.015	21.513	21.943	22.551
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>260.547,03</u>	<u>273.338</u>	<u>267.338</u>	<u>272.764</u>	<u>278.221</u>	<u>283.955</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-255.104,59</b>	<b>-268.238</b>	<b>-262.238</b>	<b>-267.664</b>	<b>-273.121</b>	<b>-278.855</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-255.104,59</b>	<b>-268.238</b>	<b>-262.238</b>	<b>-267.664</b>	<b>-273.121</b>	<b>-278.855</b>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<b>-255.104,59</b>	<b>-268.238</b>	<b>-262.238</b>	<b>-267.664</b>	<b>-273.121</b>	<b>-278.855</b>
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-255.104,59</b>	<b>-268.238</b>	<b>-262.238</b>	<b>-267.664</b>	<b>-273.121</b>	<b>-278.855</b>
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<b>-255.104,59</b>	<b>-268.238</b>	<b>-262.238</b>	<b>-267.664</b>	<b>-273.121</b>	<b>-278.855</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,09	1,87	1,91	1,87	1,83	1,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,04	11,55	11,26	11,48	11,71	11,96
Produktresultat € je Einwohner	-10,81	-11,33	-11,04	-11,27	-11,50	-11,74

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442,44	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.442,44</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10 Personalauszahlungen	223.797,89	235.888	246.323		251.251	256.278	261.404
11 Versorgungsauszahlungen	37.937,00	37.450	21.015		21.513	21.943	22.551
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.734,89</b>	<b>273.338</b>	<b>267.338</b>		<b>272.764</b>	<b>278.221</b>	<b>283.955</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.292,45</b>	<b>-268.238</b>	<b>-262.238</b>		<b>-267.664</b>	<b>-273.121</b>	<b>-278.855</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.292,45	-268.238	-262.238		-267.664	-273.121	-278.855
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.292,45	-268.238	-262.238	0	-267.664	-273.121	-278.855
23 Liquide Mittel	-256.292,45	-268.238	-262.238	0	-267.664	-273.121	-278.855

### 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 Personalauswendungen 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.



## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2023: 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.

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

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

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

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



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

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.03.2011 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 2023  
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 2023

### 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 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



<b>Jahresabschluss</b>					
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
<b>Mandant:</b>	<b>3</b>	<b>Stadt Jüchen - NKF</b>			
<b>Haushalt:</b>	<b>425</b>	<b>Sonderhaushalt SGB XII</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2019</b>	<b>Jahresergebnis 2020</b>	<b>Jahresergebnis 2021</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>0003</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>33.106,33 €</b>	<b>48.640,52 €</b>	<b>36.752,25 €</b>	<b>48.737,91 €</b>
	10000 6211110 210 710 Aufwendungs- und Kostenersatz	212,80 €	9.213,34 €	0,00 €	3.650,57 €
	10000 6211130 230 730 Übergegangene Unterhaltsansprüche	7.791,95 €	5.146,44 €	3.901,19 €	3.614,15 €
	10000 6211150 750 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.124,99 €	19,25 €	6.081,87 €	2.227,42 €
	10000 6211170 270 Sonstige Ersatzleistungen	852,61 €	3.254,98 €	759,75 €	3.358,91 €
	10000 6211190 290 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	1.921,51 €	0,00 €	5.553,53 €	8.617,53 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern	46,00 €	0,00 €	628,00 €	0,00 €
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen				
	10000 6211610 30 810 30 Aufwendungs- und Kostenersatz, Unterhalt	9.220,40 €	6.820,08 €	7.102,57 €	13.832,65 €
	10000 6211650 850 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	11.086,07 €	21.275,54 €	8.785,14 €	10.680,58 €
	10000 6211690 890 Rückzahlung Grundsicherung	850,00 €	2.702,59 €	358,50 €	120,00 €
	10000 6591000 Rückzahlung Bildung und Teilhabe		208,30 €	3.581,70 €	2.636,10 €
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)				
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				

**Haushalt 2023**  
**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 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2022
<b>0014</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>1.426.465,08 €</b>	<b>1.700.352,04 €</b>	<b>1.847.190,71 €</b>	<b>1.933.819,86 €</b>
	10000 7331110 2110 1710 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	192.899,01 €	211.134,43 €	274.489,05 €	300.346,13 €
	10000 7331120 2120 1720 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00 €	3.976,36 €	4.680,00 €	7.645,95 €
	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	14.469,23 €	2.000,00 €	779,55 €	0,00 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 (bis Ende 2016 erhebliche Pflegebedürftigkeit)	1.416,00 €	826,00 €	2.496,40 €	1.028,23 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 (bis Ende 2016 außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit)	27.378,24 €	22.244,64 €	17.033,23 €	12.225,78 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege Pflegegrade 4, 5 (bis Ende 2016 schwerste Pflegebedürftigkeit)	20.348,85 €	21.083,51 €	19.287,26 €	18.009,60 €
	10000 7331241, 42 Entlastungsbetrag, angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I) bis	0,00 €	2.095,90 €	2.417,15 €	1.693,77 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	34.710,14 €	24.729,83 €	28.843,39 €	16.646,76 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	2.325,14 €	2.244,96 €	2.133,89 €	819,50 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	10.997,78 €	14.224,00 €	12.251,95 €	6.079,95 €
	10000 7331520, 30,50 Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe soz. Schw., Hilfe in and. Lebenslagen	31.266,08 €	31.675,68 €	33.046,80 €	25.877,47 €
	10000 7331611, 41, 1811, 41, 73326... Grundsicherung im Alter - Leistungen	555.113,29 €	537.632,73 €	570.160,54 €	655.790,56 €
	10000 7331612, 42, 1812, 42, 73326... Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen	494.908,52 €	779.429,03 €	829.570,53 €	825.053,14 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331691, 92, 891, 92 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	1.320,00 €	1.720,00 €	750,00 €	0,00 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	291,80 €	154,50 €	18,00 €	1.996,90 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	7.001,01 €	3.712,60 €	1.556,20 €	4.824,70 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	10.380,00 €	12.798,28 €	13.026,50 €	11.623,00 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	1.760,00 €	2.400,00 €	2.787,00 €	2.767,00 €
	10000 7338004 Lernförderung	7.323,95 €	6.001,75 €	8.437,50 €	4.631,68 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	9.797,46 €	17.110,03 €	20.388,77 €	31.658,99 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	2.758,58 €	3.157,81 €	3.037,00 €	5.100,75 €

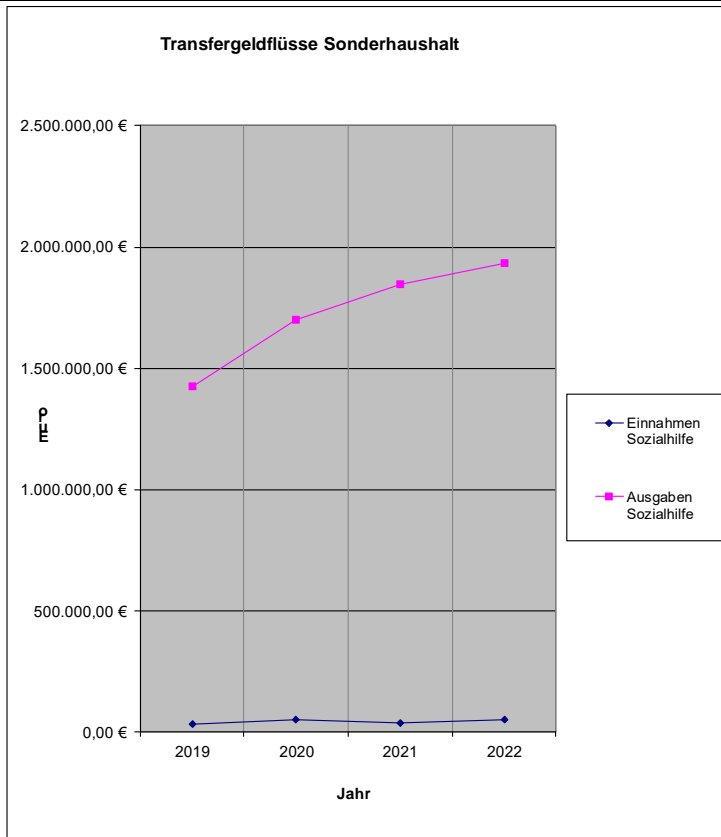
**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2022
0015	Sonstige Auszahlungen				
	10000 7452100 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)				
	10000 7452101 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger				
	10000 7452103 Verfahrenskosten				
	10000 7452200 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Pflege)				
	10000 7452400 Abführung der Einnahmen an den Kreis				
	10000 7452500 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)				
	10000 7452600 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Grundsicherung)				
<b>0016</b>	<b>ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.426.465,08</b>	<b>1.700.352,04</b>	<b>1.847.190,71</b>	<b>1.933.819,86</b>

		2019	2020	2021	2022
<b>0003</b>	<b>Einnahmen Sozialhilfe</b>	<b>33.106,33 €</b>	<b>48.640,52 €</b>	<b>36.752,25 €</b>	<b>48.737,91 €</b>
<b>0014</b>	<b>Ausgaben Sozialhilfe</b>	<b>1.426.465,08 €</b>	<b>1.700.352,04 €</b>	<b>1.847.190,71 €</b>	<b>1.933.819,86 €</b>





**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05.312 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter  
Produkt 05.312.240 Kommunalen Finanzierungsanteil  
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



**Kurzbeschreibung**

Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Politisches Gremium**

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

10 Haupt- und Personalamt

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Produktverantwortliche**

Pia Gilleßen

**Ziele**

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

**Leistungen**

- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	6.742,82	1.525	10.323	10.529	10.739	10.955
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.742,82	1.525	1.668	1.701	1.735	1.770
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.763	6.898	7.036	7.177
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	541	552	563	574
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.351	1.378	1.405	1.434
12.	Versorgungsaufwendungen	2.330,00	651	679	695	709	729
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.330,00	651	679	695	709	729
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.598,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	122.598,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>131.670,92</u>	<u>122.176</u>	<u>131.002</u>	<u>131.224</u>	<u>131.448</u>	<u>131.684</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.670,92</b>	<b>-122.176</b>	<b>-131.002</b>	<b>-131.224</b>	<b>-131.448</b>	<b>-131.684</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.670,92</b>	<b>-122.176</b>	<b>-131.002</b>	<b>-131.224</b>	<b>-131.448</b>	<b>-131.684</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.670,92</b>	<b>-122.176</b>	<b>-131.002</b>	<b>-131.224</b>	<b>-131.448</b>	<b>-131.684</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.670,92</b>	<b>-122.176</b>	<b>-131.002</b>	<b>-131.224</b>	<b>-131.448</b>	<b>-131.684</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.670,92</b>	<b>-122.176</b>	<b>-131.002</b>	<b>-131.224</b>	<b>-131.448</b>	<b>-131.684</b>

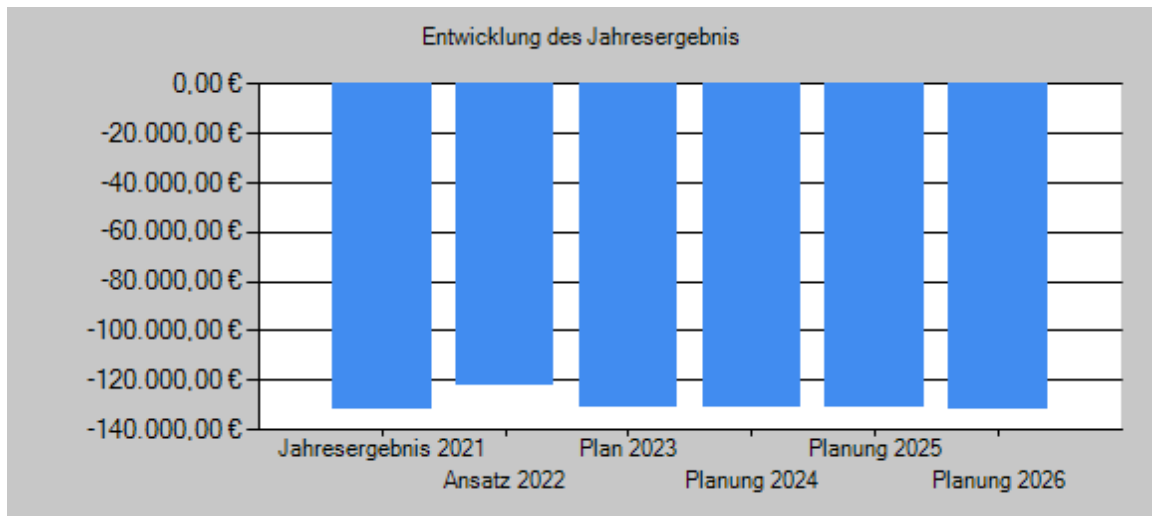


## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

05  
05.312  
05.312.240

Soziale Leistungen  
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter  
Kommunaler Finanzierungsanteil  
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,58	5,16	5,52	5,52	5,53	5,54
Produktergebnis € je Einwohner	-5,58	-5,16	-5,52	-5,52	-5,53	-5,54

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
10 Personalauszahlungen	6.883,75	1.525	10.323		10.529	10.739	10.955
11 Versorgungsauszahlungen	2.541,00	651	679		695	709	729
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.964,90	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.389,65</b>	<b>122.176</b>	<b>131.002</b>		<b>131.224</b>	<b>131.448</b>	<b>131.684</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.389,65	-122.176	-131.002		-131.224	-131.448	-131.684
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.389,65	-122.176	-131.002		-131.224	-131.448	-131.684
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.389,65	-122.176	-131.002	0	-131.224	-131.448	-131.684
23 Liquide Mittel	-132.389,65	-122.176	-131.002	0	-131.224	-131.448	-131.684

### Erläuterungen

#### **5232200 – Kommunaler Finanzierungsanteil**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023  
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**

Daniela Mertiens

**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**

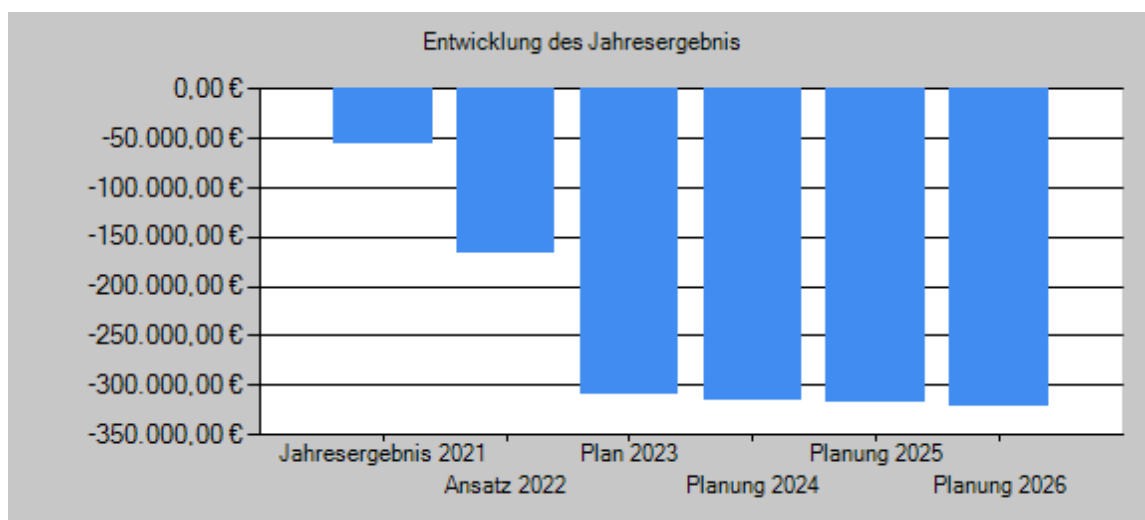
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.550,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000 Landeszuweisung "KOMM-AN"	14.550,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfererträge	8.191,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.191,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.307,84	680.102	643.002	639.003	639.003	639.003
4481000 Kostenerstattungen	529.094,00	680.000	639.000	639.000	639.000	639.000
4481100 Integrationspauschale	227.213,84	1	4.000	1	1	1
4482000 Erstattung Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4484000 Erstattungen Rückkehrhilfen	0,00	100	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	125,59	300	300	300	300	300
4561000 Bußgelder Asyl	0,00	300	300	300	300	300
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	125,59	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>779.174,52</u>	<u>699.402</u>	<u>667.302</u>	<u>663.303</u>	<u>663.303</u>	<u>663.303</u>
11. Personalaufwendungen	77.835,46	72.557	89.246	91.068	92.952	94.711
5011000 Dienstbezüge der Beamten	52.890,47	53.328	33.949	34.628	35.321	36.027
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.331,91	15.076	43.209	44.074	44.955	45.855
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.615,94	1.206	3.457	3.562	3.696	3.669
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.997,14	2.947	8.631	8.804	8.980	9.160
12. Versorgungsaufwendungen	21.994,00	22.769	13.819	14.146	14.430	14.830
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	21.994,00	22.769	13.819	14.146	14.430	14.830
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	13.828,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	80,00	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	80,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	721.000,11	750.381	854.381	854.381	854.381	854.381

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5332100 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	605,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	477.259,57	450.000	579.000	579.000	579.000	579.000
5332250 Leistungen §2 AsylbLG	125.109,87	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5332500 Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	8.751,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5332550 Krankheit u. a. §4 AsylbLG	100.386,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	25,00	180	180	180	180	180
5338001 Mehr tägige Klassenfahrten	120,00	900	900	900	900	900
5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	2.163,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5338003 Schülerbeförderung	450,00	300	300	300	300	300
5338004 Lernförderung	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	4.350,77	5.000	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	729,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,87	1	1	1	1	1
5429000 Gerichtskosten u.ä.	0,00	1	1	1	1	1
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	683,87	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	835.421,73	865.708	977.447	979.596	981.764	983.923
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.247,21	-166.306	-310.145	-316.293	-318.461	-320.620
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.247,21	-166.306	-310.145	-316.293	-318.461	-320.620
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.247,21	-166.306	-310.145	-316.293	-318.461	-320.620
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.247,21	-166.306	-310.145	-316.293	-318.461	-320.620
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.247,21	-166.306	-310.145	-316.293	-318.461	-320.620



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	93,27	80,79	68,27	67,71	67,56	67,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	35,41	36,57	41,15	41,24	41,34	41,43
Produktresultat € je Einwohner	-2,38	-7,02	-13,06	-13,32	-13,41	-13,50

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.550,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.394,97	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.945,84	680.102	643.002		639.003	639.003	639.003
7	Sonstige Einzahlungen	20,00	300	300		300	300	300
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.910,81</b>	<b>699.402</b>	<b>667.302</b>		<b>663.303</b>	<b>663.303</b>	<b>663.303</b>
10	Personalauszahlungen	78.044,60	72.557	89.246		91.068	92.952	94.711
11	Versorgungsauszahlungen	22.508,00	22.769	13.819		14.146	14.430	14.830
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.983,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	745.637,51	750.381	854.381		854.381	854.381	854.381
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.173,53</b>	<b>865.708</b>	<b>977.447</b>		<b>979.596</b>	<b>981.764</b>	<b>983.923</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.262,72</b>	<b>-166.306</b>	<b>-310.145</b>		<b>-316.293</b>	<b>-318.461</b>	<b>-320.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-171.262,72</b>	<b>-166.306</b>	<b>-310.145</b>		<b>-316.293</b>	<b>-318.461</b>	<b>-320.620</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.262,72	-166.306	-310.145	0	-316.293	-318.461	-320.620
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-171.262,72</b>	<b>-166.306</b>	<b>-310.145</b>	<b>0</b>	<b>-316.293</b>	<b>-318.461</b>	<b>-320.620</b>

**Erläuterungen**

**4481000 - Kostenerstattungen**

Haushaltsansatz 2023: 639.000 €

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 Überprüfungsanmeldung 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 und 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.

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.

Die Ausgleichszahlungen betragen aufgrund der Gesetzesänderung für die Jahre 2021 und 2022 jeweils insgesamt 175 Mio. €, für die Jahre 2023 und 2024 jeweils insgesamt 100 Mio. €.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



Die Ausgleichszahlungen an die Stadt Jüchen betragen für das Jahr 2021 und 2022 jeweils 226.213,84 € laut Bescheide der Bezirksregierung vom 01.12.2021 und 06.04.2022. Für 2023 und 2024 wird jeweils eine Ausgleichszahlung in Höhe von ca. 129.000 € erwartet.

#### Bundesmitten zur Entlastung bei der Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine

Der Anteil der Stadt Jüchen betrug für das Jahr 2022 in Höhe von 291.922,03 €. Die Zahlungen sind zweckgebunden und bis zum 31.12.2022 zu verausgaben. Die Gelder sind für die Ausgaben in den Bereichen Kosten der Unterkunft, Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten sowie Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind, zu verwenden. Bis spätestens zum 15.03.2023 ist eine Erklärung über die Verwendung der Zahlungen abzugeben. Nicht verausgabte Beträge sind zu erstatten.

#### Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund, Integrationspauschalen nach §§ 14a, 14c TIntG NW, Ausgleichszahlungen für Geduldete, Bundesmittel für Geflüchtete aus der Ukraine
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 €
2022	Die Höhe liegt Anfang 2023 erst vor		518.135,87 €

#### 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 0,1402986005887500.

#### 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 Integrationsschlüssel von Jüchen ist 0,161807863000.

#### **4481100 – Integrationspauschalen**

Haushaltsansatz 2023: 4.000 €

#### 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 2023

### 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 2023: 1 €

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 2023: 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 2023: 977.447 €

##### Leistungen nach § 3 AsylbLG

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

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

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

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Regelbedarfe

Regelbedarfs- stufen	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.

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.

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



### Bildung und Teilhabe

Durch Gesetzesänderung zum 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 2023 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

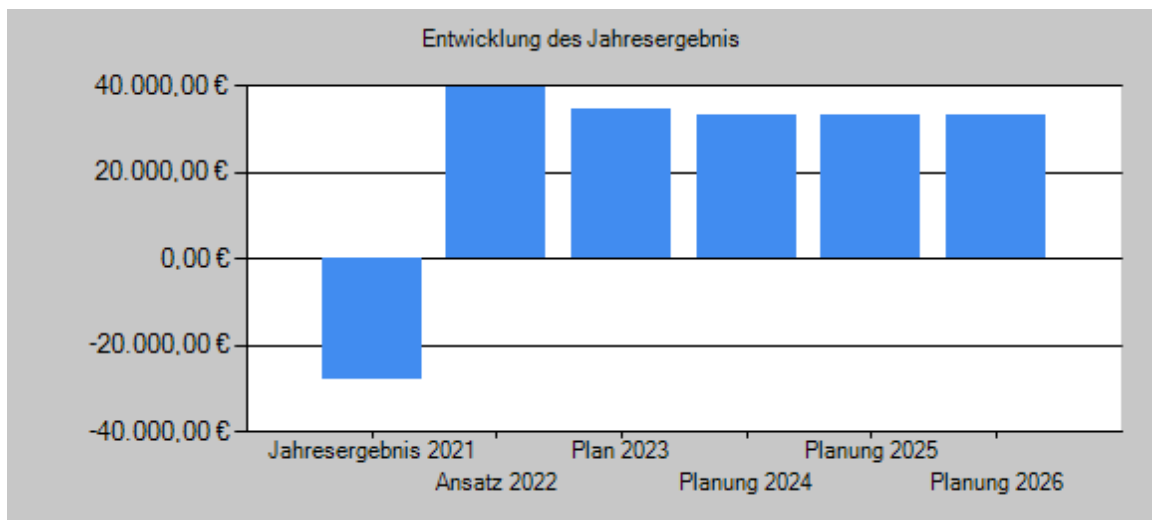
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941,48	78.762	78.026	77.177	77.450	77.730
4321000 Benutzungsentgelte	5.941,48	78.762	78.026	77.177	77.450	77.730
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,75	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	472,75	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.634,14	0	0	0	0	0
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.634,14	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.048,37</u>	<u>78.762</u>	<u>78.026</u>	<u>77.177</u>	<u>77.450</u>	<u>77.730</u>
11. Personalaufwendungen	13.504,19	12.813	13.413	13.682	13.955	14.236
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.595,03	10.045	10.481	10.691	10.905	11.124
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	813,67	804	839	855	872	890
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.095,49	1.964	2.093	2.136	2.178	2.222
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,51	15.301	19.451	19.451	19.451	19.451
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	668,59	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	400,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5241200 Energiekosten	7.870,63	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5241300 Gebäudeversicherung	216,00	216	216	216	216	216
5251000 Fahrzeughaltung	142,17	224	224	224	224	224
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	360	360	360	360	360
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	116,12	1	1	1	1	1
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.875,95	6.959	6.819	6.819	6.819	6.818
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	6.609,49	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	870,98	348	208	208	208	208
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.050,77	1	1	1	1	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	2.344,71	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,54	2	2	2	2	2
5441110 Kfz-Versicherungsbeiträge	162,06	1	1	1	1	1
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	22,48	1	1	1	1	1
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.978,19</u>	<u>35.075</u>	<u>39.685</u>	<u>39.954</u>	<u>40.227</u>	<u>40.507</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-23.929,82</u>	<u>43.687</u>	<u>38.341</u>	<u>37.223</u>	<u>37.223</u>	<u>37.223</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-23.929,82</u>	<u>43.687</u>	<u>38.341</u>	<u>37.223</u>	<u>37.223</u>	<u>37.223</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-23.929,82</u>	<u>43.687</u>	<u>38.341</u>	<u>37.223</u>	<u>37.223</u>	<u>37.223</u>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.888,00	3.772	3.927	3.927	3.927	3.927

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.528,00	3.372	3.527	3.527	3.527	3.527
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	360,00	400	400	400	400	400
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.817,82</b>	<b>39.915</b>	<b>34.414</b>	<b>33.296</b>	<b>33.296</b>	<b>33.296</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.817,82</b>	<b>39.915</b>	<b>34.414</b>	<b>33.296</b>	<b>33.296</b>	<b>33.296</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	29,57	224,55	196,61	193,16	192,53	191,89
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,44	1,48	1,67	1,68	1,69	1,71
Produktergebnis € je Einwohner	-1,18	1,69	1,45	1,40	1,40	1,40

**Haushalt 2023**  
**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.659,34	78.762	78.026		77.177	77.450	77.730
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.659,34</b>	<b>78.762</b>	<b>78.026</b>		<b>77.177</b>	<b>77.450</b>	<b>77.730</b>
10 Personalauszahlungen	13.502,51	12.813	13.413		13.682	13.955	14.236
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,74	15.301	19.451		19.451	19.451	19.451
15 Sonstige Auszahlungen	184,54	2	2		2	2	2
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.548,79</b>	<b>28.116</b>	<b>32.866</b>		<b>33.135</b>	<b>33.408</b>	<b>33.689</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.889,45</b>	<b>50.646</b>	<b>45.160</b>		<b>44.042</b>	<b>44.042</b>	<b>44.041</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.889,45	50.646	45.160		44.042	44.042	44.041
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.889,45	50.646	45.160	0	44.042	44.042	44.041
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-9.889,45</b>	<b>50.646</b>	<b>45.160</b>	<b>0</b>	<b>44.042</b>	<b>44.042</b>	<b>44.041</b>

**Erläuterungen**

**4321000 Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 76.908 €

Benutzungsgebühren gem. Satzung der Stadt Jüchen über die Benutzung der sozialen Unterkünfte vom 02.10.2018.

## Haushalt 2023 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

### Produktverantwortliche

Annette Gratz

### Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in stadtteigenen Einrichtungen

### Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

### Teilergebnisplan

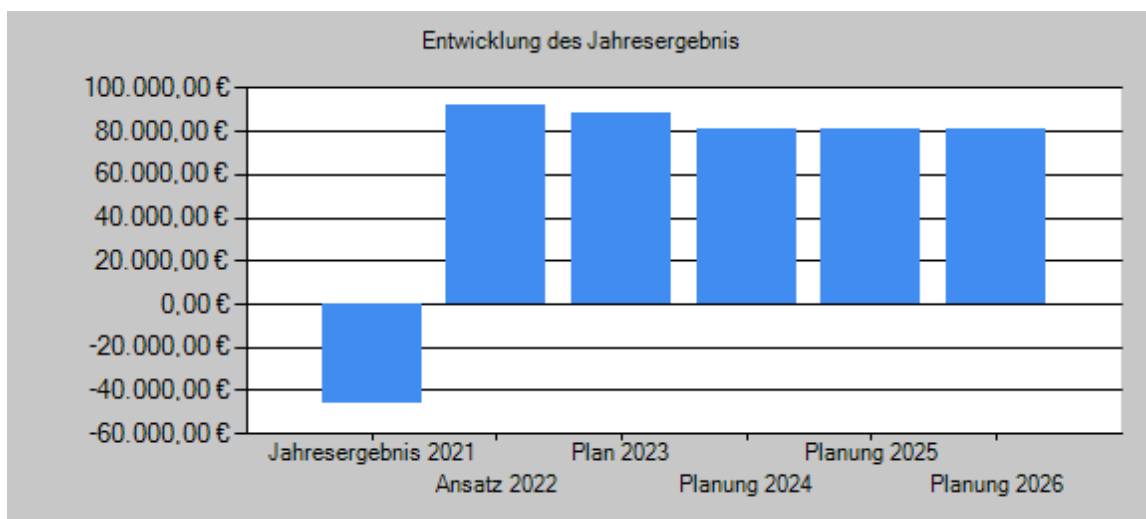
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.096,34	18.096	18.096	18.096	18.096	18.096
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	18.096,34	18.096	18.096	18.096	18.096	18.096
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.200,29	513.554	590.436	583.557	587.254	591.208
4321000 Benutzungsentgelte	409.200,29	513.554	566.051	583.557	587.254	591.208
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	24.385	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.643,28	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	6.643,28	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.655,78	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,94	0	0	0	0	0
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4.636,84	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>438.595,69</u>	<u>531.650</u>	<u>608.532</u>	<u>601.653</u>	<u>605.350</u>	<u>609.304</u>
11. Personalaufwendungen	114.352,27	115.055	132.093	134.735	137.432	140.180
5011000 Dienstbezüge der Beamten	54.591,61	55.142	59.934	61.133	62.356	63.603
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.470,60	46.972	56.385	57.513	58.664	59.837
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.601,45	3.758	4.511	4.601	4.693	4.787
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.688,61	9.183	11.263	11.488	11.719	11.953
12. Versorgungsaufwendungen	22.514,00	23.545	24.396	24.974	25.474	26.180
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	22.514,00	23.545	24.396	24.974	25.474	26.180
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.278,97	201.651	248.079	246.091	246.591	247.091
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	44.276,16	45.500	50.050	50.050	50.050	50.050
5241000 Bewirtschaftung	38.300,12	42.000	47.423	46.200	46.200	46.200
5241200 Energiekosten	63.723,58	86.500	121.340	121.340	121.340	121.340
5241300 Gebäudeversicherung	10.295,40	9.650	11.265	10.500	11.000	11.500
5251000 Fahrzeughaltung	926,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	756,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>67.431,03</u>	<u>53.766</u>	<u>61.766</u>	<u>61.766</u>	<u>61.766</u>	<u>61.766</u>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	42.350,81	42.351	50.320	50.320	50.320	50.320
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	5.672,85	2.261	2.292	2.292	2.292	2.292
5711400 Abschreibungen auf BGA	6.849,76	9.154	9.154	9.154	9.154	9.154
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	12.557,60	0	0	0	0	0

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.588,56	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431200 Telekommunikationskosten	1.407,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.056,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	146,52	500	200	200	200	200
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	42.717,04	0	0	0	0	0
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	13.260,69	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>421.164,83</u>	<u>397.617</u>	<u>469.634</u>	<u>470.866</u>	<u>474.563</u>	<u>478.517</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.430,86</b>	<b>134.033</b>	<b>138.898</b>	<b>130.787</b>	<b>130.787</b>	<b>130.787</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.430,86</b>	<b>134.033</b>	<b>138.898</b>	<b>130.787</b>	<b>130.787</b>	<b>130.787</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.430,86</b>	<b>134.033</b>	<b>138.898</b>	<b>130.787</b>	<b>130.787</b>	<b>130.787</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.416,00	42.178	50.129	50.129	50.129	50.129
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	46.565,00	41.378	49.329	49.329	49.329	49.329
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	16.851,00	800	800	800	800	800
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.985,14</b>	<b>91.855</b>	<b>88.769</b>	<b>80.658</b>	<b>80.658</b>	<b>80.658</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.985,14</b>	<b>91.855</b>	<b>88.769</b>	<b>80.658</b>	<b>80.658</b>	<b>80.658</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	104,14	133,71	129,58	127,78	127,56	127,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	17,85	16,79	19,77	19,83	19,98	20,15
Produktergebnis € je Einwohner	-1,95	3,88	3,74	3,40	3,40	3,40

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.000,79	513.554	566.051		583.557	587.254	591.208
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992,94	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	28,94	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.022,67</b>	<b>513.554</b>	<b>566.051</b>		<b>583.557</b>	<b>587.254</b>	<b>591.208</b>
10 Personalauszahlungen	111.808,99	115.055	132.093		134.735	137.432	140.180
11 Versorgungsauszahlungen	23.082,00	23.545	24.396		24.974	25.474	26.180
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.830,05	201.651	248.079		246.091	246.591	247.091
15 Sonstige Auszahlungen	2.637,65	3.600	3.300		3.300	3.300	3.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.358,69</b>	<b>343.851</b>	<b>407.868</b>		<b>409.100</b>	<b>412.797</b>	<b>416.751</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.663,98</b>	<b>169.703</b>	<b>158.183</b>		<b>174.457</b>	<b>174.457</b>	<b>174.457</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>102.663,98</b>	<b>134.703</b>	<b>153.183</b>		<b>169.457</b>	<b>169.457</b>	<b>169.457</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	102.663,98	134.703	153.183	0	169.457	169.457	169.457
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>102.663,98</b>	<b>134.703</b>	<b>153.183</b>	<b>0</b>	<b>169.457</b>	<b>169.457</b>	<b>169.457</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130531533201 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
05.315.332.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	31.152,77	46.152,77
<u>Saldo: (Einzahlungen ./.</u>										
<u>Auszahlungen)</u>	-5.000,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.152,77	-46.152,77
1220531533201 Fahrzeug Integrationsstelle										
05.315.332.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<u>Saldo: (Einzahlungen ./.</u>										
<u>Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0,00	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-61.152,77	-76.152,77

**Erläuterungen**

**4321000 Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 533.607 €

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

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 11.265 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**Haushalt 2023  
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

**Produktverantwortliche**

Annette Gratz

**Ziele**

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen

**Leistungen**

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

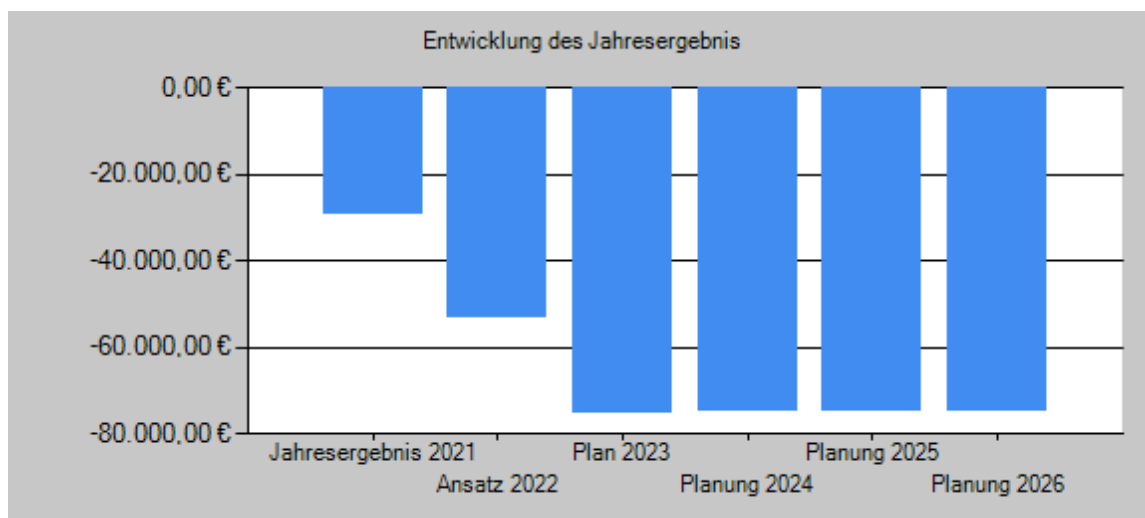
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.778,80	20.779	67.000	67.000	67.000	67.000
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	16.778,80	20.779	67.000	67.000	67.000	67.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.778,98</u>	<u>20.779</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.300,79	4.387	4.665	4.758	4.853	4.950
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.300,79	4.387	4.665	4.758	4.853	4.950
12.	Versorgungsaufwendungen	1.790,00	1.873	1.899	1.944	1.983	2.038
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.790,00	1.873	1.899	1.944	1.983	2.038
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,13	40.501	68.351	68.351	68.351	68.351
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.535,50	28.500	31.350	31.350	31.350	31.350
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	1.472,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.678,24	1.657	1.657	1.376	1.235	823
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.656,19	1.657	1.657	1.376	1.235	823
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	5.022,05	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.252,46	19.254	60.000	60.000	60.000	60.000
	5422000 Mieten + Nebenkosten	20.003,37	19.254	60.000	60.000	60.000	60.000
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	249,09	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.029,62</u>	<u>67.672</u>	<u>136.572</u>	<u>136.429</u>	<u>136.422</u>	<u>136.162</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.250,64</b>	<b>-46.893</b>	<b>-69.572</b>	<b>-69.429</b>	<b>-69.422</b>	<b>-69.162</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.250,64</b>	<b>-46.893</b>	<b>-69.572</b>	<b>-69.429</b>	<b>-69.422</b>	<b>-69.162</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.250,64</b>	<b>-46.893</b>	<b>-69.572</b>	<b>-69.429</b>	<b>-69.422</b>	<b>-69.162</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.952,00	6.416	5.652	5.652	5.652	5.652
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	7.952,00	6.416	5.652	5.652	5.652	5.652
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.202,64</b>	<b>-53.309</b>	<b>-75.224</b>	<b>-75.081</b>	<b>-75.074</b>	<b>-74.814</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-29.202,64</b>	<b>-53.309</b>	<b>-75.224</b>	<b>-75.081</b>	<b>-75.074</b>	<b>-74.814</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	44,12	30,71	49,06	49,11	49,11	49,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,61	2,86	5,75	5,74	5,74	5,73
Produktergebnis € je Einwohner	-1,24	-2,25	-3,17	-3,16	-3,16	-3,15

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959,78	20.779	67.000		67.000	67.000	67.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,10	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.959,88</b>	<b>20.779</b>	<b>67.000</b>		<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
10 Personalauszahlungen	3.942,39	4.387	4.665		4.758	4.853	4.950
11 Versorgungsauszahlungen	1.836,00	1.873	1.899		1.944	1.983	2.038
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,68	40.501	68.351		68.351	68.351	68.351
15 Sonstige Auszahlungen	20.003,37	19.254	60.000		60.000	60.000	60.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.561,44</b>	<b>66.015</b>	<b>134.915</b>		<b>135.053</b>	<b>135.187</b>	<b>135.339</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.601,56</b>	<b>-45.236</b>	<b>-67.915</b>		<b>-68.053</b>	<b>-68.187</b>	<b>-68.339</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.601,56	-45.236	-67.915		-68.053	-68.187	-68.339
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.601,56	-45.236	-67.915	0	-68.053	-68.187	-68.339
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-12.601,56</b>	<b>-45.236</b>	<b>-67.915</b>	<b>0</b>	<b>-68.053</b>	<b>-68.187</b>	<b>-68.339</b>

## Haushalt 2023

### 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 2023: 67.000 €

Der Ansatz 2023 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung (April 2022) aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale. Aktuell hat die Stadt Jüchen noch drei Wohnungen angemietet.

##### **5422000 Mieten und Nebenkosten**

Haushaltsansatz 2023: 60.000 €

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.

## Haushalt 2023 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

Daniela Mertens

### Ziele

Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben, Betreuung und Versorgung älterer Mitbürger sichern, Unterstützung und Weiterentwicklung des Seniorennetzwerkes

### Leistungen

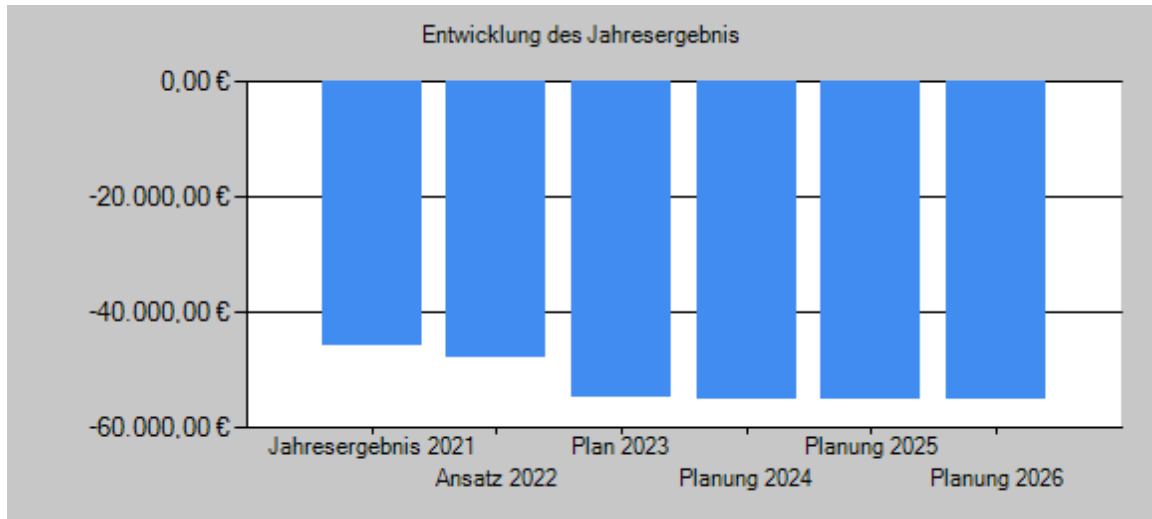
Förderung der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und Seniorenberatungen  
Informationen älterer Menschen über bestehende Angebote  
Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen um die Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,03	293	293	267	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293,03	293	293	267	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>293,03</u>	<u>293</u>	<u>293</u>	<u>267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	10.759,76	11.754	16.614	16.945	17.284	17.630
5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.265,70	4.057	7.979	8.138	8.301	8.467
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.049,01	6.035	6.747	6.882	7.020	7.160
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	414,72	483	540	551	561	573
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.030,33	1.179	1.348	1.374	1.402	1.430
12. Versorgungsaufwendungen	1.671,00	1.733	3.248	3.325	3.391	3.486
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.671,00	1.733	3.248	3.325	3.391	3.486
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.003,40	1.004	1.004	1.001	262	0
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.003,40	1.004	1.004	1.001	262	0
15. Transferaufwendungen	32.615,00	33.825	34.180	34.180	34.180	34.180
5313000 Seniorennetzwerk	21.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318000 Unterstützung Schuldnerberatung	11.615,00	11.825	12.180	12.180	12.180	12.180
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.049,16</u>	<u>48.316</u>	<u>55.046</u>	<u>55.451</u>	<u>55.117</u>	<u>55.296</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.756,13</b>	<b>-48.023</b>	<b>-54.753</b>	<b>-55.184</b>	<b>-55.117</b>	<b>-55.296</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.756,13</b>	<b>-48.023</b>	<b>-54.753</b>	<b>-55.184</b>	<b>-55.117</b>	<b>-55.296</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.756,13</b>	<b>-48.023</b>	<b>-54.753</b>	<b>-55.184</b>	<b>-55.117</b>	<b>-55.296</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.756,13</b>	<b>-48.023</b>	<b>-54.753</b>	<b>-55.184</b>	<b>-55.117</b>	<b>-55.296</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.756,13</b>	<b>-48.023</b>	<b>-54.753</b>	<b>-55.184</b>	<b>-55.117</b>	<b>-55.296</b>

**Haushalt 2023  
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,64	0,61	0,53	0,48	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,95	2,04	2,32	2,33	2,32	2,33
Produktresultat € je Einwohner	-1,94	-2,03	-2,31	-2,32	-2,32	-2,33

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
10 Personalauszahlungen	10.377,62	11.754	16.614		16.945	17.284	17.630
11 Versorgungsauszahlungen	1.713,00	1.733	3.248		3.325	3.391	3.486
14 Transferauszahlungen	32.615,00	33.825	34.180		34.180	34.180	34.180
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.705,62</b>	<b>47.312</b>	<b>54.042</b>		<b>54.450</b>	<b>54.855</b>	<b>55.296</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.705,62	-47.312	-54.042		-54.450	-54.855	-55.296
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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	-44.705,62	-47.312	-54.042		-54.450	-54.855	-55.296
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.705,62	-47.312	-54.042	0	-54.450	-54.855	-55.296
23 Liquide Mittel	-44.705,62	-47.312	-54.042	0	-54.450	-54.855	-55.296

## Haushalt 2023

### 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 2023: 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 2023: 12.180 €

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 2023 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

Daniela Mertiens

### Ziele

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

Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen

### Leistungen

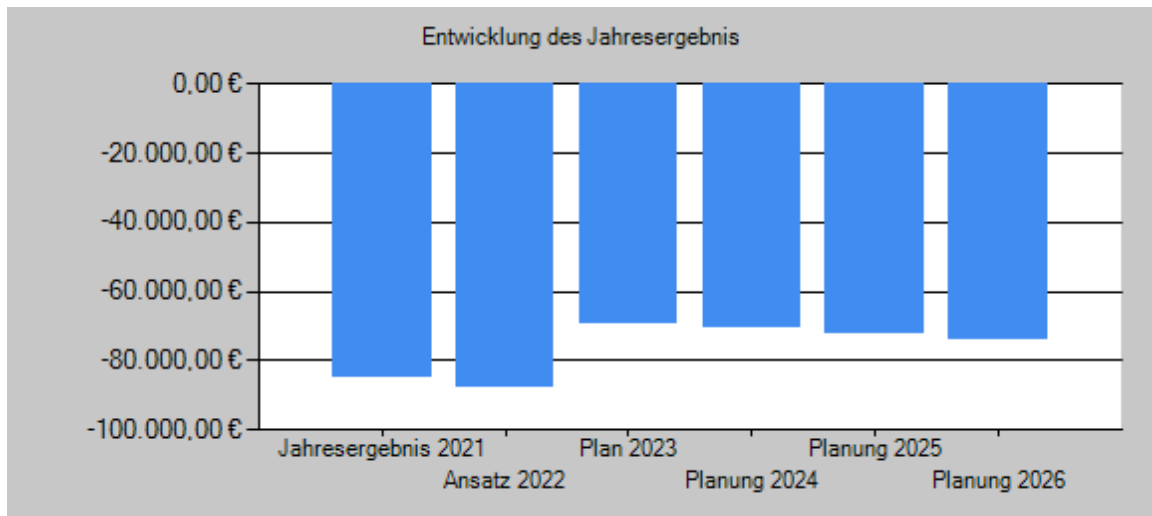
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme und Genehmigung von Wohnberechtigungsscheinen
- Zinsbescheinigungen
- Selbstnutzungsgenehmigungen
- Leerstandsgenehmigungen
- Freistellungen mit und ohne Ausgleichszahlungen
- Bestands- und Besetzungskontrollen öffentlich geförderter Objekte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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,60	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
4481000 Kostenerstattungen vom Land	2.030,60	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>2.880,60</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>	<u>3.581</u>
11. Personalaufwendungen	74.204,63	76.773	62.762	64.018	65.300	66.606
5011000 Dienstbezüge der Beamten	33.177,52	34.436	24.810	25.306	25.813	26.329
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.900,39	33.193	29.656	30.250	30.855	31.472
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.588,92	2.655	2.373	2.420	2.468	2.518
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.537,80	6.489	5.923	6.042	6.164	6.287
12. Versorgungsaufwendungen	13.711,00	14.704	10.099	10.338	10.545	10.838
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.711,00	14.704	10.099	10.338	10.545	10.838
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.915,63</u>	<u>91.477</u>	<u>72.861</u>	<u>74.356</u>	<u>75.845</u>	<u>77.444</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.035,03</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>	<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.035,03</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>	<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.035,03</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>	<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.035,03</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>	<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-85.035,03</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>	<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,28	3,91	4,91	4,82	4,72	4,62
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,73	3,86	3,07	3,13	3,19	3,26
Produktergebnis € je Einwohner	-3,60	-3,71	-2,92	-2,98	-3,04	-3,11

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,60	2.080	2.080		2.080	2.080	2.080
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.880,60</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>		<b>3.581</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>
10 Personalauszahlungen	71.504,30	76.773	62.762		64.018	65.300	66.606
11 Versorgungsauszahlungen	13.617,00	14.704	10.099		10.338	10.545	10.838
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.121,30</b>	<b>91.477</b>	<b>72.861</b>		<b>74.356</b>	<b>75.845</b>	<b>77.444</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.240,70</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>		<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-82.240,70</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>		<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.240,70	-87.896	-69.280	0	-70.775	-72.264	-73.863
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-82.240,70</b>	<b>-87.896</b>	<b>-69.280</b>	<b>0</b>	<b>-70.775</b>	<b>-72.264</b>	<b>-73.863</b>

## Haushalt 2023 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 2023 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

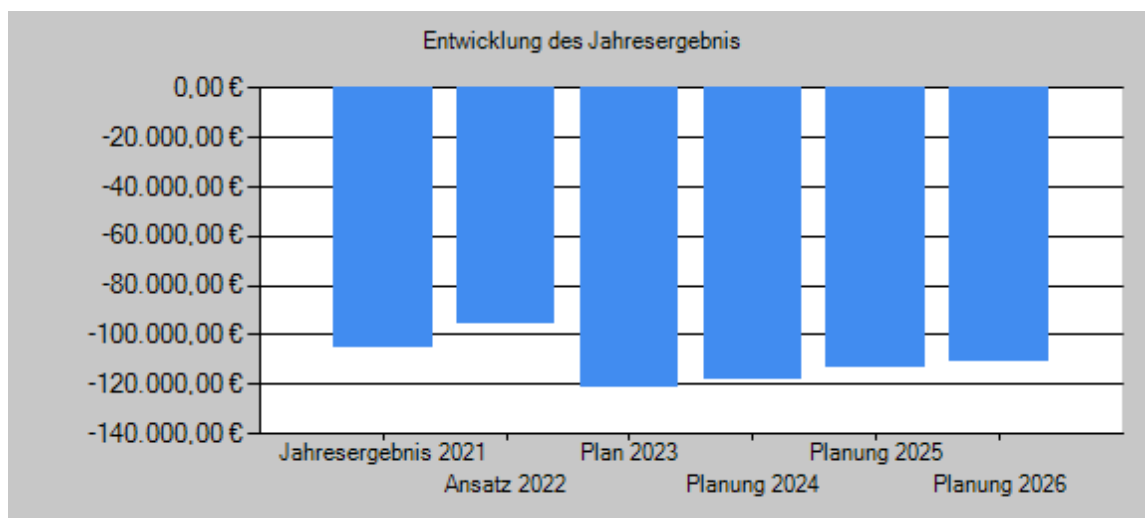
- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980,55	7.324	4.604	4.604	4.604	4.604
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.980,55	7.324	4.604	4.604	4.604	4.604
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.980,55</u>	<u>7.324</u>	<u>4.604</u>	<u>4.604</u>	<u>4.604</u>	<u>4.604</u>
11. Personalaufwendungen	24.165,29	24.167	24.886	25.382	25.889	26.410
5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.899,26	3.778	4.307	4.393	4.481	4.571
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.758,68	15.985	16.080	16.401	16.729	17.064
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.220,19	1.279	1.287	1.312	1.338	1.366
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.287,16	3.125	3.212	3.276	3.341	3.409
12. Versorgungsaufwendungen	1.804,00	1.613	1.753	1.795	1.831	1.882
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.804,00	1.613	1.753	1.795	1.831	1.882
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.481,23	48.001	58.001	58.001	58.001	58.001
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	24.663,91	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	466,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Drogenhilfe	20.351,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	33.754,54	26.239	38.257	34.367	29.500	26.166
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
5711400 Abschreibungen auf BGA	32.452,19	24.936	36.954	33.064	28.197	24.863
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5422000 Mieten und Pachten	2.741,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>107.946,88</u>	<u>103.120</u>	<u>125.997</u>	<u>122.645</u>	<u>118.321</u>	<u>115.559</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.966,33</b>	<b>-95.796</b>	<b>-121.393</b>	<b>-118.041</b>	<b>-113.717</b>	<b>-110.955</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.966,33</b>	<b>-95.796</b>	<b>-121.393</b>	<b>-118.041</b>	<b>-113.717</b>	<b>-110.955</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.966,33</b>	<b>-95.796</b>	<b>-121.393</b>	<b>-118.041</b>	<b>-113.717</b>	<b>-110.955</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.966,33</b>	<b>-95.796</b>	<b>-121.393</b>	<b>-118.041</b>	<b>-113.717</b>	<b>-110.955</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-104.966,33</b>	<b>-95.796</b>	<b>-121.393</b>	<b>-118.041</b>	<b>-113.717</b>	<b>-110.955</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,76	7,10	3,65	3,75	3,89	3,98
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,58	4,36	5,30	5,16	4,98	4,87
Produktergebnis € je Einwohner	-4,45	-4,05	-5,11	-4,97	-4,79	-4,67

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen	23.868,02	24.167	24.886		25.382	25.889	26.410
11 Versorgungsauszahlungen	1.594,00	1.613	1.753		1.795	1.831	1.882
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.607,29	48.001	58.001		58.001	58.001	58.001
15 Sonstige Auszahlungen	2.971,90	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.041,21</b>	<b>76.881</b>	<b>87.740</b>		<b>88.278</b>	<b>88.821</b>	<b>89.393</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.041,21</b>	<b>-76.881</b>	<b>-87.740</b>		<b>-88.278</b>	<b>-88.821</b>	<b>-89.393</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	34.529,83	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.249,35	65.000	80.000		65.000	65.000	65.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>145.779,18</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-122.979,18</b>	<b>-65.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-198.020,39</b>	<b>-141.881</b>	<b>-167.740</b>		<b>-153.278</b>	<b>-153.821</b>	<b>-154.393</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-198.020,39	-141.881	-167.740	0	-153.278	-153.821	-154.393
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-198.020,39</b>	<b>-141.881</b>	<b>-167.740</b>	<b>0</b>	<b>-153.278</b>	<b>-153.821</b>	<b>-154.393</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1180636327003 Einrichtung einer Großtagespflege Bahnhofstr.</b>										
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	3.765,18	0	0	0	0	0	0	3.765,18	3.765,18
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.765,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.765,18</b>	<b>-3.765,18</b>
<b>1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten</b>										
06.363.270.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	4.800,00	0	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	828,33	107.484,17	65.000	80.000	0	65.000	65.000	65.000	237.484,17	432.484,17
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-828,33</b>	<b>-102.684,17</b>	<b>-65.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-232.684,17</b>	<b>-427.684,17</b>
<b>1200636327002 Trinkwasserspender in KiTas</b>										
06.363.270.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.744,77	2.779,00	0	0	0	0	0	0	32.730,11	32.730,11
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.744,77</b>	<b>-2.779,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.730,11</b>	<b>-32.730,11</b>
<b>1200636327003 Errichtung Bauspielplatz</b>										
06.363.270.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
06.363.270.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	31.750,83	0	0	0	0	0	0	31.750,83	31.750,83
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.750,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.750,83</b>	<b>-13.750,83</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.573,10</b>	<b>-122.979,18</b>	<b>-65.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-282.930,29</b>	<b>-477.930,29</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



## Erläuterungen

### **5216001 Instandhaltung der Spielgeräte**

Haushaltsansatz 2023: 30.000 €

Instandhaltung und Instandsetzung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen in Folge der jährlichen Abnutzung.

### **5291000 Drogenhilfe**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 3.100 €

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

### **1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten**

Haushaltsansatz 2023

7831000: 80.000 €

Aufgrund des beschlossenen Spielplatz- und Sanierungskonzept stehen im Jahr 2023 Neuanschaffungen von Spielplatzgeräten im Wert von 55.000 € an. Zusätzlich sind Montage- und Auskofferungskosten in Höhe von 25.000 € zu veranschlagen.

**Haushalt 2023**  
**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**

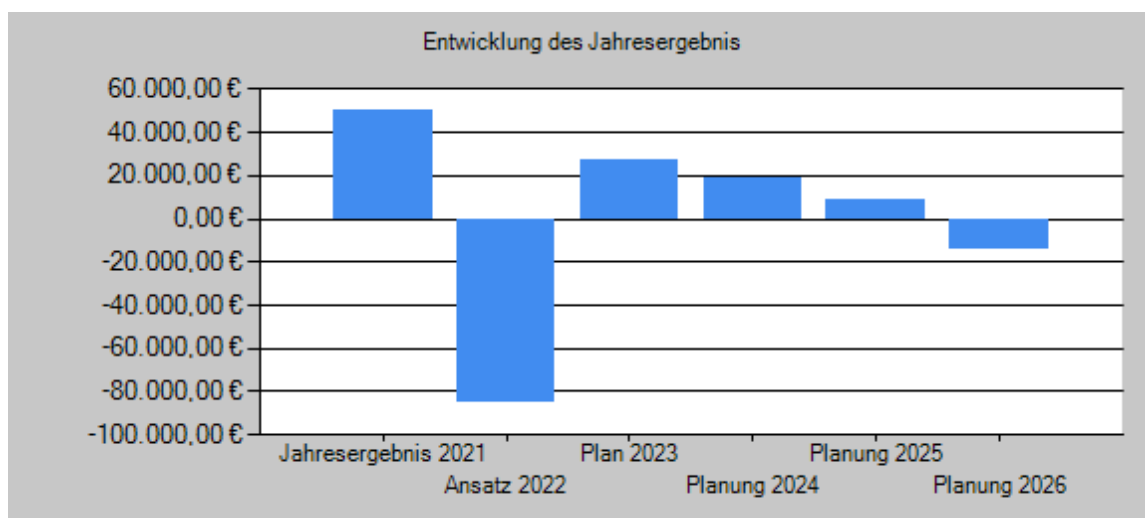
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.960,59	1.275.920	1.284.817	1.296.834	1.308.972	1.308.972
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	20.083,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141200 Zuwendung U3-Betreuung	10.597,45	0	0	0	0	0
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	0	0	0	0
4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	30.105,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	30.628,38	1	1	1	1	1
4142000 Betriebskostenzuweisung	1.139.495,63	1.189.800	1.201.698	1.213.715	1.225.853	1.225.853
4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	36.051,13	36.117	33.117	33.117	33.117	33.117
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.780	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	10.610,00	3.780	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	43.001,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	41.165,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591100 Vermischte Einnahmen	1.836,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	<u>1.320.572,05</u>	<u>1.339.700</u>	<u>1.344.817</u>	<u>1.356.834</u>	<u>1.368.972</u>	<u>1.368.972</u>
11. Personalaufwendungen	1.020.682,65	1.153.467	1.084.931	1.106.633	1.128.763	1.151.338
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.947,56	3.280	5.285	5.392	5.499	5.609
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792.597,29	901.754	843.639	860.512	877.722	895.277
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	60.959,62	72.144	67.493	68.842	70.218	71.620
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164.178,18	176.289	168.514	171.887	175.324	178.832
12. Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.168,19	111.000	70.200	69.200	69.200	69.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	13.995,22	8.500	9.350	9.350	9.350	9.350
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.684,96	45.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	40.358,31	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300
5241200 Energiekosten	15.053,08	17.000	16.550	15.550	15.550	15.550
5241300 Gebäudeversicherung	3.568,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	573,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	2.933,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	65.174,95	64.649	65.133	65.133	65.133	65.045
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	61.052,11	60.765	61.053	61.053	61.053	61.053

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	593,79	0	594	594	594	594
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.529,05	3.884	3.486	3.486	3.486	3.398
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>16.119,30</b>	<b>20.002</b>	<b>20.002</b>	<b>20.002</b>	<b>20.002</b>	<b>20.002</b>
	5318000 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	16.119,30	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	1	1	1	1	1
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.608,61</b>	<b>74.660</b>	<b>75.060</b>	<b>75.060</b>	<b>75.060</b>	<b>75.060</b>
	5423000 Leasing von IT-Hardware	0,00	0	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	426,72	360	360	360	360	360
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	37.493,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431700 Budgetierung	17.341,23	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	2.347,46	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.103,70</b>	<b>1.425.178</b>	<b>1.317.478</b>	<b>1.338.231</b>	<b>1.360.405</b>	<b>1.382.954</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.468,35</b>	<b>-85.478</b>	<b>27.339</b>	<b>18.603</b>	<b>8.567</b>	<b>-13.982</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.468,35</b>	<b>-85.478</b>	<b>27.339</b>	<b>18.603</b>	<b>8.567</b>	<b>-13.982</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.468,35</b>	<b>-85.478</b>	<b>27.339</b>	<b>18.603</b>	<b>8.567</b>	<b>-13.982</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	30.000,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.468,35</b>	<b>-85.478</b>	<b>27.339</b>	<b>18.603</b>	<b>8.567</b>	<b>-13.982</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>50.468,35</b>	<b>-85.478</b>	<b>27.339</b>	<b>18.603</b>	<b>8.567</b>	<b>-13.982</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	106,49	94,00	102,08	101,39	100,63	98,99
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	52,56	60,20	55,47	56,34	57,28	58,23
Produktresultat € je Einwohner	2,14	-3,61	1,15	0,78	0,36	-0,59

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.909,46	1.239.803	1.251.700		1.263.717	1.275.855	1.275.855
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.780	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	44.651,46	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.170,92</b>	<b>1.303.583</b>	<b>1.311.700</b>		<b>1.323.717</b>	<b>1.335.855</b>	<b>1.335.855</b>
10	Personalauszahlungen	1.020.576,78	1.153.467	1.084.931		1.106.633	1.128.763	1.151.338
11	Versorgungsauszahlungen	1.384,00	1.400	2.152		2.203	2.247	2.309
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.370,59	111.000	70.200		69.200	69.200	69.200
14	Transferauszahlungen	17.395,96	20.002	20.002		20.002	20.002	20.002
15	Sonstige Auszahlungen	57.343,57	74.660	75.060		75.060	75.060	75.060
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.070,90</b>	<b>1.360.529</b>	<b>1.252.345</b>		<b>1.273.098</b>	<b>1.295.272</b>	<b>1.317.909</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.100,02</b>	<b>-56.946</b>	<b>59.355</b>		<b>50.619</b>	<b>40.583</b>	<b>17.946</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.075,75	9.001	9.001		9.001	9.001	9.001
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.075,75</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>		<b>9.001</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.075,75</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.001</b>		<b>-9.001</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.001</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>107.024,27</b>	<b>-65.947</b>	<b>50.354</b>		<b>41.618</b>	<b>31.582</b>	<b>8.945</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	107.024,27	-65.947	50.354	0	41.618	31.582	8.945
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>107.024,27</b>	<b>-65.947</b>	<b>50.354</b>	<b>0</b>	<b>41.618</b>	<b>31.582</b>	<b>8.945</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>1130636526001</b> Anschaffungen KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	11.824,25	4.075,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	22.075,75	49.075,75
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11.824,25</b>	<b>-4.075,75</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.075,75</b>	<b>-49.075,75</b>
<b>1130636526004</b> Investition aus Budget KiTa Steinstraße 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.824,25</b>	<b>-4.075,75</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.001</b>	<b>0</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.001</b>	<b>-22.077,75</b>	<b>-49.080,75</b>

**Erläuterungen**

**4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023:

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 2023: 1.201.698 €

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.

**4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2023:

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.



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2023: 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.

### **5318000 Verwendung Landeszuschuss Familienzentrum**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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.

### **1130636526001/04 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Steinstraße**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023  
Stadt Jüchen**

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



**Kurzbeschreibung**

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

**Verantwortlicher Bereich**

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Ziele**

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

**Leistungen**

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

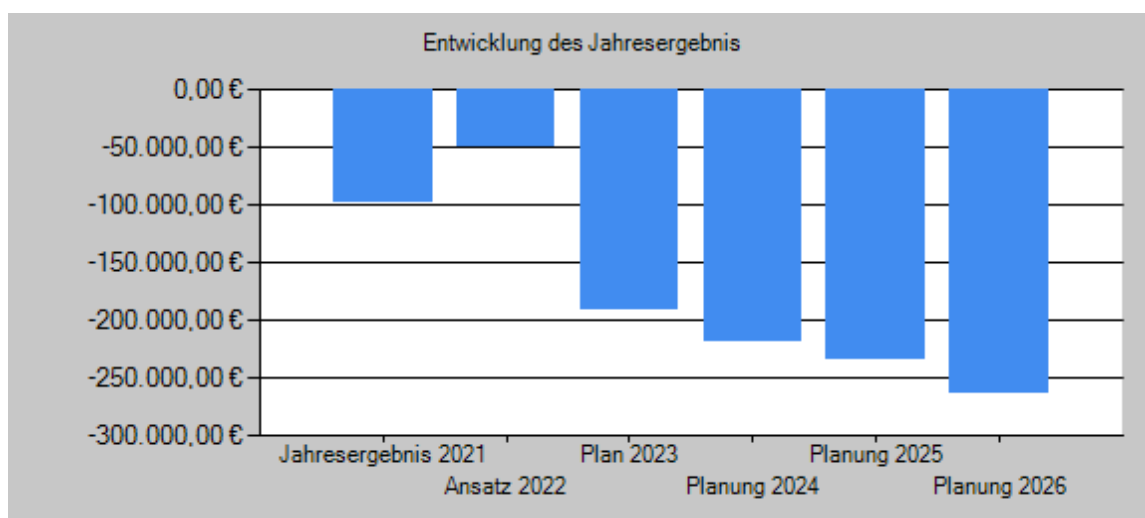
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.070,39	1.307.271	1.317.340	1.330.034	1.342.855	1.342.855
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	12.605,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	42.080,40	1	1	1	1	1
4142000 Betriebskostenzuweisung	1.211.010,30	1.256.845	1.269.414	1.282.108	1.294.929	1.294.929
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	29.374,69	20.424	17.924	17.924	17.924	17.924
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.781	1	1	1	1
4483000 Erstattungen Taxifahrten   LVR	0,00	1	1	1	1	1
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	10.610,00	3.780	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.489,66	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4565000 Mittagverpflegung (s.5431600)	40.741,66	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4591100 Vermischte Einnahmen	1.748,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.348.170,05</u>	<u>1.376.052</u>	<u>1.382.341</u>	<u>1.395.035</u>	<u>1.407.856</u>	<u>1.407.856</u>
11. Personalaufwendungen	1.214.433,76	1.241.562	1.383.496	1.425.326	1.453.827	1.482.905
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.947,56	3.280	5.285	5.392	5.499	5.609
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	940.454,27	970.821	1.076.940	1.109.538	1.131.728	1.154.362
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	74.599,38	77.666	86.157	88.765	90.538	92.351
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	196.432,55	189.795	215.114	221.631	226.062	230.583
12. Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.759,95	60.251	64.201	63.201	63.301	63.301
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	19.701,67	6.500	7.150	7.150	7.150	7.150
5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstrasse	1.558,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Weststr.	4.990,86	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	23.693,00	28.000	30.800	30.800	30.800	30.800
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	3.307,14	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
5241200 Energiekosten Standort Weststr.	14.657,61	12.500	12.375	11.375	11.375	11.375
5241210 Energiekosten Standort Gartenstr.	0,00	500	575	575	575	575
5241300 Gebäudeversicherung Standort Weststr.	1.866,48	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5241310 Gebäudeversicherung Standort Gartenstr.	180,20	250	250	250	250	250

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	354,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	11.450,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Taxifahrten (siehe 4483000)	0,00	1	1	1	1	1
14.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40.938,09</b>	<b>43.422</b>	<b>42.415</b>	<b>42.404</b>	<b>42.275</b>	<b>42.193</b>
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	32.034,33	31.834	32.035	32.035	32.035	32.035
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	7.279,94	10.000	8.630	8.630	8.630	8.630
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.623,82	1.588	1.750	1.739	1.610	1.528
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.989,42</b>	<b>79.650</b>	<b>80.560</b>	<b>80.560</b>	<b>80.560</b>	<b>80.560</b>
	5423000 Leasing von IT-Hardware	0,00	0	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	711,12	1.650	860	860	860	860
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	34.842,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5431700 Budgetierung	11.182,51	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5441111 Unfallkasse NRW	2.252,93	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.471,22</b>	<b>1.426.286</b>	<b>1.572.825</b>	<b>1.613.695</b>	<b>1.642.211</b>	<b>1.671.269</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.301,17</b>	<b>-50.234</b>	<b>-190.484</b>	<b>-218.660</b>	<b>-234.355</b>	<b>-263.413</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.301,17</b>	<b>-50.234</b>	<b>-190.484</b>	<b>-218.660</b>	<b>-234.355</b>	<b>-263.413</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.301,17</b>	<b>-50.234</b>	<b>-190.484</b>	<b>-218.660</b>	<b>-234.355</b>	<b>-263.413</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	0	0	0	0	0
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	58.500,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.801,17</b>	<b>-50.234</b>	<b>-190.484</b>	<b>-218.660</b>	<b>-234.355</b>	<b>-263.413</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.801,17</b>	<b>-50.234</b>	<b>-190.484</b>	<b>-218.660</b>	<b>-234.355</b>	<b>-263.413</b>



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	97,17	96,48	87,89	86,45	85,73	84,24
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	58,81	60,24	66,22	67,94	69,14	70,37
Produktergebnis € je Einwohner	-4,15	-2,12	-8,02	-9,21	-9,87	-11,09

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.237,37	1.286.847	1.299.416		1.312.110	1.324.931	1.324.931
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.781	1		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	42.439,66	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.287,03</b>	<b>1.355.628</b>	<b>1.364.417</b>		<b>1.377.111</b>	<b>1.389.932</b>	<b>1.389.932</b>
10 Personalauszahlungen	1.213.289,60	1.241.562	1.383.496		1.425.326	1.453.827	1.482.905
11 Versorgungsauszahlungen	1.384,00	1.400	2.152		2.203	2.247	2.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.345,38	60.251	64.201		63.201	63.301	63.301
14 Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15 Sonstige Auszahlungen	53.641,89	79.650	80.560		80.560	80.560	80.560
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.660,87</b>	<b>1.382.864</b>	<b>1.530.410</b>		<b>1.571.291</b>	<b>1.599.936</b>	<b>1.629.076</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.373,84</b>	<b>-27.236</b>	<b>-165.993</b>		<b>-194.180</b>	<b>-210.004</b>	<b>-239.144</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.769,37	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>83.769,37</b>	<b>1.001</b>	<b>7.501</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-83.769,37</b>	<b>-1.001</b>	<b>-7.501</b>		<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-110.143,21</b>	<b>-28.237</b>	<b>-173.494</b>		<b>-195.181</b>	<b>-211.005</b>	<b>-240.145</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-110.143,21	-28.237	-173.494	0	-195.181	-211.005	-240.145
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-110.143,21</b>	<b>-28.237</b>	<b>-173.494</b>	<b>0</b>	<b>-195.181</b>	<b>-211.005</b>	<b>-240.145</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130636526102 Anschaffungen KiTa Weststraße</b>										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	8.010,08	2.788,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.798,99	15.798,99
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.010,08</b>	<b>-2.788,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.798,99</b>	<b>-15.798,99</b>
<b>1130636526106 Investition aus Budget KiTa Weststraße</b>										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1210636526101 Waldkindergarten</b>										
06.365.261.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	80.980,46	0	0	0	0	0	0	80.980,46	80.980,46
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.980,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.980,46</b>	<b>-80.980,46</b>
<b>1230636526101 Wickelkommode</b>										
06.365.261.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.010,08</b>	<b>-83.769,37</b>	<b>-1.001</b>	<b>-7.501</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-100.281,45</b>	<b>-103.284,45</b>

**Erläuterungen**

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023: 1.269.414 €

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.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

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



#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2023:

4565000: 65.000 €

5431600: 65.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Hochneukirch. Zurzeit nehmen ca. 105 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 2,90 € von den Erziehungsberechtigten erhoben.

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

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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.

#### **1130636526102/ 06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße**

Haushaltsansatz 2023

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 2023 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

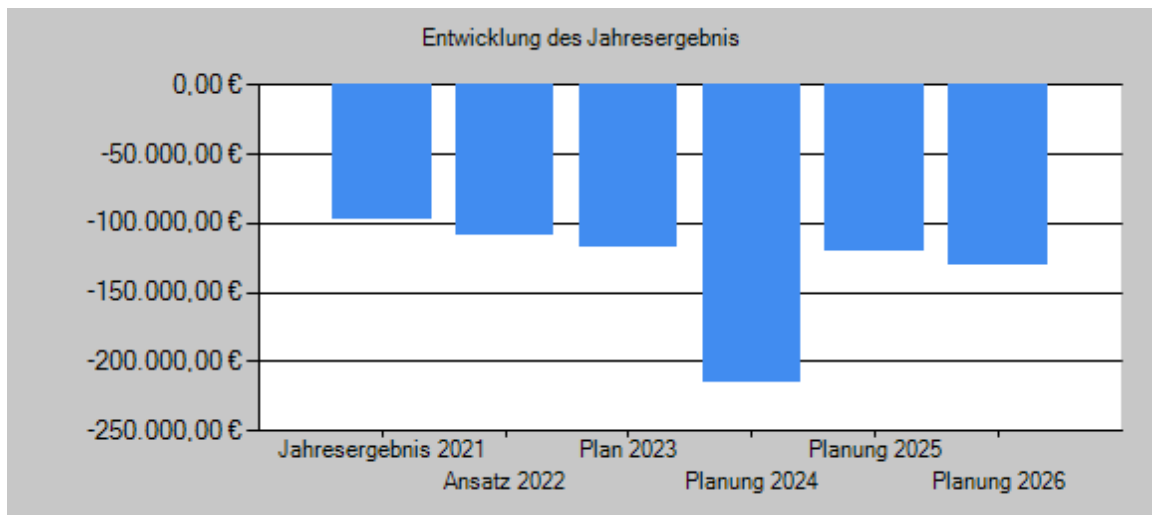
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.967,28	401.897	405.009	408.958	412.947	412.947
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	0	1	1	1	1
4142000 Betriebskostenzuweisung	389.152,53	391.030	394.941	398.890	402.879	402.879
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	11.814,75	10.866	10.066	10.066	10.066	10.066
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.037,30	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4565000 Mittagverpflegung (s.5431600)	19.325,30	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4591100 Vermischte Einnahmen	712,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>421.004,58</u>	<u>424.697</u>	<u>427.809</u>	<u>431.758</u>	<u>435.747</u>	<u>435.747</u>
11. Personalaufwendungen	436.392,19	444.591	442.871	451.731	460.767	469.975
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.947,56	3.280	5.285	5.392	5.499	5.609
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	335.761,64	345.991	341.930	348.770	355.746	362.859
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	25.679,02	27.681	27.357	27.902	28.463	29.028
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.003,97	67.639	68.299	69.667	71.059	72.479
12. Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.956,90	36.000	46.450	139.950	39.950	39.950
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.244,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	6.600	100.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.218,49	17.500	19.250	19.250	19.250	19.250
5241200 Energiekosten	6.624,92	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5241300 Gebäudeversicherung	1.093,65	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	27,19	600	600	600	600	600
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.748,65	800	800	800	800	800
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.662,14	21.565	22.282	22.282	22.282	22.280
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	281,26	118	282	282	282	282
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.846,69	912	1.465	1.465	1.465	1.463
15. Transferaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	0	1	1	1	1
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.576,60	30.655	31.155	31.155	31.155	31.155

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	0	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	782,81	855	855	855	855	855
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	21.336,98	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5431700 Budgetierung	7.584,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441111 Unfallkasse NRW	872,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.937,83</b>	<b>534.211</b>	<b>544.911</b>	<b>647.322</b>	<b>556.402</b>	<b>565.670</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.933,25</b>	<b>-109.514</b>	<b>-117.102</b>	<b>-215.564</b>	<b>-120.655</b>	<b>-129.923</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.933,25</b>	<b>-109.514</b>	<b>-117.102</b>	<b>-215.564</b>	<b>-120.655</b>	<b>-129.923</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.933,25</b>	<b>-109.514</b>	<b>-117.102</b>	<b>-215.564</b>	<b>-120.655</b>	<b>-129.923</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.933,25</b>	<b>-109.514</b>	<b>-117.102</b>	<b>-215.564</b>	<b>-120.655</b>	<b>-129.923</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-96.933,25</b>	<b>-109.514</b>	<b>-117.102</b>	<b>-215.564</b>	<b>-120.655</b>	<b>-129.923</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	81,28	79,50	78,51	66,70	78,32	77,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,95	22,56	22,94	27,25	23,43	23,82
Produktergebnis € je Einwohner	-4,11	-4,63	-4,93	-9,08	-5,08	-5,47



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.152,53	391.031	394.943		398.892	402.881	402.881
7 Sonstige Einzahlungen	20.137,30	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.289,83</b>	<b>413.831</b>	<b>417.743</b>		<b>421.692</b>	<b>425.681</b>	<b>425.681</b>
10 Personalauszahlungen	435.129,98	444.591	442.871		451.731	460.767	469.975
11 Versorgungsauszahlungen	1.384,00	1.400	2.152		2.203	2.247	2.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.704,56	36.000	46.450		139.950	39.950	39.950
14 Transferauszahlungen	0,00	0	1		1	1	1
15 Sonstige Auszahlungen	29.377,50	30.655	31.155		31.155	31.155	31.155
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.596,04</b>	<b>512.646</b>	<b>522.629</b>		<b>625.040</b>	<b>534.120</b>	<b>543.390</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.306,21</b>	<b>-98.815</b>	<b>-104.886</b>		<b>-203.348</b>	<b>-108.439</b>	<b>-117.709</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.097,41	3.201	3.201		3.201	3.201	3.201
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.097,41</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</b>		<b>3.201</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.097,41</b>	<b>-3.201</b>	<b>-3.201</b>		<b>-3.201</b>	<b>-3.201</b>	<b>-3.201</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-90.403,62</b>	<b>-102.016</b>	<b>-108.087</b>		<b>-206.549</b>	<b>-111.640</b>	<b>-120.910</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.403,62	-102.016	-108.087	0	-206.549	-111.640	-120.910
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-90.403,62</b>	<b>-102.016</b>	<b>-108.087</b>	<b>0</b>	<b>-206.549</b>	<b>-111.640</b>	<b>-120.910</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>1130636526201</b> Anschaffungen KiTa Kelttenstraße 06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	5.097,41	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	11.908,04	21.508,04
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.097,41</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-11.908,04</b>	<b>-21.508,04</b>
<b>1130636526204</b> 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.097,41</b>	<b>-3.201</b>	<b>-3.201</b>	<b>0</b>	<b>-3.201</b>	<b>-3.201</b>	<b>-3.201</b>	<b>-11.910,04</b>	<b>-21.513,04</b>

**Erläuterungen**

**4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2023: 394.941 €

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 2023:

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: 6.600 €

Für die Erneuerung der Fenster werden Mittel in Höhe von 6.600 Euro benötigt.

Haushaltsansatz 2024: 100.000 €

Für den Bau einer Überdachung werden Mittel in Höhe von 100.000 im Haushaltsjahr 2024 benötigt. Der Bau der Überdachung ist notwendig, da durch Starkregen Wasser in die KiTa eindringt.

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

Haushaltsansatz 2023: 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 2023 Stadt Jüchen

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



### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 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.

### **1130636526201 und 1130636526204 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Keltensstraße**

Haushaltsansatz 2023

7831000: 3.200 € 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.

**Haushalt 2023  
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**

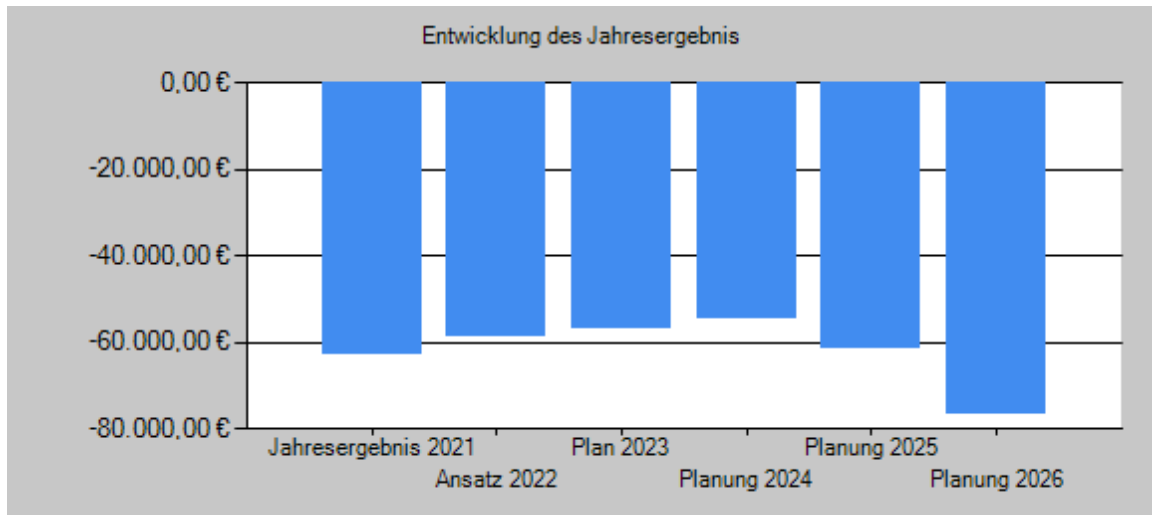
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.889,32	792.337	799.995	807.730	815.542	809.043
4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	20.083,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.791,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142000 Betriebskostenzuweisung	736.691,58	765.836	773.494	781.229	789.041	789.041
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	3.323,05	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.780	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	10.610,00	3.780	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.034,09	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	19.785,09	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.249,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>795.533,41</u>	<u>836.617</u>	<u>840.495</u>	<u>848.230</u>	<u>856.042</u>	<u>849.543</u>
11. Personalaufwendungen	703.817,41	743.170	728.909	743.491	758.364	773.528
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.947,56	3.280	5.285	5.392	5.499	5.609
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.651,34	580.079	565.443	576.753	588.288	600.053
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	40.685,91	46.406	45.237	46.140	47.066	48.006
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	114.532,60	113.405	112.944	115.206	117.511	119.860
12. Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.496,36	35.700	48.650	39.400	39.400	39.450
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.753,19	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.938,88	0	9.350	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.826,46	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5241200 Energiekosten	3.893,13	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5241300 Gebäudeversicherung	666,93	700	800	900	900	950
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.094,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.323,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>37.615,01</u>	<u>36.046</u>	<u>37.999</u>	<u>37.908</u>	<u>37.810</u>	<u>37.810</u>
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.159,40	35.255	36.160	36.160	36.160	36.160
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	257,35	0	258	258	258	258

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.198,26	791	1.581	1.490	1.392	1.392
15.	Transferaufwendungen	23.556,45	26.500	26.500	26.500	26.500	20.001
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	23.556,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.973,59	52.550	53.150	53.150	53.150	53.150
	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	0	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	426,96	450	450	450	450	450
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	18.879,27	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5431700 Budgetierung	12.151,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.515,60	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>851.808,82</u>	<u>895.366</u>	<u>897.360</u>	<u>902.652</u>	<u>917.471</u>	<u>926.248</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.275,41</b>	<b>-58.749</b>	<b>-56.865</b>	<b>-54.422</b>	<b>-61.429</b>	<b>-76.705</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.275,41</b>	<b>-58.749</b>	<b>-56.865</b>	<b>-54.422</b>	<b>-61.429</b>	<b>-76.705</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.275,41</b>	<b>-58.749</b>	<b>-56.865</b>	<b>-54.422</b>	<b>-61.429</b>	<b>-76.705</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	0	0	0	0	0
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	6.500,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.775,41</b>	<b>-58.749</b>	<b>-56.865</b>	<b>-54.422</b>	<b>-61.429</b>	<b>-76.705</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.775,41</b>	<b>-58.749</b>	<b>-56.865</b>	<b>-54.422</b>	<b>-61.429</b>	<b>-76.705</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	93,39	93,44	93,66	93,97	93,30	91,72
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	36,10	37,82	37,78	38,00	38,63	39,00
Produktergebnis € je Einwohner	-2,66	-2,48	-2,39	-2,29	-2,59	-3,23

**Haushalt 2023**  
**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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.566,27	792.337	799.995		807.730	815.542	809.043
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.780	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	21.034,09	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.210,36</b>	<b>836.617</b>	<b>840.495</b>		<b>848.230</b>	<b>856.042</b>	<b>849.543</b>
10 Personalauszahlungen	703.687,81	743.170	728.909		743.491	758.364	773.528
11 Versorgungsauszahlungen	1.384,00	1.400	2.152		2.203	2.247	2.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.170,29	35.700	48.650		39.400	39.400	39.450
14 Transferauszahlungen	22.692,15	26.500	26.500		26.500	26.500	20.001
15 Sonstige Auszahlungen	33.147,37	52.550	53.150		53.150	53.150	53.150
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.081,62</b>	<b>859.320</b>	<b>859.361</b>		<b>864.744</b>	<b>879.661</b>	<b>888.438</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.871,26</b>	<b>-22.703</b>	<b>-18.866</b>		<b>-16.514</b>	<b>-23.619</b>	<b>-38.895</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	10.641,07	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.728,08	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.369,15</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.369,15</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>		<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.240,41</b>	<b>-23.704</b>	<b>-19.867</b>		<b>-17.515</b>	<b>-24.620</b>	<b>-39.896</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.240,41	-23.704	-19.867	0	-17.515	-24.620	-39.896
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-42.240,41</b>	<b>-23.704</b>	<b>-19.867</b>	<b>0</b>	<b>-17.515</b>	<b>-24.620</b>	<b>-39.896</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
<b>1130636526301 Anschaffungen KiTa Bachstraße</b>										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.563,89	7.728,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	21.536,11	24.536,11
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.563,89</b>	<b>-7.728,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.536,11</b>	<b>-24.536,11</b>
<b>1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum</b>										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KiTa Bachstraße</b>										
06.365.263.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	14.438,93	10.641,07	0	0	0	0	0	0	25.080,00	25.080,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.438,93</b>	<b>-10.641,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.080,00</b>	<b>-25.080,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.002,82</b>	<b>-18.369,15</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-46.618,11</b>	<b>-49.621,11</b>

**Erläuterungen**

**4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023: 773.494 €

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 2023:

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.

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

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



**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2023: 9.350 €

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 2023: 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.

**5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 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.

**1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum**

Haushaltsansatz 2023

7831000: 1.000 € und 1 €



**Haushalt 2023  
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

**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**

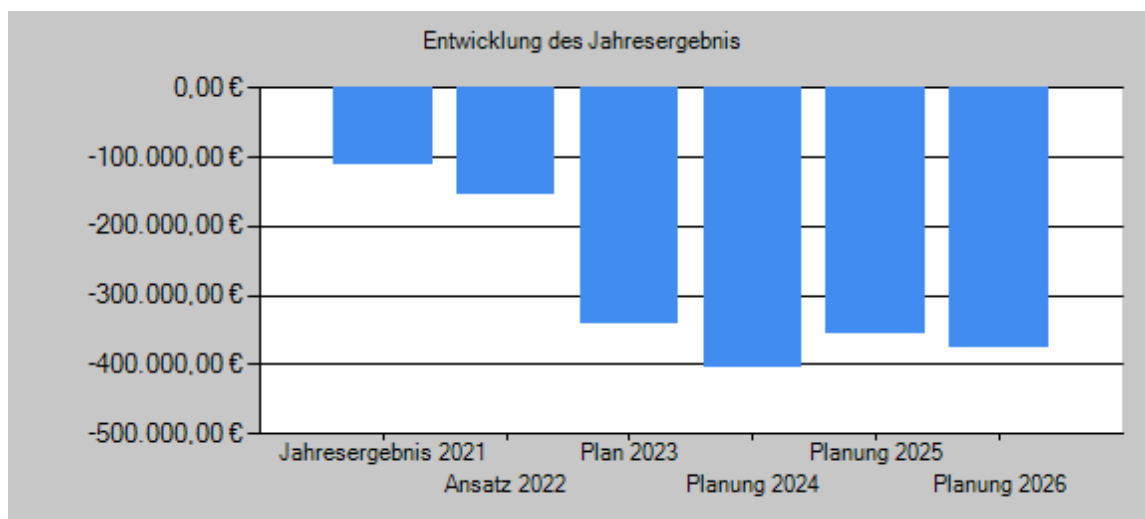
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.640,25	726.006	732.301	739.266	746.301	739.802
4141300 Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	6.500,04	6.500	6.500	6.500	6.500	1
4142000 Betriebskostenzuweisung	692.348,95	689.592	696.487	703.452	710.487	710.487
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.791,26	29.913	29.313	29.313	29.313	29.313
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.780	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen"	10.610,00	3.780	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.741,63	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	23.443,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.297,80	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>764.991,88</u>	<u>763.786</u>	<u>766.301</u>	<u>773.266</u>	<u>780.301</u>	<u>773.802</u>
11. Personalaufwendungen	751.992,73	773.210	922.120	947.651	966.596	985.928
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.947,56	3.280	5.285	5.392	5.499	5.609
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	581.547,42	603.631	716.422	736.281	751.005	766.023
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	45.281,91	48.290	57.313	58.905	60.082	61.284
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	122.215,84	118.009	143.100	147.073	150.010	153.012
12. Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.911,10	55.900	92.775	121.275	61.425	61.475
5211000 Unterhaltung Standort Garzweiler Allee	9.985,53	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5211010 Unterhaltung Gebäude Standort Priesterath	12.272,75	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	16.500	60.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Standort Garzweiler Allee	7.744,10	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5241100 Bewirtschaftung Gebäude Standort Priesterath	5.576,08	6.500	7.150	7.150	7.150	7.150
5241200 Energiekosten Standort Garzweiler Allee	7.206,23	5.500	6.325	6.325	6.325	6.325
5241210 Energiekosten Standort Priesterath	3.645,82	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5241300 Gebäudeversicherung Standort Garzweiler Allee	1.866,90	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
5241310 Gebäudeversicherung Standort Priesterath	655,96	700	750	750	800	850
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	479,47	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.478,26	7.300	22.300	7.300	7.300	7.300

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.264** KiTa Garzweiler Allee



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.958,58	35.390	37.040	36.991	36.990	36.991
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960	31.960	31.960	31.960	31.960
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	956,39	422	957	957	957	957
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.042,22	3.008	4.123	4.074	4.073	4.074
15.	Transferaufwendungen	3.542,63	6.500	6.500	6.500	6.500	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.542,63	6.500	6.500	6.500	6.500	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100,70	45.400	47.300	62.300	62.300	62.300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	0	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	996,72	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	21.362,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431700 Budgetierung	9.131,72	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5441111 Unfallkasse NRW	1.610,13	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>876.855,74</u>	<u>917.800</u>	<u>1.107.887</u>	<u>1.176.920</u>	<u>1.136.058</u>	<u>1.149.004</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.863,86</b>	<b>-154.014</b>	<b>-341.586</b>	<b>-403.654</b>	<b>-355.757</b>	<b>-375.202</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.863,86</b>	<b>-154.014</b>	<b>-341.586</b>	<b>-403.654</b>	<b>-355.757</b>	<b>-375.202</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.863,86</b>	<b>-154.014</b>	<b>-341.586</b>	<b>-403.654</b>	<b>-355.757</b>	<b>-375.202</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.863,86</b>	<b>-154.014</b>	<b>-341.586</b>	<b>-403.654</b>	<b>-355.757</b>	<b>-375.202</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-111.863,86</b>	<b>-154.014</b>	<b>-341.586</b>	<b>-403.654</b>	<b>-355.757</b>	<b>-375.202</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	87,24	83,22	69,17	65,70	68,68	67,35
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	37,17	38,77	46,65	49,55	47,83	48,38
Produktergebnis € je Einwohner	-4,74	-6,51	-14,38	-17,00	-14,98	-15,80

**Haushalt 2023**  
**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.390,66	696.093	702.988		709.953	716.988	710.489
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	3.780	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.346,72	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.347,38</b>	<b>733.873</b>	<b>736.988</b>		<b>743.953</b>	<b>750.988</b>	<b>744.489</b>
10 Personalauszahlungen	749.848,03	773.210	922.120		947.651	966.596	985.928
11 Versorgungsauszahlungen	1.384,00	1.400	2.152		2.203	2.247	2.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.644,33	55.900	92.775		121.275	61.425	61.475
14 Transferauszahlungen	3.542,63	6.500	6.500		6.500	6.500	1
15 Sonstige Auszahlungen	32.957,87	45.400	47.300		62.300	62.300	62.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.376,86</b>	<b>882.410</b>	<b>1.070.847</b>		<b>1.139.929</b>	<b>1.099.068</b>	<b>1.112.013</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.029,48</b>	<b>-148.537</b>	<b>-333.859</b>		<b>-395.976</b>	<b>-348.080</b>	<b>-367.524</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.022,92	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.022,92</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-22.022,92</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>		<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-134.052,40</b>	<b>-149.538</b>	<b>-334.860</b>		<b>-396.977</b>	<b>-349.081</b>	<b>-368.525</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.052,40	-149.538	-334.860	0	-396.977	-349.081	-368.525
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-134.052,40</b>	<b>-149.538</b>	<b>-334.860</b>	<b>0</b>	<b>-396.977</b>	<b>-349.081</b>	<b>-368.525</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee</b>										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.436,76	7.152,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.589,47	17.589,47
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.436,76</b>	<b>-7.152,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.589,47</b>	<b>-17.589,47</b>
<b>1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee</b>										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1180636526401 KiTa Gruppe Bürgerhaus Priesterath</b>										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	14.870,21	0	0	0	0	0	0	23.441,71	23.441,71
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.870,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.441,71</b>	<b>-23.441,71</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.436,76</b>	<b>-22.022,92</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-38.033,18</b>	<b>-41.036,18</b>

**Erläuterungen**

**4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023: 696.487 €

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 2023:

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.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.264	KiTa Garzweiler Allee



#### **5215000 Instandsetzung Gebäude und Grundstücke**

Haushaltsansatz 2023: 16.500 €

Für die Erneuerung einer Trennwand zwischen Mehrzweckraum und Eingangsbereich werden Mittel in Höhe von 16.500 Euro benötigt.

Haushaltsansatz 2024: 60.000 €

Für die Erneuerung der Tür- und Fensterkombinationen werden Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt.

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

Haushaltsansatz 2023: 500 € und 22.300 €

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.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 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.

#### **1130636526401/4 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee**

Haushaltsansatz 2023:

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.

.

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



**Kurzbeschreibung**

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe**

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Ziele**

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

**Leistungen**

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

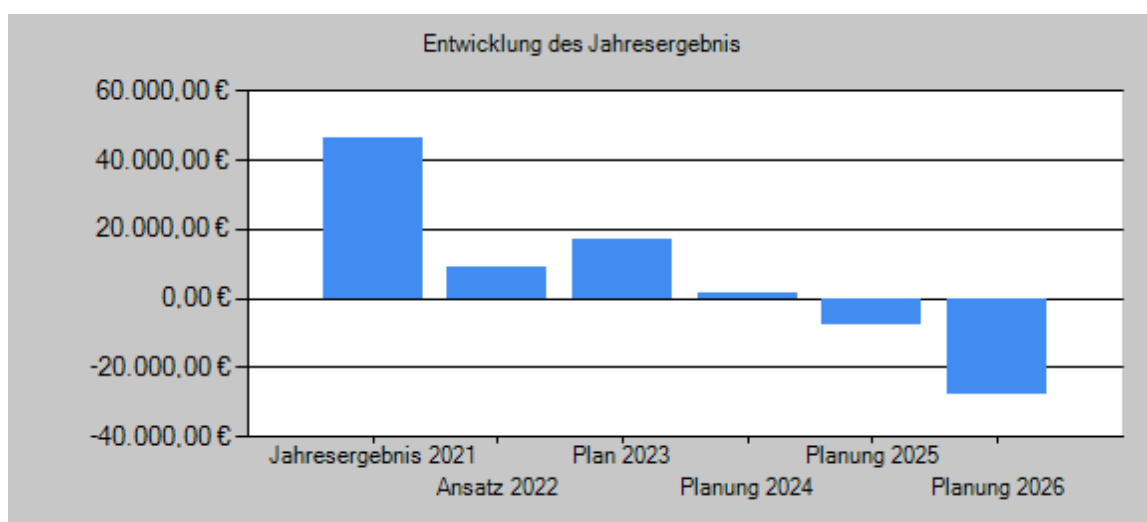
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.490,62	1.079.473	1.105.147	1.115.796	1.126.552	1.126.552
4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	1	1	1	1	1
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	31.506,00	1	1	1	1	1
4142000 Betriebskostenzuweisung	1.089.313,21	1.054.399	1.064.943	1.075.592	1.086.348	1.086.348
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	45.671,41	25.072	40.202	40.202	40.202	40.202
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.697,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Mittagverpflegung (s. 54316000)	30.961,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.736,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.199.187,87</u>	<u>1.139.473</u>	<u>1.165.147</u>	<u>1.175.796</u>	<u>1.186.552</u>	<u>1.186.552</u>
11. Personalaufwendungen	984.090,17	931.223	962.771	989.104	1.008.885	1.029.065
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.947,56	3.280	5.285	5.392	5.499	5.609
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	762.946,57	727.514	748.182	768.676	784.049	799.728
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	57.220,34	58.202	59.856	61.494	62.726	63.982
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	160.975,70	142.227	149.448	153.542	156.611	159.746
12. Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.350,00	1.400	2.152	2.203	2.247	2.309
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.114,34	41.500	45.575	45.575	45.675	45.775
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.658,91	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.250,95	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	19.904,53	7.500	8.625	8.625	8.625	8.625
5241300 Gebäudeversicherung	2.425,41	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	406,09	500	500	500	500	500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.468,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	55.357,41	73.740	56.960	56.960	56.910	56.677
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.217,78	39.119	40.932	40.932	40.932	40.932
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.852,32	27.260	6.853	6.853	6.853	6.853
5711400 Abschreibungen auf BGA	8.287,31	7.361	9.175	9.175	9.125	8.892
15. Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.790,30	82.400	80.740	80.740	80.740	80.740
5423000 Leasing Hardware	0,00	0	500	500	500	500
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.400	540	540	540	540

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.265** KiTa Bahnstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	34.104,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431700 Budgetierung	14.359,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.326,56	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.152.702,22</u>	<u>1.130.264</u>	<u>1.148.199</u>	<u>1.174.583</u>	<u>1.194.458</u>	<u>1.214.567</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.485,65	9.209	16.948	1.213	-7.906	-28.015
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.485,65	9.209	16.948	1.213	-7.906	-28.015
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.485,65	9.209	16.948	1.213	-7.906	-28.015
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.485,65	9.209	16.948	1.213	-7.906	-28.015
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.485,65	9.209	16.948	1.213	-7.906	-28.015



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	104,03	100,81	101,48	100,10	99,34	97,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	48,86	47,74	48,34	49,45	50,29	51,14
Produktergebnis € je Einwohner	1,97	0,39	0,71	0,05	-0,33	-1,18

**Haushalt 2023**  
**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.819,21	1.054.401	1.064.945		1.075.594	1.086.350	1.086.350
7 Sonstige Einzahlungen	33.307,25	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.126,46</b>	<b>1.114.401</b>	<b>1.124.945</b>		<b>1.135.594</b>	<b>1.146.350</b>	<b>1.146.350</b>
10 Personalauszahlungen	982.015,58	931.223	962.771		989.104	1.008.885	1.029.065
11 Versorgungsauszahlungen	1.384,00	1.400	2.152		2.203	2.247	2.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.782,82	41.500	45.575		45.575	45.675	45.775
14 Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15 Sonstige Auszahlungen	49.484,66	82.400	80.740		80.740	80.740	80.740
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.667,06</b>	<b>1.056.524</b>	<b>1.091.239</b>		<b>1.117.623</b>	<b>1.137.548</b>	<b>1.157.890</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.459,40</b>	<b>57.877</b>	<b>33.706</b>		<b>17.971</b>	<b>8.802</b>	<b>-11.540</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	87.681,48	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.637,89	1	1		1	1	1
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>104.319,37</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.319,37</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.859,97</b>	<b>57.876</b>	<b>33.705</b>		<b>17.970</b>	<b>8.801</b>	<b>-11.541</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.859,97	57.876	33.705	0	17.970	8.801	-11.541
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-42.859,97</b>	<b>57.876</b>	<b>33.705</b>	<b>0</b>	<b>17.970</b>	<b>8.801</b>	<b>-11.541</b>



**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1170636526501 Anschaffungen KiTa Bahnstraße</b>										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.922,55	16.637,89	0	0	0	0	0	0	61.566,36	61.566,36
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.723.934,46	1.723.934,46
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.922,55</b>	<b>-16.637,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.785.500,82</b>	<b>-1.785.500,82</b>
<b>1180636526501 Investition aus Budget KiTa Bahnstraße</b>										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>1190636526501 Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.</b>										
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	70.000,00	86.169,79	0	0	0	0	0	0	1.126.624,44	1.126.624,44
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-86.169,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.624,44</b>	<b>-1.126.624,44</b>
<b>1200636526502 Errichtung 3-gruppige KiTa in Container/Modulbauweise als Außenstelle</b>										
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	15.000,00	1.511,69	0	0	0	0	0	0	18.236,33	18.236,33
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.511,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.236,33</b>	<b>-18.236,33</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-95.922,55</b>	<b>-104.319,37</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2.930.363,59</b>	<b>-2.930.366,59</b>

**Haushalt 2023  
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 2023:

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 2023: 1.064.943 €

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: 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 2023: 500 und 2.000 €

**5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 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.

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



**Kurzbeschreibung**

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe**

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Ziele**

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

**Leistungen**

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

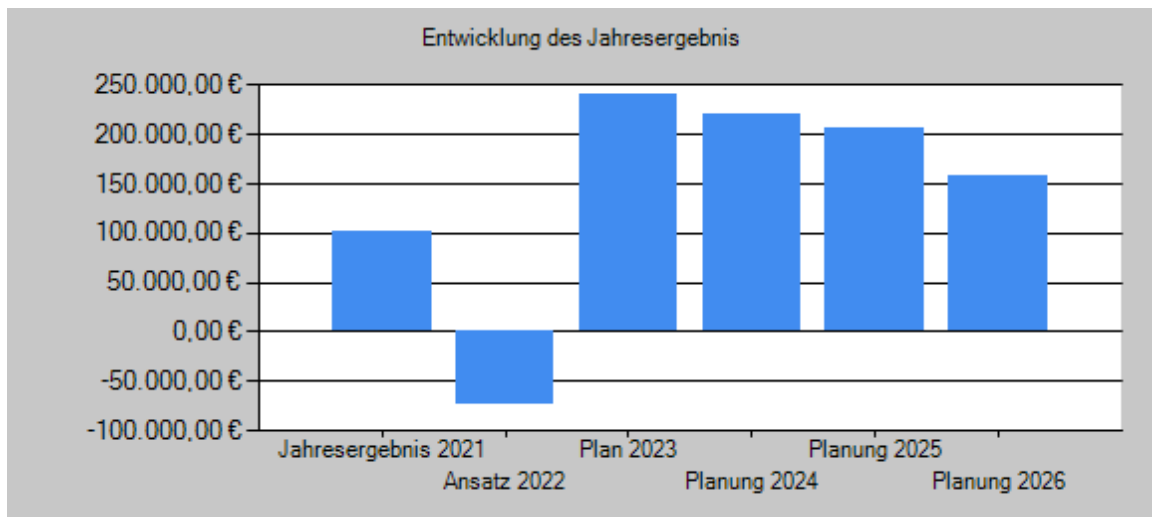
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.634,01	698.573	1.020.573	1.020.573	1.020.573	982.002
	4141300 Zuschüsse B.u.T.	0,00	1	1	1	1	1
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	1	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	118.425,00	660.000	982.000	982.000	982.000	982.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	54.209,01	38.571	38.571	38.571	38.571	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.333	49.167	49.167	49.167	49.000
	4565000 Mittagverpflegung	0,00	39.333	49.167	49.167	49.167	49.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>172.634,01</u>	<u>737.906</u>	<u>1.069.740</u>	<u>1.069.740</u>	<u>1.069.740</u>	<u>1.031.002</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	639.846	660.204	680.486	694.098	707.975
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.280	1	1	1	1
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	499.073	515.885	531.733	542.368	553.213
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	39.926	41.273	42.540	43.390	44.257
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	97.567	103.045	106.212	108.339	110.504
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	1.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.205,73	54.000	46.475	46.575	46.575	46.675
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.142,00	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	269,12	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0,00	7.500	8.625	8.625	8.625	8.625
	5241300 Gebäudeversicherung	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	68.794,61	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.583	57.333	58.083	58.285	53.958
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.958	53.958	53.958	53.958	53.958
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.625	3.375	4.125	4.327	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.813	64.467	64.467	64.467	64.300
	5423000 Leasing Hardware	0,00	0	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1.280	900	900	900	900
	5431600 Mittagverpflegung (siehe 4565000)	0,00	39.333	49.167	49.167	49.167	49.000

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.266** KiTa Gartenstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431700 Budgetierung	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441111 Unfallkasse NRW	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.205,73</u>	<u>811.643</u>	<u>828.480</u>	<u>849.612</u>	<u>863.426</u>	<u>872.909</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.428,28	-73.737	241.260	220.128	206.314	158.093
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.428,28	-73.737	241.260	220.128	206.314	158.093
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	101.428,28	-73.737	241.260	220.128	206.314	158.093
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.428,28	-73.737	241.260	220.128	206.314	158.093
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.428,28	-73.737	241.260	220.128	206.314	158.093



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	242,44	90,92	129,12	125,91	123,89	118,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,02	34,28	34,88	35,77	36,35	36,75
Produktergebnis € je Einwohner	4,30	-3,11	10,16	9,27	8,69	6,66

**Haushalt 2023**  
**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.425,00	660.002	982.002		982.002	982.002	982.002
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	39.333	49.167		49.167	49.167	49.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.425,00</b>	<b>699.335</b>	<b>1.031.169</b>		<b>1.031.169</b>	<b>1.031.169</b>	<b>1.031.002</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	639.846	660.204		680.486	694.098	707.975
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,89	54.000	46.475		46.575	46.575	46.675
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	59.813	64.467		64.467	64.467	64.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.927,89</b>	<b>755.060</b>	<b>771.147</b>		<b>791.529</b>	<b>805.141</b>	<b>818.951</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.497,11</b>	<b>-55.725</b>	<b>260.022</b>		<b>239.640</b>	<b>226.028</b>	<b>212.051</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.600,00	1.450.000	0		0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.147.600,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	1.627.285,08	110.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.627.285,08</b>	<b>170.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>520.314,92</b>	<b>1.280.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>633.812,03</b>	<b>1.224.275</b>	<b>257.022</b>		<b>236.640</b>	<b>223.028</b>	<b>209.051</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	633.812,03	1.224.275	257.022	0	236.640	223.028	209.051
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>633.812,03</b>	<b>1.224.275</b>	<b>257.022</b>	<b>0</b>	<b>236.640</b>	<b>223.028</b>	<b>209.051</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1200636526601 Neubau zur 5-gruppigen KiTa Gartenstraße</b>										
06.365.266.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	1.871.100,00	1.200.000	0	0	0	0	0	3.071.100,00	3.071.100,00
06.365.266.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	276.500,00	250.000	0	0	0	0	0	526.500,00	526.500,00
06.365.266.7851000 Hochbaumaßnahmen	2.133.835,26	1.627.285,08	110.000	0	0	0	0	0	3.871.120,34	3.871.120,34
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.133.835,26</b>	<b>520.314,92</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.520,34</b>	<b>-273.520,34</b>
<b>1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstr.</b>										
06.365.266.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	37.000,00	0,00	60.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	100.000,00	109.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.170.835,26</b>	<b>520.314,92</b>	<b>1.280.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-373.520,34</b>	<b>-382.520,34</b>

**Erläuterungen**

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023: 982.000 €

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 2023:

4565000: 49.167 €

5431600: 49.167 €

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.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.266	KiTa Gartenstraße



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

Haushaltsansatz 2023: 500 und 2.000 €

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2023: 12.000 €

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.

#### **1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstraße**

Haushaltsansatz 2023

7831000: 3.000 €

Es müssen neue Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

**Haushalt 2023**  
**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	416.667	1.000.001	1.000.001
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	0	1	1	1	1
4142000 Betriebskostenzuweisung	0,00	0	0	416.666	1.000.000	1.000.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000	31.000	62.000	62.000
4565000 Mittagsverpflegung	0,00	0	31.000	31.000	62.000	62.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>31.001</u>	<u>447.667</u>	<u>1.062.001</u>	<u>1.062.001</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	137.517	605.621	617.733	630.092
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1	1	1	1
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	107.458	473.233	482.699	492.354
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.595	37.859	38.616	39.389
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.463	94.528	96.417	98.348
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	208.780	87.780	87.780
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	14.980	14.980	14.980
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	38.500	38.500	38.500
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0,00	0	0	27.300	27.300	27.300
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	15.000	20.000	25.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	56.388	56.408	56.428
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	52.858	52.858	52.858
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	3.530	3.550	3.570
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	21.000	31.000	90.480	124.480	124.480
5422000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	0	42.000	42.000	42.000
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	0	480	480	480
5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	0,00	0	31.000	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	2.000	2.000	2.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000</u>	<u>188.518</u>	<u>961.270</u>	<u>886.402</u>	<u>898.781</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-157.517</b>	<b>-513.603</b>	<b>175.599</b>	<b>163.220</b>

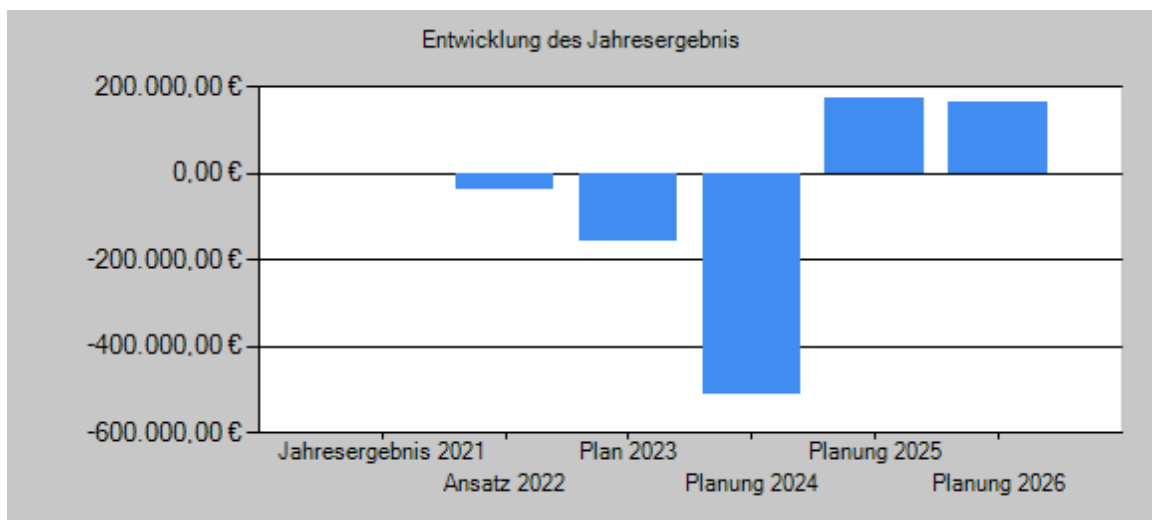


**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **06.365.267** KiTa Stadionstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-36.000	-157.517	-513.603	175.599	163.220
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-36.000	-157.517	-513.603	175.599	163.220
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-36.000	-157.517	-513.603	175.599	163.220
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-36.000	-157.517	-513.603	175.599	163.220



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	16,44	46,57	119,81	118,16
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	1,52	7,94	40,47	37,32	37,84
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	-1,52	-6,63	-21,62	7,39	6,87

**Haushalt 2023**  
**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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1		416.667	1.000.001	1.000.001
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	31.000		31.000	62.000	62.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.001</b>		<b>447.667</b>	<b>1.062.001</b>	<b>1.062.001</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	137.517		605.621	617.733	630.092
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000		208.780	87.780	87.780
14	Transferauszahlungen	0,00	0	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	21.000	31.000		90.480	124.480	124.480
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>188.518</b>		<b>904.882</b>	<b>829.994</b>	<b>842.353</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-157.517</b>		<b>-457.215</b>	<b>232.007</b>	<b>219.648</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.970.000	0		0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	4.200.000	700.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	45.000		32.000	8.000	8.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.000</b>	<b>745.000</b>		<b>32.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-745.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-902.517</b>		<b>-489.215</b>	<b>224.007</b>	<b>211.648</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1.386.000	-902.517	0	-489.215	224.007	211.648
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-902.517</b>	<b>0</b>	<b>-489.215</b>	<b>224.007</b>	<b>211.648</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1220636526701 Neubau KiTa Stadionstr.</b>										
06.365.267.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.970.000	0	0	0	0	0	2.970.000,00	2.970.000,00
06.365.267.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.200.000	700.000	0	0	0	0	4.900.000,00	4.900.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>-1.930.000,00</b>
<b>1220636526702 Anschaffungen KiTa Stadionstr.</b>										
06.365.267.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	0,00	0,00	20.000	45.000	0	32.000	8.000	8.000	65.000,00	113.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>
<b>1220636526703 Kindergartenwagen</b>										
06.365.267.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.095.000,00</b>	<b>-2.143.000,00</b>

**Erläuterungen**

**1220636526701 und 1220636526702 Neubau einer Kindertagesstätte Stadionstraße**

Haushaltsansatz 2023

7851000: 700.000 €

Mittel für den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Jüchen optional mit Bau einer Lüftungsanlage. Es ist mit Preissteigerungen zu rechnen.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Gesamtkonzepts „Studie zum Gebäudebestand der Stadt Jüchen“ beschlossen.

Anschaffungen:

7831000: 45.000 €

**Haushalt 2023  
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**

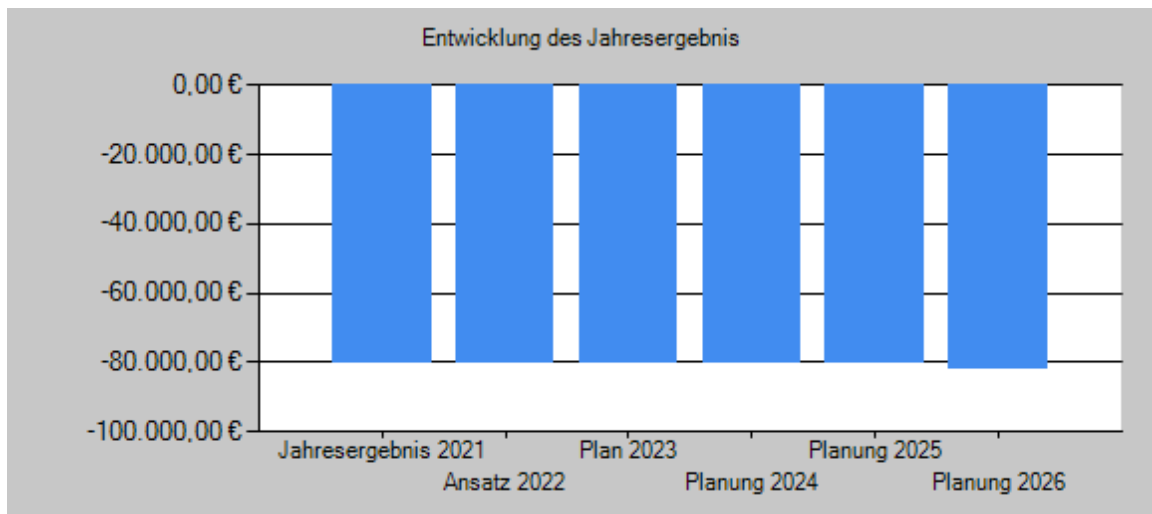
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Stadtgebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

**Leistungen**

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	2.203,37	2.216	2.236	2.281	2.326	2.372
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.712,12	1.737	1.747	1.782	1.818	1.854
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	132,72	139	140	143	145	148
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	358,53	340	349	356	363	370
15. Transferaufwendungen	77.914,84	78.273	78.273	78.273	78.273	80.000
5318000 Betriebskostenzuschüsse	77.914,84	78.273	78.273	78.273	78.273	80.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>80.118,21</u>	<u>80.489</u>	<u>80.509</u>	<u>80.554</u>	<u>80.599</u>	<u>82.372</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.118,21</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>	<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.118,21</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>	<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.118,21</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>	<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.118,21</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>	<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.118,21</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>	<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 06.365.269 Kindertagesstätte freier Träger



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,40	3,40	3,39	3,39	3,39	3,47
Produktergebnis € je Einwohner	-3,40	-3,40	-3,39	-3,39	-3,39	-3,47

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen	2.202,36	2.216	2.236		2.281	2.326	2.372
14 Transferauszahlungen	77.914,84	78.273	78.273		78.273	78.273	80.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.117,20</b>	<b>80.489</b>	<b>80.509</b>		<b>80.554</b>	<b>80.599</b>	<b>82.372</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.117,20</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>		<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.117,20</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>		<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.117,20	-80.489	-80.509	0	-80.554	-80.599	-82.372
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-80.117,20</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.509</b>	<b>0</b>	<b>-80.554</b>	<b>-80.599</b>	<b>-82.372</b>

### Erläuterungen

#### **5318000 Betriebskostenzuschüsse**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023  
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**

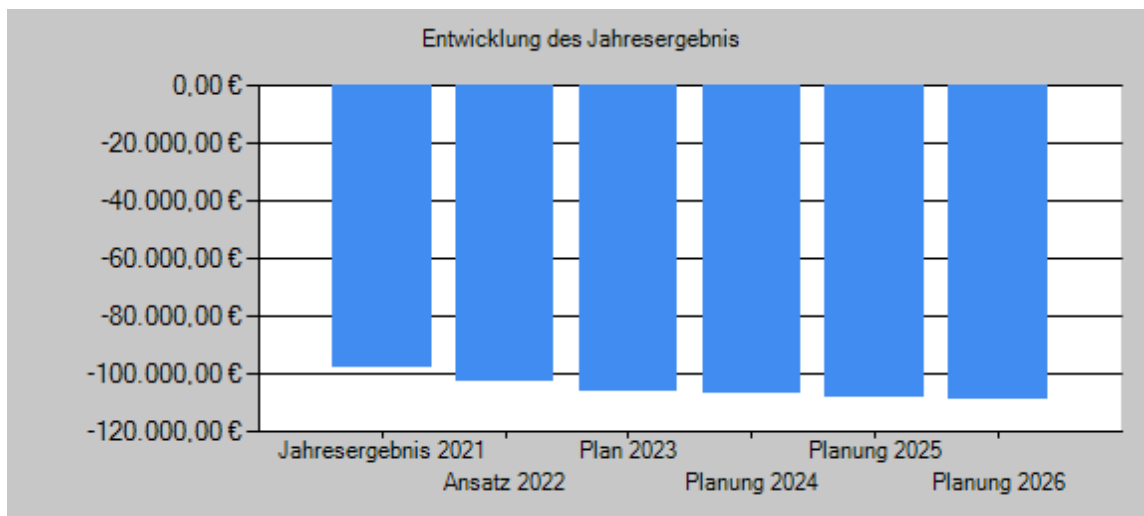
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	35.635,64	36.150	38.695	39.468	40.257	41.063
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	26.389,97	26.838	29.295	29.882	30.479	31.088
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.194,98	7.301	7.345	7.491	7.641	7.794
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	556,40	584	588	599	611	624
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.494,29	1.427	1.467	1.496	1.526	1.557
12.	Versorgungsaufwendungen	10.729,00	11.459	11.925	12.207	12.452	12.797
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.729,00	11.459	11.925	12.207	12.452	12.797
15.	Transferaufwendungen	51.262,51	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	2.749,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine	8.512,86	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	97.627,15	102.909	105.920	106.975	108.009	109.160
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.627,15	-102.909	-105.920	-106.975	-108.009	-109.160
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.627,15	-102.909	-105.920	-106.975	-108.009	-109.160
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-97.627,15	-102.909	-105.920	-106.975	-108.009	-109.160
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.627,15	-102.909	-105.920	-106.975	-108.009	-109.160
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.627,15	-102.909	-105.920	-106.975	-108.009	-109.160

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports  
Produkt 08.421.280 Sportförderung



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,14	4,35	4,46	4,50	4,55	4,60
Produktergebnis € je Einwohner	-4,14	-4,35	-4,46	-4,50	-4,55	-4,60

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3		5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen	33.459,85	36.150	38.695		39.468	40.257	41.063
11 Versorgungsauszahlungen	11.328,00	11.459	11.925		12.207	12.452	12.797
14 Transferauszahlungen	51.262,51	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.050,36</b>	<b>102.909</b>	<b>105.920</b>		<b>106.975</b>	<b>108.009</b>	<b>109.160</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.050,36</b>	<b>-102.909</b>	<b>-105.920</b>		<b>-106.975</b>	<b>-108.009</b>	<b>-109.160</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.050,36	-102.909	-105.920		-106.975	-108.009	-109.160
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.050,36	-102.909	-105.920	0	-106.975	-108.009	-109.160
23 Liquide Mittel	-96.050,36	-102.909	-105.920	0	-106.975	-108.009	-109.160

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.280	Sportförderung



### Erläuterungen

#### **5318000 Zuschüsse Vereine über Stadtsportverband**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023: 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 2023 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

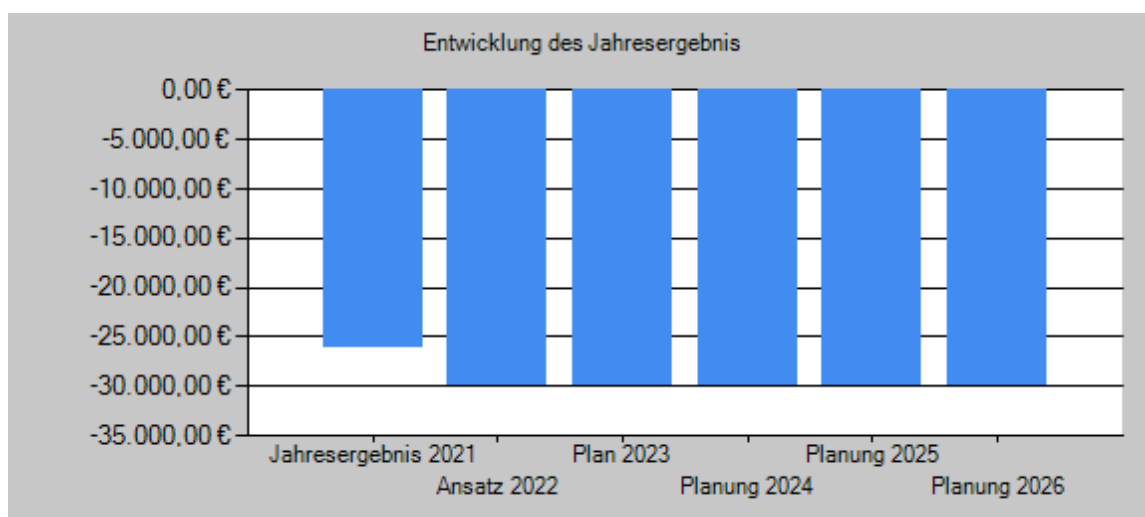
Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,

### Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.026,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5458000 Entschädigungen an Vereine	26.026,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.026,39</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.026,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.026,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.026,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.026,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.026,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.280 Turnhalle Otzenrath



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,10	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26
Produktresultat € je Einwohner	-1,10	-1,27	-1,26	-1,26	-1,26	-1,26

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Sonstige Auszahlungen	50.036,15	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.036,15	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.036,15	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.036,15	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.036,15	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23 Liquide Mittel	-50.036,15	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

**Erläuterungen**

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2023: 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. Abschluss Mietvertrag mit Eigentümer, hierfür erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss.

## Haushalt 2023 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

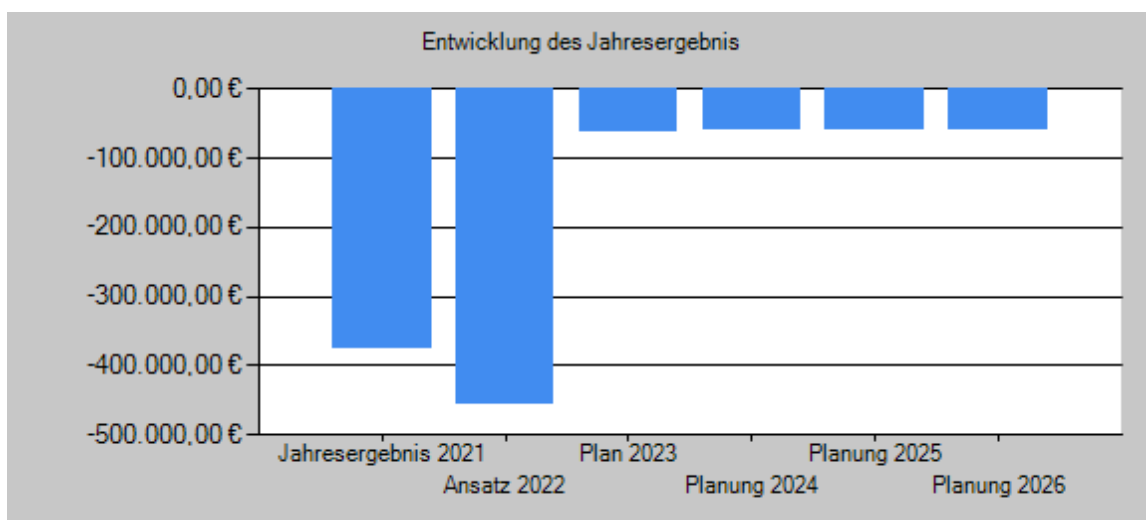
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790,66	944.120	85	85	85	85
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	943.535	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.790,66	585	85	85	85	85
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,21	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
4321000 Benutzungsentgelte	355,21	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
10. Ordentliche Erträge	<u>11.145,87</u>	<u>950.722</u>	<u>6.687</u>	<u>6.687</u>	<u>6.687</u>	<u>6.687</u>
11. Personalaufwendungen	1.386,81	1.397	1.410	1.439	1.467	1.497
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.079,22	1.095	1.102	1.124	1.146	1.169
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	83,48	88	88	90	92	94
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	224,11	214	220	225	229	234
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.920,29	1.378.850	38.550	37.550	37.650	37.650
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	17.459,43	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	308.052,34	1.342.800	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.764,64	12.500	13.750	13.750	13.750	13.750
5241200 Energiekosten	10.983,08	9.000	9.350	8.350	8.350	8.350
5241300 Gebäudeversicherung	1.957,80	2.050	2.050	2.050	2.150	2.150
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	703,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	27.911,93	27.818	27.813	27.813	27.813	27.812
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359
5711400 Abschreibungen auf BGA	1.553,17	1.459	1.454	1.454	1.454	1.453
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,12	200	220	220	220	220
5431200 Telekommunikationskosten	182,12	200	220	220	220	220
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>387.401,15</u>	<u>1.408.265</u>	<u>67.993</u>	<u>67.022</u>	<u>67.150</u>	<u>67.179</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-376.255,28</b>	<b>-457.543</b>	<b>-61.306</b>	<b>-60.335</b>	<b>-60.463</b>	<b>-60.492</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-376.255,28</b>	<b>-457.543</b>	<b>-61.306</b>	<b>-60.335</b>	<b>-60.463</b>	<b>-60.492</b>

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.281** Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-376.255,28	-457.543	-61.306	-60.335	-60.463	-60.492
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.255,28	-457.543	-61.306	-60.335	-60.463	-60.492
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.255,28	-457.543	-61.306	-60.335	-60.463	-60.492



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,88	67,51	9,83	9,98	9,96	9,95
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	16,42	59,48	2,86	2,82	2,83	2,83
Produktergebnis € je Einwohner	-15,95	-19,33	-2,58	-2,54	-2,55	-2,55

**Haushalt 2023**  
**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	943.535	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,21	6.601	6.601		6.601	6.601	6.601
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,21</b>	<b>950.137</b>	<b>6.602</b>		<b>6.602</b>	<b>6.602</b>	<b>6.602</b>
10 Personalauszahlungen	1.389,25	1.397	1.410		1.439	1.467	1.497
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.409,31	1.378.850	38.550		37.550	37.650	37.650
15 Sonstige Auszahlungen	148,90	200	220		220	220	220
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.947,46</b>	<b>1.380.447</b>	<b>40.180</b>		<b>39.209</b>	<b>39.337</b>	<b>39.367</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.592,25</b>	<b>-430.310</b>	<b>-33.578</b>		<b>-32.607</b>	<b>-32.735</b>	<b>-32.765</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	86.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>87.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-87.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-81.592,25</b>	<b>-431.310</b>	<b>-120.578</b>		<b>-33.607</b>	<b>-33.735</b>	<b>-33.765</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.592,25	-431.310	-120.578	0	-33.607	-33.735	-33.765
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-81.592,25</b>	<b>-431.310</b>	<b>-120.578</b>	<b>0</b>	<b>-33.607</b>	<b>-33.735</b>	<b>-33.765</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1130842428101 Anschaffungen Peter Bamm Halle										
08.424.281.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
1210842428101 Errichtung Leichtbausolaranlage Peter-Bamm-Halle										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	86.000	0	0	0	0	86.000,00	86.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2023: 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 Photovoltaikanlage**

Haushaltsansatz 2023:

7853000: 86.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat beschlossen auf verschiedenen Gebäuden der Stadt Solaranlagen zu errichten. Die Reduzierung der CO<sup>2</sup> 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 2023**  
**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**

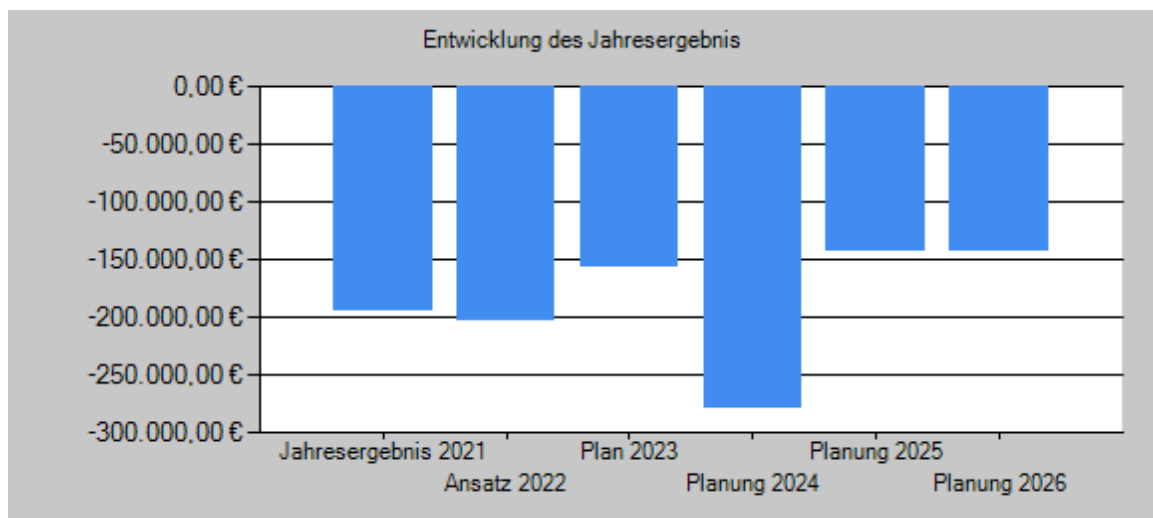
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.388,71	649.689	15.388	15.388	15.388	15.388
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	630.000	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	15.388,71	19.689	15.388	15.388	15.388	15.388
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsentgelte	787,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,66	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	2.541,66	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.717,50</u>	<u>652.689</u>	<u>18.388</u>	<u>18.388</u>	<u>18.388</u>	<u>18.388</u>
11. Personalaufwendungen	924,81	931	940	959	978	997
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	719,66	730	734	749	764	779
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	55,67	58	59	60	61	62
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149,48	143	147	150	153	156
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.723,56	800.000	119.800	241.800	105.900	105.900
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.424,29	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	250	250	250	250	250
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	106.617,30	700.000	0	136.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.850,86	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200 Energiekosten	20.667,81	37.000	34.550	30.550	30.550	30.550
5241220 Energiekosten BHKW	5.259,59	35.000	37.250	34.250	34.250	34.250
5241300 Gebäudeversicherung	3.090,61	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.813,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00	650	650	650	650	650
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.493,61	40.865	41.619	41.644	41.669	41.494
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.790	40.795	40.795	40.795	40.795
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	698,78	0	699	699	699	699
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,19	75	125	150	175	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.347,60	14.650	13.218	13.218	13.218	13.218
5431200 Telekommunikationskosten	919,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5458000 Entschädigungen an Vereine	11.428,56	13.600	12.168	12.168	12.168	12.168
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.489,58</u>	<u>856.446</u>	<u>175.577</u>	<u>297.621</u>	<u>161.765</u>	<u>161.609</u>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.772,08	-203.757	-157.189	-279.233	-143.377	-143.221
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.772,08	-203.757	-157.189	-279.233	-143.377	-143.221
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-194.772,08	-203.757	-157.189	-279.233	-143.377	-143.221
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.772,08	-203.757	-157.189	-279.233	-143.377	-143.221
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.772,08	-203.757	-157.189	-279.233	-143.377	-143.221



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	8,77	76,21	10,47	6,18	11,37	11,38
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,05	36,18	7,39	12,53	6,81	6,80
Produktergebnis € je Einwohner	-8,26	-8,61	-6,62	-11,76	-6,04	-6,03



**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.282** Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.000	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,52	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,02	0	0		0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.832,54</b>	<b>633.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	Personalauszahlungen	926,45	931	940		959	978	997
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.865,15	800.000	119.800		241.800	105.900	105.900
15	Sonstige Auszahlungen	12.347,88	14.650	13.218		13.218	13.218	13.218
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.139,48</b>	<b>815.581</b>	<b>133.958</b>		<b>255.977</b>	<b>120.096</b>	<b>120.115</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.306,94</b>	<b>-182.581</b>	<b>-130.958</b>		<b>-252.977</b>	<b>-117.096</b>	<b>-117.115</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	308.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>309.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-309.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.306,94</b>	<b>-183.581</b>	<b>-439.958</b>		<b>-253.977</b>	<b>-118.096</b>	<b>-118.115</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.306,94	-183.581	-439.958	0	-253.977	-118.096	-118.115
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-60.306,94</b>	<b>-183.581</b>	<b>-439.958</b>	<b>0</b>	<b>-253.977</b>	<b>-118.096</b>	<b>-118.115</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle</b>										
08.424.282.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1210842428201 Errichtung Leichtbausolaranlage Zweifach-Sporthalle</b>										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	108.000	0	0	0	0	108.000,00	108.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>1230842428201 Maßnahmen zum Betrieb der Zweifach-Sporthalle im Notfall</b>										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>

**Erläuterungen**

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2024: 136.000 €

Die Sanitärräume der Zweifachsporthalle in Jüchen müssen saniert werden.

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

Haushaltsansatz 2023: 4.000 € und 12.000 €

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. In 2023 müssen große und kleine Turnkästen, Volleyballstangen, Übungsbalken, Minitrampoline, Mattenwagen und Turnmatten angeschafft werden.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2023: 12.168 €

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.

Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten.

**1210842428201 Photovoltaikanlage**

Haushaltsansatz 2023:

7853000: 108.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat beschlossen auf verschiedenen Gebäuden der Stadt Solaranlagen zu errichten. Die Reduzierung der CO<sup>2</sup> 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 2023  
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**

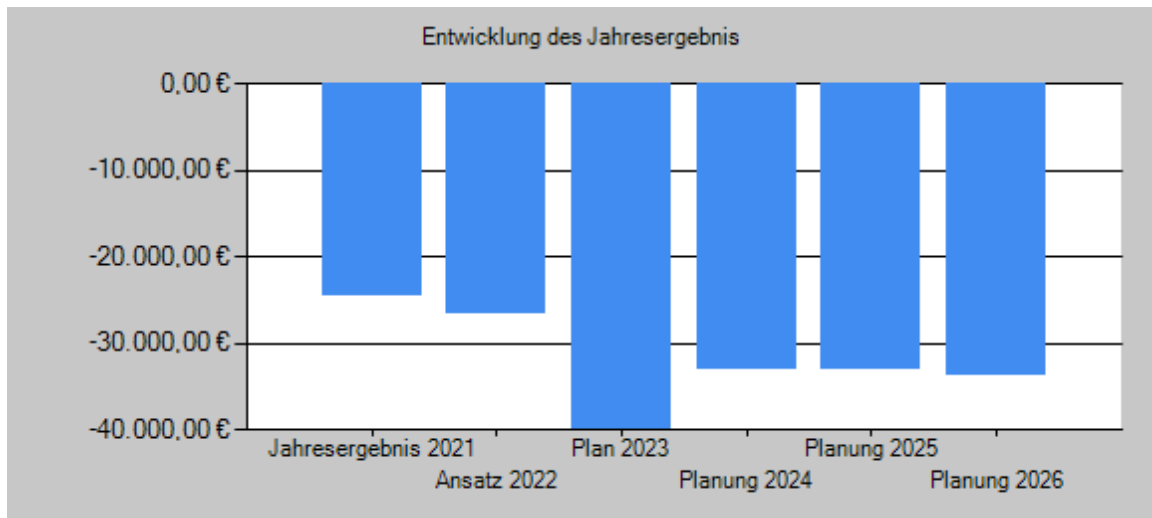
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,82	800	800	800	800	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	314,82	800	800	800	800	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,78	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	4321000 Benutzungsentgelte	400,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>715,60</u>	<u>1.802</u>	<u>1.802</u>	<u>1.802</u>	<u>1.802</u>	<u>1.002</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,49	10.300	18.175	11.175	11.175	11.175
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.577,56	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.558,77	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241200 Energiekosten	95,34	2.500	2.875	2.875	2.875	2.875
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.454,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	314,82	800	800	800	800	800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.275,48	10.277	10.251	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	25,16	26	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,00	7.950	13.368	13.368	13.368	13.368
	5458000 Entschädigungen an Vereine	7.950,00	7.950	13.368	13.368	13.368	13.368
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.225,97</u>	<u>28.527</u>	<u>41.794</u>	<u>34.794</u>	<u>34.794</u>	<u>34.794</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.510,37</b>	<b>-26.725</b>	<b>-39.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-33.792</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.510,37</b>	<b>-26.725</b>	<b>-39.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-33.792</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.510,37</b>	<b>-26.725</b>	<b>-39.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-33.792</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.510,37</b>	<b>-26.725</b>	<b>-39.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-33.792</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.510,37</b>	<b>-26.725</b>	<b>-39.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-32.992</b>	<b>-33.792</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.283** Turnhalle Hochneukirch BgA



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,84	6,32	4,31	5,18	5,18	2,88
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,07	1,20	1,76	1,46	1,46	1,46
Produktergebnis € je Einwohner	-1,04	-1,13	-1,68	-1,39	-1,39	-1,42

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,78	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,78</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>		<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,01	10.300	18.175		11.175	11.175	11.175
15 Sonstige Auszahlungen	7.950,00	7.950	13.368		13.368	13.368	13.368
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.669,01</b>	<b>18.250</b>	<b>31.543</b>		<b>24.543</b>	<b>24.543</b>	<b>24.543</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.268,23</b>	<b>-17.248</b>	<b>-30.541</b>		<b>-23.541</b>	<b>-23.541</b>	<b>-23.541</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.268,23	-17.248	-30.541		-23.541	-23.541	-23.541
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.268,23	-17.248	-30.541	0	-23.541	-23.541	-23.541
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-14.268,23</b>	<b>-17.248</b>	<b>-30.541</b>	<b>0</b>	<b>-23.541</b>	<b>-23.541</b>	<b>-23.541</b>

## Haushalt 2023

### 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 2023: 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 2023: 13.368 €

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.

Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten.

## Haushalt 2023 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

### Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

### Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

### Produktverantwortlicher

Tim Jansen

### Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

### Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

### Teilergebnisplan

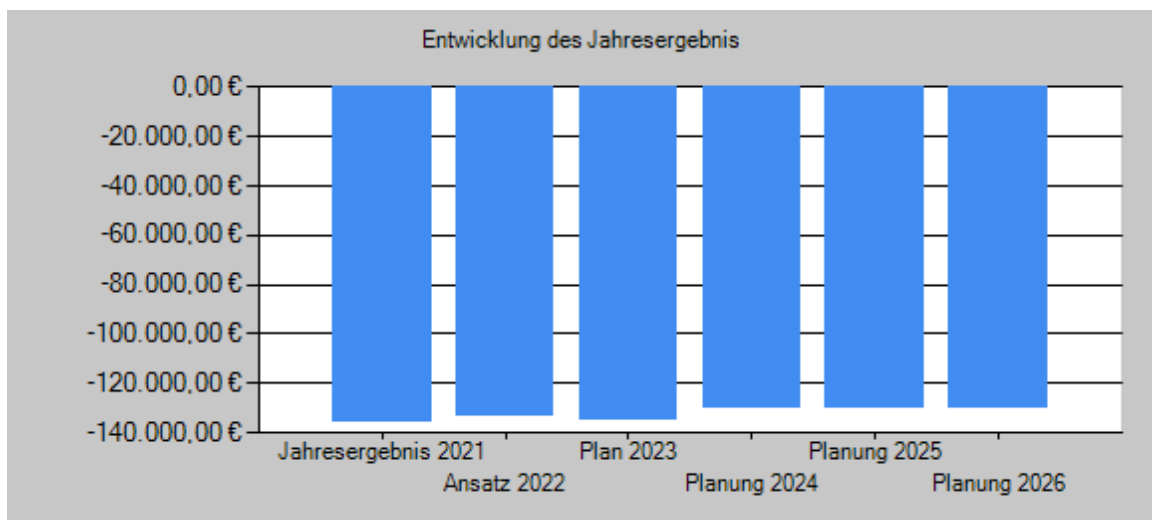
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452,82	5.164	5.304	5.304	5.304	5.304
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	5.452,82	5.164	5.304	5.304	5.304	5.304
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321000 Benutzungsentgelte	667,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,63	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	2.242,63	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	<u>8.362,58</u>	<u>7.364</u>	<u>7.504</u>	<u>7.504</u>	<u>7.504</u>	<u>7.504</u>
11. Personalaufwendungen	1.386,81	1.397	1.410	1.439	1.467	1.497
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.079,22	1.095	1.102	1.124	1.146	1.169
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	83,48	88	88	90	92	94
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	224,11	214	220	225	229	234
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.042,54	60.900	67.325	63.125	63.225	63.325
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.575,43	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.869,20	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5241220 Energiekosten BHKW	29.482,04	23.500	25.025	23.025	23.025	23.025
5241300 Gebäudeversicherung	3.588,56	3.600	3.800	3.800	3.900	4.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	148,55	800	3.000	800	800	800
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	38,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	65.308,67	65.183	57.449	56.902	56.902	56.902
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	55.222	54.612	54.612	54.612	54.612
5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.237,13	1.597	2.238	2.238	2.238	2.238
5711400 Abschreibungen auf BGA	8.460,40	8.364	599	52	52	52
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600,00	13.601	16.225	16.225	16.225	16.225
5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1	1	1	1	1
5458000 Entschädigungen an Vereine	13.600,00	13.600	16.224	16.224	16.224	16.224
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>144.338,02</u>	<u>141.081</u>	<u>142.409</u>	<u>137.691</u>	<u>137.819</u>	<u>137.949</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-135.975,44</b>	<b>-133.717</b>	<b>-134.905</b>	<b>-130.187</b>	<b>-130.315</b>	<b>-130.445</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-135.975,44</b>	<b>-133.717</b>	<b>-134.905</b>	<b>-130.187</b>	<b>-130.315</b>	<b>-130.445</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.284** Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135.975,44	-133.717	-134.905	-130.187	-130.315	-130.445
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.975,44	-133.717	-134.905	-130.187	-130.315	-130.445
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.975,44	-133.717	-134.905	-130.187	-130.315	-130.445



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,79	5,22	5,27	5,45	5,44	5,44
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,12	5,96	6,00	5,80	5,80	5,81
Produktresultat € je Einwohner	-5,76	-5,65	-5,68	-5,48	-5,49	-5,49

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
Produkt **08.424.284** Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,37	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,30	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.338,67</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10 Personalauszahlungen	1.388,99	1.397	1.410		1.439	1.467	1.497
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.867,63	60.900	67.325		63.125	63.225	63.325
15 Sonstige Auszahlungen	13.600,00	13.601	16.225		16.225	16.225	16.225
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.856,62</b>	<b>75.898</b>	<b>84.960</b>		<b>80.789</b>	<b>80.917</b>	<b>81.047</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.517,95</b>	<b>-73.698</b>	<b>-82.760</b>		<b>-78.589</b>	<b>-78.717</b>	<b>-78.847</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-72.517,95</b>	<b>-74.698</b>	<b>-83.760</b>		<b>-79.589</b>	<b>-79.717</b>	<b>-79.847</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.517,95	-74.698	-83.760	0	-79.589	-79.717	-79.847
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-72.517,95</b>	<b>-74.698</b>	<b>-83.760</b>	<b>0</b>	<b>-79.589</b>	<b>-79.717</b>	<b>-79.847</b>



**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Erläuterungen**

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 3.800 €

Der Ansatz wird anhand des Aufwandes der vergangenen Jahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2023: 5.000 € und 3.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte ersetzt werden. Für das Jahr 2023 müssen einige neue Sportgeräte für den Schulsport angeschafft werden. Unter anderem müssen Turnmatten, Reckpistolen, Volleyballnetze und Rollbretter angeschafft werden.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2023: 16.224 €

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.

Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten.

## Haushalt 2023 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

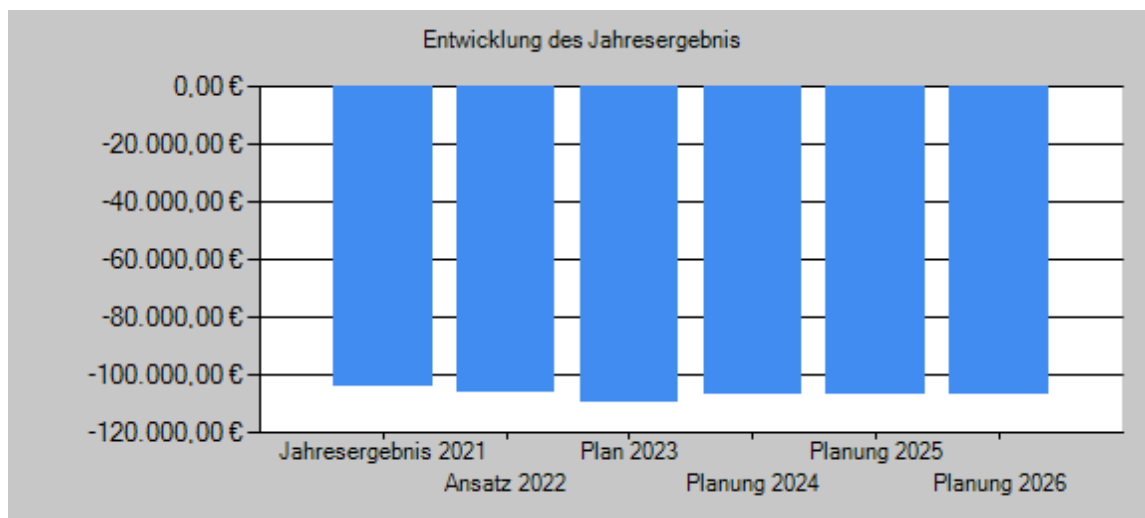
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.735,98	33.594	33.735	33.735	33.735	33.735
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	33.735,98	33.594	33.735	33.735	33.735	33.735
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsentgelte	1.684,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	<u>35.420,71</u>	<u>36.594</u>	<u>36.735</u>	<u>36.735</u>	<u>36.735</u>	<u>36.735</u>
11. Personalaufwendungen	924,43	931	940	959	978	997
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	719,44	730	734	749	764	779
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	55,59	58	59	60	61	62
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149,40	143	147	150	153	156
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.960,65	76.450	76.600	73.600	73.800	73.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	30.220,54	15.500	17.050	17.050	17.050	17.050
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.575,61	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200 Energiekosten	21.906,88	35.000	31.250	28.250	28.250	28.250
5241300 Gebäudeversicherung	2.909,62	2.950	3.300	3.300	3.500	3.500
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.348,00	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	52.509,67	51.870	52.512	52.512	52.512	52.511
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733	51.733	51.733	51.733	51.733
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	641,21	0	642	642	642	642
5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	1	1	1	1	0
5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136	136	136	136	136
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,76	13.600	16.224	16.224	16.224	16.224
5458000 Entschädigungen an Vereine	11.932,76	13.600	16.224	16.224	16.224	16.224
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>139.327,51</u>	<u>142.851</u>	<u>146.276</u>	<u>143.295</u>	<u>143.514</u>	<u>143.532</u>
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-103.906,80</b>	<b>-106.257</b>	<b>-109.541</b>	<b>-106.560</b>	<b>-106.779</b>	<b>-106.797</b>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-103.906,80</b>	<b>-106.257</b>	<b>-109.541</b>	<b>-106.560</b>	<b>-106.779</b>	<b>-106.797</b>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	<b>-103.906,80</b>	<b>-106.257</b>	<b>-109.541</b>	<b>-106.560</b>	<b>-106.779</b>	<b>-106.797</b>
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-103.906,80</b>	<b>-106.257</b>	<b>-109.541</b>	<b>-106.560</b>	<b>-106.779</b>	<b>-106.797</b>
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<b>-103.906,80</b>	<b>-106.257</b>	<b>-109.541</b>	<b>-106.560</b>	<b>-106.779</b>	<b>-106.797</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,42	25,62	25,11	25,64	25,60	25,59
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,91	6,03	6,16	6,03	6,04	6,04
Produktergebnis € je Einwohner	-4,40	-4,49	-4,61	-4,49	-4,50	-4,50

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,73	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684,73</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	926,08	931	940		959	978	997
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.506,56	76.450	76.600		73.600	73.800	73.800
15 Sonstige Auszahlungen	11.932,76	13.600	16.224		16.224	16.224	16.224
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.365,40</b>	<b>90.981</b>	<b>93.764</b>		<b>90.783</b>	<b>91.002</b>	<b>91.021</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.680,67</b>	<b>-87.981</b>	<b>-90.764</b>		<b>-87.783</b>	<b>-88.002</b>	<b>-88.021</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	31.000	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.680,67</b>	<b>-118.981</b>	<b>-90.764</b>		<b>-87.783</b>	<b>-88.002</b>	<b>-88.021</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.680,67	-118.981	-90.764	0	-87.783	-88.002	-88.021
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-80.680,67</b>	<b>-118.981</b>	<b>-90.764</b>	<b>0</b>	<b>-87.783</b>	<b>-88.002</b>	<b>-88.021</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>										
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 16.224 €

Zum 01.03.2014 wurde dem SG RW Gierath die Dreifach-Sporthalle Bedburdyck-Gierath vertragsgemäß in Teilen übertragen. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten.

## Haushalt 2023 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

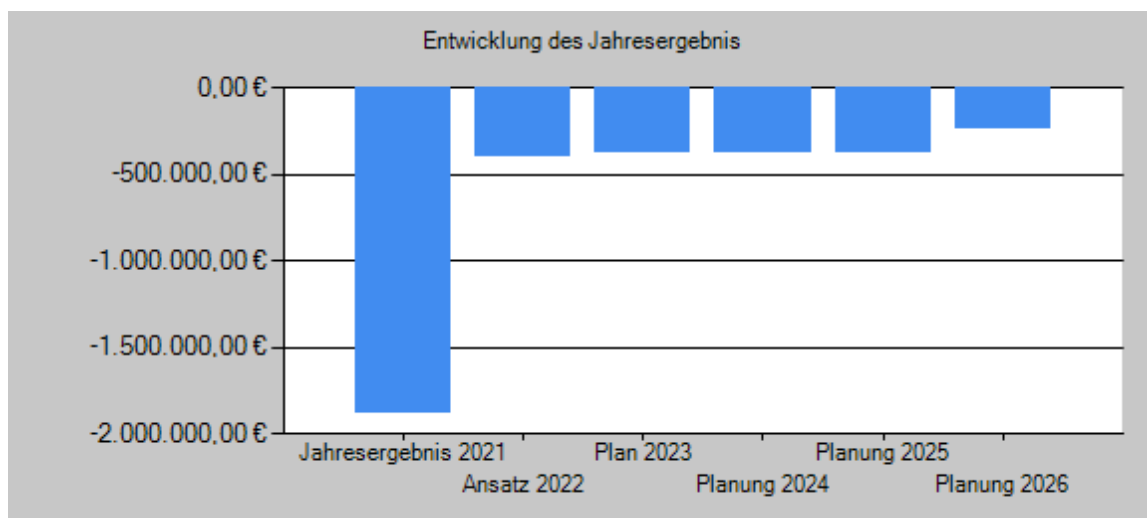
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Sportplätze

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.070,92	52.556	49.070	49.070	49.070	49.070
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	49.070,92	52.556	49.070	49.070	49.070	49.070
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsentgelte	2.758,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
4411000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,48	0	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.550,48	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.379,88</u>	<u>56.557</u>	<u>53.071</u>	<u>53.071</u>	<u>53.071</u>	<u>53.071</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.363,79	136.600	154.350	151.350	151.450	151.450
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	57.582,33	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5211010 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.069,89	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5241200 Energiekosten	18.163,68	31.000	29.650	26.650	26.650	26.650
5241300 Gebäudeversicherung	2.547,89	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.789.596,06	245.478	204.124	204.123	204.121	66.994
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	5.046,03	5.047	142.176	142.176	142.174	5.047
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	4.372	4.886	4.886	4.886	4.886
5711400 Abschreibungen auf BGA	5.013,18	128	128	128	128	128
5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen	1.779.536,85	235.931	56.934	56.933	56.933	56.933
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.606,30	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	58.048,04	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.931.566,15</u>	<u>450.638</u>	<u>427.034</u>	<u>424.033</u>	<u>424.131</u>	<u>287.004</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.878.186,27</b>	<b>-394.081</b>	<b>-373.963</b>	<b>-370.962</b>	<b>-371.060</b>	<b>-233.933</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.878.186,27</b>	<b>-394.081</b>	<b>-373.963</b>	<b>-370.962</b>	<b>-371.060</b>	<b>-233.933</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.878.186,27</b>	<b>-394.081</b>	<b>-373.963</b>	<b>-370.962</b>	<b>-371.060</b>	<b>-233.933</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.878.186,27</b>	<b>-394.081</b>	<b>-373.963</b>	<b>-370.962</b>	<b>-371.060</b>	<b>-233.933</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.878.186,27</b>	<b>-394.081</b>	<b>-373.963</b>	<b>-370.962</b>	<b>-371.060</b>	<b>-233.933</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
 Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,76	12,55	12,43	12,52	12,51	18,49
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	81,87	19,03	17,98	17,85	17,86	12,08
Produktergebnis € je Einwohner	-79,61	-16,65	-15,75	-15,62	-15,62	-9,85

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395,56	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,84	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.305,40</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>		<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.351,80	136.600	154.350		151.350	151.450	151.450
15 Sonstige Auszahlungen	59.606,30	68.560	68.560		68.560	68.560	68.560
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.958,10</b>	<b>205.160</b>	<b>222.910</b>		<b>219.910</b>	<b>220.010</b>	<b>220.010</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.652,70</b>	<b>-201.159</b>	<b>-218.909</b>		<b>-215.909</b>	<b>-216.009</b>	<b>-216.009</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	674.073		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>674.073</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-674.073</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.652,70</b>	<b>-201.159</b>	<b>-892.982</b>		<b>-215.909</b>	<b>-216.009</b>	<b>-216.009</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.652,70	-201.159	-892.982	0	-215.909	-216.009	-216.009
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-133.652,70</b>	<b>-201.159</b>	<b>-892.982</b>	<b>0</b>	<b>-215.909</b>	<b>-216.009</b>	<b>-216.009</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
Produktgruppe **08.424** Sportstätten  
Produkt **08.424.289** Sportplätze BgA



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1130842428909 Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath</b>										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	555.927,02	0,00	0	394.073	0	0	0	0	1.404.403,96	1.404.403,96
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-455.927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-394.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.403,96</b>	<b>-1.404.403,96</b>
<b>1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath</b>										
08.424.289.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	404.631,50	404.631,50
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.631,50</b>	<b>-404.631,50</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-455.927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-674.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.809.035,46</b>	<b>-1.809.035,46</b>

**Erläuterungen**

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 2.600 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahren angepasst.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2023: 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.

**1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/ Gierath**

Haushaltsansatz 2023: 280.000 €

Die Mittel werden für die Sanierung des Sportplatzes in Bedburdyck/Gierath benötigt.

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.425** Bäder  
 Produkt **08.425.280** Hallenbad Jüchen (BgA)



**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.192,56	35.192	35.192	35.192	33.320	32.385
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.192,56	35.192	35.192	35.192	33.320	32.385
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.902,23	0	0	0	0	0
4321000 Eintrittsgelder (alt/ nicht mehr beplanen)	3.902,23	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4461000 Eintrittsgelder	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465,65	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer	0,00	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4487000 Energiekostenerstattungen	10.465,65	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.560,44</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>86.757</u>	<u>84.885</u>	<u>83.950</u>
11. Personalaufwendungen	4.715,92	5.248	5.289	5.394	5.502	5.612
5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.715,92	5.248	5.289	5.394	5.502	5.612
12. Versorgungsaufwendungen	2.030,00	2.241	2.153	2.204	2.248	2.310
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.030,00	2.241	2.153	2.204	2.248	2.310
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.346,77	330.001	325.876	320.376	321.576	323.576
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	13.808,91	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	23.200,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.299,35	17.500	19.250	19.250	19.250	19.250
5241220 Energiekosten BHKW	77.280,44	86.500	75.475	69.475	69.475	69.475
5241300 Gebäudeversicherung	7.378,01	7.300	8.000	8.000	8.200	8.200
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.403,66	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
5291000 Sonstige Dienstleistungen	126.807,08	179.000	180.000	181.000	182.000	184.000
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	169,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	82.774,79	82.677	82.677	82.677	80.805	79.870
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	79.869,53	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.905,26	2.807	2.807	2.807	935	0
15. Transferaufwendungen	3.245,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	3.245,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,68	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550

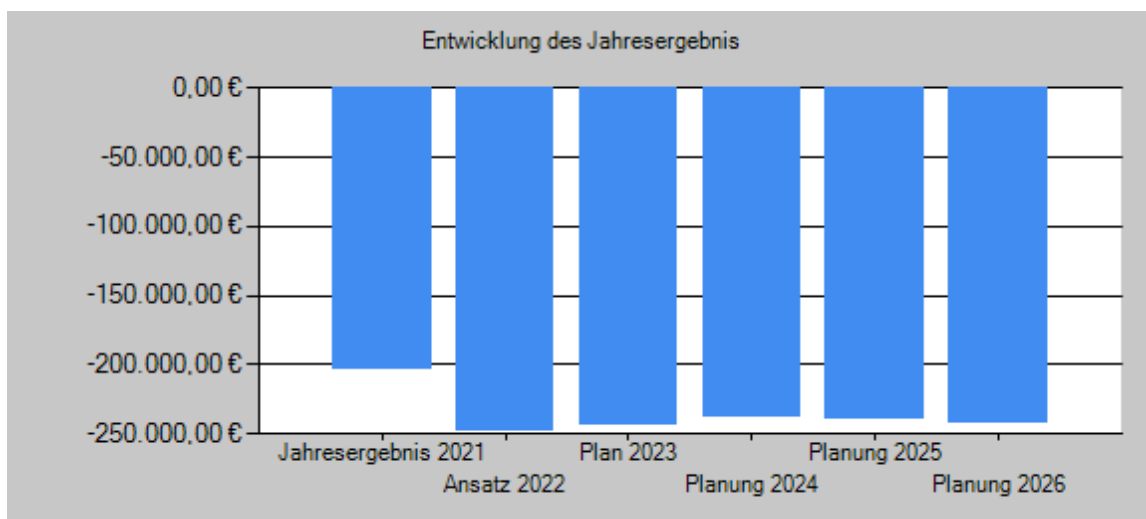


# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.425** Bäder  
 Produkt **08.425.280** Hallenbad Jüchen (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5431200 Telekommunikationskosten	1.264,68	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>366.378,08</u>	<u>456.667</u>	<u>452.545</u>	<u>447.201</u>	<u>446.681</u>	<u>447.918</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.817,64</b>	<b>-369.910</b>	<b>-365.788</b>	<b>-360.444</b>	<b>-361.796</b>	<b>-363.968</b>
19. Finanzerträge	117.093,20	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
4651000 Dividenden	117.093,20	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.531,44	1	1	1	1	1
5517000 Zinsaufwand	16.531,44	1	1	1	1	1
21. <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>100.561,76</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>	<b>109.354</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.255,88</b>	<b>-260.556</b>	<b>-256.434</b>	<b>-251.090</b>	<b>-252.442</b>	<b>-254.614</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.255,88</b>	<b>-260.556</b>	<b>-256.434</b>	<b>-251.090</b>	<b>-252.442</b>	<b>-254.614</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.929,00	12.132	12.337	12.337	12.337	12.337
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	11.929,00	12.132	12.337	12.337	12.337	12.337
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.326,88</b>	<b>-248.424</b>	<b>-244.097</b>	<b>-238.753</b>	<b>-240.105</b>	<b>-242.277</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-204.326,88</b>	<b>-248.424</b>	<b>-244.097</b>	<b>-238.753</b>	<b>-240.105</b>	<b>-242.277</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,53	19,00	19,17	19,40	19,00	18,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,53	19,29	19,05	18,83	18,81	18,86
Produktergebnis € je Einwohner	-8,66	-10,49	-10,28	-10,05	-10,11	-10,20

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
Produktgruppe **08.425** Bäder  
Produkt **08.425.280** Hallenbad Jüchen (BgA)



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912,15	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.054,77	20.565	20.565		20.565	20.565	20.565
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.093,20	109.355	109.355		109.355	109.355	109.355
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.060,12</b>	<b>160.920</b>	<b>160.920</b>		<b>160.920</b>	<b>160.920</b>	<b>160.920</b>
10 Personalauszahlungen	4.341,71	5.248	5.289		5.394	5.502	5.612
11 Versorgungsauszahlungen	2.214,00	2.241	2.153		2.204	2.248	2.310
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.250,43	330.001	325.876		320.376	321.576	323.576
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	3.245,92	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.259,97	1.500	1.550		1.550	1.550	1.550
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.312,03</b>	<b>373.991</b>	<b>369.869</b>		<b>364.525</b>	<b>365.877</b>	<b>368.049</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.251,91</b>	<b>-213.071</b>	<b>-208.949</b>		<b>-203.605</b>	<b>-204.957</b>	<b>-207.129</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.251,91</b>	<b>-313.071</b>	<b>-208.949</b>		<b>-203.605</b>	<b>-204.957</b>	<b>-207.129</b>
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	122.124,56	0	0	0	0	0	0
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-122.124,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-301.376,47	-313.071	-208.949	0	-203.605	-204.957	-207.129
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-301.376,47</b>	<b>-313.071</b>	<b>-208.949</b>	<b>0</b>	<b>-203.605</b>	<b>-204.957</b>	<b>-207.129</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.425 Bäder  
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen (BgA)



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	100.000	0	0	0	0	0	156.589,44	156.589,44
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.589,44</b>	<b>-156.589,44</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.589,44</b>	<b>-156.589,44</b>

**Erläuterungen**

**4461000 Eintrittsgelder**

Haushaltsansatz 2023: 31.000 €

Die Eintrittspreise wurden zum 01.08.2012 wie folgt festgesetzt:

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 2 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3 €

Kinder bis zu 6 Jahren haben in Begleitung Erziehungsberechtigter freien Eintritt.

**Zehnerkarten**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 15 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 25 €

**50er-Karten im Hallenbad Jüchen**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 50 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 100 €

**Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120 €

**Tariffermäßigungen**

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei Vorlage eine Tariffermäßigung von 1 €. Die Ehrenamtskarte kann beim Amt für Schulen, Kultur und Sport, Am Rathaus 5, Jüchen, beantragt werden.

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

**5241300 Gebäudeversicherung**

Haushaltsansatz 2023: 8.000 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 180.000 €

Haushaltsansatz 2024: 181.000 €

Haushaltsansatz 2025: 182.000 €

Haushaltsansatz 2026: 184.000 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen jeweils für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

**5215003 Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen**

Haushaltsansatz 2023: 27.500 €

Im Rahmen der Betriebsführung wird eine Instandhaltungspauschale für die Unterhaltung des Gebäudes gezahlt, die jährlich abgerechnet wird.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.280	Hallenbad Jüchen (BgA)



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

Haushaltsansatz 2023: 4.000 € und 1 €

#### **5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023:

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.

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.425** Bäder  
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch (BgA)



**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

**Politisches Gremium**

Sportausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Auftragsgrundlage**

Kommunalpolitische Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Ziele**

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung, Vollständige Übertragung des Hallenbades an die DLRG Hochneukirch

**Leistungen**

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Hochneukirch

**Teilergebnisplan**

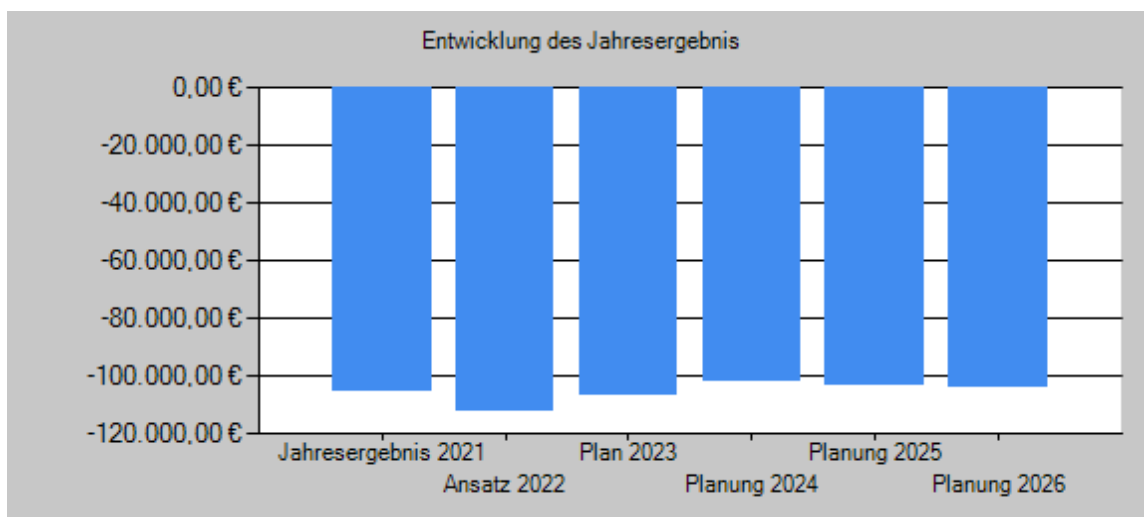
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.067,03	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	7.067,03	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.447,79	0	0	0	0	0
	4321000 Eintrittsgelder (alt/ nicht mehr beplanen)	7.447,79	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	4461000 Eintrittsgelder	0,00	1.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,33	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	101,33	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.616,15</u>	<u>25.026</u>	<u>31.726</u>	<u>31.726</u>	<u>31.726</u>	<u>31.726</u>
11.	Personalaufwendungen	4.126,54	4.592	4.628	4.720	4.814	4.910
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.126,54	4.592	4.628	4.720	4.814	4.910
12.	Versorgungsaufwendungen	1.777,00	1.960	1.884	1.928	1.967	2.021
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.777,00	1.960	1.884	1.928	1.967	2.021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.967,05	185.001	183.251	178.351	179.451	180.451
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.465,01	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	23.200,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.518,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241200 Energiekosten	36.607,99	60.000	53.000	47.000	47.000	47.000
	5241300 Gebäudeversicherung	2.484,97	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
	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	80.691,08	82.500	83.500	84.500	85.500	86.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.173,77	23.341	26.507	26.324	26.324	26.324
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	19.989,78	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.167	6.334	6.334	6.334	6.334
	5711400 Abschreibungen auf BGA	183,99	184	183	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.900,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG	20.900,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,03	360	430	430	430	430

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.425** Bäder  
 Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5431200 Telekommunikationskosten	363,03	360	430	430	430	430
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.308,11</u>	<u>240.654</u>	<u>242.100</u>	<u>237.153</u>	<u>238.386</u>	<u>239.536</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.691,96</b>	<b>-215.628</b>	<b>-210.374</b>	<b>-205.427</b>	<b>-206.660</b>	<b>-207.810</b>
19. Finanzerträge	92.001,80	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
4651000 Dividenden	92.001,80	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.988,98	1	1	1	1	1
5517000 Zinsaufwand	12.988,98	1	1	1	1	1
21. <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79.012,82</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.679,14</b>	<b>-129.708</b>	<b>-124.454</b>	<b>-119.507</b>	<b>-120.740</b>	<b>-121.890</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.679,14</b>	<b>-129.708</b>	<b>-124.454</b>	<b>-119.507</b>	<b>-120.740</b>	<b>-121.890</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.978,00	17.267	17.561	17.561	17.561	17.561
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	16.978,00	17.267	17.561	17.561	17.561	17.561
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.701,14</b>	<b>-112.441</b>	<b>-106.893</b>	<b>-101.946</b>	<b>-103.179</b>	<b>-104.329</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-105.701,14</b>	<b>-112.441</b>	<b>-106.893</b>	<b>-101.946</b>	<b>-103.179</b>	<b>-104.329</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,76	10,40	13,10	13,38	13,31	13,24
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,17	10,16	10,19	9,98	10,04	10,09
Produktergebnis € je Einwohner	-4,48	-4,75	-4,50	-4,29	-4,34	-4,39

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung  
Produktgruppe **08.425** Bäder  
Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch (BgA)



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.222,79	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	8.500		8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,16	16.159	16.159		16.159	16.159	16.159
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.001,80	85.921	85.921		85.921	85.921	85.921
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.793,75</b>	<b>103.880</b>	<b>110.580</b>		<b>110.580</b>	<b>110.580</b>	<b>110.580</b>
10 Personalauszahlungen	4.127,76	4.592	4.628		4.720	4.814	4.910
11 Versorgungsauszahlungen	1.938,00	1.960	1.884		1.928	1.967	2.021
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.932,74	185.001	183.251		178.351	179.451	180.451
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
14 Transferauszahlungen	19.650,64	25.400	25.400		25.400	25.400	25.400
15 Sonstige Auszahlungen	355,69	360	430		430	430	430
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.004,83</b>	<b>217.314</b>	<b>215.594</b>		<b>210.830</b>	<b>212.063</b>	<b>213.213</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.211,08</b>	<b>-113.434</b>	<b>-105.014</b>		<b>-100.250</b>	<b>-101.483</b>	<b>-102.633</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.211,08</b>	<b>-208.434</b>	<b>-105.014</b>		<b>-100.250</b>	<b>-101.483</b>	<b>-102.633</b>
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	95.955,02	0	0	0	0	0	0
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-95.955,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200.166,10	-208.434	-105.014	0	-100.250	-101.483	-102.633
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-200.166,10</b>	<b>-208.434</b>	<b>-105.014</b>	<b>0</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.483</b>	<b>-102.633</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.425 Bäder  
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch (BgA)



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2023: 500 € und 1 €

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 83.500 €

Haushaltsansatz 2024: 84.500 €

Haushaltsansatz 2025: 85.500 €

Haushaltsansatz 2026: 86.500 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

**5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023:

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.



## Haushalt 2023 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)

### Produktverantwortliche

Saskia Schrade

### Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne

### Leistungen

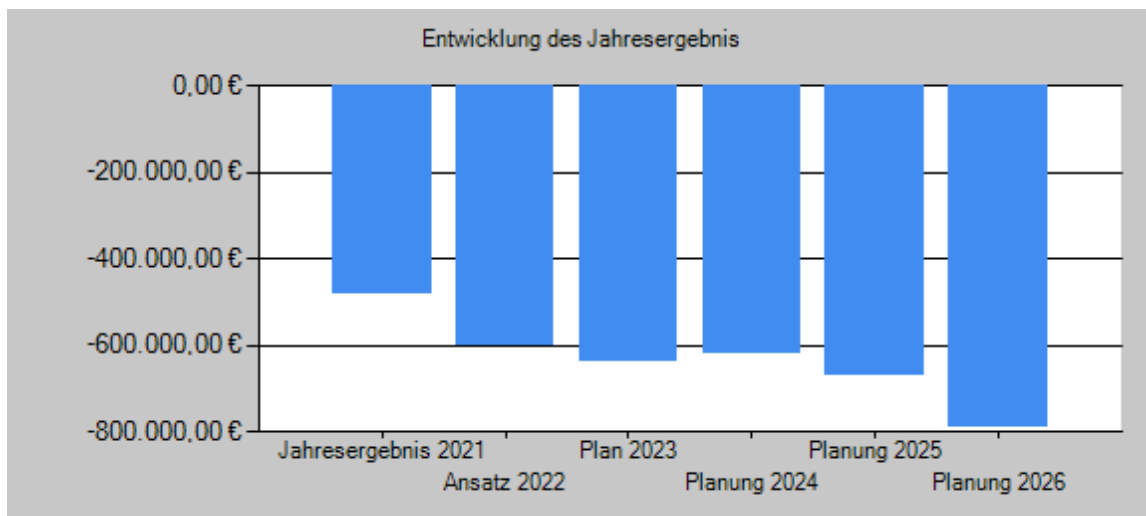
- Erstellen von Flächennutzungsplanänderungen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Bebauungsplänen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Satzungen, Rahmenplanungen und Konzepten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.659	150.659	150.659	112.995	0
4488000 Personalkostenerstattungen	0,00	150.659	150.659	150.659	112.995	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	150.659	150.659	150.659	112.995	0
11. Personalaufwendungen	301.326,41	451.038	495.626	505.536	515.644	525.960
5011000 Dienstbezüge der Beamten	69.397,61	73.706	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.285,87	295.832	387.283	395.026	402.926	410.985
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	14.115,32	23.666	30.983	31.603	32.234	32.880
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.527,61	57.834	77.360	78.907	80.484	82.095
12. Versorgungsaufwendungen	33.086,00	31.471	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	33.086,00	31.471	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.398,62	94.001	144.001	144.001	144.001	144.001
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.583,62	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	59.815,00	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15. Transferaufwendungen	82.708,00	177.000	148.000	122.500	122.500	122.500
5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	82.708,00	177.000	148.000	122.500	122.500	122.500
17. Ordentliche Aufwendungen	480.519,03	753.510	787.627	772.037	782.145	792.461
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.519,03	-602.851	-636.968	-621.378	-669.150	-792.461
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.519,03	-602.851	-636.968	-621.378	-669.150	-792.461
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-480.519,03	-602.851	-636.968	-621.378	-669.150	-792.461
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.519,03	-602.851	-636.968	-621.378	-669.150	-792.461
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480.519,03	-602.851	-636.968	-621.378	-669.150	-792.461

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 09 Räumliche Planung  
 Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	19,99	19,13	19,51	14,45	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	20,37	31,83	33,16	32,51	32,93	33,37
Produktergebnis € je Einwohner	-20,37	-25,46	-26,82	-26,16	-28,17	-33,37

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.659	150.659		150.659	112.995	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.659</b>	<b>150.659</b>		<b>150.659</b>	<b>112.995</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	300.523,54	451.038	495.626		505.536	515.644	525.960
11 Versorgungsauszahlungen	33.965,00	31.471	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.219,64	94.001	144.001		144.001	144.001	144.001
14 Transferauszahlungen	82.708,00	177.000	148.000		122.500	122.500	122.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.416,18</b>	<b>753.510</b>	<b>787.627</b>		<b>772.037</b>	<b>782.145</b>	<b>792.461</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.416,18</b>	<b>-602.851</b>	<b>-636.968</b>		<b>-621.378</b>	<b>-669.150</b>	<b>-792.461</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	1	36.001		73.500	87.500	87.500
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>36.001</b>		<b>73.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-36.001</b>		<b>-73.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-483.416,18</b>	<b>-602.852</b>	<b>-672.969</b>		<b>-694.878</b>	<b>-756.650</b>	<b>-879.961</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-483.416,18	-602.852	-672.969	0	-694.878	-756.650	-879.961
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-483.416,18</b>	<b>-602.852</b>	<b>-672.969</b>	<b>0</b>	<b>-694.878</b>	<b>-756.650</b>	<b>-879.961</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath										
09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen	753.715,44	0,00	1	1	0	0	0	0	1.005.000,00	1.005.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-753.715,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>
1230951129001 Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler										
09.511.290.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	36.000	0	73.500	87.500	87.500	36.000,00	284.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-284.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-753.715,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-36.001</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>-1.289.500,00</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsansatz 2023: 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 Legendenschildern ergänzt werden.

**5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)**

Haushaltsansatz 2023: 140.000 €

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. Darüber hinaus ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung von Gemeinbedarfseinrichtungen notwendig. Der dargestellte Haushaltsansatz umfasst Mittel für erforderlichen Vermessungen bzw. für Fachgutachten und Rahmenplanungen.

**5313000 Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler**

Haushaltsansatz 2023: 148.000 €

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 insgesamt rd. 154.000 € zu zahlen. Die Veranschlagung des investiven Anteils der Zweckverbandsumlage im Produkt Anteile an Unternehmen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 für den Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler in der Maßnahme 1230951129001.

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 20.000 € für entsprechende Machbarkeitsstudien/Planungen vorgesehen. Zudem beinhaltet der Ansatz 10.000 € für weitere interkommunale Kooperationen wie das Rheinisches Sixpack.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung



#### **1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023/2024 zu rechnen.

#### **1230951129001 Investitionszuschuss LANDFOLGE Garzweiler**

Haushaltsansatz 2023:

7853000: 36.000 €

Entsprechend der Satzung und der Haushaltsplanung des Zweckverbandes hat die Stadt Jüchen eine Verbandsumlage von insgesamt rd. 154.000 € zu zahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 splittet sich die Umlage des Zweckverbandes LANDFOLGE Garzweiler in einen konsumtiven Teil (siehe Sachkonto 5313000) und in einen Investitionszuschuss, der unter dieser Maßnahme geführt wird.

**Haushalt 2023  
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

**Produktverantwortlicher**

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

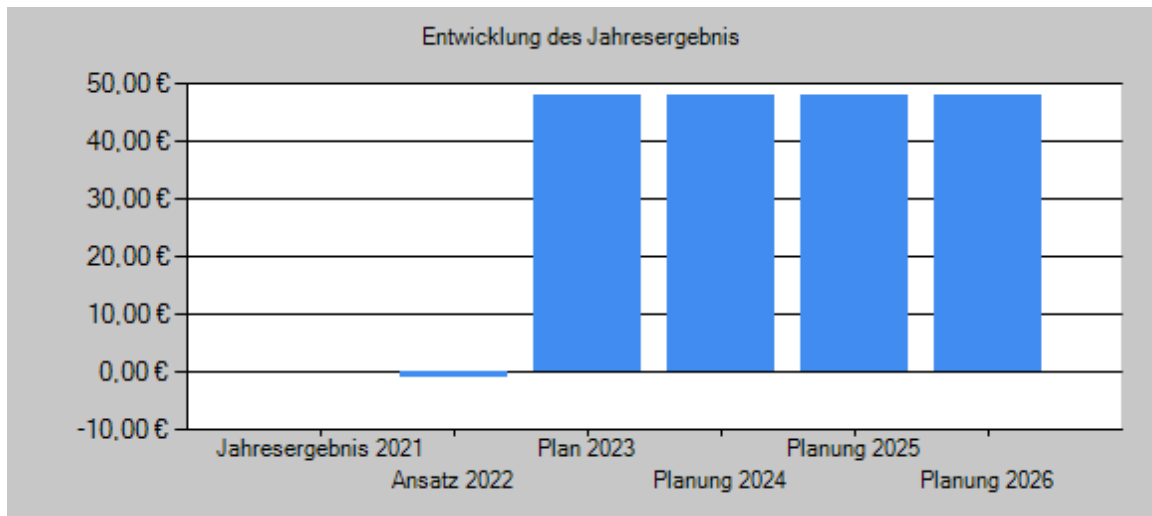
Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt.

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	50	50	50	50
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	50	50	50	50
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
	5421000 Sitzungsgelder	0,00	1	1	1	1	1
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **09** Räumliche Planung  
 Produktgruppe **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt **09.511.300** Umlegung und Bodenordnung



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	50		50	50	50
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1	48	0	48	48	48
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

**Erläuterungen**

## Haushalt 2023 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

63 – Bauordnungsamt

### Produktverantwortlicher

Jürgen Hüsges

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Ziele

Bearbeitung unter Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

### Leistungen

- Bauberatung
- Baugenehmigungen
- sonstige Genehmigungen nach BauO NRW
- Baulasten

### Teilergebnisplan

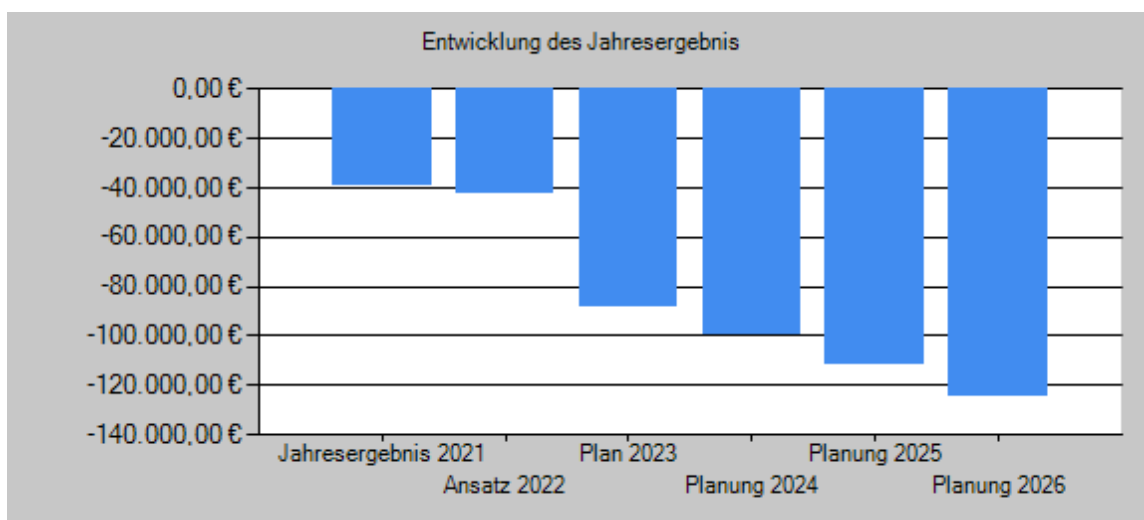
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.522,90	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.910,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	169.722,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	27.889,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.510,95	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4487000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	62.050,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen	251.460,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	47.056,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100 Zwangsgelder	47.056,20	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>564.090,35</u>	<u>489.000</u>	<u>504.000</u>	<u>504.000</u>	<u>504.000</u>	<u>504.000</u>
11. Personalaufwendungen	495.387,03	480.243	520.196	530.600	541.216	552.041
5011000 Dienstbezüge der Beamten	103.289,21	89.459	145.528	148.439	151.408	154.436
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.365,70	306.378	292.768	298.623	304.597	310.689
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	23.872,96	24.509	23.421	23.889	24.368	24.856
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.859,16	59.897	58.479	59.649	60.843	62.060
12. Versorgungsaufwendungen	45.709,00	38.197	59.238	60.642	61.855	63.751
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	45.709,00	38.197	59.238	60.642	61.855	63.751
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.050,95	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	62.050,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,55	500	200	200	200	200
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	170,55	500	200	200	200	200
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>603.317,53</u>	<u>531.440</u>	<u>592.134</u>	<u>603.942</u>	<u>615.771</u>	<u>628.492</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.227,18</b>	<b>-42.440</b>	<b>-88.134</b>	<b>-99.942</b>	<b>-111.771</b>	<b>-124.492</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.227,18</b>	<b>-42.440</b>	<b>-88.134</b>	<b>-99.942</b>	<b>-111.771</b>	<b>-124.492</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt 10.521.310 Bauen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.227,18	-42.440	-88.134	-99.942	-111.771	-124.492
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.227,18	-42.440	-88.134	-99.942	-111.771	-124.492
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.227,18	-42.440	-88.134	-99.942	-111.771	-124.492



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	93,50	92,01	85,12	83,45	81,85	80,19
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,57	22,45	24,93	25,43	25,93	26,46
Produktergebnis € je Einwohner	-1,66	-1,79	-3,71	-4,21	-4,71	-5,24

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.482,71	212.000	212.000		212.000	212.000	212.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.780,00	267.000	267.000		267.000	267.000	267.000
7	Sonstige Einzahlungen	8.692,35	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.955,06</b>	<b>489.000</b>	<b>504.000</b>		<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
10	Personalauszahlungen	496.508,60	480.243	520.196		530.600	541.216	552.041
11	Versorgungsauszahlungen	47.059,00	38.197	59.238		60.642	61.855	63.751
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.050,95	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	Sonstige Auszahlungen	170,55	500	200		200	200	200
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.789,10</b>	<b>531.440</b>	<b>592.134</b>		<b>603.942</b>	<b>615.771</b>	<b>628.492</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.834,04</b>	<b>-42.440</b>	<b>-88.134</b>		<b>-99.942</b>	<b>-111.771</b>	<b>-124.492</b>



## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.310	Bauen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
<u>Auszahlungen</u>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.834,04	-42.440	-88.134		-99.942	-111.771	-124.492
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.834,04	-42.440	-88.134	0	-99.942	-111.771	-124.492
23 Liquide Mittel	-133.834,04	-42.440	-88.134	0	-99.942	-111.771	-124.492

## Erläuterungen

### 4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2023: 7.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

### 4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen

Haushaltsansatz 2023: 160.000 €

Hierunter fallen Erträge aus den Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen etc.

### 4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023: 5.000 €

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Bußgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

### 4561100 Zwangsgelder

Haushaltsansatz 2023: 20.000 €

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 2023: 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 2023: 200 €

Im Rahmen der Bauüberwachung bzw. -abnahme benötigt die Untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Bekleidung.

## Haushalt 2023 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

63 – Bauordnungsamt

### Produktverantwortliche

Jürgen Hüsges

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

### Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

### Leistungen

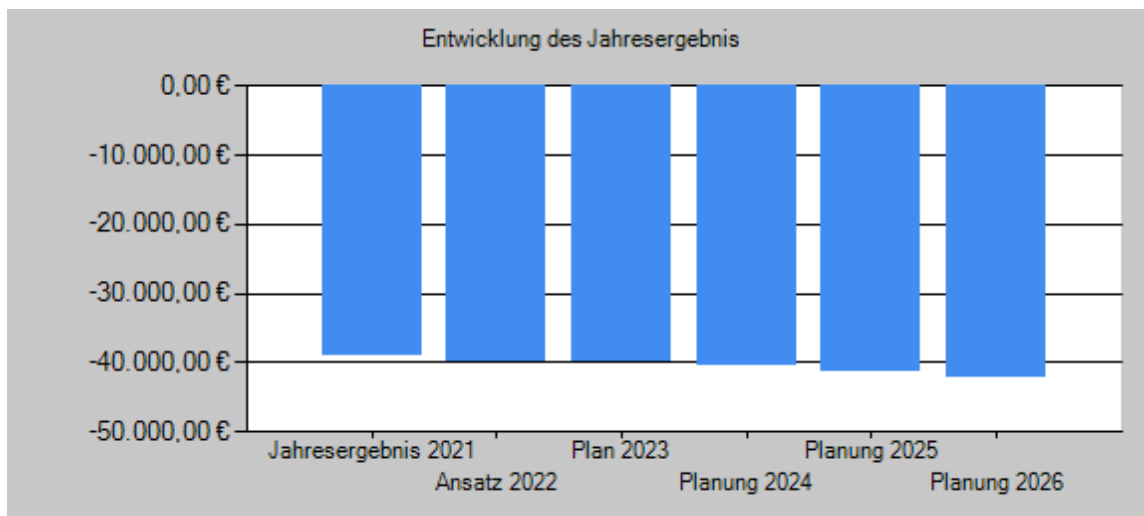
- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.332,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.332,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	33.535,34	34.077	35.413	36.121	36.846	37.582
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	9.941,81	10.426	7.098	7.240	7.385	7.533
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.289,90	18.543	22.125	22.568	23.020	23.480
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.415,01	1.483	1.770	1.805	1.842	1.879
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.888,62	3.625	4.420	4.508	4.599	4.690
12.	Versorgungsaufwendungen	4.307,00	4.451	2.889	2.958	3.017	3.101
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.307,00	4.451	2.889	2.958	3.017	3.101
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0,00	500	500	500	500	500
	5281000 Sachleistung Denkmalpflege	4.604,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.446,46</u>	<u>45.028</u>	<u>44.802</u>	<u>45.579</u>	<u>46.363</u>	<u>47.183</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.113,78</b>	<b>-40.028</b>	<b>-39.802</b>	<b>-40.579</b>	<b>-41.363</b>	<b>-42.183</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.113,78</b>	<b>-40.028</b>	<b>-39.802</b>	<b>-40.579</b>	<b>-41.363</b>	<b>-42.183</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.113,78</b>	<b>-40.028</b>	<b>-39.802</b>	<b>-40.579</b>	<b>-41.363</b>	<b>-42.183</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.113,78</b>	<b>-40.028</b>	<b>-39.802</b>	<b>-40.579</b>	<b>-41.363</b>	<b>-42.183</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.113,78</b>	<b>-40.028</b>	<b>-39.802</b>	<b>-40.579</b>	<b>-41.363</b>	<b>-42.183</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 10.523.310 Denkmalschutz und -pflege



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,85	11,10	11,16	10,97	10,78	10,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,80	1,90	1,89	1,92	1,95	1,99
Produktergebnis € je Einwohner	-1,66	-1,69	-1,68	-1,71	-1,74	-1,78

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.332,68</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	33.528,39	34.077	35.413		36.121	36.846	37.582
11 Versorgungsauszahlungen	4.400,00	4.451	2.889		2.958	3.017	3.101
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,82	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.121,21</b>	<b>45.028</b>	<b>44.802</b>		<b>45.579</b>	<b>46.363</b>	<b>47.183</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.788,53</b>	<b>-40.028</b>	<b>-39.802</b>		<b>-40.579</b>	<b>-41.363</b>	<b>-42.183</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.788,53	-40.028	-39.802		-40.579	-41.363	-42.183
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.788,53	-40.028	-39.802	0	-40.579	-41.363	-42.183
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-36.788,53</b>	<b>-40.028</b>	<b>-39.802</b>	<b>0</b>	<b>-40.579</b>	<b>-41.363</b>	<b>-42.183</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.310	Denkmalschutz und -pflege



### Erläuterungen

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 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)**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler.

#### **5281000 Sachleistungen Denkmalpflege**

Haushaltsansatz 2023: 6.000 €

Der Betrag von 6.000 € setzt sich zusammen aus der für 2023 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 2023**  
**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**

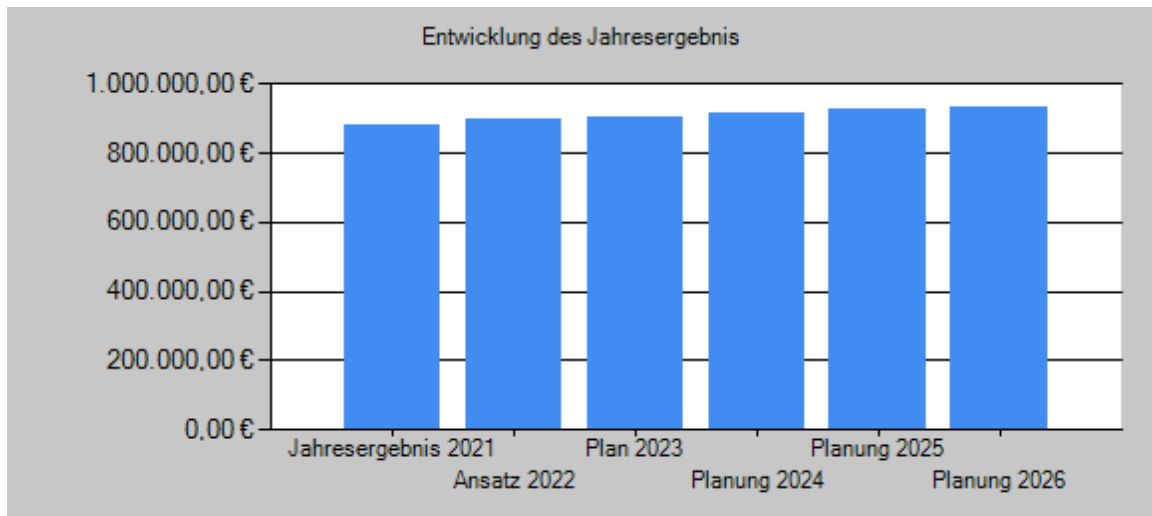
- Stromversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Gasversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Wasserversorgung, Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH, NEW AG

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. Sonstige ordentliche Erträge	882.579,93	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
4511000 Konzessionsabgaben Strom	882.579,93	900.000	620.000	625.000	630.000	635.000
4511100 Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4511200 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	245.000	250.000	255.000	260.000
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>882.579,93</u>	<u>900.000</u>	<u>910.000</u>	<u>920.000</u>	<u>930.000</u>	<u>940.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.964,36	3.024	3.629	3.701	3.775	3.851
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.964,36	3.024	3.629	3.701	3.775	3.851
12. Versorgungsaufwendungen	1.246,00	1.291	1.477	1.512	1.542	1.585
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.246,00	1.291	1.477	1.512	1.542	1.585
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.210,36</u>	<u>4.315</u>	<u>5.106</u>	<u>5.213</u>	<u>5.317</u>	<u>5.436</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>878.369,57</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>878.369,57</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>878.369,57</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>878.369,57</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>878.369,57</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Versorgung
Produkt	11.530.200	Versorgung



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	20.962,10	20.857,47	17.822,17	17.648,19	17.491,07	17.292,13
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,18	0,18	0,21	0,22	0,22	0,23
Produktergebnis € je Einwohner	37,23	37,83	38,10	38,52	38,93	39,35

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Sonstige Einzahlungen	882.579,93	900.000	910.000		920.000	930.000	940.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.579,93</b>	<b>900.000</b>	<b>910.000</b>		<b>920.000</b>	<b>930.000</b>	<b>940.000</b>
10 Personalauszahlungen	2.964,36	3.024	3.629		3.701	3.775	3.851
11 Versorgungsauszahlungen	1.277,00	1.291	1.477		1.512	1.542	1.585
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.241,36</b>	<b>4.315</b>	<b>5.106</b>		<b>5.213</b>	<b>5.317</b>	<b>5.436</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.338,57</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>		<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	878.338,57	895.685	904.894		914.787	924.683	934.564
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	878.338,57	895.685	904.894	0	914.787	924.683	934.564
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>878.338,57</b>	<b>895.685</b>	<b>904.894</b>	<b>0</b>	<b>914.787</b>	<b>924.683</b>	<b>934.564</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Versorgung
Produkt	11.530.200	Versorgung



## Erläuterungen

Die Stadt erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH.

Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser gemeinsam im Sachkonto 4511000 verbucht. Aus statistischen Gründen werden sie ab dem Haushaltsjahr 2023 nunmehr getrennt in 3 verschiedenen Sachkonten verbucht.

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.

### **4511000 Konzessionsabgaben Strom**

Haushaltsansatz 2023: 620.000 €

### **4511100 Konzessionsabgaben Gas**

Haushaltsansatz 2023: 45.000 €

### **4511200 Konzessionsabgaben Wasser**

Haushaltsansatz 2023: 245.000 €

## Haushalt 2023 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 Abgabenglast

### 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
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,09	2.014	2.014	670	0	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	796,22	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.014,87	2.014	2.014	670	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.655,92	2.428.225	2.659.825	2.661.268	2.663.326	2.665.415
4321000 Müllabfuhrgebühren	2.278.190,92	2.253.544	2.363.594	2.365.037	2.367.095	2.369.184
4321400 Verkauf von Müllsäcken	2.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	173.180	294.730	294.730	294.730	294.730
4381001 Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Unterkonto Müllgefäße tausch	0,00	1	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	271,83	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	271,83	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.283.738,84	2.430.239	2.661.839	2.661.938	2.663.326	2.665.415
11. Personalaufwendungen	92.774,42	96.137	95.297	97.201	99.145	101.129
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.898,04	7.913	8.834	9.010	9.190	9.374
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.519,06	69.168	67.563	68.913	70.291	71.698
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.362,73	5.533	5.404	5.513	5.623	5.735
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.994,59	13.523	13.496	13.765	14.041	14.322
12. Versorgungsaufwendungen	3.736,00	3.379	3.596	3.681	3.754	3.859
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.736,00	3.379	3.596	3.681	3.754	3.859
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.824,05	1.935.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
5279200 Deponiegebühren	1.316.206,33	1.220.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5291000 Unternehmerkosten	561.631,74	565.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5291100 Begleitung europaweite Ausschreibung	0,00	10.000	0	0	0	0
5291200 externe Dienstleistungen	18.596,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291300 Behältermanagement	117.389,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.852,41	4.853	4.853	2.963	2.334	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	2.518,58	2.519	2.519	629	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237,68	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	8.611,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

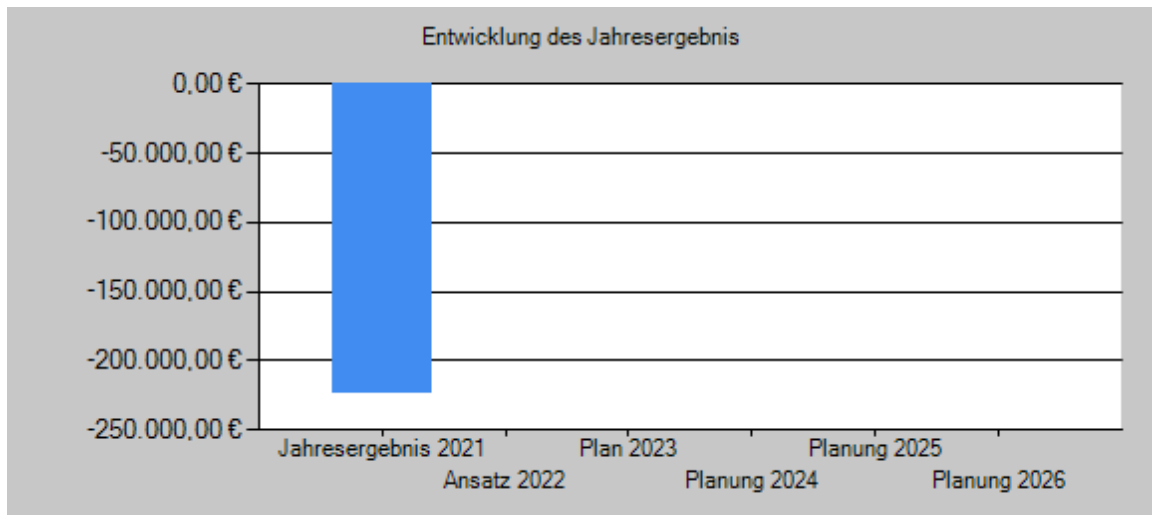


**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft  
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	525,17	600	600	600	600	600
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.124.424,56</u>	<u>2.050.169</u>	<u>2.274.546</u>	<u>2.274.645</u>	<u>2.276.033</u>	<u>2.278.122</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.314,28</b>	<b>380.070</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.314,28</b>	<b>380.070</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.314,28</b>	<b>380.070</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>	<b>387.293</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.910,00	380.070	387.293	387.293	387.293	387.293
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	221.059,00	227.909	235.132	235.132	235.132	235.132
	5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	161.851,00	152.161	152.161	152.161	152.161	152.161
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-223.595,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.595,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	107,50	118,54	117,03	117,03	117,02	117,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	90,04	86,60	95,77	95,77	95,83	95,92
Produktergebnis € je Einwohner	-9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,22	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.672,94	2.255.044	2.365.094		2.366.537	2.368.595	2.370.684
7	Sonstige Einzahlungen	271,83	0	0		0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.282.740,99</b>	<b>2.255.044</b>	<b>2.365.094</b>		<b>2.366.537</b>	<b>2.368.595</b>	<b>2.370.684</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft  
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	92.800,24	96.137	95.297		97.201	99.145	101.129
11	Versorgungsauszahlungen	3.960,00	3.379	3.596		3.681	3.754	3.859
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.674,09	1.935.000	2.165.000		2.165.000	2.165.000	2.165.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.619,11	10.800	5.800		5.800	5.800	5.800
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.042.053,44</b>	<b>2.045.316</b>	<b>2.269.693</b>		<b>2.271.682</b>	<b>2.273.699</b>	<b>2.275.788</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.687,55</b>	<b>209.728</b>	<b>95.401</b>		<b>94.855</b>	<b>94.896</b>	<b>94.896</b>
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Auszahlungen</u>							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>240.687,55</b>	<b>209.728</b>	<b>95.401</b>		<b>94.855</b>	<b>94.896</b>	<b>94.896</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	240.687,55	209.728	95.401	0	94.855	94.896	94.896
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>240.687,55</b>	<b>209.728</b>	<b>95.401</b>	<b>0</b>	<b>94.855</b>	<b>94.896</b>	<b>94.896</b>

**Erläuterungen**

**4321000 Müllabfuhrgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 2.363.594 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023. 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 2023: 1.450.000 €

Der Aufwand basiert auf den 2020 und 2021 tatsächlich angefallenen. 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. In 2022 ist die Gebühr von 185,28 €/t auf 210,64 €/t erhöht worden. Dies stellt eine Steigerung von 13 % dar. Für das Jahr 2023 wird nochmals von einer Steigerung von 8 % ausgegangen, sodass sich ein Wert von 227,49 €/t ergibt.

Abfallart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Restmüll/Sperrmüll	172,39 €/t	158,78 €/t	170,66 €/t	185,28 €/t	210,64 €/t	227,49 €/t
Biomüll	80,00 €/t	70,00 €/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	0,60 €/EW	0,60 €/EW

**5291000 Unternehmerkosten**

Haushaltsansatz 2023: 575.000 €

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. Aufgrund der vorhandenen Preisgleitklausel mit dem aktuellen Entsorger für Personal und Sachkosten (insb. Spritpreisen) wurde der Ansatz in 2023 um 10.000,- € im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.

**5291200 externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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.

## Haushalt 2023 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

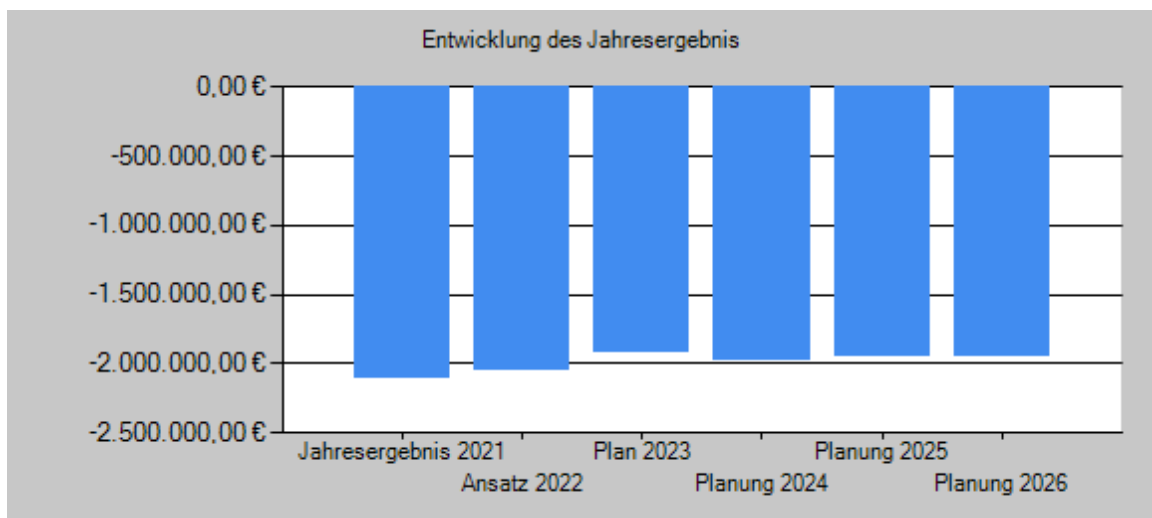
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.129,18	221.092	213.057	208.671	204.090	200.573
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	220.129,18	221.092	213.057	208.671	204.090	200.573
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.076,80	824.311	802.480	801.960	797.815	796.532
	4311000 Verwaltungsgebühren	30.999,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	83.190,00	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	709.887,10	707.311	710.480	709.960	705.815	704.532
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,77	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
	4411000 Mieten und Pachten	1.507,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461100 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4461400 Anerkennungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.961,80	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4487000 Energiekostenerstattung	10.864,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4488000 Wegenutzungserstattungen	43.097,31	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.093,20	2	42.949	42.949	42.949	42.949
	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	30.210,16	0	42.947	42.947	42.947	42.947
	4591100 Vermischte Einnahmen	1.883,04	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.131.768,75</b>	<b>1.102.408</b>	<b>1.118.489</b>	<b>1.113.583</b>	<b>1.104.857</b>	<b>1.100.057</b>
11.	Personalaufwendungen	127.407,77	279.177	276.779	316.287	322.615	329.068
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	74.360,55	68.750	85.081	86.783	88.519	90.290
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.672,33	164.976	149.793	179.336	182.923	186.581
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.225,78	13.198	11.984	14.346	14.634	14.927

**Haushalt 2023  
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.149,11	32.253	29.921	35.822	36.539	37.270
12.	Versorgungsaufwendungen	45.641,00	29.355	34.633	35.453	36.163	37.166
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	45.641,00	29.355	34.633	35.453	36.163	37.166
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.318,12	1.162.001	1.031.001	1.086.001	1.086.001	1.086.001
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	20.419,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	73.128,11	90.000	90.000	115.000	115.000	115.000
	5216100 Straßendeckensanierung	250.000,00	0	0	0	0	0
	5241200 Energiekosten	113.938,23	136.000	110.000	140.000	140.000	140.000
	5242000 Straßenentwässerung	884.749,60	905.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.082,24	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	1.591.582,95	1.549.085	1.553.955	1.512.179	1.460.752	1.453.839
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	41.998,80	46.248	45.240	45.240	45.240	45.240
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.441,14	201	201	200	61	61
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.546.143,01	1.502.636	1.508.514	1.466.739	1.415.451	1.408.538
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.531,27	127.000	132.000	134.000	136.000	138.000
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Leuchtplattenpauschalen	108.628,20	118.000	121.000	123.000	125.000	127.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	7.903,07	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.229.481,11</u>	<u>3.146.618</u>	<u>3.028.368</u>	<u>3.083.920</u>	<u>3.041.531</u>	<u>3.044.074</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.097.712,36</b>	<b>-2.044.210</b>	<b>-1.909.879</b>	<b>-1.970.337</b>	<b>-1.936.674</b>	<b>-1.944.017</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.097.712,36</b>	<b>-2.044.210</b>	<b>-1.909.879</b>	<b>-1.970.337</b>	<b>-1.936.674</b>	<b>-1.944.017</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.097.712,36</b>	<b>-2.044.210</b>	<b>-1.909.879</b>	<b>-1.970.337</b>	<b>-1.936.674</b>	<b>-1.944.017</b>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.922,00	8.722	8.758	8.758	8.758	8.758
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.922,00	8.722	8.758	8.758	8.758	8.758
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.105.634,36</b>	<b>-2.052.932</b>	<b>-1.918.637</b>	<b>-1.979.095</b>	<b>-1.945.432</b>	<b>-1.952.775</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.105.634,36</b>	<b>-2.052.932</b>	<b>-1.918.637</b>	<b>-1.979.095</b>	<b>-1.945.432</b>	<b>-1.952.775</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen  
 Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	35,04	35,03	36,93	36,11	36,33	36,14
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	136,88	132,91	127,50	129,84	128,06	128,17
Produktresultat € je Einwohner	-89,25	-86,71	-80,78	-83,33	-81,91	-82,22

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.543,70	117.000	92.000		92.000	92.000	92.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,77	3.003	3.003		3.003	3.003	3.003
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.504,32	54.000	57.000		57.000	57.000	57.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.883,04	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.504,83</b>	<b>174.004</b>	<b>152.004</b>		<b>152.004</b>	<b>152.004</b>	<b>152.004</b>
10 Personalauszahlungen	127.369,37	279.177	276.779		316.287	322.615	329.068
11 Versorgungsauszahlungen	47.817,00	29.355	34.633		35.453	36.163	37.166
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.645,71	1.162.001	1.031.001		1.086.001	1.086.001	1.086.001
15 Sonstige Auszahlungen	126.920,23	127.000	132.000		134.000	136.000	138.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.752,31</b>	<b>1.597.533</b>	<b>1.474.413</b>		<b>1.571.741</b>	<b>1.580.779</b>	<b>1.590.235</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.247,48</b>	<b>-1.423.529</b>	<b>-1.322.409</b>		<b>-1.419.737</b>	<b>-1.428.775</b>	<b>-1.438.231</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.379,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	1		1	1	2
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.759,11	567.002	12.002		1.062.002	957.002	512.002
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>270.138,58</b>	<b>572.003</b>	<b>17.003</b>		<b>1.067.003</b>	<b>962.003</b>	<b>517.004</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8 für Baumaßnahmen	770.243,61	1.810.003	2.819.000		1.910.002	1.362.002	364.002
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>770.243,61</b>	<b>1.815.004</b>	<b>2.824.001</b>		<b>1.915.003</b>	<b>1.367.003</b>	<b>369.003</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-500.105,03</b>	<b>-1.243.001</b>	<b>-2.806.998</b>		<b>-848.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>148.001</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.737.352,51</b>	<b>-2.666.530</b>	<b>-4.129.407</b>		<b>-2.267.737</b>	<b>-1.833.775</b>	<b>-1.290.230</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.737.352,51	-2.666.530	-4.129.407	0	-2.267.737	-1.833.775	-1.290.230
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-1.737.352,51</b>	<b>-2.666.530</b>	<b>-4.129.407</b>	<b>0</b>	<b>-2.267.737</b>	<b>-1.833.775</b>	<b>-1.290.230</b>

**Haushalt 2023**  
**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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131254135001 Abrechnung Straßen</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.117,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	87.691,95	90.691,95
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	3.566,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	90.715,35	93.715,35
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.683,96</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>178.407,30</b>	<b>184.407,30</b>
<b>1131254135006 Straßenbau Oderstraße</b>										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.031.244,35	0,00	44.000	400.000	0	0	0	0	1.744.000,00	2.100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-541.244,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-1.960.000,00</b>
<b>1131254135028 Gehweganlagen, Borsteisenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.999,72	7.000,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	34.081,36	64.081,36
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	8.088,50	30.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	672.927,68	897.927,68
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-77.000,28</b>	<b>-1.088,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-638.846,32</b>	<b>-833.846,32</b>
<b>1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000</b>										
12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien	124.105,81	0,00	1	1	0	1	1	1	2.073.104,00	2.073.108,00
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	559.662,53	559.665,53
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	1.597.667,15	1.597.670,15
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.543,02	0,00	1	1	0	1	1	1	707.605,00	707.608,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1	20.000	0	1	1	1	724.105,00	724.109,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	63.454,78	1	21.000	0	1	1	1	364.109,00	364.112,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>121.562,79</b>	<b>-63.454,78</b>	<b>0</b>	<b>-40.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.434.614,68</b>	<b>2.434.614,68</b>
<b>1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	575.663,00	0,00	400.000	1.150.000	0	0	0	0	2.149.787,41	2.149.787,41
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-575.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.787,41</b>	<b>-1.249.787,41</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
12.541  
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße</b>										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	52.432,52	0	0	0	0	0	0	940.525,74	940.525,74
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-272.227,42</b>	<b>52.432,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.525,74</b>	<b>940.525,74</b>
<b>1151254135082 Dorferneuerungskonzept Hochneukirch</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	57.143,01	1.472,63	0	0	0	0	0	0	1.887.471,84	1.887.471,84
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-57.143,01</b>	<b>-1.472,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.887.471,84</b>	<b>-1.887.471,84</b>
<b>1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen</b>										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	164.944,22	9.268,44	0	0	0	0	0	0	9.565,94	9.565,94
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-164.944,22</b>	<b>-9.268,44</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.565,94</b>	<b>-4.565,94</b>
<b>1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	548.176,52	548.176,52
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.176,52</b>	<b>-548.176,52</b>
<b>1161254135089 Endausbau Siemensstraße</b>										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	50.000,00	400.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	12.971,19	0	0	0	0	0	0	12.971,19	12.971,19
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-12.971,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.971,19</b>	<b>-12.971,19</b>
<b>1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										
12.541.350.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.000,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.060,21	44.060,21
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-29.060,21</b>	<b>-44.060,21</b>
<b>1161254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	208.041,72	9.190,04	0	0	0	0	0	0	217.231,76	217.231,76
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-208.041,72</b>	<b>-9.190,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.231,76</b>	<b>-217.231,76</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
12.541  
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1181254135001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	132.000,00	68.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12.541.350.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	26.679,47	0	0	0	0	0	0	26.679,47	26.679,47
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	146.891,88	-3.357,65	0	0	0	0	0	0	143.534,23	143.534,23
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	827.130,06	510.333,92	1	0	0	0	0	0	1.337.463,90	1.337.463,90
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-548.238,18</b>	<b>-419.012,10</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967.250,20</b>	<b>-967.250,20</b>
<b>1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	49.683,54	10.316,46	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-49.683,54</b>	<b>-10.316,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinricht- ungen</b>										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.378,65	136.525,41	136.000	138.000	0	140.000	142.000	144.000	647.110,03	1.073.110,03
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.378,65</b>	<b>-136.525,41</b>	<b>-136.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-647.110,03</b>	<b>-1.073.110,03</b>
<b>1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	248.522,02	0,00	0	0	0	0	0	0	248.522,02	248.522,02
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-248.522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.522,02</b>	<b>-248.522,02</b>
<b>1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	101.233,12	0,00	0	0	0	0	0	0	101.233,12	101.233,12
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-36.233,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.233,12</b>	<b>-101.233,12</b>
<b>1201254135001 Straßendeckensanierung</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	105.700,00	0	0	0	0	0	0	105.700,00	105.700,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	197.180,72	8.573,15	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	257.819,28	617.819,28
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-197.180,72</b>	<b>97.126,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-152.119,28</b>	<b>-512.119,28</b>
<b>1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	29.950,91	49,09	0	0	0	0	0	0	29.950,91	29.950,91
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-29.950,91</b>	<b>-49,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.950,91</b>	<b>-29.950,91</b>



**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
12.541  
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1221254135001 Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	575.000	195.000	0	0	0	0	870.000,00	870.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>
<b>1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>1221254135003 Sanierung Herberath</b>										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>1221254135004 Erschließung B-Plangebiet 073 – Bedburdyck</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1221254135005 Installation von öffentlichen E- Ladestationen</b>										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1221254135006 Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet</b>										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000,00	75.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>1231254135001 Straßensanierung Kasterstr. / Langstegerweg</b>										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen  
Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1231254135002</b> <b>Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße</b>										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	530.000	0	0,00	530.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	650.000	450.000	0	100.000,00	1.200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>
<b>1231254135003</b> <b>Straßensanierung Bachstraße</b>										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	415.000	0	0,00	415.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	550.000	350.000	0	100.000,00	1.000.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>
<b>1231254135004</b> <b>Straßensanierung Gartenstr.</b>										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.344.888,35</b>	<b>-500.105,03</b>	<b>-1.243.001</b>	<b>-2.806.998</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>148.000</b>	<b>-7.444.749,03</b>	<b>-8.905.749,03</b>

### Erläuterungen

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 85.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

#### **4411000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 14.000 €

Rückerstattung überzahlter Beträge (Stromkosten für Straßenbeleuchtung) durch den Vertragspartner der Stadt.

#### **4488000 Wegenutzungserstattungen**

Haushaltsansatz 2023: 43.000 €

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.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen**

Haushaltsansatz 2023: 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	10.000 €
3. Sonstige Maßnahmen für Umsetzung Radwegkonzept	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 werden jährlich 10.000 € für kleinere Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten benötigt. Für Maßnahmen im investiven Bereich siehe Erläuterung zu Maßnahme 1161254135091 / Sachkonto 7831000.

#### **5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)**

Haushaltsansatz 2023: 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 bereits in den Vorjahren 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. Die Steigerung des Unterhaltungsaufwandes ist auf die gestiegenen Preise für Tiefbauarbeiten zurückzuführen.

2. Der Betrag von 14.000 € ist für die Beschaffung von Material (u.a. Schüttgüter, Gehwegplatten und Pflastersteine, Kalth Asphalt) vorgesehen. Ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten wird durch den Baubetriebshof der Stadt selbst erbracht.

#### **5241200 Energiekosten**

Haushaltsansatz 2023: 110.000 €

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. 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. Dies wurde im Ansatz 2023 einkalkuliert.

#### **5242000 Straßenentwässerung**

Haushaltsansatz 2023: 800.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr (Berechnung jeweils pro m<sup>2</sup>) sind für 2023 anhand der Gebühren in 2022 angepasst worden. Der Ansatz wurde aufgrund gesunkener Gebührensätze für Niederschlagswasser reduziert.

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

Haushaltsansatz 2023: 16.000 €

Erstmals nach Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 hat im Jahr 2017 die Summe von Schadenfällen (u.a. Kabelfehler, Schäden durch Dritte, die nicht bekannt sind) die vertragliche vereinbarte Grenze, bis zu der die anfallenden Kosten zulasten der NEW gehen, überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Stadt hierfür aufkommen musste. Ebenso sind hier Mittel für die Versetzung von Beleuchtungsmasten im Einzelfall veranschlagt, die auf Veranlassung der Stadt erfolgen. Entsprechende Mittel hierfür sind zuvor bei Sachkonto 5422000 (Leuchtstellenpauschalen) veranschlagt worden. In den Jahren 2018 und 2019 haben sich die o. g. Kosten, insbesondere bedingt durch Kabelfehler, erhöht.

#### **5255100 GWG bis 800 €**

Haushaltsansatz 2023: 1 €

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### **5422000 Leuchtstellenpauschalen**

Haushaltsansatz 2023: 121.000 €

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:

2.530 Stk. x 7,15 € / Stk. + 19 % MwSt. = 21.526,50 € mtl. x 12 Mon. = 258.318 € p. a.

Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 259.000 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 121.000 € konsumtiv und ein Betrag von 138.000 € investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

### **5429000 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2023: 10.000 €

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.

### **1131254135001 Abrechnung Straßen**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023:

7852000: 400.000 €

Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen.

Am Ende des Jahres 2021 haben die Planungen für den Kanalbau sowie auch für den Straßenbau begonnen. Mitte Mai 2022 hat eine Anliegerversammlung stattgefunden. Mit der Baumaßnahme soll im 2. Quartal 2023 begonnen werden. Abschluss der Baumaßnahme ist voraussichtlich Ende 2024.

Die Kosten für den Straßenbau werden voraussichtlich 1.500.000 € betragen. Bisher veranschlagt waren die nachfolgend aufgeführten Beträge. 2019: 100.000 €, 2020: 600.000 €, 2021: 500.000 € sowie für 2023: 300.000 €. Für die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge wird im Jahr 2021 ein Betrag von 500.000 € sowie in 2024 ein Betrag von 150.000 € veranschlagt.

### **1131254135028 Sonstige investive Maßnahmen (Herstellung von Parkeinrichtungen, Gehwegen etc.)**

Haushaltsansatz 2023:

6881000: 10.000 €

7852000: 500.000 €

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.

### **1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000**

Haushaltsansätze 2023:

Folgende Beträge sind für 2023 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	20.000 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	21.000 €
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.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.**

Haushaltsansatz 2023:

7852000: 1.150.000 €

Aufgrund des Alters und des Zustandes der Straßen und der Kanäle in der Riekestraße, Königsberger Straße, Heinrich-Lersch-Straße und Am Ringofen laufen seit Ende 2021 die Planungen für die Straßensanierung.

Baubeginn ist für das 2. Quartal 2023 angedacht. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 1,7 Millionen €.

Ebenso auch die Ausführungsplanung, die den dann aktuellen Gegebenheiten angepasst werden muss. Im Jahr 2023 wird ein Betrag von 1.150.000 € für den Straßenbau eingestellt.

#### **1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße**

Haushaltsansatz 2023: 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. Die abschließende Herstellung erfolgt in 2022.

#### **1161254135089 Endausbau Siemensstraße**

Haushaltsansatz 2023: 50.000 €

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 2023:

7852000: 0 €

Der Weg zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116 soll in 2022 und 2023 für den beidseitigen PKW-Begegnungsverkehr ausgebaut werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 300.000,- €. Diese werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.

#### **1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023: 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 2023:

7852000: 0 €

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 2023: 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.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen**

Haushaltsansatz 2023: 138.000 €

Die bestehende vertragliche Vereinbarung (Straßenbeleuchtungsvertrag 2013) enthält Regelungen, wonach das Eigentum an Beleuchtungseinrichtungen (Netz und Straßenleuchten) in dort definierten Fällen (z.B. Erschließung von Neubaugebieten) in das Eigentum der Stadt übergeht. Dies ist bilanziell als Zugang zum Anlagevermögen zu buchen und wird ab 2019 auch haushaltsmäßig als investive Maßnahme im Haushaltsbuch abgebildet. Die Zahlung erfolgt hierbei über die pro Leuchtstelle zu entrichtende Pauschale.

#### **1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: SK 7852000: 120.000 €

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.

#### **1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 195.000 €

Für die geplante Erschließung des Baugebietes 070 Gartenstraße / Schmölderpark werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von insgesamt 770.000 benötigt. Bereits in 2022 sind 595.000 € zur Verfügung gestellt worden, sodass für den Haushaltsansatz 2023 noch weitere 195.000,- € benötigt werden.

#### **1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße**

Haushaltsansatz 2023: 0 €

Für die geplante erweiterte Erschließung der Robert-Bosch-Straße werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von 400.000 benötigt.

#### **1221254135003 Sanierung Herberath**

Haushaltsansatz 2023: SK 7852000: 450.000 €

Haushaltsansatz 2024: SK 6881200: 200.000 €

Die Straße in Herberath ist sanierungsbedürftig. Für die Erneuerung der Straße werden Bau- und Planungskosten in Höhe von 450.000 € benötigt und 200.000 € Straßenausbaubeiträge erwartet.

#### **1221254135004 Erschließung B-Plangebiet 073 - Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2023: 0 €

Für die geplante Erschließung des Baugebietes 073 in Bedburdyck werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von 100.000 benötigt.

#### **1221254135005 Installation von öffentlichen E-Ladestationen**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 15.000 €

Einige Stellen des Stadtgebietes bedürfen 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 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



#### **1231254135001 Straßensanierung Kasterstraße / Langstegerweg**

Haushaltsansatz 2025: SK 7852000: 100.000 €

Die Straße sowie der Kanal der Kasterstraße sowie des Langstegerwegs befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2025 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen.

#### **1231254135002 Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße**

Haushaltsansatz 2023: SK 7851000: 100.000 €

Haushaltsansatz 2025: SK 6881200: 530.000 €

Die Straße sowie der Kanal der Weststraße sowie der Herrmann-Löns-Straße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2023 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.

#### **1231254135003 Straßensanierung Bachstraße**

Haushaltsansatz 2023: SK 7851000: 100.000 €

Haushaltsansatz 2025: SK 6881200: 415.000 €

Die Straße sowie der Kanal der Bachstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2023 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.

#### **1231254135004 Strassensanierung Gartenstr.**

Haushaltsansatz 2025: SK 7852000: 100.000 €

Haushaltsansatz 2023: SK 6881100: 50.000 €

Die Straße sowie der Kanal der Gartenstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2025 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2026 vorgesehen.



**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen  
 Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD) (BgA)



**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

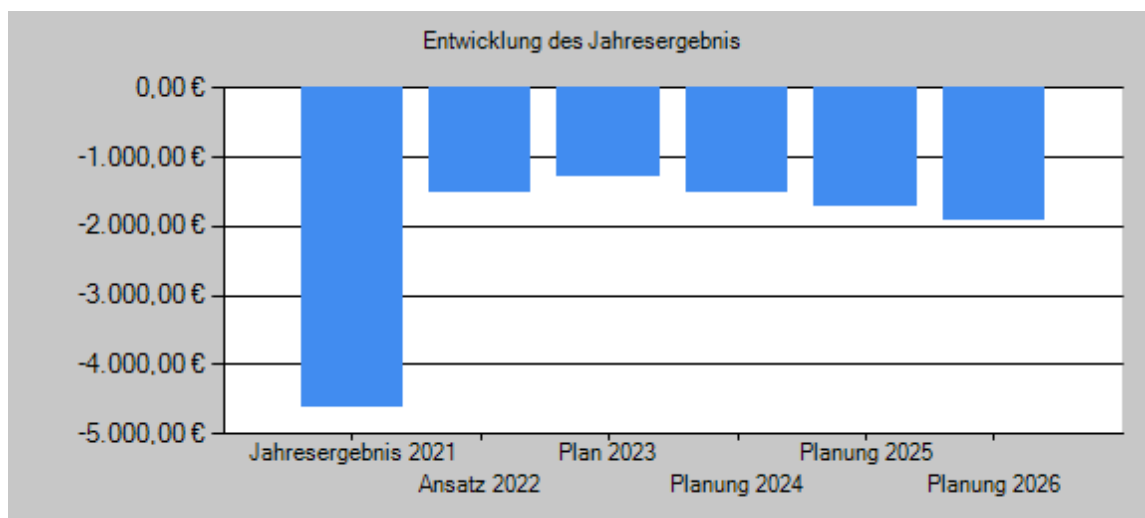
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.789,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	28.789,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.789,57</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11. Personalaufwendungen	10.335,37	10.616	10.395	10.602	10.815	11.031
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.022,01	8.323	8.123	8.285	8.450	8.619
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	621,49	666	650	663	677	690
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.691,87	1.627	1.622	1.654	1.688	1.722
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.399,41</u>	<u>35.516</u>	<u>35.295</u>	<u>35.502</u>	<u>35.715</u>	<u>35.931</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.609,84</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.295</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.931</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.609,84</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.295</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.931</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.609,84</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.295</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.931</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.609,84</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.295</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.931</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.609,84</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.295</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.931</b>



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen  
 Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD) (BgA)



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	86,20	95,73	96,33	95,77	95,20	94,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,42	1,50	1,49	1,49	1,50	1,51
Produktergebnis € je Einwohner	-0,20	-0,06	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.789,48	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,03	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.789,51</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
10 Personalauszahlungen	10.338,34	10.616	10.395		10.602	10.815	11.031
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 Sonstige Auszahlungen	23.064,00	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.402,34</b>	<b>35.516</b>	<b>35.295</b>		<b>35.502</b>	<b>35.715</b>	<b>35.931</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.612,83</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.295</b>		<b>-1.502</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.931</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.612,83	-1.516	-1.295		-1.502	-1.715	-1.931
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.612,83	-1.516	-1.295	0	-1.502	-1.715	-1.931
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-4.612,83</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.295</b>	<b>0</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.931</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.360	Duales System Deutschland (DSD) (BgA)



## Erläuterungen

### **4487100 Entschädigung Duales System Deutschland**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 1.000 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

### **5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für den Einsatz von städtischen Fahrzeugen.

### **5455100 Sondernutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2023: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

**Haushalt 2023**  
**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**

67 – Amt für öffentl. Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, Gebührensatzung

**Leistungen**

- Winterdienst
- Gebührenkalkulation

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Produktverantwortliche**

Maximilian Hampel

**Ziele**

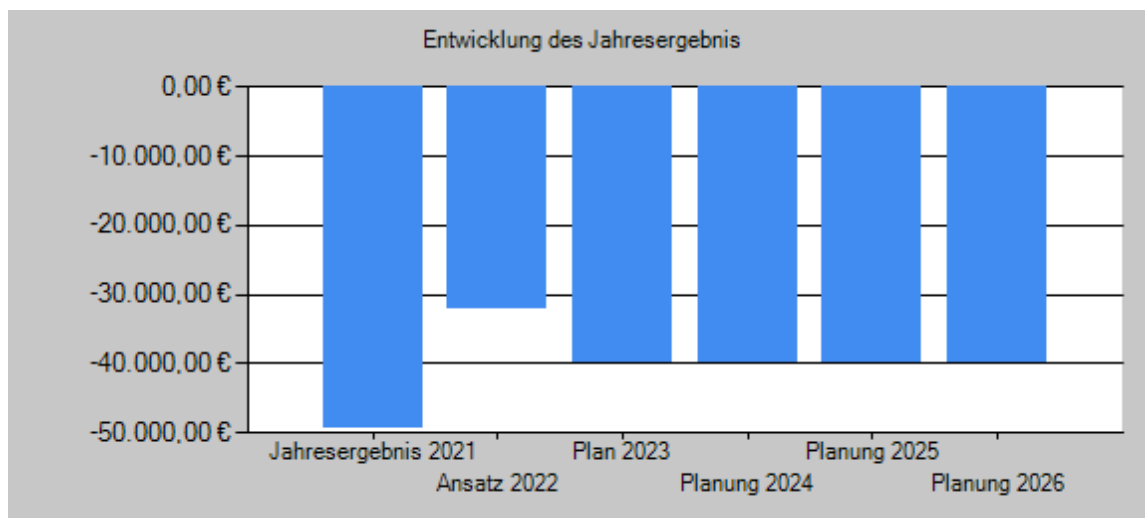
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.744,23	99.605	90.637	92.027	93.445	94.890
4321100 Winterdienstgebühren	72.973,90	72.835	72.887	72.061	73.125	74.890
4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	18.770,33	26.770	17.750	19.966	20.320	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,39	0	0	0	0	0
4591100 Vermischte Einnahmen	0,39	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>91.744,62</u>	<u>99.605</u>	<u>90.637</u>	<u>92.027</u>	<u>93.445</u>	<u>94.890</u>
11. Personalaufwendungen	60.926,09	68.966	69.018	70.399	71.809	73.243
5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	922	941	960	979
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.011,13	54.070	53.210	54.275	55.361	56.468
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.568,93	4.326	4.257	4.342	4.429	4.518
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.346,03	10.570	10.629	10.841	11.059	11.278
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	375	384	392	403
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	375	384	392	403
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 Streugut	7.190,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.404,49	23.490	23.489	23.489	23.489	23.489
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	22.266,18	20.125	20.726	20.726	20.726	20.726
5711400 Abschreibungen auf BGA	2.137,81	3.365	2.763	2.763	2.763	2.763
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.978,07	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.346,30	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	20.319,77	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>114.499,11</u>	<u>102.268</u>	<u>102.694</u>	<u>104.084</u>	<u>105.502</u>	<u>106.947</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.754,49</b>	<b>-2.663</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.754,49</b>	<b>-2.663</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.754,49</b>	<b>-2.663</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.057</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,00	4.572	4.292	4.292	4.292	4.292
4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	4.039,00	4.572	4.292	4.292	4.292	4.292
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600,00	34.068	32.224	32.224	32.224	32.224
5811000 Verwaltungskostenerstattung	22.349,00	26.042	26.880	26.880	26.880	26.880
5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	8.251,00	8.026	5.344	5.344	5.344	5.344
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.315,49</b>	<b>-32.159</b>	<b>-39.989</b>	<b>-39.989</b>	<b>-39.989</b>	<b>-39.989</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.315,49</b>	<b>-32.159</b>	<b>-39.989</b>	<b>-39.989</b>	<b>-39.989</b>	<b>-39.989</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst  
Produkt 12.545.400 Winterdienst



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	80,13	97,40	88,26	88,42	88,57	88,73
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,85	4,32	4,32	4,38	4,44	4,50
Produktergebnis € je Einwohner	-2,09	-1,36	-1,68	-1,68	-1,68	-1,68

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3		5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.313,57	72.835	72.887		72.061	73.125	74.890
7 Sonstige Einzahlungen	0,39	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.313,96</b>	<b>72.835</b>	<b>72.887</b>		<b>72.061</b>	<b>73.125</b>	<b>74.890</b>
10 Personalauszahlungen	16.865,64	68.966	69.018		70.399	71.809	73.243
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	375		384	392	403
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,59	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.658,30	1.812	1.812		1.812	1.812	1.812
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.281,53</b>	<b>78.778</b>	<b>79.205</b>		<b>80.595</b>	<b>82.013</b>	<b>83.458</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.032,43</b>	<b>-5.943</b>	<b>-6.318</b>		<b>-8.534</b>	<b>-8.888</b>	<b>-8.568</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38.032,43</b>	<b>-5.943</b>	<b>-6.318</b>		<b>-8.534</b>	<b>-8.888</b>	<b>-8.568</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.032,43	-5.943	-6.318	0	-8.534	-8.888	-8.568
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>38.032,43</b>	<b>-5.943</b>	<b>-6.318</b>	<b>0</b>	<b>-8.534</b>	<b>-8.888</b>	<b>-8.568</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	0	0	0	0	0	148.101,45	148.101,45
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-11.898,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.101,45</b>	<b>-148.101,45</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.898,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.101,45</b>	<b>-148.101,45</b>

**Erläuterungen**

**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 2023**  
**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**

67 – Amt für öffentl. Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, Gebührensatzung

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Produktverantwortliche**

Maximilian Hampel

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

**Leistungen**

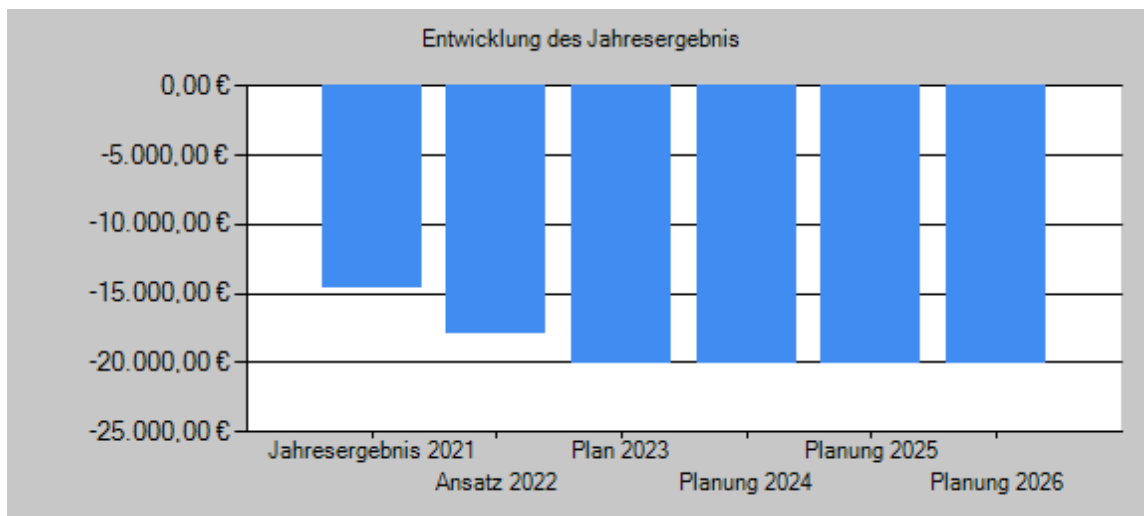
- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.338,30	23.682	24.903	25.551	25.827	26.111
	4321000 Straßenreinigungsgebühren	22.338,30	22.350	24.903	25.551	25.827	26.111
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	1.332	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,67	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,67	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.340,97</u>	<u>23.682</u>	<u>24.903</u>	<u>25.551</u>	<u>25.827</u>	<u>26.111</u>
11.	Personalaufwendungen	10.901,10	13.024	12.747	13.275	13.541	13.811
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	922	1.212	1.236	1.261
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.471,81	10.211	9.240	9.426	9.615	9.807
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	656,16	817	739	754	769	785
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.773,13	1.996	1.846	1.883	1.921	1.958
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	375	495	505	519
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	375	495	505	519
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.095,89	20.850	23.200	23.200	23.200	23.200
	5291000 Straßenreinigung der Unternehmer	19.095,89	19.850	22.200	22.200	22.200	22.200
	5291100 Straßensonderreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,06	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.997,05</u>	<u>33.974</u>	<u>37.322</u>	<u>37.970</u>	<u>38.246</u>	<u>38.530</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.656,08</b>	<b>-10.292</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.656,08</b>	<b>-10.292</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.656,08</b>	<b>-10.292</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.883,00	4.150	4.466	4.466	4.466	4.466
	4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	3.883,00	4.150	4.466	4.466	4.466	4.466
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.823,00	11.735	12.157	12.157	12.157	12.157
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	10.823,00	11.735	12.157	12.157	12.157	12.157
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.596,08</b>	<b>-17.877</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.110</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.596,08</b>	<b>-17.877</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.110</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst  
 Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	74,48	69,71	66,72	67,29	67,53	67,77
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,27	1,44	1,57	1,60	1,61	1,62
Produktergebnis € je Einwohner	-0,62	-0,76	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.438,05	22.350	24.903		25.551	25.827	26.111
7 Sonstige Einzahlungen	2,67	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.440,72</b>	<b>22.350</b>	<b>24.903</b>		<b>25.551</b>	<b>25.827</b>	<b>26.111</b>
10 Personalauszahlungen	10.874,66	13.024	12.747		13.275	13.541	13.811
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	375		495	505	519
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902,00	20.850	23.200		23.200	23.200	23.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.776,66</b>	<b>33.974</b>	<b>37.322</b>		<b>37.970</b>	<b>38.246</b>	<b>38.530</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.335,94</b>	<b>-11.624</b>	<b>-12.419</b>		<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.335,94	-11.624	-12.419		-12.419	-12.419	-12.419
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.335,94	-11.624	-12.419	0	-12.419	-12.419	-12.419
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-6.335,94</b>	<b>-11.624</b>	<b>-12.419</b>	<b>0</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.419</b>

**Haushalt 2023****Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.401	Straßenreinigung

**Erläuterungen****5291000 Straßenreinigung der Unternehmer**

Haushaltsansatz 2023: 22.200 €

Aufgrund der Anpassung der Regelung zur Entgeltanpassung musste der Ansatz erhöht werden.

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 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



### Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

### Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

### Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

### Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes- u. Landesrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

### Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes und barrierefreies ÖPNV-Angebot im gesamten Stadtgebiet sowie Anbindung an die beiden Bahnhöfe Jüchen und Hochneukirch

### Leistungen

Bedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung  
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet

### Teilergebnisplan

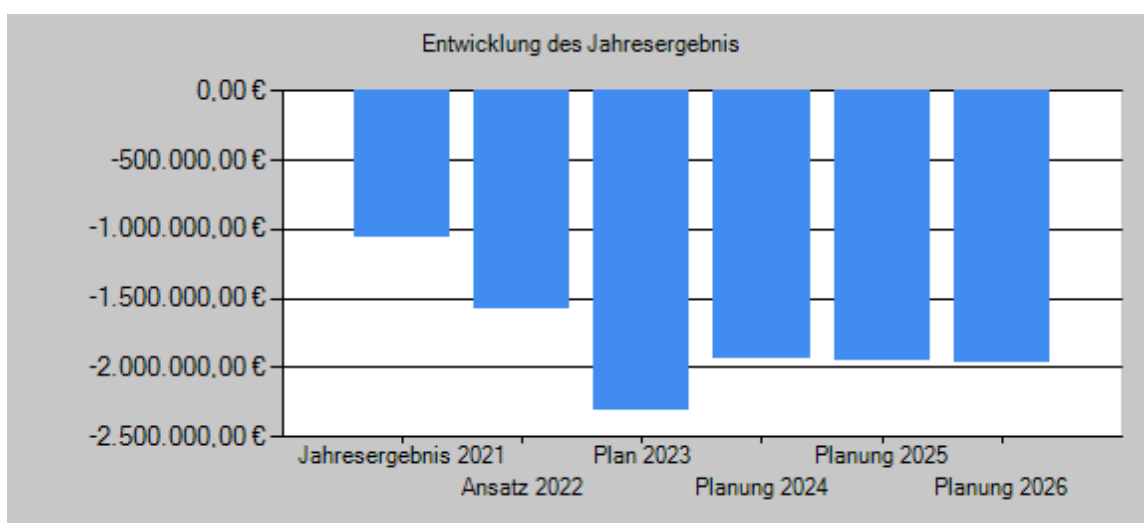
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.759,76	1.064	21.760	21.760	21.760	21.760
	4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land	0,00	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	21.759,76	1.063	21.759	21.759	21.759	21.759
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.407,06	150.000	150.000	350.000	350.000	350.000
	4484000 Rückerstattungen KVG	350.407,06	150.000	150.000	350.000	350.000	350.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>372.166,82</u>	<u>151.064</u>	<u>171.760</u>	<u>371.760</u>	<u>371.760</u>	<u>371.760</u>
11.	Personalaufwendungen	21.246,31	40.632	45.031	49.390	50.378	51.385
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.745,81	12.621	8.834	9.010	9.190	9.374
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.342,87	21.961	28.284	31.553	32.184	32.828
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	571,54	1.757	2.263	2.524	2.575	2.626
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.586,09	4.293	5.650	6.303	6.429	6.557
12.	Versorgungsaufwendungen	7.652,00	5.389	3.596	3.681	3.754	3.859
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	7.652,00	5.389	3.596	3.681	3.754	3.859
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.942,39	910.000	1.845.000	1.855.000	1.865.000	1.875.000
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	5.959,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279100 Kosten Linie 090 und 91	0,00	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	5291000 Schülerbeförderungskosten Schokoticket	860.983,16	900.000	575.000	585.000	595.000	605.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	47.244,20	32.045	98.989	99.489	99.489	99.489
	5711100 Abschreibung auf Bushaltestellen	0,00	31.396	51.095	51.595	51.595	51.595
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	0,00	649	649	649	649	649
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	47.244,20	0	47.245	47.245	47.245	47.245
15.	Transferaufwendungen	482.471,51	527.501	487.501	307.501	307.501	307.501
	5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	477.084,03	520.000	480.000	300.000	300.000	300.000
	5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	5.387,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	220.001	1	1	1	1
	5429000 Sonstige Aufwendungen externe Dienstleistungen	0,00	220.000	0	0	0	0
	5483000 Verlustausgleich Bürgerbus	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.425.556,41</u>	<u>1.735.568</u>	<u>2.480.118</u>	<u>2.315.062</u>	<u>2.326.123</u>	<u>2.337.235</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.053.389,59</b>	<b>-1.584.504</b>	<b>-2.308.358</b>	<b>-1.943.302</b>	<b>-1.954.363</b>	<b>-1.965.475</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
 Produktgruppe 12.547 ÖPNV  
 Produkt 12.547.360 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.389,59	-1.584.504	-2.308.358	-1.943.302	-1.954.363	-1.965.475
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.053.389,59	-1.584.504	-2.308.358	-1.943.302	-1.954.363	-1.965.475
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.053.389,59	-1.584.504	-2.308.358	-1.943.302	-1.954.363	-1.965.475
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.053.389,59	-1.584.504	-2.308.358	-1.943.302	-1.954.363	-1.965.475



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	26,11	8,70	6,93	16,06	15,98	15,91
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	60,42	73,31	104,42	97,47	97,94	98,41
Produktergebnis € je Einwohner	-44,65	-66,93	-97,19	-81,82	-82,29	-82,75

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.547 ÖPNV  
Produkt 12.547.360 ÖPNV



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.407,06	150.000	150.000		350.000	350.000	350.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.407,06</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>		<b>350.001</b>	<b>350.001</b>	<b>350.001</b>
10	Personalauszahlungen	21.267,02	40.632	45.031		49.390	50.378	51.385
11	Versorgungsauszahlungen	7.985,00	5.389	3.596		3.681	3.754	3.859
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881.368,95	910.000	1.845.000		1.855.000	1.865.000	1.875.000
14	Transferauszahlungen	482.283,63	527.501	487.501		307.501	307.501	307.501
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	220.001	1		1	1	1
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392.904,60</b>	<b>1.703.523</b>	<b>2.381.129</b>		<b>2.215.573</b>	<b>2.226.634</b>	<b>2.237.746</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.497,54</b>	<b>-1.553.522</b>	<b>-2.231.128</b>		<b>-1.865.572</b>	<b>-1.876.633</b>	<b>-1.887.745</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.100,00	300.000	350.000		350.000	350.000	350.000
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>92.100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
8	für Baumaßnahmen	33.113,68	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>33.113,68</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.986,32</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-983.511,22</b>	<b>-1.653.522</b>	<b>-2.281.128</b>		<b>-1.915.572</b>	<b>-1.926.633</b>	<b>-1.937.745</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-983.511,22	-1.653.522	-2.281.128	0	-1.915.572	-1.926.633	-1.937.745
<b>23</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-983.511,22</b>	<b>-1.653.522</b>	<b>-2.281.128</b>	<b>0</b>	<b>-1.915.572</b>	<b>-1.926.633</b>	<b>-1.937.745</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV  
Produktgruppe 12.547 ÖPNV  
Produkt 12.547.360 ÖPNV



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	770.700,00	92.100,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.210.200,00	2.260.200,00
12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	533.591,67	33.113,68	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.911.129,96	3.111.129,96
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>237.108,33</b>	<b>58.986,32</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.929,96</b>	<b>-850.929,96</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>237.108,33</b>	<b>58.986,32</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.929,96</b>	<b>-850.929,96</b>

**Erläuterungen**

**4484000 Rückerstattungen KVG**

Haushaltsansatz 2023: 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 2022 liegt z.B. nicht vor Mitte des Jahres 2024 vor.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)**

Haushaltsansatz 2023: 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. Ersatzbeschaffungen beschädigter oder zerstörter Scheiben, bei denen kein Verursacher ermittelt und haftbar gemacht werden kann, führen ebenso zu steigenden Ausgaben.

**5291000 Schülerbeförderungskosten - Schokotickets**

Haushaltsansatz 2023: 575.000 €

Die Aufwendungen ergeben sich aus den Schokoticketpauschalen des Schulträgers.

**5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft**

Haushaltsansatz 2023: 480.000 €

Die Konzessionen für Linien 090 und 091 sind in 2021 durch den Rhein-Kreis Neuss öffentlich 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 der Ansatz der Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft deutlich reduziert werden können, da nur noch die Linie 097, 098 sowie 870 über das NEW Verbundsystem abgerechnet werden.

**5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi**

Haushaltsansatz 2023: 7.500 €

Seit 2020 ist das Fahrgastaufkommen des Anrufsammeltaxis AST rückläufig. Deshalb konnte der Ansatz bereits im Jahr 2022 (2021 noch 10.000,- €) reduziert werden. Die Kalkulation berücksichtigt, dass seit dem 01.01.2015 zusätzlich eine Pauschale für die Anfahrt gezahlt wird.

**5279100 – Kosten Linie 090**

Haushaltsansatz 2023: 1.260.000 €

Die Konzessionen für Linien 090 und 091 sind in 2021 durch den Rhein-Kreis Neuss öffentlich ausgeschrieben worden. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung werden die Kosten der Linie 091 nicht länger im Verbundsystem der NEW gefahren und abgerechnet. Seit dem 01.12.2021 fährt die Firma Kraftverkehr Gerresheim GmbH diese Linien als eigener Konzessionsträger. Dies hat zur Folge, dass nicht länger ein Kilometerpreis von 1,44 €, sondern nun der Ausschreibungspreis von 8,24 € mit dem Busunternehmen abgerechnet wird.

Aufgrund der in Rechnung gestellten kalkulierten Kosten 2022 für die Linie 090 (ca. 770.000,- €) wurden diese für 2023 um 25 % erhöht. Hintergrund sind die deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise. Zudem wird die Spitzabrechnung für das Jahr 2022 frühestens Ende des 1. Quartals 2023 vorliegen. Eventuelle Mehrkosten müssen dann mit Mitteln des Haushalts 2023 kompensiert werden.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



#### **5429000 Kosten Linie 091**

Haushaltsansatz 2023: - €

Die Konzessionen für Linien 090 und 091 sind in 2021 durch den Rhein-Kreis Neuss öffentlich ausgeschrieben worden. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung werden die Kosten der Linie 091 nicht länger im Verbundsystem der NEW gefahren und abgerechnet. Seit dem 01.12.2021 fährt die Firma Kraftverkehr Gerresheim GmbH diese Linien als eigener Konzessionsträger. Dies hat zur Folge, dass nicht länger ein Kilometerpreis von 1,44 €, sondern nun der Ausschreibungspreis von 11,83 € mit dem Busunternehmen abgerechnet wird.

Aufgrund der in Rechnung gestellten kalkulierten Kosten 2022 für die Linie 091 (ca. 240.000,- €) wurden diese für 2023 um 25 % erhöht. Hintergrund sind die deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise. Zudem wird die Spitzabrechnung für das Jahr 2022 frühestens Ende des 1. Quartals 2023 vorliegen. Eventuelle Mehrkosten müssen dann mit Mitteln des Haushalts 2023 kompensiert werden

#### **1131254736001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

Haushaltsansatz 2023:

6818000: 350.000 €

7853000: 400.000 €

Auch im Jahr 2023ff 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 100 v.H. der Baukosten. In 2023 sollen die Bushaltestellen des Planungspaketes 4 umgesetzt werden, dies sind insgesamt 9 Haltestellen in Hochneukirch (4), Bedburdyck (2), Kelzenberg (1), Aldenhoven (2). Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt.

## Haushalt 2023 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

### Produktverantwortliche

Saskia Schrade

### Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegepatenschaften/Verpachtung)

### Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

### Teilergebnisplan

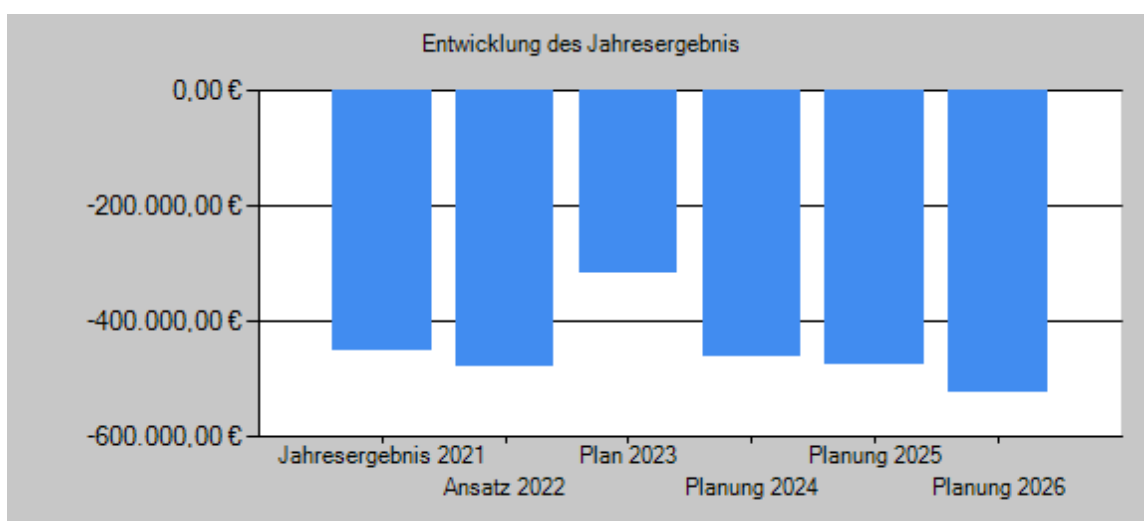
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,14	2.157	1.638	1.614	1.614	1.614
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.657,14	2.157	1.638	1.614	1.614	1.614
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.535,53	140.872	141.468	142.467	142.843	143.843
4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	76.500,00	77.500	79.000	80.000	81.000	82.000
4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte	366,82	800	800	800	800	800
4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	61.668,71	62.572	61.668	61.667	61.043	61.043
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	191.400	57.300	59.100	15.000
4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	0	145.800	10.800	11.700	0
4488000 Personalkostenerstattungen Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	0	30.600	31.500	32.400	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	315,00	1	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 Bürgerwäldchen	315,00	1	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	155.507,67	158.531	337.007	203.882	206.058	162.958
11. Personalaufwendungen	135.828,31	143.788	151.740	154.777	157.871	161.028
5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.075,08	6.765	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.590,73	107.427	118.571	120.942	123.361	125.828
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.916,84	8.594	9.485	9.676	9.869	10.067
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.245,66	21.002	23.684	24.159	24.641	25.133
12. Versorgungsaufwendungen	2.781,00	2.888	0	0	0	0
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.781,00	2.888	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.679,39	52.700	58.200	58.200	64.200	56.200
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	44.428,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	268,42	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Grüner Korridor)	0,00	0	2.000	2.000	8.000	0
5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Bürgerwäldchen	0,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **13.551** Öffentliches Grün  
 Produkt **13.551.370** Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel	982,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	34.117,10	43.412	35.561	35.561	34.478	33.413
5711400 Abschreibungen auf BGA	34.117,10	43.412	35.561	35.561	34.478	33.413
15. Transferaufwendungen	383.829,03	392.000	402.000	412.000	422.000	432.000
5313000 Beiträge Niers- und Erftverband	380.829,03	392.000	402.000	412.000	422.000	432.000
5318000 Zuschuss an den Nabu	3.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,46	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.703,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441120 Beitrag GartenbauBG	3.479,39	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>607.417,29</u>	<u>638.888</u>	<u>651.801</u>	<u>664.938</u>	<u>683.049</u>	<u>687.241</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.909,62</b>	<b>-480.357</b>	<b>-314.794</b>	<b>-461.056</b>	<b>-476.991</b>	<b>-524.283</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.909,62</b>	<b>-480.357</b>	<b>-314.794</b>	<b>-461.056</b>	<b>-476.991</b>	<b>-524.283</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.909,62</b>	<b>-480.357</b>	<b>-314.794</b>	<b>-461.056</b>	<b>-476.991</b>	<b>-524.283</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-451.909,62</b>	<b>-480.357</b>	<b>-314.794</b>	<b>-461.056</b>	<b>-476.991</b>	<b>-524.283</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-451.909,62</b>	<b>-480.357</b>	<b>-314.794</b>	<b>-461.056</b>	<b>-476.991</b>	<b>-524.283</b>



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,60	24,81	51,70	30,66	30,17	23,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,75	26,99	27,44	28,00	28,76	28,94
Produktresultat € je Einwohner	-19,15	-20,29	-13,25	-19,41	-20,08	-22,07

**Haushalt 2023**  
**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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.866,82	78.300	79.800		80.800	81.800	82.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501		501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	191.400		57.300	59.100	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	315,00	1	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.181,82</b>	<b>93.802</b>	<b>273.701</b>		<b>140.601</b>	<b>143.401</b>	<b>100.301</b>
10 Personalauszahlungen	135.767,72	143.788	151.740		154.777	157.871	161.028
11 Versorgungsauszahlungen	2.855,00	2.888	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.161,05	52.700	58.200		58.200	64.200	56.200
14 Transferauszahlungen	386.274,31	392.000	402.000		412.000	422.000	432.000
15 Sonstige Auszahlungen	5.182,46	4.100	4.300		4.400	4.500	4.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.240,54</b>	<b>595.476</b>	<b>616.240</b>		<b>629.377</b>	<b>648.571</b>	<b>653.828</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.058,72</b>	<b>-501.674</b>	<b>-342.539</b>		<b>-488.776</b>	<b>-505.170</b>	<b>-553.527</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	40.500		270.900	248.400	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.971,66	0	0		0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.971,66</b>	<b>86.000</b>	<b>40.500</b>		<b>270.900</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
8 für Baumaßnahmen	32.760,10	117.000	225.000		331.000	301.000	20.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>32.760,10</b>	<b>117.000</b>	<b>225.000</b>		<b>331.000</b>	<b>301.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.788,44</b>	<b>-31.000</b>	<b>-184.500</b>		<b>-60.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-20.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-515.847,16</b>	<b>-532.674</b>	<b>-527.039</b>		<b>-548.876</b>	<b>-557.770</b>	<b>-573.527</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-515.847,16	-532.674	-527.039	0	-548.876	-557.770	-573.527
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-515.847,16</b>	<b>-532.674</b>	<b>-527.039</b>	<b>0</b>	<b>-548.876</b>	<b>-557.770</b>	<b>-573.527</b>



**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen</b>										
13.551.370.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.971,66	0	0	0	0	0	0	98.291,62	98.291,62
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.760,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	160.776,95	220.776,95
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.788,44</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-62.485,33</b>	<b>-122.485,33</b>
<b>1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck</b>										
13.551.370.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	86.000	40.500	0	270.900	248.400	0	126.500,00	645.800,00
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.000	205.000	0	311.000	281.000	0	142.000,00	719.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-73.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.788,44</b>	<b>-31.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-77.985,33</b>	<b>-195.685,33</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr**

Haushaltsansatz 2023: 79.000 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

**4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

In Zusammenarbeit mit der Forstdienststelle des Rhein-Kreises Neuss können Privatleute stehendes oder liegendes Holz aus den städteigenen Waldflächen aufarbeiten und erwerben. Die Stadt spart hierdurch eigene Aufwendungen für erforderliche Durchforstungsarbeiten.

**4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck**

Haushaltsansatz 2023: 145.800 €

Der Ansatz umfasst den Förderanteil für Planungsleistungen und Sachmittel in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. 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 Mitte 2022 bis Ende 2025. Im Falle einer Förderung beträgt der Eigenanteil der Kommune lediglich 10 %. Den Zuwendungsbescheid erhielt die Stadt Jüchen im September 2022.

**4488000 Personalkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck**

Haushaltsansatz 2023: 30.600 €

Der Ansatz umfasst den Förderanteil für die personelle Ressource, die das Projekt vollumfänglich bis zum 31.12.2025 koordinieren wird, in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



#### **5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**

Haushaltsansatz 2023: 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. als Spätfolgen der 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 18.000 € 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 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. Die Auftragsvergabe erfolgte für den Zeitraum 2021 bis 2023.
- Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden Mittel i.H.v. 5.000 € veranschlagt. Zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen ist bei konkret vorhandenen Gefahrenlagen (Anwesenheit von Menschen) eine mechanische Beseitigung der Raupen oder Raupennester sicherzustellen. Des Weiteren werden an wiederholt befallenen Eichen Präventionsmaßnahmen durchgeführt.

#### **5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel**

Haushaltsansatz 2023: 5.000 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, von Stauden und Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenueuanlagen, 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 und Bodenverbesserungsmitteln geplant.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck**

Haushaltsansatz 2023: 2.000 €

Die Mittel werden benötigt für sämtliche nicht-bauliche Maßnahmen, z.B. Planungsleistungen durch freiberufliche Tätige, Teilnahme an Veranstaltungen, Fotodokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.

#### **5313000 Beiträge Niers- und Erftverband**

Haushaltsansatz 2023: 402.000 €

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 2022 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 345.480 € und an den Niersverband in Höhe von 42.312 € zu entrichten. Auf der Basis der letztjährigen Kostensteigerungen wird eine Erhöhung der Erftverbandsbeiträge um 2 % und eine Erhöhung der Niersverbandsbeiträge um 15 % zugrunde gelegt.

#### **5441120 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft**

Haushaltsansatz 2023: 3.300 €

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 2022 sind Beiträge i.H.v. ca. 3.200 € zu entrichten. Eine weitere Erhöhung der Tarifgehälter ist einkalkuliert.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



#### **1131355137005 Ökologischer Ausgleich**

Haushaltsansatz 2023:

7853000: 20.000 €

Kompensationsmaßnahmen sind auf bislang landwirtschaftlich genutzten Stadtgrundstücken westlich Hochneukirch, westlich Wey und in Gierath geplant. Es wird angestrebt, in Verbindung mit kontinuierlichem Grunderwerb den positiven Guthabenstand des Ökokontos im Vorfeld zukünftiger Eingriffe durch neue Siedlungs- und Gewerbegebiete zu erhöhen. Eingeplant werden Einzelmaßnahmen, durch die im Ergebnis ein Plus von 40.000 Ökopunkten im Jahr erzielt wird. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m<sup>2</sup> entspricht dies einer Fläche von 10.000 m<sup>2</sup>. Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten (Pflanzung, Einsaat, 5-jährige Pflege) werden 4,50 €/m<sup>2</sup> kalkuliert. Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Satzung der Stadt Jüchen vom 13.10.2003 erhoben.

#### **1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck**

Haushaltsansatz 2023:

6810000: 40.500 €

7853000: 209.000 €

Der Beginn der ersten baulichen Maßnahmen im Rahmen des Projektes ist nach Durchführung des freiraumplanerischen Ideen- und Realisierungswettbewerbs sowie nach Erstellung eines Landschaftskonzepts bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 vorgesehen. Der Förderanteil beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

## Haushalt 2023 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

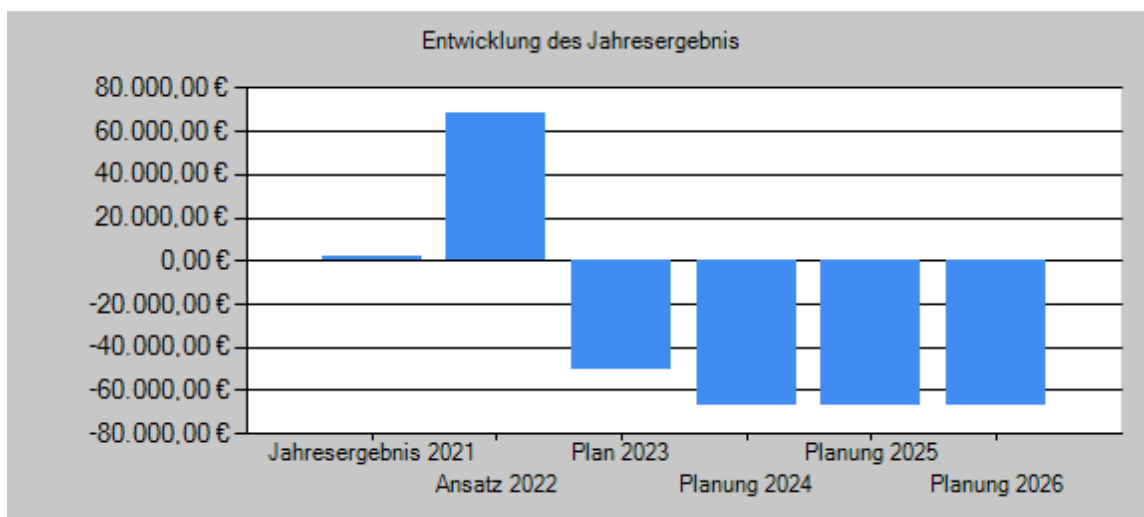
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.609,08	17.522	17.522	17.522	17.522	17.522
	4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	23.087,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.522,00	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.876,15	534.819	653.946	447.120	453.156	459.431
	4321000 Friedhofsgebühren	451.876,15	528.766	651.946	445.120	451.156	457.431
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	4.053	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.011,03	12.500	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	16.011,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.417,79	101	101	101	101	101
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	1.417,79	1	1	1	1	1
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>494.914,05</b>	<b>564.942</b>	<b>684.069</b>	<b>477.243</b>	<b>483.279</b>	<b>489.554</b>
11.	Personalaufwendungen	255.475,73	278.401	281.797	287.433	293.182	299.049
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.880,00	33.538	34.646	35.339	36.046	36.767
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.578,06	191.974	193.124	196.988	200.927	204.947
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	14.545,68	15.359	15.449	15.760	16.074	16.396
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.471,99	37.530	38.578	39.346	40.135	40.939
12.	Versorgungsaufwendungen	13.692,00	14.320	14.103	14.439	14.726	15.134
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.692,00	14.320	14.103	14.439	14.726	15.134
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.132,90	105.400	324.830	128.730	128.730	128.730
	5211000 Unterhaltung Gebäude	5.708,09	10.300	11.330	11.330	11.330	11.330
	5211010 Unterhaltung Flächen	27.957,90	10.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.233,60	6.000	196.100	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gebäude	14.103,02	19.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	5241200 Energiekosten	26.455,94	16.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar	1.249,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Fahrzeughaltung	14.111,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.700,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291000 Abfallentsorgung	14.612,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **13.553.380** Friedhöfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57.951,87	51.129	62.738	62.738	62.738	62.738
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	21.771,84	10.363	29.033	29.033	29.033	29.033
	5711400 Abschreibungen auf BGA	22.775,69	27.361	20.300	20.300	20.300	20.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462,18	6.270	7.370	7.370	7.370	7.370
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	859,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	70	70	70	70	70
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.963,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	3.289,00	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441220 Kfz.- Steuer	210,00	300	300	300	300	300
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	4.140,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	455.714,68	455.520	690.838	500.710	506.746	513.021
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.199,37	109.422	-6.769	-23.467	-23.467	-23.467
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.199,37	109.422	-6.769	-23.467	-23.467	-23.467
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.199,37	109.422	-6.769	-23.467	-23.467	-23.467
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.243,00	40.796	43.868	43.868	43.868	43.868
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	37.243,00	40.796	43.868	43.868	43.868	43.868
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.956,37	68.626	-50.637	-67.335	-67.335	-67.335
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.956,37	68.626	-50.637	-67.335	-67.335	-67.335



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	108,60	124,02	99,02	95,31	95,37	95,43
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	19,32	19,24	29,09	21,08	21,34	21,60
Produktergebnis € je Einwohner	0,08	2,90	-2,13	-2,84	-2,84	-2,84

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 13.553.380 Friedhöfe



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087,08	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.912,10	530.766	653.946		447.120	453.156	459.431
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.139,95	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.417,79	101	101		101	101	101
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.556,92</b>	<b>558.367</b>	<b>681.547</b>		<b>474.721</b>	<b>480.757</b>	<b>487.032</b>
10 Personalauszahlungen	255.992,60	278.401	281.797		287.433	293.182	299.049
11 Versorgungsauszahlungen	14.038,00	14.320	14.103		14.439	14.726	15.134
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.871,42	105.400	324.830		128.730	128.730	128.730
15 Sonstige Auszahlungen	6.322,18	6.270	7.370		7.370	7.370	7.370
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.224,20</b>	<b>404.391</b>	<b>628.100</b>		<b>437.972</b>	<b>444.008</b>	<b>450.283</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.332,72</b>	<b>153.976</b>	<b>53.447</b>		<b>36.749</b>	<b>36.749</b>	<b>36.749</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.250,81	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>176.250,81</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-176.250,81</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-85.918,09</b>	<b>91.976</b>	<b>-8.553</b>		<b>-25.251</b>	<b>-25.251</b>	<b>-25.251</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.918,09	91.976	-8.553	0	-25.251	-25.251	-25.251
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-85.918,09</b>	<b>91.976</b>	<b>-8.553</b>	<b>0</b>	<b>-25.251</b>	<b>-25.251</b>	<b>-25.251</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe</b>										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	9.797,86	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	116.748,52	122.748,52
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-116.748,52</b>	<b>-122.748,52</b>
<b>1131355338003 Errichtung Grabstätten</b>										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	50.000,00	39.338,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	337.966,77	517.966,77
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-39.338,93</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-337.966,77</b>	<b>-517.966,77</b>
<b>1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof</b>										
13.553.380.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	49.794,12	136.911,88	0	0	0	0	0	0	186.706,00	186.706,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-49.794,12</b>	<b>-136.911,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.706,00</b>	<b>-186.706,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-109.591,98</b>	<b>-176.250,81</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-641.421,29</b>	<b>-827.421,29</b>

**Erläuterungen**

**4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt**

Haushaltsansatz 2023: 1 €  
Erstattungen von Kirchengemeinden.

**5211010 Unterhaltung Flächen**

Haushaltsansatz 2023: 30.300 €  
Hierunter fallen Kosten für die Unterhaltung von Wegen und Flächen sowie die Instandhaltung von Friedhofsinventar sowie die Kosten im Zusammenhang mit Umbettungen / Grabräumungen in den gesperrten Flächen.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:**

Haushaltsansatz 2023: 196.100 €  
6.000 Euro werden für die Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler benötigt im Haushaltsjahr 2023.  
Für die Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen werden Mittel in Höhe von 94.600 Euro benötigt in 2023.  
Für die Sanierung der Dachanlage des Ehrenmals „Kriegergedächtniskapelle“ auf dem Friedhof Bedburdyck werden 35.000 Euro benötigt.  
Für den Wiederaufbau der umgestürzten Friedhofsmauer in Bedburdyck werden Mittel in Höhe von 60.500 Euro angesetzt.

**5241000 Bewirtschaftung Gebäude**

Haushaltsansatz 2023: 20.900 €  
Die Kosten der Unterhalts- und Glasreinigung erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund von Tarifierhöhungen der Lohnkosten für die Reinigung. Ebenfalls wurde der Ansatz an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.380	Friedhöfe



#### **5241300 Versicherung Gebäude, Inventar**

Haushaltsansatz 2023: 1.300 €

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Haushaltsjahre angepasst.

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

Haushaltsansatz 2023: 7.500 €

Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile.

#### **5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaften**

Haushaltsansatz 2023: 4.000 €

Anhebung der Beiträge.

#### **1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe**

Haushaltsansatz 2023: 2.000 €

SK: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 € (netto)

Anschaffung von Kleingeräten.



## Haushalt 2023 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

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

### Produktverantwortliche

Cindy Peters

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadtentwicklung

### Leistungen

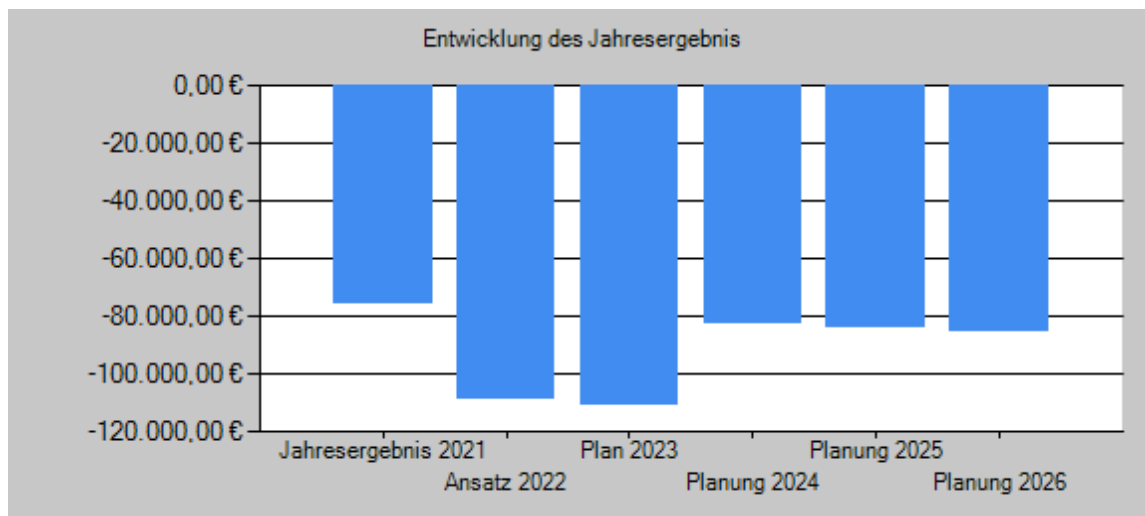
- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11.	Personalaufwendungen	73.604,62	83.526	70.516	71.927	73.365	74.832
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.343,01	10.148	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.314,93	57.529	55.102	56.204	57.328	58.474
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.053,31	4.602	4.408	4.496	4.586	4.678
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.893,37	11.247	11.006	11.227	11.451	11.680
12.	Versorgungsaufwendungen	1.392,00	4.333	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.392,00	4.333	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,52	25.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung	454,52	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431000 Umsetzung Klimaschutzkonzeptes	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	500	500	500	500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.451,14</b>	<b>120.859</b>	<b>123.016</b>	<b>94.427</b>	<b>95.865</b>	<b>97.332</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.451,14</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 14.561.370 Umweltschutz



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	9,93	9,75	12,71	12,52	12,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,20	5,10	5,18	3,98	4,04	4,10
Produktergebnis € je Einwohner	-3,20	-4,60	-4,67	-3,47	-3,53	-3,59

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	73.571,54	83.526	70.516		71.927	73.365	74.832
11 Versorgungsauszahlungen	1.429,00	4.333	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,52	25.000	45.000		15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.455,06</b>	<b>120.859</b>	<b>123.016</b>		<b>94.427</b>	<b>95.865</b>	<b>97.332</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.455,06</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>		<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.455,06	-108.859	-111.016		-82.427	-83.865	-85.332
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.455,06	-108.859	-111.016	0	-82.427	-83.865	-85.332
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-75.455,06</b>	<b>-108.859</b>	<b>-111.016</b>	<b>0</b>	<b>-82.427</b>	<b>-83.865</b>	<b>-85.332</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.370	Umweltschutz



## Erläuterungen

### **4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassung**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 7.000 €

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 2023: 35.000 €

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 2023: 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. Verwertbare Verkehrsdaten werden Ende 2022 / Anfang 2023 vorliegen.

### **5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2023: 500 €

Mittel für die Durchführung der Kampagne zur Unterstützung fair gehandelter Produkte.

## Haushalt 2023 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

### Produktverantwortlicher

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

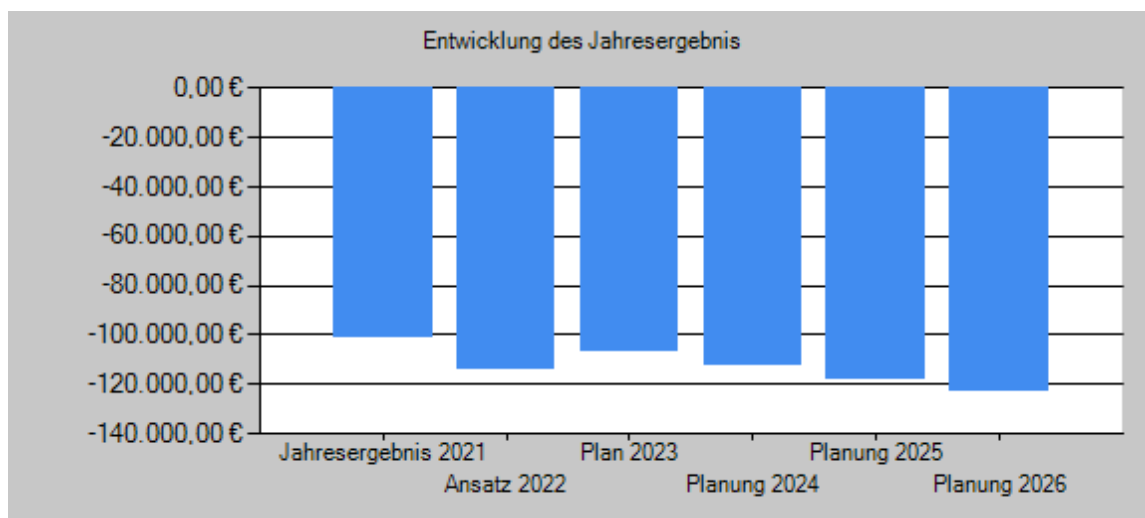
- Firmenbesuche zur Bestandspflege
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Organisation von Vortragsreihen, Veranstaltungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	68.336,50	72.540	66.524	67.855	69.212	70.596
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	68.336,50	72.540	66.524	67.855	69.212	70.596
12.	Versorgungsaufwendungen	26.868,00	30.973	27.079	27.720	28.275	29.059
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	26.868,00	30.973	27.079	27.720	28.275	29.059
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,54	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	5.765,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	900	4.500	8.100	11.700	14.400
	5318000 Stipendium Landarzt	0,00	900	4.500	8.100	11.700	14.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5429000 Tourismuskonzept	0,00	1.500	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.970,04</u>	<u>115.514</u>	<u>107.704</u>	<u>113.276</u>	<u>118.788</u>	<u>123.656</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.970,04</b>	<b>-114.514</b>	<b>-106.704</b>	<b>-112.276</b>	<b>-117.788</b>	<b>-122.656</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.970,04</b>	<b>-114.514</b>	<b>-106.704</b>	<b>-112.276</b>	<b>-117.788</b>	<b>-122.656</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.970,04</b>	<b>-114.514</b>	<b>-106.704</b>	<b>-112.276</b>	<b>-117.788</b>	<b>-122.656</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.970,04</b>	<b>-114.514</b>	<b>-106.704</b>	<b>-112.276</b>	<b>-117.788</b>	<b>-122.656</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.970,04</b>	<b>-114.514</b>	<b>-106.704</b>	<b>-112.276</b>	<b>-117.788</b>	<b>-122.656</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,87	0,93	0,88	0,84	0,81
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,28	4,88	4,53	4,77	5,00	5,21
Produktergebnis € je Einwohner	-4,28	-4,84	-4,49	-4,73	-4,96	-5,16

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	68.336,50	72.540	66.524		67.855	69.212	70.596
11 Versorgungsauszahlungen	27.492,00	30.973	27.079		27.720	28.275	29.059
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,54	9.601	9.601		9.601	9.601	9.601
14 Transferauszahlungen	0,00	900	4.500		8.100	11.700	14.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.594,04</b>	<b>115.514</b>	<b>107.704</b>		<b>113.276</b>	<b>118.788</b>	<b>123.656</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.594,04</b>	<b>-114.514</b>	<b>-106.704</b>		<b>-112.276</b>	<b>-117.788</b>	<b>-122.656</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.594,04	-114.514	-106.704		-112.276	-117.788	-122.656
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.594,04	-114.514	-106.704	0	-112.276	-117.788	-122.656
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-101.594,04</b>	<b>-114.514</b>	<b>-106.704</b>	<b>0</b>	<b>-112.276</b>	<b>-117.788</b>	<b>-122.656</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



## Erläuterungen

### **5255100 Anschaffung GWG bis 800 €**

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023: 4.500 €

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.05.2019 werden hier Mittel für Stipendiaten im Medizinstudium veranschlagt, die sich bereit erklären, sich als Hausarzt in Jüchen niederzulassen. Bisher gab es keine Interessenten hierfür.

**Haushalt 2023**  
**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

**Produktverantwortliche**

Cindy Peters

**Ziele**

Wirtschaftliche Betriebsführung

**Leistungen**

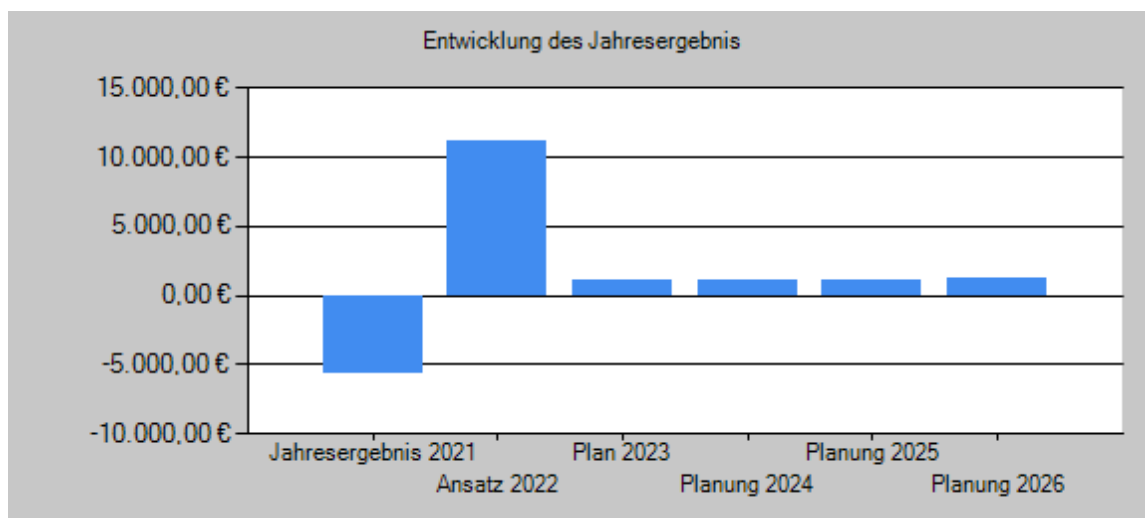
- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.710	6.710	6.710	6.710	6.710
4484000 Erstattung Mineralölsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>16.710</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3	3	3	3	3
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1	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	5.540
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	742
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.607,69</u>	<u>5.612</u>	<u>5.612</u>	<u>5.612</u>	<u>5.612</u>	<u>5.543</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.607,69</b>	<b>11.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.167</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.607,69</b>	<b>11.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.167</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.607,69</b>	<b>11.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.167</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.607,69</b>	<b>11.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.167</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.607,69</b>	<b>11.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.167</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	297,75	119,57	119,57	119,57	121,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23
Produktergebnis € je Einwohner	-0,24	0,47	0,05	0,05	0,05	0,05

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.710	6.710		6.710	6.710	6.710
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	16.710	6.710		6.710	6.710	6.710
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3	3		3	3	3
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3	3		3	3	3
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	16.707	6.707		6.707	6.707	6.707
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00	16.707	6.707		6.707	6.707	6.707
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	16.707	6.707	0	6.707	6.707	6.707
23 <b>Liquide Mittel</b>	0,00	16.707	6.707	0	6.707	6.707	6.707



**Haushalt 2023  
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 2023						
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03218170	Gesamtschule	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5241210	Energiekosten Gesamtschule	0,00 €	29.750,00 €	0,00 €
03218170	Gesamtschule	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.800,00 €</b>	<b>29.750,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>
03217170	Gymnasium Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	76.850,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.500,00 €</b>	<b>76.850,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
03240170	Mensa	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	500,00 €	0,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5241200	Energiekosten Mensa Jüchen	0,00 €	9.775,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>500,00 €</b>	<b>9.775,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	250,00 €	0,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	34.250,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	650,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>250,00 €</b>	<b>34.250,00 €</b>	<b>650,00 €</b>
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	23.025,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.300,00 €</b>	<b>23.025,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>
08425280	Hallenbad Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	69.475,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>3.700,00 €</b>	<b>69.475,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
15573126	Blockheizkraftwerk	5241200	Energiekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	1,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>11.050,00 €</b>	<b>243.126,00 €</b>	<b>9.950,00 €</b>
<b>Kosten Insgesamt</b>				<b>264.126,00 €</b>		

**Legende zu den Sachkonten:**

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

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

**03.218.170 Gesamtschule  
am Standort Jüchen, Stadionstraße**

Sachkonto  
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.126	Blockheizkraftwerk



#### **03.217.170 Gymnasium**

Sachkonto

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

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

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

#### **Produkt 08.424.282 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 15.573.126 Blockheizkraftwerk**

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

## Haushalt 2023 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

### Produktverantwortliche

Ute Esser

### Ziele

Interessen der Stadt bei Beteiligungen sicherstellen

### Leistungen

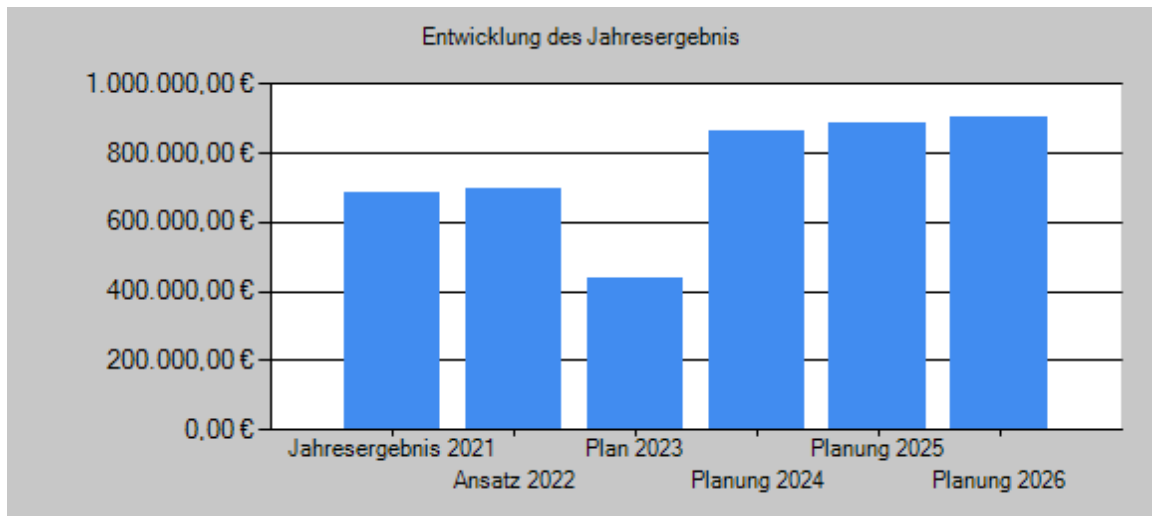
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen am Lokalradio Neuss; NE-WS 89.4
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Erft (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Mönchengladbach eG
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Erkelenz
- Verwaltung der Anteile 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.964,24	3.024	3.629	3.701	3.775	3.851
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.964,24	3.024	3.629	3.701	3.775	3.851
12.	Versorgungsaufwendungen	1.246,00	1.291	1.477	1.512	1.542	1.585
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.246,00	1.291	1.477	1.512	1.542	1.585
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.000	67.000	113.000	113.000	113.000
	5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	67.000	67.000	113.000	113.000	113.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.210,24</u>	<u>71.315</u>	<u>72.106</u>	<u>118.213</u>	<u>118.317</u>	<u>118.436</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.210,24</b>	<b>-71.215</b>	<b>-72.006</b>	<b>-118.113</b>	<b>-118.217</b>	<b>-118.336</b>
19.	Finanzerträge	690.564,21	770.462	509.798	984.941	1.004.084	1.023.227
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	642.105,00	647.962	424.798	443.941	463.084	482.227
	4651000 Dividenden und andere Erträge	48.459,21	122.500	85.000	541.000	541.000	541.000
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>690.564,21</b>	<b>770.462</b>	<b>509.798</b>	<b>984.941</b>	<b>1.004.084</b>	<b>1.023.227</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>686.353,97</b>	<b>699.247</b>	<b>437.792</b>	<b>866.828</b>	<b>885.867</b>	<b>904.891</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>686.353,97</b>	<b>699.247</b>	<b>437.792</b>	<b>866.828</b>	<b>885.867</b>	<b>904.891</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>686.353,97</b>	<b>699.247</b>	<b>437.792</b>	<b>866.828</b>	<b>885.867</b>	<b>904.891</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>686.353,97</b>	<b>699.247</b>	<b>437.792</b>	<b>866.828</b>	<b>885.867</b>	<b>904.891</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 15.573.200 Anteile an Unternehmen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,14	0,14	0,08	0,08	0,08
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,18	3,01	3,04	4,98	4,98	4,99
Produktergebnis € je Einwohner	29,09	29,54	18,43	36,50	37,30	38,10

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.564,21	770.462	509.798		984.941	1.004.084	1.023.227
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.564,21</b>	<b>770.562</b>	<b>509.898</b>		<b>985.041</b>	<b>1.004.184</b>	<b>1.023.327</b>
10 Personalauszahlungen	2.964,24	3.024	3.629		3.701	3.775	3.851
11 Versorgungsauszahlungen	1.171,00	1.291	1.477		1.512	1.542	1.585
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	67.000	67.000		113.000	113.000	113.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.135,24</b>	<b>71.315</b>	<b>72.106</b>		<b>118.213</b>	<b>118.317</b>	<b>118.436</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.428,97</b>	<b>699.247</b>	<b>437.792</b>		<b>866.828</b>	<b>885.867</b>	<b>904.891</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		552.494	460.333	138.242
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>552.494</b>	<b>460.333</b>	<b>138.242</b>
<b>Auszahlungen</b>							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	7.883.755,65	0	312.500		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.883.755,65</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.883.755,65</b>	<b>0</b>	<b>-312.500</b>		<b>552.494</b>	<b>460.333</b>	<b>138.242</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.197.326,68</b>	<b>699.247</b>	<b>125.292</b>		<b>1.419.322</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.043.133</b>
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	560.000	0	630.000	445.000	0
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.197.326,68	699.247	-434.708	0	789.322	901.200	1.043.133
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-7.197.326,68</b>	<b>699.247</b>	<b>-434.708</b>	<b>0</b>	<b>789.322</b>	<b>901.200</b>	<b>1.043.133</b>

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15  
15.573  
15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen



**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionen	HH Reste 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1191557320001 Beteiligung Kreiswerke Grevenbroich GmbH</b>										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	43.755,65	0	0	0	0	0	0	5.706.161,79	5.706.161,79
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.755,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.706.161,79</b>	<b>-5.706.161,79</b>
<b>1201557320001 Beteiligung Windpark</b>										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	7.840.000,00	0	0	0	0	0	0	7.840.000,00	7.840.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.840.000,00</b>	<b>-7.840.000,00</b>
<b>1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft</b>										
15.573.200.6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0	0	0	264.964	172.803	138.242	0,00	576.009,00
15.573.200.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	287.530	287.530	0	0,00	575.060,00
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	0,00	0	312.500	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00
15.573.200.7865000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0	560.000	0	630.000	445.000	0	560.000,00	1.635.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-872.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.506</b>	<b>15.333</b>	<b>138.242</b>	<b>-872.500,00</b>	<b>-796.431,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.883.755,65</b>	<b>0</b>	<b>-872.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.506</b>	<b>15.333</b>	<b>138.242</b>	<b>-14.418.661,79</b>	<b>-14.342.592,79</b>

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.200	Anteile an Unternehmen



## Erläuterungen

### **4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen**

Haushaltsansatz 2023: 424.798 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des OVG NRW (Urteil vom 17.05.2022 – 9 A 1019/20) für das Jahr 2023 zum Zinssatz von 0,46 %.

### **4651000 Dividenden und andere Erträge**

Haushaltsansatz 2023: 85.000 €

Dividenden und ähnliche Erträge aus Geschäfts- und Genossenschaftsanteile sowie Beteiligungen:

Zweckverband ITK Rheinland  
Stiftung Schloss Dyck  
Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG  
Verkehrsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH  
NEW Umwelt GmbH  
KoPart eG  
d-NRW AöR  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler  
Bauverein Grevenbroich eG  
Volksbank Erft eG (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)  
Raiffeisenbank Erkelenz  
Volksbank Mönchengladbach  
Windpark Jüchen & NEW Verwaltung GmbH  
RWE Windpark Garzweiler GmbH & Co. KG

Der Haushaltsansatz wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses für den Haushalt 2021 kalkuliert.

### **5441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer**

Haushaltsansatz 2023: 67.000 €

Die Erträge aus den Beteiligungen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH und der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG unterliegen der Kapitalertragssteuer.

### **1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft**

Haushaltsansatz 2023:

SK 7865000: 560.000 €

SK 7843000: 312.500 €

Die Stadt Jüchen beabsichtigt, gemeinsam mit der NEW Smart City die Stadtentfaller Jüchen GmbH zu gründen.

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft soll Folgendes werden:

1. Die Lieferung von Wärme, Kälte und Energie,
2. der Bau und Betrieb konventioneller und regenerativer Strom-, Wärme- und Kälteerzeugungs- und -verteilungsanlagen und hiermit im Zusammenhang stehender Infrastrukturanlagen im Rahmen von Immobilienprojekten,
3. die Erbringung von Beratungsleistungen, Managementleistungen, Ingenieursdienstleistungen, Planungen, Entwicklungen, Umsetzungen sowie
4. der Betrieb von Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur auf dem Stadtgebiet.

Die Investitionskosten belaufen sich auf 1.947.500 EUR. Durch Baukostenzuschüsse und bereits beantragte und bewilligte Fördermittel ist mit Einzahlungen bis 2026 in Höhe von 1.151.069 EUR zu rechnen.

Nach Vorberatung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat der Rat der Stadt am 29.09.2022 die Gründung der Gesellschaft Stadtentfaller Jüchen GmbH beschlossen.

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **15.573.430** Haus Katz



**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb des Hauses Katz

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Verantwortlicher Bereich**

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Auftragsgrundlage**

Kommunalpolitische Beschlüsse

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Produktverantwortlicher**

Tim Jansen

**Ziele**

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

**Leistungen**

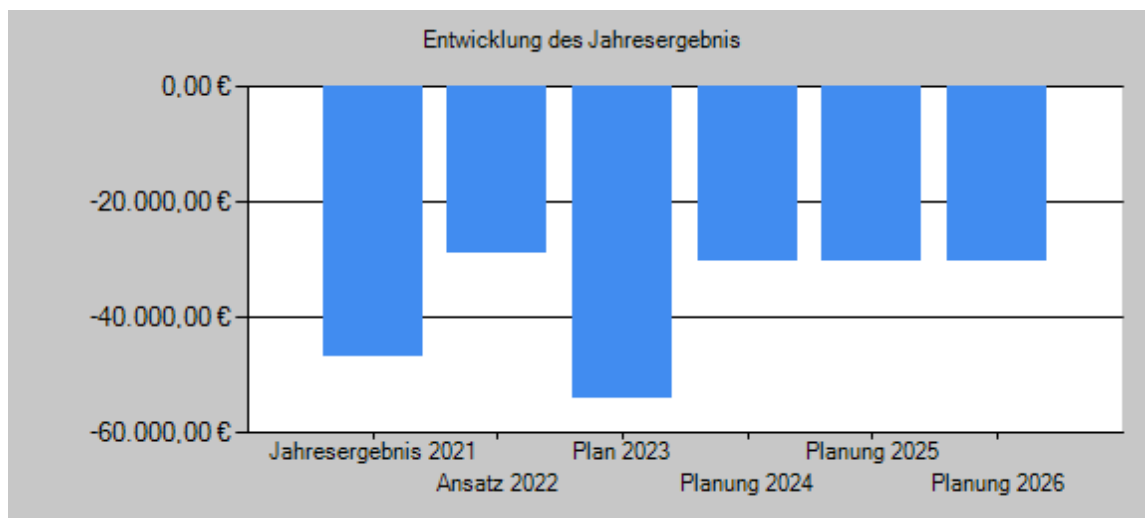
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,63	19.108	19.008	19.008	19.008	19.008
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.008,63	19.108	19.008	19.008	19.008	19.008
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.501	501	501	501	501
	4321000 Benutzungsentgelte	200,00	2.500	500	500	500	500
	4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.208,63</u>	<u>21.610</u>	<u>19.510</u>	<u>19.510</u>	<u>19.510</u>	<u>19.510</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.696,62	39.501	62.826	38.826	38.926	38.926
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	40.199,95	16.500	18.150	18.150	18.150	18.150
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-769,20	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241200 Energiekosten	12.778,97	12.500	12.375	10.375	10.375	10.375
	5241300 Gebäudeversicherung	2.486,90	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1.000	12.100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	23.167,51	23.163	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	2.040,28	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,96	450	450	450	450	450
	5431200 Telekommunikationskosten	426,96	450	450	450	450	450
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.291,09</u>	<u>63.114</u>	<u>86.439</u>	<u>62.439</u>	<u>62.539</u>	<u>62.539</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.082,46</b>	<b>-41.504</b>	<b>-66.929</b>	<b>-42.929</b>	<b>-43.029</b>	<b>-43.029</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.082,46</b>	<b>-41.504</b>	<b>-66.929</b>	<b>-42.929</b>	<b>-43.029</b>	<b>-43.029</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.082,46</b>	<b>-41.504</b>	<b>-66.929</b>	<b>-42.929</b>	<b>-43.029</b>	<b>-43.029</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.375,00	12.585	12.799	12.799	12.799	12.799
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	12.375,00	12.585	12.799	12.799	12.799	12.799
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.707,46</b>	<b>-28.919</b>	<b>-54.130</b>	<b>-30.130</b>	<b>-30.230</b>	<b>-30.230</b>
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.707,46</b>	<b>-28.919</b>	<b>-54.130</b>	<b>-30.130</b>	<b>-30.230</b>	<b>-30.230</b>

# Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **15.573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **15.573.430** Haus Katz



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	24,53	34,24	22,57	31,25	31,20	31,20
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,32	2,67	3,64	2,63	2,63	2,63
Produktresultat € je Einwohner	-1,98	-1,22	-2,28	-1,27	-1,27	-1,27

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.501	501		501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>2.502</b>	<b>502</b>		<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.906,95	39.501	62.826		38.826	38.926	38.926
15 Sonstige Auszahlungen	426,06	450	450		450	450	450
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.333,01</b>	<b>39.951</b>	<b>63.276</b>		<b>39.276</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.133,01</b>	<b>-37.449</b>	<b>-62.774</b>		<b>-38.774</b>	<b>-38.874</b>	<b>-38.874</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.133,01</b>	<b>-37.449</b>	<b>-62.774</b>		<b>-38.774</b>	<b>-38.874</b>	<b>-38.874</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.133,01	-37.449	-62.774	0	-38.774	-38.874	-38.874
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-55.133,01</b>	<b>-37.449</b>	<b>-62.774</b>	<b>0</b>	<b>-38.774</b>	<b>-38.874</b>	<b>-38.874</b>



**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.430	Haus Katz



**Erläuterungen**

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2023: 10.000 €

Die Mittel werden benötigt für eine Raumakustische Maßnahme und der Erneuerung der Beleuchtung eines zukünftigen Besprechungsraumes.

## Haushalt 2023 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

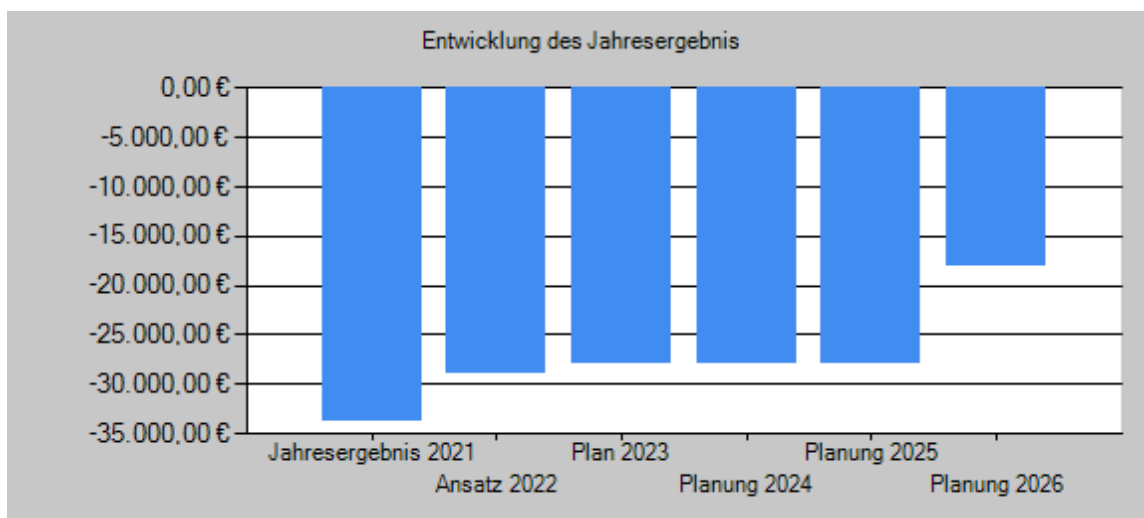
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	1	1	1	1	1
4487000 Energiekostenerstattung u.ä.	81,60	1	1	1	1	1
10. Ordentliche Erträge	81,60	1	1	1	1	1
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.273,64	3.251	4.250	4.300	4.300	6.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000,00	0	0	0	0	2.500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.964,33	500	550	550	550	550
5241200 Energiekosten	-357,87	1	750	750	750	750
5241300 Gebäudeversicherung	667,18	750	750	800	800	800
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.649,57	13.650	13.650	13.650	13.649	1.275
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57	13.650	13.650	13.650	13.649	1.275
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5458000 Entschädigungen Bruderschaft	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Ordentliche Aufwendungen	33.923,21	28.901	27.900	27.950	27.949	18.075
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.841,61	-28.900	-27.899	-27.949	-27.948	-18.074
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.841,61	-28.900	-27.899	-27.949	-27.948	-18.074
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.841,61	-28.900	-27.899	-27.949	-27.948	-18.074
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.841,61	-28.900	-27.899	-27.949	-27.948	-18.074
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.841,61	-28.900	-27.899	-27.949	-27.948	-18.074

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,44	1,22	1,17	1,18	1,18	0,76
Produktergebnis € je Einwohner	-1,43	-1,22	-1,17	-1,18	-1,18	-0,76

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,64	3.251	4.250		4.300	4.300	6.800
15 Sonstige Auszahlungen	12.000,00	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.226,64</b>	<b>15.251</b>	<b>14.250</b>		<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>16.800</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.226,64</b>	<b>-15.250</b>	<b>-14.249</b>		<b>-14.299</b>	<b>-14.299</b>	<b>-16.799</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.226,64	-15.250	-14.249		-14.299	-14.299	-16.799
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.226,64	-15.250	-14.249	0	-14.299	-14.299	-16.799
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-20.226,64</b>	<b>-15.250</b>	<b>-14.249</b>	<b>0</b>	<b>-14.299</b>	<b>-14.299</b>	<b>-16.799</b>

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven



**Erläuterungen**

**5241200 Energiekosten**

Haushaltsansatz 2023: 750 €

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 2023: 10.000 €

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 2023 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

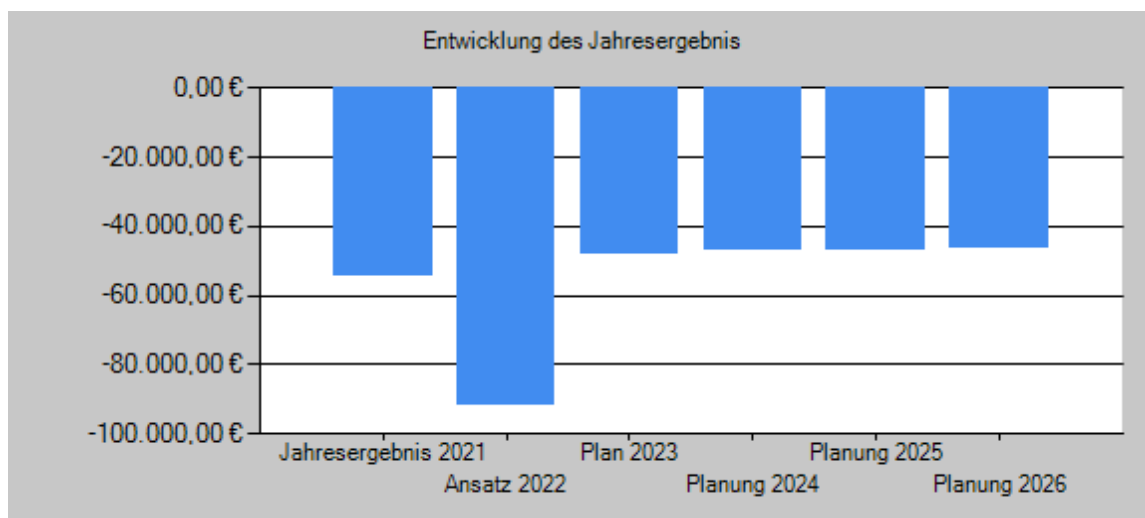
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.991,96	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.991,96	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991
10. Ordentliche Erträge	24.991,96	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.361,22	84.202	40.552	39.552	39.552	39.552
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	32.442,31	5.500	6.050	6.050	6.050	6.050
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Außentreppenanlage)	0,00	45.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.284,61	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200 Energiekosten	0,00	12.000	10.800	9.800	9.800	9.800
5241300 Gebäudeversicherung	1.634,30	1.700	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	28.358,09	28.539	28.359	28.359	28.277	27.871
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
5711400 Abschreibungen auf BGA	579,74	760	580	580	498	92
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5458000 Entschädigungen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	79.719,31	116.741	72.911	71.911	71.829	71.423
18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.727,35	-91.750	-47.920	-46.920	-46.838	-46.432
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.727,35	-91.750	-47.920	-46.920	-46.838	-46.432
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.727,35	-91.750	-47.920	-46.920	-46.838	-46.432
29. Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.727,35	-91.750	-47.920	-46.920	-46.838	-46.432
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.727,35	-91.750	-47.920	-46.920	-46.838	-46.432

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	31,35	21,41	34,28	34,75	34,79	34,99
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,38	4,93	3,07	3,03	3,02	3,01
Produktergebnis € je Einwohner	-2,32	-3,88	-2,02	-1,98	-1,97	-1,95

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.630,72	84.202	40.552		39.552	39.552	39.552
15 Sonstige Auszahlungen	1.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.630,72</b>	<b>88.202</b>	<b>44.552</b>		<b>43.552</b>	<b>43.552</b>	<b>43.552</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.630,72	-88.202	-44.552		-43.552	-43.552	-43.552
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.630,72	-88.202	-44.552		-43.552	-43.552	-43.552
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.630,72	-88.202	-44.552	0	-43.552	-43.552	-43.552
23 Liquide Mittel	-50.630,72	-88.202	-44.552	0	-43.552	-43.552	-43.552

### Erläuterungen

#### **5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung**

Haushaltsansatz 2023: 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.

**Haushalt 2023  
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**

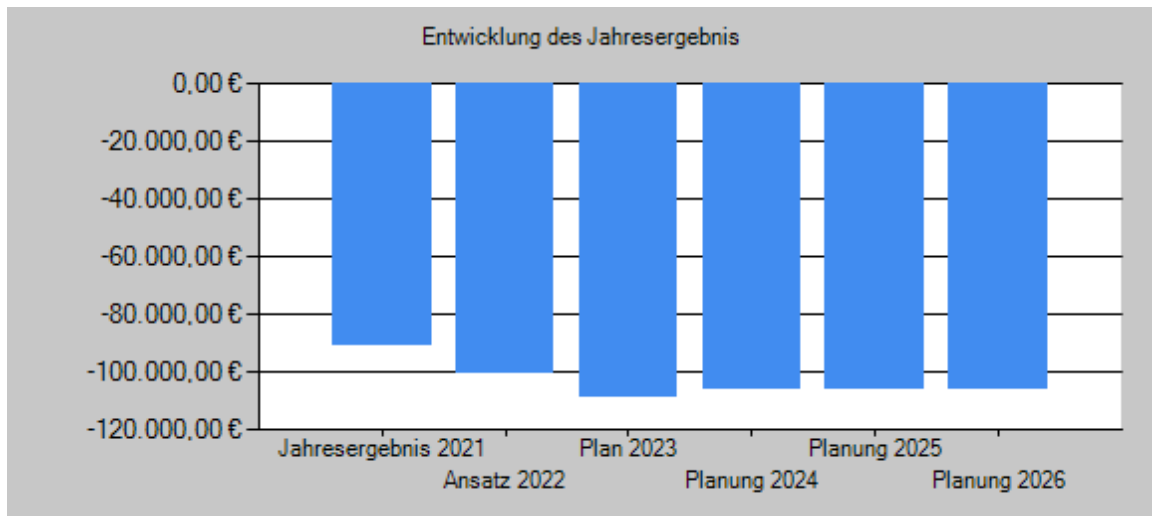
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.343,63	18.334	13.334	13.334	13.334	13.334
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.343,63	18.334	13.334	13.334	13.334	13.334
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,01	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsentgelte	144,01	500	500	500	500	500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.487,64</u>	<u>18.834</u>	<u>13.834</u>	<u>13.834</u>	<u>13.834</u>	<u>13.834</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.460,01	73.250	76.635	73.635	73.635	73.635
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.948,42	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.309,41	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241200 Energiekosten	33.049,17	23.900	25.485	22.485	22.485	22.485
	5241300 Gebäudeversicherung	3.308,51	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	493,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.008,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Veranstaltungstechnik	4.342,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36.917,63	36.919	36.919	36.918	36.672	36.672
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
	5711400 Abschreibungen auf BGA	671,52	672	672	671	425	425
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>105.377,64</u>	<u>119.569</u>	<u>122.954</u>	<u>119.953</u>	<u>119.707</u>	<u>119.707</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.890,00</b>	<b>-100.735</b>	<b>-109.120</b>	<b>-106.119</b>	<b>-105.873</b>	<b>-105.873</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.890,00</b>	<b>-100.735</b>	<b>-109.120</b>	<b>-106.119</b>	<b>-105.873</b>	<b>-105.873</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.890,00</b>	<b>-100.735</b>	<b>-109.120</b>	<b>-106.119</b>	<b>-105.873</b>	<b>-105.873</b>
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.890,00</b>	<b>-100.735</b>	<b>-109.120</b>	<b>-106.119</b>	<b>-105.873</b>	<b>-105.873</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-90.890,00</b>	<b>-100.735</b>	<b>-109.120</b>	<b>-106.119</b>	<b>-105.873</b>	<b>-105.873</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,75	15,75	11,25	11,53	11,56	11,56
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,47	5,05	5,18	5,05	5,04	5,04
Produktergebnis € je Einwohner	-3,85	-4,25	-4,59	-4,47	-4,46	-4,46

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,01	500	500		500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,56	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446,57</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.353,43	73.250	76.635		73.635	73.635	73.635
15 Sonstige Auszahlungen	9.000,00	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.353,43</b>	<b>82.650</b>	<b>86.035</b>		<b>83.035</b>	<b>83.035</b>	<b>83.035</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.906,86</b>	<b>-82.150</b>	<b>-85.535</b>		<b>-82.535</b>	<b>-82.535</b>	<b>-82.535</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.906,86	-82.150	-85.535		-82.535	-82.535	-82.535
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.906,86	-82.150	-85.535	0	-82.535	-82.535	-82.535
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>-62.906,86</b>	<b>-82.150</b>	<b>-85.535</b>	<b>0</b>	<b>-82.535</b>	<b>-82.535</b>	<b>-82.535</b>



## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2023: 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 2023: 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 2023: 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 2023 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

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

### Produktverantwortliche

Ute Esser

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

### Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

### Teilergebnisplan

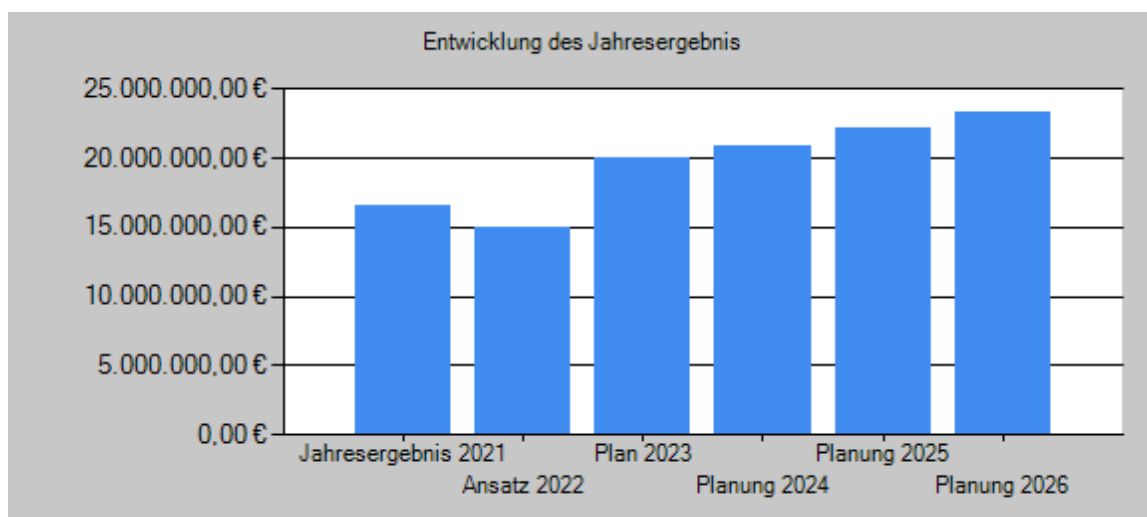
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.096,59	25.415.998	29.183.630	30.078.437	31.168.476	32.077.932
	4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	166.798,26	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.714.484,57	4.177.250	4.388.000	4.558.000	4.599.000	4.640.000
	4013000 Gewerbesteuer	5.912.122,24	4.700.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.823.543,47	13.534.000	14.967.464	15.626.032	16.626.098	17.457.403
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.118.257,76	901.000	1.002.888	1.054.035	1.087.764	1.109.519
	4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	133.292,63	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4032000 Hundesteuer	213.377,15	211.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.101.220,51	1.367.748	1.509.278	1.524.370	1.539.614	1.555.010
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.717,24	7.989.498	9.073.926	9.259.487	9.665.635	10.108.684
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.972.399,00	7.698.901	8.777.526	8.960.177	9.363.385	9.803.465
	4121400 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.346	5.346	5.346	5.346
	4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	238.338,57	290.597	291.054	293.964	296.904	299.873
	4181000 Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	33.979,67	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.525.230,43	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	3.525.230,43	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	326.466,48	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
	4525000 Erstattung Körperschaftssteuer Finanzbehörde	240.795,00	0	0	0	0	0
	4562100 Aussetzungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562900 Verspätungszuschlag	10.749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	55.173,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	18,58	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	19.730,65	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.279.510,74</u>	<u>35.962.996</u>	<u>40.815.056</u>	<u>41.895.424</u>	<u>43.391.611</u>	<u>44.744.116</u>
14.	Bilanzielle Abschreibungen	44.914,26	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	-496,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

**Haushalt 2023  
Stadt Jüchen**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Produkt **16.611.200** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5731500 Zuführung zu Wertberichtigung	45.410,42	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.548.951,04	20.549.000	20.526.157	20.725.168	20.925.128	21.128.062
	5341000 Gewerbesteuerumlage	307.632,42	366.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	10.176.029,28	10.083.500	10.272.106	10.374.827	10.478.575	10.583.361
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	8.045.400,24	8.967.000	8.609.656	8.695.752	8.782.710	8.870.537
	5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	84.008,98	100.000	99.395	100.389	101.393	102.407
	5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	428.871,64	512.500	520.000	525.200	530.450	535.757
	5399000 Krankenhausumlage	348.361,00	360.000	359.000	363.000	366.000	370.000
	5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	158.647,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.699,00	183.000	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	95.699,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	19.689.564,30	20.862.000	20.839.157	21.038.168	21.238.128	21.441.062
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.589.946,44	15.100.996	19.975.899	20.857.256	22.153.483	23.303.054
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.900,00	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	85.900,00	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-85.900,00	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.504.046,44	15.000.996	19.945.899	20.827.256	22.123.483	23.273.054
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.504.046,44	15.000.996	19.945.899	20.827.256	22.123.483	23.273.054
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.838,07	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
	4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	8.838,07	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.512.884,51	15.009.245	19.954.148	20.835.505	22.131.732	23.281.303
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.512.884,51	15.009.245	19.954.148	20.835.505	22.131.732	23.281.303



## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Produkt **16.611.200** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	184,26	172,39	195,86	199,14	204,31	208,68
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	834,55	881,18	877,40	885,78	894,20	902,74
Produktresultat € je Einwohner	699,91	633,97	840,14	877,25	931,82	980,22

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
1 Steuern und andere Abgaben	23.917.469,82	25.415.998	29.183.630		30.078.437	31.168.476	32.077.932
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.717,24	7.989.498	9.073.926		9.259.487	9.665.635	10.108.684
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.525.230,43	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
7 Sonstige Einzahlungen	-1.085.471,94	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.601.945,55</b>	<b>35.711.496</b>	<b>40.563.556</b>		<b>41.643.924</b>	<b>43.140.111</b>	<b>44.492.616</b>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399.056,50	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14 Transferauszahlungen	19.834.391,78	20.549.000	20.526.157		20.725.168	20.925.128	21.128.062
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.233.448,28</b>	<b>20.649.000</b>	<b>20.556.157</b>		<b>20.755.168</b>	<b>20.955.128</b>	<b>21.158.062</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.368.497,27</b>	<b>15.062.496</b>	<b>20.007.399</b>		<b>20.888.756</b>	<b>22.184.983</b>	<b>23.334.554</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.401.002,14	2.647.120	2.994.107		2.994.607	2.995.607	2.996.107
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.401.002,14</b>	<b>2.647.120</b>	<b>2.994.107</b>		<b>2.994.607</b>	<b>2.995.607</b>	<b>2.996.107</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.401.002,14</b>	<b>2.647.120</b>	<b>2.994.107</b>		<b>2.994.607</b>	<b>2.995.607</b>	<b>2.996.107</b>
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>14.769.499,41</b>	<b>17.709.616</b>	<b>23.001.506</b>		<b>23.883.363</b>	<b>25.180.590</b>	<b>26.330.661</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.769.499,41	17.709.616	23.001.506	0	23.883.363	25.180.590	26.330.661
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>14.769.499,41</b>	<b>17.709.616</b>	<b>23.001.506</b>	<b>0</b>	<b>23.883.363</b>	<b>25.180.590</b>	<b>26.330.661</b>

**Haushalt 2023  
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 2021/2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1131661120002</b>										
<b>Investitionspauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	1.502.184,40	1.573.250	1.713.722	0	1.713.722	1.713.722	1.713.722	11.445.408,61	16.645.533,61
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.184,40</b>	<b>1.573.250</b>	<b>1.713.722</b>	<b>0</b>	<b>1.713.722</b>	<b>1.713.722</b>	<b>1.713.722</b>	<b>11.445.408,61</b>	<b>16.645.533,61</b>
<b>1131661120003</b>										
<b>Sportpauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	75.633,00	79.607	87.679	0	87.679	87.679	87.679	571.508,00	837.503,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.633,00</b>	<b>79.607</b>	<b>87.679</b>	<b>0</b>	<b>87.679</b>	<b>87.679</b>	<b>87.679</b>	<b>571.508,00</b>	<b>837.503,00</b>
<b>1131661120004</b>										
<b>Schulpauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	756.027,00	818.220	902.119	0	902.119	902.119	902.119	5.591.626,00	8.325.538,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>756.027,00</b>	<b>818.220</b>	<b>902.119</b>	<b>0</b>	<b>902.119</b>	<b>902.119</b>	<b>902.119</b>	<b>5.591.626,00</b>	<b>8.325.538,00</b>
<b>1131661120005</b>										
<b>Feuerschutzpauschale</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	67.157,74	67.000	72.500	0	73.000	74.000	74.500	508.063,78	729.563,78
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.157,74</b>	<b>67.000</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.500</b>	<b>508.063,78</b>	<b>729.563,78</b>
<b>1211661120001</b>										
<b>Belastungsausgleich G9</b>										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	109.043	218.087	0	218.087	218.087	218.087	327.130,00	981.391,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.043</b>	<b>218.087</b>	<b>0</b>	<b>218.087</b>	<b>218.087</b>	<b>218.087</b>	<b>327.130,00</b>	<b>981.391,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.002,14</b>	<b>2.647.120</b>	<b>2.994.107</b>	<b>0</b>	<b>2.994.607</b>	<b>2.995.607</b>	<b>2.996.107</b>	<b>18.443.736,39</b>	<b>27.519.529,39</b>

**Erläuterungen**

**4011000 Grundsteuer A**

Haushaltsansatz 2023: 200.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %

Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

Erhöhung 01.01.2023 von 250 % auf 300 %

Lt. GFG 2023 liegt der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A im Jahr 2023 bei 254 %.

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### **4012000 Grundsteuer B**

Haushaltsansatz 2023: 4.388.000 €

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 letzten Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2023 – 2026.

### **4013000 Gewerbesteuer**

Haushaltsansatz 2023: 6.550.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1997 von 400 % auf 440 %

Erhöhung 01.01.2012 von 440 % auf 450 %

Erhöhung 01.01.2023 von 450 % auf 460 %

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung in den zurückliegenden Jahren wurde der Gewerbesteueransatz 2023 auf der Basis der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2026 erfolgte unter Berücksichtigung der Steigerungssätze aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2023 – 2026.

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. €	5,9 Mio. €
2022	450	4,9 Mio. €	4,7 Mio. €	6,15 Mio. €
2023	460	4,9 Mio. €	6,55 Mio. €	5,77 Mio. €

(Stand 05/2023)

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### **4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Haushaltsansatz 2023: 14.967.464 €

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 2023 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 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. €
2022	13,53 Mio. €	14,19 Mio. €
2023	14,97 Mio. €	3,61 Mio. €

(Stand 05/2023)

### **4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Haushaltsansatz 2023: 1.002.888 €

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 2023 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 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. €
2022	0,9 Mio. €	0,99 Mio. €
2023	1,00 Mio. €	0,25 Mio. €

(Stand 05/2023)

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



#### **4031000 Vergnügungssteuer**

Haushaltsansatz 2023: 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 €

#### **4032000 Hundesteuer**

Haushaltsansatz 2023: 216.000 €

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 €
2022	2.521	218.558 €
2023	2.511	216.880 €

(Stand: 05/2023)

#### **4051000 Kompensationszahlung**

Haushaltsansatz 2023: 1.509.278 €

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 Modellrechnung zum GFG 2023 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2023 – 2026 ermittelt.

#### **4111000 Schlüsselzuweisungen**

Haushaltsansatz 2023: 8.777.526 €

Die Ansätze wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2023 – 2026 ermittelt.



## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



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:

2024 = 8.960.177 €

2025 = 9.363.385 €

2026 = 9.803.465 €

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. €
2022	7,7 Mio. €	7,7 Mio. €
2023	8,78 Mio. €	8,78 Mio. €

(Stand: 05/2023)

#### **4291000 Transfererträge Regiopark**

Haushaltsansatz 2023: 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.

#### **4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftunabhängige Umlagen**

Haushaltsansatz 2023: 0 €

Für das Haushaltsjahr 2023 ist diese Position nicht zu berücksichtigen, da ungewöhnlich hohe Gewerbesteuernachzahlungen 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 Steuermehreinnahmen ungewöhnlich hoch sind.

#### **5341000 Gewerbesteuerumlage**

Haushaltsansatz 2023: 506.000 €

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:

Aufkommen Gewerbesteuer (6,55 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (460 v. H.) x 35 Punkte = 0,506 Mio.€. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2023 - 2026 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

## Haushalt 2023

### 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 2023: 10.272.106 €

Die Kreisumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen lt. Festsetzung zum GFG 2023 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2023 beschlossenen Hebesatzes ermittelt. Für die Folgejahre wurde eine 1-prozentige Steigerung 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. €
2022	10,08 Mio. €	9,8 Mio. €
2023	10,3 Mio. €	9,8 Mio. €

(Stand: 05/2023)

#### **5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt**

Haushaltsansatz 2023: 8.609.656 €

Die Jugendamtsumlage wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen zum GFG 2023 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2023 beschlossenen Hebesatzes ermittelt. Für die Folgejahre wurde eine 1-prozentige Steigerung berücksichtigt.

#### **5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Musikschule Rhein-Kreis Neuss)**

Haushaltsansatz 2023: 99.395 €

Die Umlage für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss wurde auf Basis der Umlagegrundlagen zum GFG 2023 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2023 beschlossenen Hebesatzes zzgl. einer 1-prozentigen Steigerung in den Folgejahren ermittelt.

#### **5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II)**

Haushaltsansatz 2023: 520.000 €

Die Kreisumlage SGB II wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2022 zzgl. 1-prozentiger Steigerung für 2023 und den Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Die Entwicklung der Mehrlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2008	1,8 Mio. €	0,9 Mio. €
2009	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
2010	0,95 Mio. €	0,92 Mio. €
2011	0,93 Mio. €	0,87 Mio. €
2012	1,29 Mio. €	0,8 Mio. €
2013	0,88 Mio. €	0,64 Mio. €
2014	0,96 Mio. €	0,83 Mio. €
2015	0,97 Mio. €	0,80 Mio. €
2016	1,01 Mio. €	0,78 Mio. €
2017	0,98 Mio. €	0,70 Mio. €
2018	0,73 Mio. €	0,67 Mio. €
2019	0,74 Mio. €	0,78 Mio. €
2020	0,77 Mio. €	0,44 Mio. €
2021	0,55 Mio. €	0,45 Mio. €
2022	0,51 Mio. €	0,44 Mio. €
2023	0,52 Mio. €	0,52 Mio. €

(Stand: 05/2023)

## Haushalt 2023 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**

Haushaltsansatz 2023: 359.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2023 wurde er mit Bescheid vom 14.03.2023 wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2021 (23.611) x Anteil je Einwohner (17,22772885 €) = 406.764 €. Der Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum wurden auf Basis des AOS 2022 zzgl. einer 1-prozentigen Steigerung kalkuliert. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

### **5399100 Transferaufwendungen Regio-Park**

Haushaltsansatz 2023: 160.000 €

Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000). Siehe auch dortige Erläuterungen.

### **5731200 Abschreibungen auf Forderungen**

Haushaltsansatz 2023: 130.000 €

### **1131661120002 Investitionspauschale**

Haushaltsansatz 2023:

6811000: 1.713.722 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Festsetzungen zum GFG 2023 vom 20.01.2023. Die allgemeine Investitionspauschale wird jährlich pauschal nach dem GFG gewährt und ist zweckbestimmt. Die Zweckbestimmung ist jedoch nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern vielmehr sollen die pauschalierten Zuweisungen insgesamt dem Zweck "Investition" zugeführt werden. Neben dieser allgemeinen Zweckbestimmung gibt der Zuwendungsgeber vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss.

### **1131661120003 Sportpauschale**

Haushaltsansatz 2023:

6811000: 87.679 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Festsetzungen zum GFG 2023 vom 20.01.2022.3

### **1131661120004 Schul/-Bildungspauschale**

Haushaltsansatz 2023:

6811000: 902.119 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Festsetzungen zum GFG 2023 vom 20.01.2023. Vorjahreswerte: 2022: 818.220 €, 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 €

### **1131661120005 Feuerschutzpauschale**

Haushaltsansatz 2023:

6811000: 72.500 €

Der Bescheid auf Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor. Berechnungsgrundlage ist die von IT.NRW fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für 2023 grob kalkuliert und bis 2026 mit einer 1-prozentigen Steigerung fortgeschrieben.

## Haushalt 2023 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

### Produktverantwortliche

Ute Esser

### Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

### Leistungen

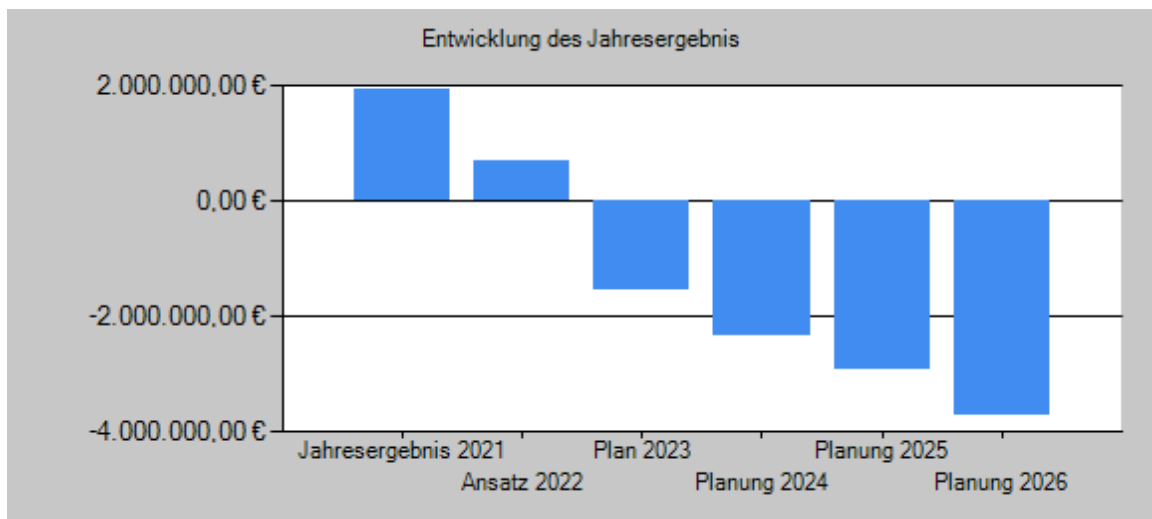
- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
7. Sonstige ordentliche Erträge	24,03	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,84	0	0	0	0	0
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3,19	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Bilanzielle Abschreibungen	43,00	0	0	0	0	131.997
5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	131.997
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	43,00	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. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>132.097</u>
18. <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18,97</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-132.097</b>
19. Finanzerträge	44.152,63	25.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200	200	200	200
4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	44.152,63	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	762.125,98	955.100	1.597.100	2.367.100	2.962.100	3.627.100
5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
5517000 Zinsaufwendungen Darlehen	762.125,98	920.000	1.562.000	2.332.000	2.927.000	3.592.000
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21. <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-717.973,35</b>	<b>-929.900</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>-2.921.900</b>	<b>-3.586.900</b>
22. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-717.992,32</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.557.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.922.000</b>	<b>-3.718.997</b>
23. Außerordentliche Erträge	2.649.388,00	1.627.000	1	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung)	2.649.388,00	1.627.000	1	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.649.388,00</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.931.395,68</b>	<b>697.000</b>	<b>-1.556.999</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.922.000</b>	<b>-3.718.997</b>
29. <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.931.395,68</b>	<b>697.000</b>	<b>-1.556.999</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.922.000</b>	<b>-3.718.997</b>
31. <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.931.395,68</b>	<b>697.000</b>	<b>-1.556.999</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.922.000</b>	<b>-3.718.997</b>

## Haushalt 2023 Stadt Jüchen

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **16.612.200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
Produktergebnis € je Einwohner	81,86	29,44	-65,56	-97,97	-123,03	-156,58

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Sonstige Einzahlungen	282.495,65	0	0		0	0	0
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	20,84	0	0		0	0	0
6594000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	269.568,00	0	0		0	0	0
6595000 Einzahlung durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	12.906,81	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.009,13	25.200	40.200		40.200	40.200	40.200
6617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	200	200		200	200	200
6618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	43.009,13	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.504,78</b>	<b>25.200</b>	<b>40.200</b>		<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	846.246,31	965.100	1.607.100		2.377.100	2.972.100	3.637.100
7515100 Kassenkreditzinsen an Abwasserbetrieb	0,00	100	100		100	100	100
7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	846.246,31	930.000	1.572.000		2.342.000	2.937.000	3.602.000
7517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15 Sonstige Auszahlungen	10.203,52	100	100		100	100	100
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-780,31	0	0		0	0	0

**Haushalt 2023**  
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt **16.612.200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	3.736,31	0	0		0	0	0
7495000 Auszahlungen durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	7.247,52	0	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.449,83</b>	<b>965.200</b>	<b>1.607.200</b>		<b>2.377.200</b>	<b>2.972.200</b>	<b>3.637.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.945,05</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.567.000</b>		<b>-2.337.000</b>	<b>-2.932.000</b>	<b>-3.597.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-530.945,05</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.567.000</b>		<b>-2.337.000</b>	<b>-2.932.000</b>	<b>-3.597.000</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.172,58	7.212.831	21.627.526		21.307.992	18.941.836	17.481.583
6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	1.329.507,47	0	1.145.000		550.000	3.235.000	0
6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	8.670.492,53	7.212.731	20.482.426		20.757.892	15.706.736	17.481.483
6958000 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	172,58	100	100		100	100	100
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.961.630,19	2.060.000	3.360.000		2.771.000	5.635.000	2.597.000
7926950 außerordentliche Tilgung (Umschuldung) bei Kreditinstituten	0,00	0	1.145.000		550.000	3.235.000	0
7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	2.961.630,19	2.060.000	2.215.000		2.221.000	2.400.000	2.597.000
<b>20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.038.542,39</b>	<b>5.152.831</b>	<b>18.267.526</b>		<b>18.536.992</b>	<b>13.306.836</b>	<b>14.884.583</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.507.597,34	4.212.831	16.700.526		16.199.992	10.374.836	11.287.583
<b>23 Liquide Mittel</b>	<b>6.507.597,34</b>	<b>4.212.831</b>	<b>16.700.526</b>		<b>16.199.992</b>	<b>10.374.836</b>	<b>11.287.583</b>

**Erläuterungen**

**4618000 Zinserträge sonstiger Bereich**

Haushaltsansatz 2023: 40.000 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

**4911000 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung)**

Haushaltsansatz 2023: 1 €

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.

Aktuellen Informationen zufolge wird das NKF-CIG wohl auch für das Haushaltsjahr 2023 fortgeschrieben. Da die konkreten Inhalte jedoch nicht bekannt sind, erfolgt eine Veranschlagung erst mit Veröffentlichung des fortgeschriebenen NKF-CIG.

## Haushalt 2023

### Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



#### **5517000 Zinsaufwendungen Darlehen**

Haushaltsansatz 2023: 1.562.000 €

Die Einzelaufstellung der bestehenden Kredite mit den sich hieraus ergebenden Zinsen ist dem Vorbericht zu entnehmen. Hinzu kommen Zinsen für eine Neuaufnahme eines Kredites für Investitionstätigkeiten (Saldo aus Investitionstätigkeit).

#### **5515100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite**

Haushaltsansatz 2023:

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 2023.

#### **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 2023 (s. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 20.482.426 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:*

*Kto. 6927300      Kreditneuaufnahme                      20.482.426 €*

*Im Konto 6958000 wurden 100 € aus Rückflüssen Arbeitgeberdarlehen veranschlagt. Die aufgerundete Summe von 2.215.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 2.010.093,06 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.*



# Stellenplan



### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
<b>Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	1	1,00	1	1	
Rechtsdirektor/in	A 15	1	0,80	1	1	1 Teilzeit
Rechtsrätin/Rechtsrat	A 13	1	1,00	1	1	
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	4	4,00	4	4	
<b>Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	2	2,00	3	2	
Amtsärztin/-rat	A 12	5	3,91	6	5	1 KW-ATZ
Amtfrau/Amtmann	A 11	10	8,52	9	9	5 Teilzeit
Oberinspektor/-in	A 10	10	8,27	6	5	4 Teilzeit
Inspektor/in	A 9	3	2,50	5	5	1 Teilzeit
<b>Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor/-in m.Z.	A 9 m.Z.	1	1,00	1	1	
Amtsinspektor/-in	A 9	2	1,68	2	2	1 Teilzeit
Hauptsekretär/-in	A 8	8	6,73	7	7	1 Teilzeit
Obersekretär/-in	A 7	2	2,00	0	0	
Sekretär/-in	A 6	1	1,00	5	5	
<b>Summen</b>		<b>52</b>	<b>45,40</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	



### 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	23,39	1,00	0,50	0,80	0,00	2,80	0,40	1,90	4,18	2,00	2,50	1,00	0,00	3,41	1,95	0,94
02	Sicherheit und Ordnung	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	1,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,59	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	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,40	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	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
10	Bauen und Wohnen	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,73	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	Verkehrsflächen 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	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	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
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:	45,40	1,00	1,00	0,80	0,00	5,00	2,00	3,90	8,51	8,27	2,50	1,00	1,68	6,73	2,00	1,00

### Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
EG 15	0	0,00	0	0		
EG 14	0	0,00	0	0		
EG 13	2	2,00	2	2		
EG 12	20	18,85	18	17	4 Teilzeit	KW-ATZ
EG 11	11	10,50	9	8	1 Teilzeit	
EG 10	3	3,00	4	4	Teilzeit	
EG 9c	4	3,50	4	4	2 Teilzeit	
EG 9b	4	3,54	3	3	2 Teilzeit	
EG 9a	11	9,69	12	12	6 Teilzeit	
EG 8	13	10,91	12	12	6 Teilzeit	
EG 7	2	2,00	2	2		
EG 6	33	31,04	32	32	6 Teilzeit	KU EG 5
EG 5	16	13,88	15	15	7 Teilzeit	
EG 4	5	5,00	5	5		
EG 3	3	1,78	3	2	2 Teilzeit	
EG 2	2	1,05	2	2	2 Teilzeit	
EG 1	0	0,00	0	0		
<b>Summen</b>	<b>129,00</b>	<b>116,74</b>	<b>123,00</b>	<b>120,00</b>		



### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	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	48,13	1,00	4,00	4,60	3,00	1,00	1,45	4,50	2,92	0,00	14,44	4,50	4,67	1,00	1,05	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	15,48	0,00	1,95	2,00	0,00	0,50	1,64	1,85	3,64	2,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,25	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	6,78	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	5,94	0,00	1,05	0,10	0,00	2,00	0,00	0,15	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,64	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	0,00	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	7,10	1,00	5,00	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	6,25	0,00	3,85	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	8,41	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,45	1,20	1,52	0,00	3,05	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,71	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,53	0,00	0,28	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,65	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,00	3,50	1,20	0,20	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	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
	<b>Summe:</b>	<b>116,74</b>	<b>2,00</b>	<b>18,85</b>	<b>10,50</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,54</b>	<b>9,69</b>	<b>10,91</b>	<b>2,00</b>	<b>31,04</b>	<b>13,88</b>	<b>5,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>

### Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
S 16	4	3,95	4	4	1 Teilzeit
S 15	5	4,67	5	5	
S 13	4	2,92	4	3	1 Teilzeit
S 9	1	0,78	1	1	1 Teilzeit
EG 9a	1	1,00	1	1	
S 8b	0	1,00	1	1	
S 8a	81	68,08	79	79	40 Teilzeit
S 4	2	2,00	2	2	
S 3	25	22,07	23	22	10 Teilzeit
EG 3	1	0,33	1	1	2 Teilzeit
EG 1	6	1,98	6	6	6 Teilzeit
Summen	130	108,78	127	125	

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	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	108,78	3,95	4,67	2,92	0,78	1,00	1,00	68,08	2,00	22,07	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:	108,78	3,95	4,67	2,92	0,78	1,00	1,00	68,08	2,00	22,07	0,33	1,98

## Teil D: sonstige Tarifbeschäftigte

### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	1	2
Straßenwärter/in	TVAöD	0	2
Praxisintegrierte Erzieherausb.	TVAöD	7	11
Praxisintegrierte Kinderpflegerausb.	TVAöD	3	1
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	2	0
Summen		15	18
Zeitrente	EG 8	2	2
Zeitrente	EG 5	1	1
Langzeiterkrankung	EG S8a	1	1
Langzeiterkrankung	EG S3	2	2
Zeitrente	EG 2	1	1
Sonderurlaub	EG S3	1	1
Sonderurlaub	EG S8a	2	2
Elternzeit	EG S3	3	3
Elternzeit	S8a	2	2
Summen		15	15

# Abwasserbetrieb Jüchen



## Wirtschaftsplan 2023



### 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 2023**

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 2023 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.014.758 €
im Ertrag auf	7.014.758 €

und im Vermögensplan

in der Ausgabe auf	9.440.202 €
in der Einnahme auf	9.440.202 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.600.000 € festgesetzt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

als Entwurf aufgestellt:\*  
Jüchen, den 19.08.2022

als Entwurf festgestellt:  
Jüchen, den 22.08.2022

\_\_\_\_\_  
gez. \_\_\_\_\_  
Duda  
Betriebsleiter

\_\_\_\_\_  
gez. \_\_\_\_\_  
Zillikens  
Bürgermeister

\*So am 29.09.22 vom Rat der Stadt Jüchen beschlossen worden. 503

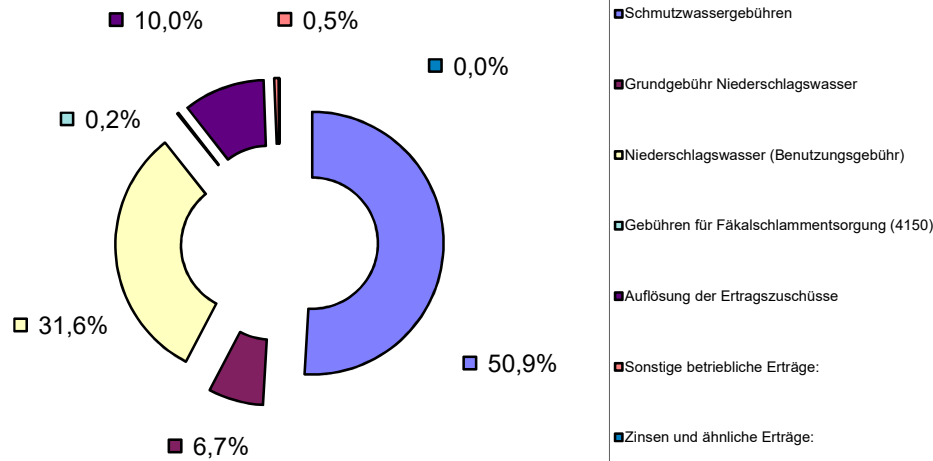
## Gesamterfolgsplan

**Sondervermögen Abwasserbetrieb****Erfolgsplan für das Jahr 2023**

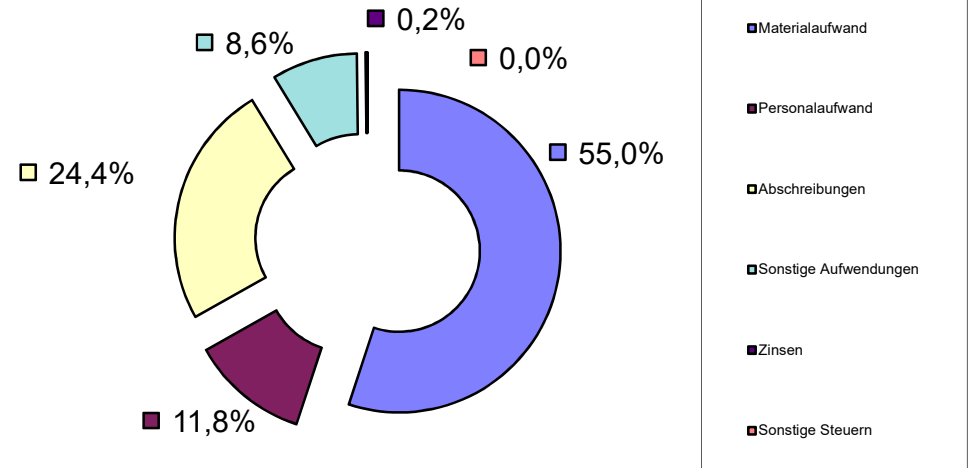
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	6.982.258 €	7.454.892 €	6.767.371 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	37.815 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.014.758 €</b>	<b>7.487.392 €</b>	<b>6.805.185 €</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	3.491.490 €	3.435.490 €	2.966.832 €
Personalaufwand	748.700 €	700.558 €	718.931 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.351.309 €
Sonstige Aufwendungen	542.467 €	542.467 €	484.305 €
Zinsen	9.855 €	19.304 €	58.466 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	12 €
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.342.512 €</b>	<b>6.247.819 €</b>	<b>5.579.854 €</b>
Eigenkapitalverzinsung	60.053 €	647.962 €	642.540 €
Ausgleichsposten	612.193 €	591.612 €	582.791 €
	672.246 €	1.239.574 €	1.225.331 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.014.758 €</b>	<b>7.487.392 €</b>	<b>6.805.185 €</b>

## Diagramm Gesamterfolgsplan

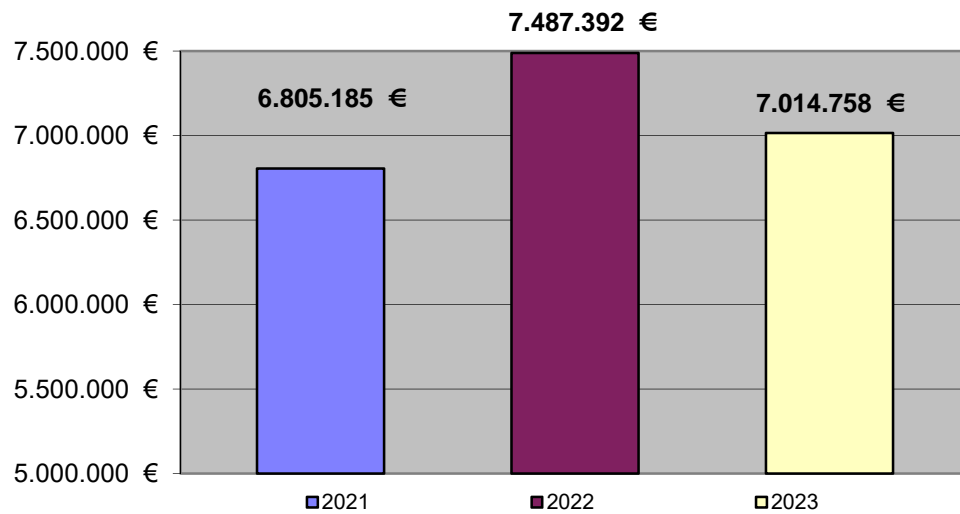
### Ertrag 2023



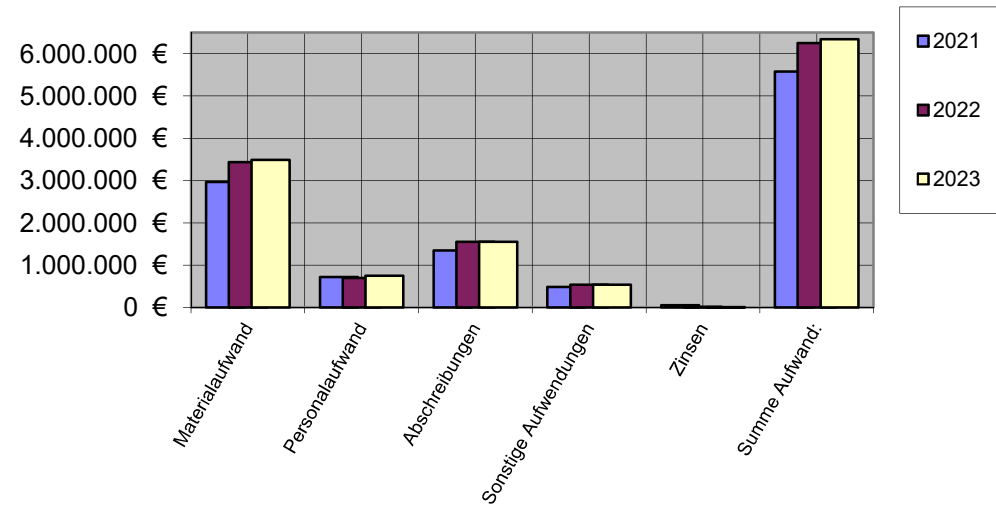
### Aufwand 2023



### Übersicht Ertrag 2021 - 2023



### Übersicht Aufwand 2021-2023



Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
<b>ERTRÄGE:</b>					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.004.504 €	3.382.298 €	3.870.595 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	398.176 €	398.176 €	431.880 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	1.865.558 €	2.356.873 €	2.548.542 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	4.535 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	589.013 €	579.768 €	582.791 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	1.115.075 €	727.845 €	727.845 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-1.398.817 €
	<u>Summe 1:</u>		6.982.258 €	7.454.892 €	6.767.371 €
2.	<u>4711000</u>	<u>Aktivierte Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	16.796 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	3.192 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	7.083 €
	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 €	37.815 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	0 €
	4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	0 €
	<u>Summe 4:</u>		500 €	500 €	0 €
<b>Ertrag gesamt:</b>			<b>7.014.758 €</b>	<b>7.487.392 €</b>	<b>6.805.185 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
<b>AUFWENDUNGEN:</b>					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	40.000 €	25.000 €	25.480 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	1.174 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	5.437 €
<b>Summe 1.1:</b>			<b>47.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>32.090 €</b>
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	77.500 €	77.500 €	76.500 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.599 €	1.858.559 €	1.464.883 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.401 €	1.442 €	1.137 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	899.322 €	863.330 €	864.361 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	678 €	670 €	671 €
<b>Summe 1.2:</b>			<b>2.837.500 €</b>	<b>2.801.500 €</b>	<b>2.407.551 €</b>
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	35.000 €	30.000 €	8.647 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	1.641 €
	5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	4.304 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	250.000 €	250.000 €	264.063 €
	5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	101.346 €
	5241300	Kanalüberwachung	100.000 €	100.000 €	82.583 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	8.944 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	3.241 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.479 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	24.996 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	41.000 €	24.946 €
<b>Summe 1.3:</b>			<b>606.990 €</b>	<b>601.990 €</b>	<b>527.190 €</b>
<b>Summe 1:</b>			<b>3.491.490 €</b>	<b>3.435.490 €</b>	<b>2.966.832 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	105.570 €	98.878 €	100.306 €
	5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	468.478 €	438.166 €	449.624 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
	5022000	Versorgungskasse	37.480 €	77.272 €	76.156 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	93.580 €	85.662 €	89.074 €
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42.973 €	0 €	3.772 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	619 €	580 €	0 €
<u>Summe 2:</u>			<u>748.700 €</u>	<u>700.558 €</u>	<u>718.931 €</u>
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.351.309 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			<u>1.550.000 €</u>	<u>1.550.000 €</u>	<u>1.351.309 €</u>
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	304.732 €	304.726 €	279.305 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	230 €	236 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.723 €
	5429100	Abwasserabgabe	15.000 €	15.000 €	0 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.351 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	7.587 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			
	5422000	Mieten und Pachten	47.794 €	47.794 €	43.449 €
	5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	221 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	595 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	0 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	77.174 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	423 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	30.000 €	30.000 €	39.403 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.996 €	18.995 €	18.635 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt (Fäkalien)	14 €	15 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	1.883 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	0 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.557 €
	5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	0 €
	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>542.467 €</u>	<u>484.305 €</u>



Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
5.	5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	9.855 €	19.304 €	58.466 €
<b><u>Summe 5:</u></b>			<b>9.855 €</b>	<b>19.304 €</b>	<b>58.466 €</b>
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	12 €
<b><u>Summe 6:</u></b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 €</b>
Summe Aufwand:			6.342.512 €	6.247.819 €	5.579.854 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung (0,46%)	60.053 €	647.962 €	642.540 €
		Ausgleichsposten	612.193 €	591.612 €	582.791 €
<b><u>Summe 7:</u></b>			<b>672.246 €</b>	<b>1.239.574 €</b>	<b>1.225.331 €</b>
<b><u>Gesamtsumme:</u></b>			<b>7.014.758 €</b>	<b>7.487.392 €</b>	<b>6.805.185 €</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2023

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 2021, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2021 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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,15 €/m <sup>3</sup>	3,01 €/m <sup>3</sup>	2,85 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr Niederschlagswasser	0,13 €/m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,85 €/m <sup>2</sup>	0,81 €/m <sup>2</sup>	0,64 €/m <sup>2</sup>

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauffolgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je m<sup>2</sup> befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m<sup>2</sup> befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

#### 100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 16.08.2022.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m<sup>3</sup>; 150,55 € je Grube) statt.

#### 100004381000 – Erträge aus der Auflösung aus Kostenüberdeckungen nach KAG ( § 6 )

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen innerhalb von vier Jahren gebührenmindernd aufzulösen. Der im Wirtschaftsjahr 2019 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2023 gebührenmindernd aufgelöst, um einen Anstieg der Gebühren zu vermeiden.

### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

#### 100004411000 – Miet- und Pächterträge

Pächterträge aufgrund der Nutzung von Abwasserbetriebsgrundstücken durch Dritte (Telekommunikationsanlagen) in Verbindung mit Vereinbarungen mit den Abwasserverbänden.

#### 100004610000 – Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Geldanlagen i.V.m. dem städtischen Konto auf Grundlage einer taggenauen Abrechnung des Zinsanspruches des Abwasserbetriebes.

#### 100004571000 - Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich

Diese Position dient dazu, kontrollierte Gebührenanpassungen durchzuführen. Im Sonderposten für Gebührenaussgleich sind ausschließlich Kostenüberdeckungen der Jahre vor 1999 enthalten. Ab 2000 sind aufgrund der Änderungen des § 6 Abs. 2 KAG die Kostenüberdeckungen als Rückstellungen zu behandeln und innerhalb von vier Jahren aufzulösen (bis zum 31.12.2011– drei Jahre).

## 1.1 Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Folgenden Abwasserbetriebsstellen werden vom Abwasserbetrieb unterhalten:

### **Pumpstationen:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

### **Regenüberläufe:**

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

### **Regenüberlaufbecken:**

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

### **Regenklärbecken:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
RKB 1	Otzenrath	Hofstraße
RKB 4	Jüchen	Neusser Straße
RKB 5	Waat	(Nähe Reitplatz)

RKB 6	Jüchen	In den Weiden
RKB 7	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RKB 8	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße

### **Regenrückhaltebecken:**

RRB 1	Otzenrath	Hofstraße
RRB 4	Jüchen	Neusser Straße
RRB 5.2	Kelzenberg	Kirschenweg
RRB 6	Wallrath	Dycker Benden
RRB 7	Hoppers	(Dorfteich)
RRB 17	Waat	(Nähe Reitplatz)
RRB 18	Kamphausen	(Ost)
RRB 19	Kamphausen	(West)
RRB 20	Jüchen	Becken Nord „Auenfeld“
RRB 21	Kelzenberg	Keltenstraße
RRB 22	Bedburdyck	Rederhof
RRB 23	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RRB 24	Jüchen	Jüchen Süd
RRB 25	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße
RRB 26	Jüchen	Jüchen West

### **Stauraumkanäle:**

SK 1	Bedburdyck	Am Friedhof
------	------------	-------------

### **Düker:**

DK 1	Holz (neu)	Zum Regiopark
DK 2	Wey	Modelflugplatz
DK 3	Jüchen	Konrad-Duden-Allee

### 100005431300 - Fernmeldegebühren

Folgende Abwasserbetriebsstellen müssen aus technischen Gründen eine Störmeldeanlage und somit einen Telefonanschluss haben:

- Pumpwerk Dycker Benden
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- Regenüberlauf (RÜ) Schaan
- Abwasserpumpstation Kasterstraße
- Abwasserbetriebsstellen Dürselen und Kamphausen
- Abwasserpumpstation Otzenrath
- Regenüberlaufbecken Mürmeln

## **1.2 Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen**

### 100005233000 - Beitrag an den Erftverband

### 100005233000 - Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)

### 100005233100 - Beitrag an den Niersverband

### 100005233100 - Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)

Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage von vorläufigen Angaben der Verbände unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten der Übernahme der Sonderbauwerke durch den Erft- und Niersverband, wobei die Kosten beim Erftverband spitz und beim Niersverband genossenschaftlich abgerechnet werden.

### 100005232000 – Gewässerunterhaltungspauschale

Es handelt sich um die anteilige Kostenübernahme der der Stadt entstehenden Kosten der Gewässerunterhaltung aufgrund von Einleitungen von Niederschlagswasser und nicht 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 im Wesentlichen aus der tariflich vereinbarten Lohnerhöhung.

### 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	8-10 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 2021 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich GmbH und der NEW AG Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2023,
- 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

Unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung des OVG NRW (Urteil vom 17.05.2022 – 9 A 1019/20 - ) hat sich nachfolgende Berechnung der Eigenkapitalverzinsung ergeben. Das OVG-Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Aufgrund des zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2020 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 578.013,06 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2020. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2022 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 beziffert werden.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

	Abschluss 2022	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	0,46%	11.631,00 €
Allgemeine Rücklage	9.948.430,24 €	0,46%	45.762,78 €
voraussichtliche Erhöhung AR	578.013,06 €	0,46%	2.658,86 €
<b>Vorausleistung in 2023</b>			<b>60.052,64 €</b>

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2022 betrug 648.799,27 € (5,2 %). Da die Stadt Jüchen die Abwassergebühren zunächst per Vorausleistung erhebt, ist von einer Änderung für das Jahr 2022 im Rahmen der Nachkalkulation der Jahresabschlussarbeiten 2022 auszugehen. Die endgültige Zahlung würde sich auf 91.081,44 € (0,73 %) reduzieren.

### Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 590.613 €

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:
3.001.616 €	1.845.265 €	398.176 €	5.245.057 €	5.245.057 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.054.212 m <sup>3</sup>	2.914.935	3.062.891	1.054.212 m <sup>3</sup>	184,7
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
2,85 €	0,64 €	0,13 €	4,98 €	28.398 €

Gesamtvermögensplan

**Vermögensplan für das Jahr 2023**

	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2022
<b>EINNAHMEN</b>			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	612.193 €		591.612 €
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	7.118.007 €		5.286.375 €
Kreditablösung	0 €		648.708 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.440.202 €</b>		<b>8.236.697 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	8.680.001 €	3.600.000 €	6.770.001 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	589.013 €		579.768 €
Darlehensstilgungen	171.188 €		886.928 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.440.202 €</b>	<b>3.600.000 €</b>	<b>8.236.697 €</b>

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2022	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2023
<b>Einnahmen:</b>							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Kanalanschlussbeiträge Kostenerstattungen	1 €		1 €	
	110	220130110	Kanalanschlussbeiträge Kostenerstattungen	100.000 €		100.000 €	
<b>Summe 1.:</b>				160.002 €		160.002 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		0 €	
			Kredite	0 €		0 €	
			Kreditablösung	0 €		648.708 €	
			Liquiditätsentnahmen	7.118.006 €		5.286.375 €	
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	612.193 €		591.612 €	
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>9.440.202 €</b>		<b>8.236.697 €</b>	

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2022	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2023
<b>Ausgaben für Investitionen</b>							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	1.000.000 €		1.100.000 €	1.000.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	45	220120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	45a	220230004	Starkregengefährdungsanalyse <i>Planungs- und Baukosten</i>	400.000 €		0 €	400.000 €
	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

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2022	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2023
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	2.000.000 €		600.000 €	2.000.000 €
	112	220180003	Entwässerung Bedburdyck <i>Grundentwerb</i> <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 € 2.200.000 €		0 € 2.200.000 €	0 € 2.200.000 €
	114	220140002	Erneuerung Steuerungstechnik <i>Planungs- und Baukosten</i>	120.000 €		60.000 €	120.000 €
	115	220210001	Erweiterung Robert-Bosch-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	250.000 €		250.000 €	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 €		50.000 €	50.000 €
	120	220220001	B-Plan 070 Gartenstraße / Schmolderpark <i>Planungs- und Baukosten</i>	350.000 €		250.000 €	350.000 €
	121	220220002	B-Plan 073 Bedburdyck <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		350.000 €	0 €
	122	220220003	Sanierung Herberath <i>Planungs- und Baukosten</i>	300.000 €		200.000 €	300.000 €
	123	220230001	Sanierung Bachstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €	1.200.000 €	0 €	1.300.000 €
	124	220230002	Sanierung Weststraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €	1.200.000 €	0 €	1.300.000 €
	125	220230003	Kasterstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €	1.200.000 €	0 €	1.300.000 €
<b>Summe 1.:</b>			<i>Investitionen insgesamt</i>	<b>8.680.001 €</b>	<b>3.600.000 €</b>	<b>6.770.001 €</b>	<b>8.380.001 €</b>

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2022	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2023
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	589.013 €		579.768 €	
3.			Darlehenstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		<i>versch.</i>	Kreditmarktmittel	171.188 €		238.220 €	
			Kreditablösung	0 €		648.708 €	
<u>Summe 3.:</u>				171.188 €		886.928 €	
			Zwischensumme:	9.440.202 €		8.236.697 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €			
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>9.440.202 €</b>		<b>8.236.697 €</b>	



## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2023:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2021 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2021 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2023“ 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 04.04.2001.

## **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 2023) 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. 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.

### 45a Starkregengefährdungsanalyse

Im Jahre 2022 wurde die Durchführung einer Starkregengefährdungsanalyse beauftragt. Ziel ist es eine Simulation von Starkregenereignissen im gesamten Stadtgebiet durchzuführen, um entsprechende Schwachstellen und Gefahren vor Überflutungen zu identifizieren.

Erste Ergebnisse der Starkregengefährdungsanalyse sollen im 1. Quartal 2023 vorliegen. Der Ansatz dient der Realisierung von darauffolgenden Planungs- und Baukosten einzelner Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen.

### 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 Teileinzugsgebiet Gierath-Gubberath erbracht, die Fertigstellung des GEP's ist für Anfang 2023 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 2023 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.
- 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.  
Zusätzlich soll mit Hilfe der Mittel der allgemeine Zustand aller Abwasserbetriebsstellen optimiert werden.
- 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 2023 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 2023 berücksichtigt Vorplanungskosten für ggf. notwendige Maßnahmen an der Kanalisation.
- 117 Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath  
Baukosten  
StraßenNRW plant als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrt Gierath die Sanierung der Fahrbahn. Begleitend zur Straßenbaumaßnahme soll die Sanierung der schadhaften Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt erfolgen. Das für die Ortsdurchfahrt aufgestellte Sanierungskonzept der Kanalisationsanlage umfasst die Sanierung von Abwasserschächten sowie die Erneuerung von 16 Grundstücksanschlussleitungen. Der Ansatz für 2023 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 2023 berücksichtigt die Restkosten 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 2023 erfolgen. Der Ansatz für 2023 berücksichtigt die notwendigen Planungs- und Baukosten für die Herstellung der Kanalisationsanlagen.
- 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.
- 123 Sanierung Bachstraße  
  
Die Straße sowie der Kanal der Bachstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2023 100.000,- € für Planungsleistungen aufgenommen. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.
- 124 Sanierung Weststraße  
  
Die Straße sowie der Kanal der Weststraße sowie der Hermann-Löns-Straße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2023 100.000,- € für Planungsleistungen aufgenommen. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.

## 125 Sanierung Kasterstraße

Die Straße sowie der Kanal der Kasterstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2023 100.000,- € für Planungsleistungen aufgenommen. Die Hydraulik des Kanalnetzes muss hier vorab geprüft werden.

## **2. Auflösung der Ertragszuschüsse**

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

## **3. Darlehenstilgungen**

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

<b>Berechnung der kalkulatorischen Miete</b>								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m <sup>2</sup> - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m <sup>2</sup>	Mietpreis pro m <sup>2</sup>	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	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			
<b>Gesamtmiete pro Monat:</b>								<b>3.982,76 €</b>
<b>Gesamtmiete pro Jahr:</b>								<b>47.794,00 €</b>



Auflösung

**Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €**

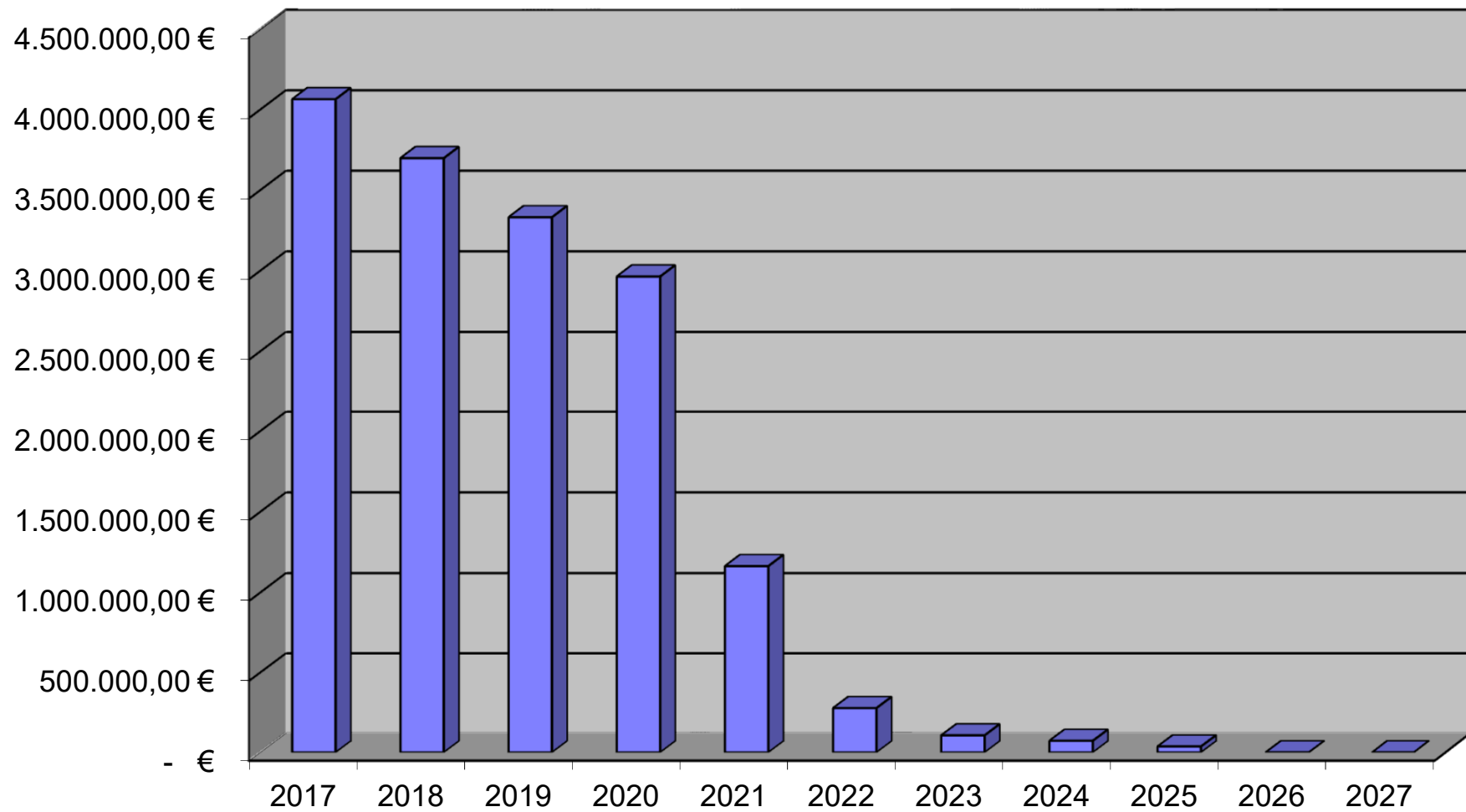
(Kanalanschlusßbeiträge und Grundstücksanschlusßkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

Jahr	Zuführungs- betrag	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	Auflösung 2023	Restbuchwert 01.01.2024
vor 75	348.701,06	6.974,02	216.302,05	6.974,02	209.328,03	6.974,02	202.354,01	6.974,02	195.379,99	6.974,02	188.405,97	6.974,02	181.431,94	6.974,02	174.457,92	6.974,02	167.483,90	6.974,02	160.509,88	6.974,02	153.535,86
1975	169.237,61	3.384,75	104.979,44	3.384,75	101.594,69	3.384,75	98.209,94	3.384,75	94.825,18	3.384,75	91.440,43	3.384,75	88.055,68	3.384,75	84.670,93	3.384,75	81.286,18	3.384,75	77.901,42	3.384,75	74.516,67
1976	216.276,47	4.325,53	134.158,02	4.325,53	129.832,49	4.325,53	125.506,96	4.325,53	121.181,43	4.325,53	116.855,90	4.325,53	112.530,37	4.325,53	108.204,84	4.325,53	103.879,31	4.325,53	99.553,78	4.325,53	95.228,25
1977	179.974,74	3.599,49	111.639,77	3.599,49	108.040,27	3.599,49	104.440,78	3.599,49	100.841,28	3.599,49	97.241,79	3.599,49	93.642,29	3.599,49	90.042,80	3.599,49	86.443,30	3.599,49	82.843,81	3.599,49	79.244,31
1978	142.650,43	2.853,01	88.487,20	2.853,01	85.634,19	2.853,01	82.781,19	2.853,01	79.928,18	2.853,01	77.075,17	2.853,01	74.222,16	2.853,01	71.369,15	2.853,01	68.516,14	2.853,01	65.663,13	2.853,01	62.810,12
1979	238.773,31	4.775,47	148.112,99	4.775,47	143.337,52	4.775,47	138.562,06	4.775,47	133.786,59	4.775,47	129.011,12	4.775,47	124.235,66	4.775,47	119.460,19	4.775,47	114.684,72	4.775,47	109.909,26	4.775,47	105.133,79
1980	307.797,71	6.155,95	190.929,38	6.155,95	184.773,42	6.155,95	178.617,47	6.155,95	172.461,51	6.155,95	166.305,56	6.155,95	160.149,60	6.155,95	153.993,65	6.155,95	147.837,70	6.155,95	141.681,74	6.155,95	135.525,79
1981	418.748,05	8.374,96	259.752,76	8.374,96	251.377,79	8.374,96	243.002,83	8.374,96	234.627,87	8.374,96	226.252,91	8.374,96	217.877,95	8.374,96	209.502,99	8.374,96	201.128,03	8.374,96	192.753,07	8.374,96	184.378,11
1982	80.784,12	1.615,68	50.111,03	1.615,68	48.495,35	1.615,68	46.879,67	1.615,68	45.263,99	1.615,68	43.648,30	1.615,68	42.032,62	1.615,68	40.416,94	1.615,68	38.801,26	1.615,68	37.185,57	1.615,68	35.569,89
1983	106.860,00	2.137,20	66.286,11	2.137,20	64.148,91	2.137,20	62.011,71	2.137,20	59.874,51	2.137,20	57.737,31	2.137,20	55.600,11	2.137,20	53.482,91	2.137,20	51.325,71	2.137,20	49.188,51	2.137,20	47.051,31
1984	104.814,84	2.096,30	65.017,48	2.096,30	62.921,18	2.096,30	60.824,89	2.096,30	58.728,59	2.096,30	56.632,29	2.096,30	54.535,99	2.096,30	52.439,70	2.096,30	50.343,40	2.096,30	48.247,10	2.096,30	46.150,81
1985	124.243,93	2.484,88	77.069,50	2.484,88	74.584,62	2.484,88	72.099,74	2.484,88	69.614,86	2.484,88	67.129,98	2.484,88	64.645,11	2.484,88	62.160,23	2.484,88	59.675,35	2.484,88	57.190,47	2.484,88	54.705,59
1986	366.596,28	7.331,93	227.402,60	7.331,93	220.070,67	7.331,93	212.738,74	7.331,93	205.406,82	7.331,93	198.074,89	7.331,93	190.742,97	7.331,93	183.411,04	7.331,93	176.079,12	7.331,93	168.747,19	7.331,93	161.415,27
1987	61.866,32	1.237,33	38.376,17	1.237,33	37.138,84	1.237,33	35.901,52	1.237,33	34.664,19	1.237,33	33.426,86	1.237,33	32.189,54	1.237,33	30.952,21	1.237,33	29.714,89	1.237,33	28.477,56	1.237,33	27.240,23
1988	131.913,31	2.638,27	81.826,88	2.638,27	79.188,61	2.638,27	76.550,34	2.638,27	73.912,08	2.638,27	71.773,81	2.638,27	69.635,54	2.638,27	67.508,27	2.638,27	65.390,00	2.638,27	63.301,73	2.638,27	61.153,46
1989	129.868,14	2.597,36	80.558,24	2.597,36	77.960,88	2.597,36	75.363,52	2.597,36	72.766,15	2.597,36	70.168,79	2.597,36	67.571,43	2.597,36	64.974,07	2.597,36	62.376,70	2.597,36	59.779,34	2.597,36	57.181,98
1990	61.355,03	1.227,10	38.059,01	1.227,10	36.831,91	1.227,10	35.604,81	1.227,10	34.377,71	1.227,10	33.150,61	1.227,10	31.923,51	1.227,10	30.696,41	1.227,10	29.469,31	1.227,10	28.224,21	1.227,10	27.015,11
1991	88.964,79	1.779,30	55.185,57	1.779,30	53.406,27	1.779,30	51.626,98	1.779,30	49.847,68	1.779,30	48.068,38	1.779,30	46.289,09	1.779,30	44.509,79	1.779,30	42.730,50	1.779,30	41.051,20	1.779,30	39.171,91
1992	766.937,82	15.338,76	475.737,65	15.338,76	460.398,89	15.338,76	445.060,13	15.338,76	429.721,38	15.338,76	414.382,62	15.338,76	399.043,87	15.338,76	383.705,11	15.338,76	368.366,35	15.338,76	353.027,60	15.338,76	337.688,84
1993	1.038.945,10	20.778,90	644.465,93	20.778,90	623.687,03	20.778,90	602.908,13	20.778,90	582.129,23	20.778,90	561.350,33	20.778,90	540.571,42	20.778,90	519.792,52	20.778,90	499.013,62	20.778,90	478.234,72	20.778,90	457.455,82
1994	669.281,07	13.385,62	415.160,39	13.385,62	401.774,77	13.385,62	388.389,14	13.385,62	375.003,52	13.385,62	361.617,90	13.385,62	348.232,28	13.385,62	334.846,66	13.385,62	321.461,04	13.385,62	308.075,42	13.385,62	294.689,79
1995	926.510,47	18.530,21	574.721,83	18.530,21	556.191,62	18.530,21	537.661,41	18.530,21	519.131,21	18.530,21	500.601,00	18.530,21	482.070,79	18.530,21	463.540,58	18.530,21	445.010,37	18.530,21	426.480,16	18.530,21	407.949,95
1996	964.422,01	19.288,44	607.882,59	19.288,44	588.594,15	19.288,44	569.305,71	19.288,44	550.017,27	19.288,44	530.728,83	19.288,44	511.440,39	19.288,44	492.151,94	19.288,44	472.863,50	19.288,44	453.575,06	19.288,44	434.286,62
1997	248.429,83	4.968,60	161.406,57	4.968,60	156.437,98	4.968,60	151.469,38	4.968,60	146.500,78	4.968,60	141.532,19	4.968,60	136.563,59	4.968,60	131.594,99	4.968,60	126.626,40	4.968,60	121.657,80	4.968,60	116.689,20
1998	188.185,78	3.763,72	122.944,42	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	3.763,72	92.070,98
1999	1.963.278,58	39.265,57	1.353.744,67	39.265,57	1.314.479,09	39.265,57	1.275.213,52	39.265,57	1.235.947,95	39.265,57	1.196.682,38	39.265,57	1.157.416,81	39.265,57	1.118.151,24	39.265,57	1.078.885,66	39.265,57	1.039.620,09	39.265,57	1.000.354,52
2000	4.907.049,15	98.140,98	3.482.780,98	98.140,98	3.384.639,99	98.140,98	3.286.499,01	98.140,98	3.188.358,03	98.140,98	3.090.217,05	98.140,98	2.992.076,06	98.140,98	2.893.935,08	98.140,98	2.795.794,10	98.140,98	2.697.653,11	98.140,98	2.599.512,13
2001	4.158.306,73	83.166,13	3.035.563,91	83.166,13	2.952.397,78	83.166,13	2.869.231,64	83.166,13	2.786.065,51	83.166,13	2.702.899,37	83.166,13	2.619.733,24	83.166,13	2.536.567,10	83.166,13	2.453.400,97	83.166,13	2.370.234,84	83.166,13	2.287.068,70
2002	1.812.106,49	36.242,13	1.352.534,20	36.242,13	1.316.292,07	36.242,13	1.280.049,94	36.242,13	1.243.807,81	36.242,13	1.207.565,68	36.242,13	1.171.323,55	36.242,13	1.135.081,42	36.242,13	1.098.839,29	36.242,13	1.062.597,16	36.242,13	1.026.355,03
2003	327.055,40	6.541,11	237.607,12	6.541,11	231.066,01	6.541,11	224.524,90	6.541,11	217.983,79	6.541,11	211.442,69	6.541,11	204.901,58	6.541,11	198.360,47	6.541,11	191.819,36	6.541,11	185.278,25	6.541,11	178.737,15
2004	264.549,94	5.291,00	208.994,45	5.291,00	203.703,45	5.291,00	198.412,46	5.291,00	193.121,46	5.291,00	187.830,46	5.291,00	182.539,46	5.291,00	177.248,46	5.291,00	171.957,46	5.291,00	166.666,46	5.291,00	161.375,46
2005	457.542,03	9.150,84	370.609,04	9.150,84	361.458,20	9.150,84	352.307,36	9.150,84	343.156,52	9.150,84	334.005,68	9.150,84	324.854,84	9.150,84	315.704,00	9.150,84	306.553,16	9.150,84	297.402,32	9.150,84	288.251,48
2006	1.347.831,93	26.956,64	1.118.700,50	26.956,64	1.091.743,86	26.956,64	1.064.787,22	26.956,64	1.037.830,59	26.956,64	1.010.873,95	26.956,64	983.917,31	26.956,64	956.960,67	26.956,64	930.004,03	26.956,64	903.047,39	26.956,64	876.090,75
2007	777.912,47	15.558,25	661.225,60	15.558,25	645.667,35	15.558,25	630.109,10	15.558,25	614.550,85	15.558,25	598.992,60	15.558,25	583.434,35	15.558,25	567.876,10	15.558,25	552.317,85	15.558,25	536.759,60	15.558,25	521.201,35
2008	124.094,40	2.481,89	107.962,13	2.481,89	105.480,24	2.481,89	102.998,35	2.481,89	100.516,46	2.481,89	98.034,58	2.481,89	95.552,69	2.481,89	93.070,80	2.481,89	90.588,91	2.481,89	8		

## Entwicklung der Verschuldung 2017- Prognosezeitraum 2027



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2023									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2023	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
NRW Bank	767.646,13	3005900562	139.724,76	3,950%	30.12.2026	5.034,85	32.963,63	0,00	106.761,13
KFW	2.350.000,00	7466891	138.224,00	4,650%	15.11.2023	4.820,43	138.224,00	0,00	0,00
			277.948,76			9.855,28	171.187,63	0,00	106.761,13

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2023 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung Ablösung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	139.724,76	30.03.2023	1.379,78	8.119,84		
			30.06.2023	1.299,60	8.200,02		
			30.09.2023	1.218,63	8.280,99		
			30.12.2023	1.136,84	8.362,78		
				5.034,85	32.963,63		106.761,13
	<b>Kreditmarktmittel NRW Bank</b>	<b>139.724,76</b>		<b>5.034,85</b>	<b>32.963,63</b>		<b>106.761,13</b>
7466891	KFW 2.350.000,00 €	138.224,00	15.02.2023	1.606,85	0,00		
			15.05.2023	1.606,85	69.118,00		
			15.08.2023	803,36	0,00		
			15.11.2023	803,36	69.106,00		
				4.820,43	138.224,00		0,00
	<b>Kreditmarktmittel KFW</b>	<b>138.224,00</b>		<b>4.820,43</b>	<b>138.224,00</b>		<b>0,00</b>

Stellenübersicht

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>												
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb										
		100,00%	90,00%	80,00%	70,00%	60,00%	50,00%	40,00%	20,00%	17,00%	15,00%	10,00%
Beamte	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	11	3	0	1	2	0	1	1	0	0	0	3
Beschäftigte (Arbeiter)*	10	1	0	0	2	0	1	0	0	1	5	0
Zwischen- summe:		4	0	0,8	2,8	0,6	1,5	0,4	0,2	0,17	0,75	0,3
Gesamtzahl der Stellen:	<b>24</b>	<b>11,52</b>										
tatsächlich besetzt	<b>24</b>	<b>11,52</b>										
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)												

## Finanzplan

### Finanzplan für die Jahre 2023- 2028

Vorbemerkungen:

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

<b>Aufwand</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Materialaufwand	3.491.490	3.543.862	3.597.020	3.650.976	3.705.740	3.761.326
Personalaufwand	748.700	759.931	771.329	782.899	794.643	806.563
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	9.855	10.003	10.153	10.305	10.460	10.617
Eigenkapitalverzinsung	60.053	60.053	60.053	60.053	60.053	60.053
Zwischensumme:	6.402.565	6.497.703	6.660.145	6.826.649	6.997.315	7.172.248
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.370.565	6.465.223	6.627.178	6.793.187	6.963.351	7.137.775
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.054.212	1.054.212	1.054.212	1.054.212	1.054.212	1.054.212
Schmutzwassergebühr pro cbm	2,85	2,89	2,94	2,98	3,02	3,07
Grundgebühr (Niederschlagswasser)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69

**Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2023**

**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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,15 €	3,01 €	2,85 €

b.)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,85 €	0,81 €	0,64 €

**Übersicht über die Gebührenerlöse:**

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.004.504,00 €
Grundgebühr :	398.175,88 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	1.865.558,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>5.268.237,88 €</b>

Entw.gebühren

<b>1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung</b>							
		Gesamt- aufwand 2022	Gesamt- aufwand 2023	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Materialaufwand</b>							
5241100	Energiekosten	25.000 €	40.000 €	50%	20.000 €	50%	20.000 €
5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.559 €	1.858.599 €	70%	1.301.020 €	30%	557.580 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	863.330 €	899.322 €	70%	629.526 €	30%	269.797 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	77.500 €	77.500 €	0%	0 €	100%	77.500 €
<b>Unterhaltungsaufwand</b>							
5251000	Fahrzeugkosten	30.000 €	35.000 €	50%	17.500 €	50%	17.500 €
5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €
5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	250.000 €	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	98.878 €	105.570 €	50%	52.785 €	50%	52.785 €
5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	438.166 €	468.478 €	50%	234.239 €	50%	234.239 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	77.272 €	37.480 €	50%	18.740 €	50%	18.740 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	85.662 €	93.580 €	50%	46.790 €	50%	46.790 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	42.973 €	50%	21.487 €	50%	21.487 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €



Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2022	Gesamt- aufwand 2023	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
<b>sonstiger Aufwand Betrieb</b>							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	304.726 €	304.732 €	50%	152.366 €	50%	152.366 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	15.000 €	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 €
<b>sonstiger Aufwand Verwaltung</b>							
5422000	Mieten und Pachten	47.794 €	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	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.995 €	18.996 €	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 2022	Gesamt- aufwand 2023	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Zinsleistungen</b>							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	19.304 €	9.855 €	41%	4.041 €	59%	5.815 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung (0,46%)	647.962 €	60.053 €	41%	24.622 €	59%	35.431 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.885.847 €</b>	<b>6.392.632 €</b>		<b>3.575.359 €</b>		<b>2.817.273 €</b>
<b>Gebührenmindernde Erträge</b>							
4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)						
		727.845 €	1.115.075 €	50%	557.538 €	50%	557.538 €
4711000	Aktiviert Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
4591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	<b>Summe der gebührenmindernden Erträge:</b>	<b>760.345 €</b>	<b>1.147.575 €</b>		<b>573.743 €</b>		<b>573.833 €</b>
	<b>Summe des anzurechnenden Aufwandes:</b>	<b>6.125.502 €</b>	<b>5.245.057 €</b>		<b>3.001.616 €</b>		<b>2.243.441 €</b>

## SW-Berechnung

<b><u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u></b>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2021 (Kreiswerke)	1.071.836 m <sup>3</sup>
Frischwasserverbrauch 2021 (NEW)	41.227 m <sup>3</sup>
	1.113.063
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	58.851 m <sup>3</sup>
<b>Wassermenge:</b>	<b>1.054.212 m<sup>3</sup></b>
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.001.616,18 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.054.212 m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):</b>	<b>2,85 €</b>
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	
	3.004.504 €

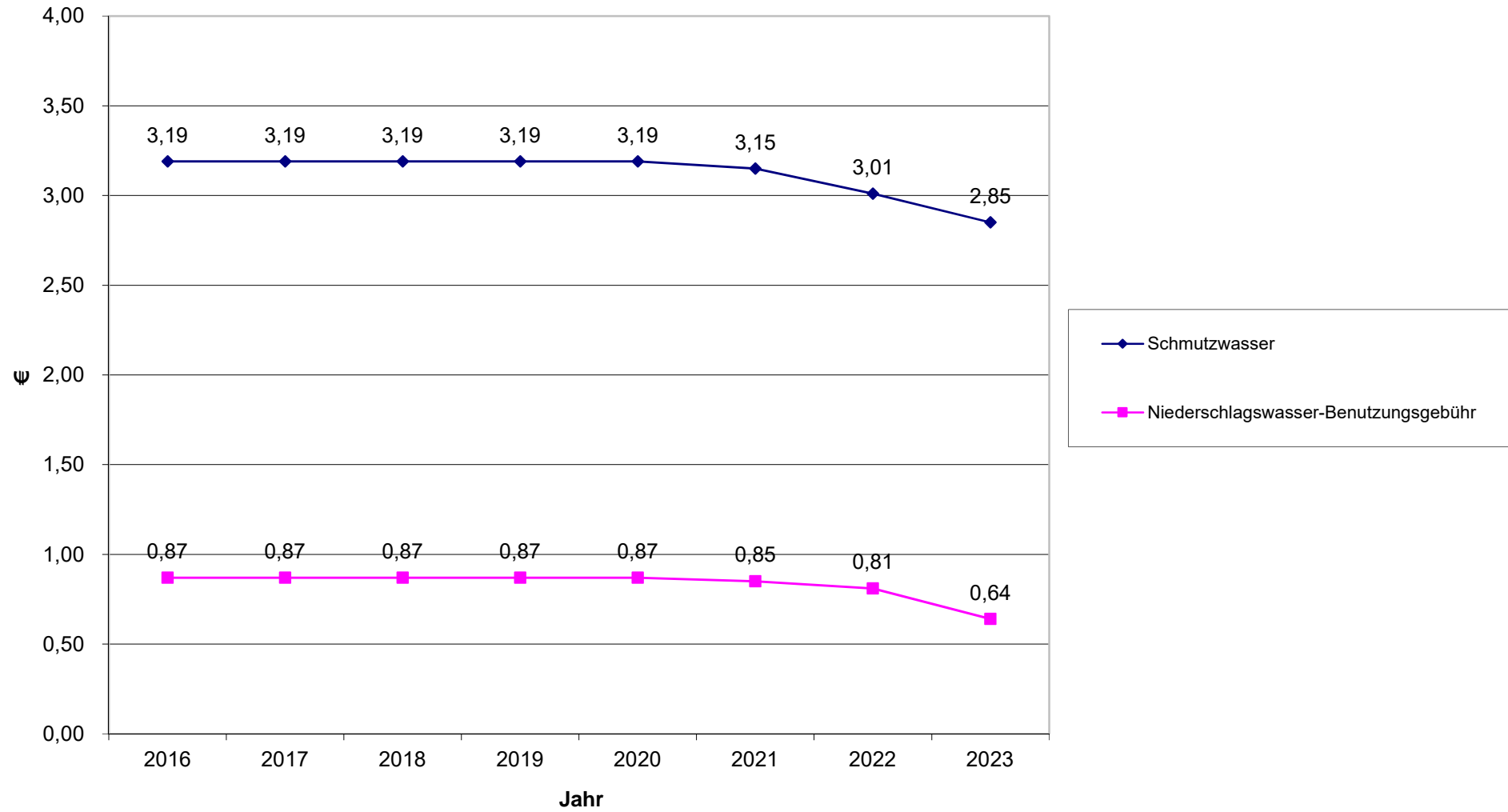
## RW-Berechnung

<b><u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u></b>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.243.440,92 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.062.891 m <sup>2</sup>
Grundgebühr	<u>0,13 €</u>
Summe der Grundgebühr:	398.175,88 €
Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.243.440,92 €
abz. Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
Bereinigter Aufwand:	1.845.265,04 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	1.845.265,04 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	<u>2.914.935 m<sup>2</sup></u>
<b>Benutzungsgebühr</b>	<b>0,64 €</b>
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	1.865.558,00 €

**4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr**

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.579,83 €	50%	278.789,91 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	269.796,69 €	50%	134.898,35 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	5.814,62 €	100%	5.814,62 €
	Summe:			1.334.002,87 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.062.891 m <sup>2</sup>
	zu verteilende Summe:			<u>1.334.002,87 €</u>
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,44 €

## Übersicht über Entwässerungsgebühren



### Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2023

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	608,32 €	11,15 €	619,47 €
2	Sachaufwand	14,06 €	0,26 €	14,31 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.041,84 €	36,44 €	2.078,28 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	225,50 €	4,13 €	229,64 €
	Summen	9.782,37 €	149,34 €	9.931,71 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:

1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

<b>Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:</b>	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	<b>39,13 €</b>

<b>Reinigungsgebühr:</b>	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	<b>149,34 €</b>

<b>Vergleich :</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €

<i>Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:</i>			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,37 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	<b>9.931,70 €</b>
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2023:			<b>9.932,00 €</b>



Aufgrund des § 6 KAG,  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063),  
in Kraft getreten am 15. Dezember 2022,  
hat der Rat der Stadt Jüchen in seiner Sitzung am  
15. Dezember 2022 nachfolgende  
Gebührenbedarfsberechnung  
für das Jahr 2023 beschlossen:

**Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2023**

**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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,15 €	3,01 €	2,94 €

b.)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,85 €	0,81 €	0,69 €

**Übersicht über die Gebührenerlöse:**

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.099.383,00 €
Grundgebühr :	398.175,88 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.011.304,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>5.508.862,88 €</b>

Entw.gebühren

<b>1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung</b>							
		Gesamt- aufwand 2022	Gesamt- aufwand 2023	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Materialaufwand</b>							
5241100	Energiekosten	25.000 €	40.000 €	50%	20.000 €	50%	20.000 €
5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.559 €	1.858.599 €	70%	1.301.020 €	30%	557.580 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	863.330 €	899.322 €	70%	629.526 €	30%	269.797 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	77.500 €	77.500 €	0%	0 €	100%	77.500 €
<b>Unterhaltungsaufwand</b>							
5251000	Fahrzeugkosten	30.000 €	35.000 €	50%	17.500 €	50%	17.500 €
5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €
5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	250.000 €	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	98.878 €	105.570 €	50%	52.785 €	50%	52.785 €
5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	438.166 €	468.478 €	50%	234.239 €	50%	234.239 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	77.272 €	37.480 €	50%	18.740 €	50%	18.740 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	85.662 €	93.580 €	50%	46.790 €	50%	46.790 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	42.973 €	50%	21.487 €	50%	21.487 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2022	Gesamt- aufwand 2023	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
<b>sonstiger Aufwand Betrieb</b>							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	304.726 €	304.732 €	50%	152.366 €	50%	152.366 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	15.000 €	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 €
<b>sonstiger Aufwand Verwaltung</b>							
5422000	Mieten und Pachten	47.794 €	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	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.995 €	18.996 €	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 2022	Gesamt- aufwand 2023	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Zinsleistungen</b>							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	19.304 €	9.855 €	41%	4.041 €	59%	5.815 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung (3,25%)	647.962 €	424.285 €	41%	173.957 €	59%	250.328 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.885.847 €</b>	<b>6.756.865 €</b>		<b>3.724.694 €</b>		<b>3.032.171 €</b>
<b>Gebührenmindernde Erträge</b>							
4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	727.845 €	1.225.075 €	50%	612.538 €	50%	612.538 €
4711000	Aktivierete Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
4591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	<b>Summe der gebührenmindernden Erträge:</b>	<b>760.345 €</b>	<b>1.257.575 €</b>		<b>628.743 €</b>		<b>628.833 €</b>
	<b>Summe des anzurechnenden Aufwandes:</b>	<b>6.125.502 €</b>	<b>5.499.289 €</b>		<b>3.095.951 €</b>		<b>2.403.338 €</b>

## SW-Berechnung

<b><u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u></b>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2021 (Kreiswerke)	1.071.836 m <sup>3</sup>
Frischwasserverbrauch 2021 (NEW)	41.227 m <sup>3</sup>
	1.113.063
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	58.851 m <sup>3</sup>
<b>Wassermenge:</b>	<b>1.054.212 m<sup>3</sup></b>
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.095.951,43 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.054.212 m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):</b>	<b>2,94 €</b>
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	
	3.099.383 €

RW-Berechnung

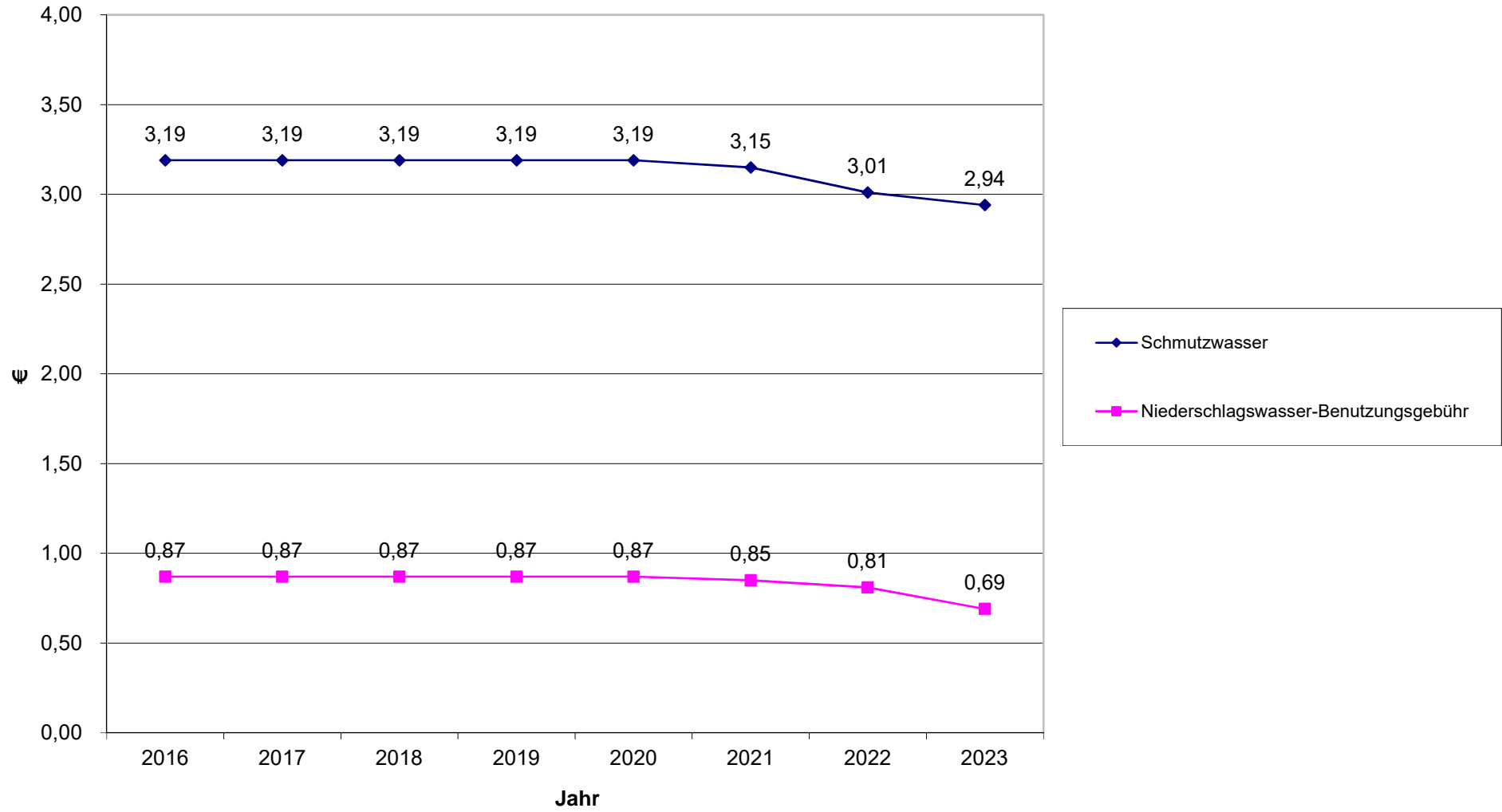
<b><u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u></b>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.403.337,99 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.062.891 m <sup>2</sup>
Grundgebühr	<u>0,13 €</u>
Summe der Grundgebühr:	398.175,88 €
 Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.403.337,99 €
abz. Summe der Grundgebühr:	<u>398.175,88 €</u>
Bereinigter Aufwand:	2.005.162,11 €
 <u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.005.162,11 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	<u>2.914.935 m<sup>2</sup></u>
<b>Benutzungsgebühr</b>	<b>0,69 €</b>
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.011.304,00 €

**4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr**

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.579,83 €	50%	278.789,91 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	269.796,69 €	50%	134.898,35 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	5.814,62 €	100%	5.814,62 €
	Summe:			1.334.002,87 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.062.891 m <sup>2</sup>
	zu verteilende Summe:			<u>1.334.002,87 €</u>
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,44 €



## Übersicht über Entwässerungsgebühren



**Gebührenbedarfsberechnung***für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2023*

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	608,32 €	11,15 €	619,47 €
2	Sachaufwand	14,06 €	0,26 €	14,31 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.041,84 €	36,44 €	2.078,28 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	225,50 €	4,13 €	229,64 €
	Summen	9.782,37 €	149,34 €	9.931,71 €

*zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:*

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

*zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:*

1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

<b>Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:</b>	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	<b>39,13 €</b>

<b>Reinigungsgebühr:</b>	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	<b>149,34 €</b>

<b>Vergleich :</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €

<i>Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:</i>			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,37 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	<b>9.931,70 €</b>
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2023:			<b>9.932,00 €</b>

Investitionsplan

<b>Investitionsplan</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027</b>
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
35	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	1.000.000 €	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	30.000 €	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 €
45a	Starkregengefährdungsanalyse						
	Planungs- und Baukosten	400.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße						
	Planungs- und Baukosten	1.000.000 €	0 €	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	2.000.000 €	10.000 €	10.000 €			
112	Entwässerung Bedburdyck						
	Grunderwerb						
	Planungs- und Baukosten	2.200.000 €					
114	Erneuerung Steuerungstechnik						
	Planungs- und Baukosten	120.000 €					
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						
121	B-Plan 073 Bedburdyck						
	Planungs- und Baukosten	0 €					
122	Sanierung Herberath						
	Planungs- und Baukosten	300.000 €					
123	Sanierung Bachstraße						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €	1.200.000 €				
124	Sanierung Weststraße						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €	1.200.000 €				
125	Kasterstraße						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €	1.200.000 €				
	<b>Jahressummen:</b>						
		<b>8.680.001 €</b>	<b>4.058.001 €</b>	<b>1.458.001 €</b>	<b>1.448.001 €</b>	<b>1.448.001 €</b>	<b>1.448.001 €</b>

# Glossar

## A

### **Abschreibung**

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen ...), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

### **Anhang**

Der Anhang ist gemäß Haushaltsrecht Bestandteil des Jahresabschlusses und enthält regelmäßig Angaben zu den im Rahmen von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden. Er soll dazu beitragen, dem Leser des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Lage des Vermögens und der Schulden sowie über die Ergebnis- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln.

### **Anlagevermögen**

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

### **Anschaffungs- und Herstellungskosten**

Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung getätigt werden. Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet. In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Vermögenswerten, die geringer sind als die aktuellen Werte des Vermögens. Bei der Beurteilung der Bilanzwerte ist mithin zu berücksichtigen, dass der Wert des Vermögens zum Bilanzstichtag regelmäßig höher ist als der in der Bilanz ausgewiesene Wert. Dies führt zum Ausweis sog. stiller Reserven in der Bilanz. Dies gilt vor allem für Vermögensteile, die bereits vor vielen Jahren oder Jahrzehnten angeschafft oder hergestellt wurden und die mittlerweile im Wert deutlich gestiegen sind (vor allem Grundstücke und Gebäude, Kunstwerke).

### **Aufwand**

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage wird damit einmalig und unveränderbar festgelegt.

Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Gemäß § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der Haushalt der Stadt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und/oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

### Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzplan/-rechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

## B

### Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-)Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind.

### Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein.

### Bilanz

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune betrachtet werden.

### Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Einheiten der Verwaltung. Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.

Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf der Basis von Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten gebildet werden, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

## C

### Cash Flow

Der Cash Flow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen direkt den Auszahlungen gegenüber.

## D

### Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

## E

### Eigenkapital

- 1. Eigenkapital:
  - 1.1 Allgemeine Rücklagen
  - 1.2 Sonderrücklagen
  - 1.3 Ausgleichsrücklage
  - 1.4 Jahresüberschuss /  
-fehlbetrag

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der

Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei“. Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

### Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein.

Eigenkapitalveränderungsrate =	$\frac{\text{Eigenkapital (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}{\text{Eigenkapital Eröffnungsbilanz}}$
--------------------------------	---

### Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzplan/der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen bzw. gleichen sich aus, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

### Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten.

### Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls diese zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

### Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotential für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.



## Ergebnisplan/-rechnung

1.	+ Ordentliche Erträge
2.	./. Ordentliche Aufwendungen
3.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Finanzerträge
5.	./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= <b>Finanzergebnis</b>
7.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)</b>
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./. Außerordentliche Aufwendungen
10.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>
11.	= <b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

### Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

### Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

## F

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

### Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= <b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>
7.	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)</b>
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= <b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>
11.	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)</b>
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= <b>Endbestand an Finanzmitteln</b>

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

### Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

## G

### **Gebührenaussgleich, Sonderposten für den**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

### **Gesamtabschluss**

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

## H

### **Haushaltsausgleich**

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezüglich des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die Stadt zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

**I**

**Instandhaltungsrückstellung**

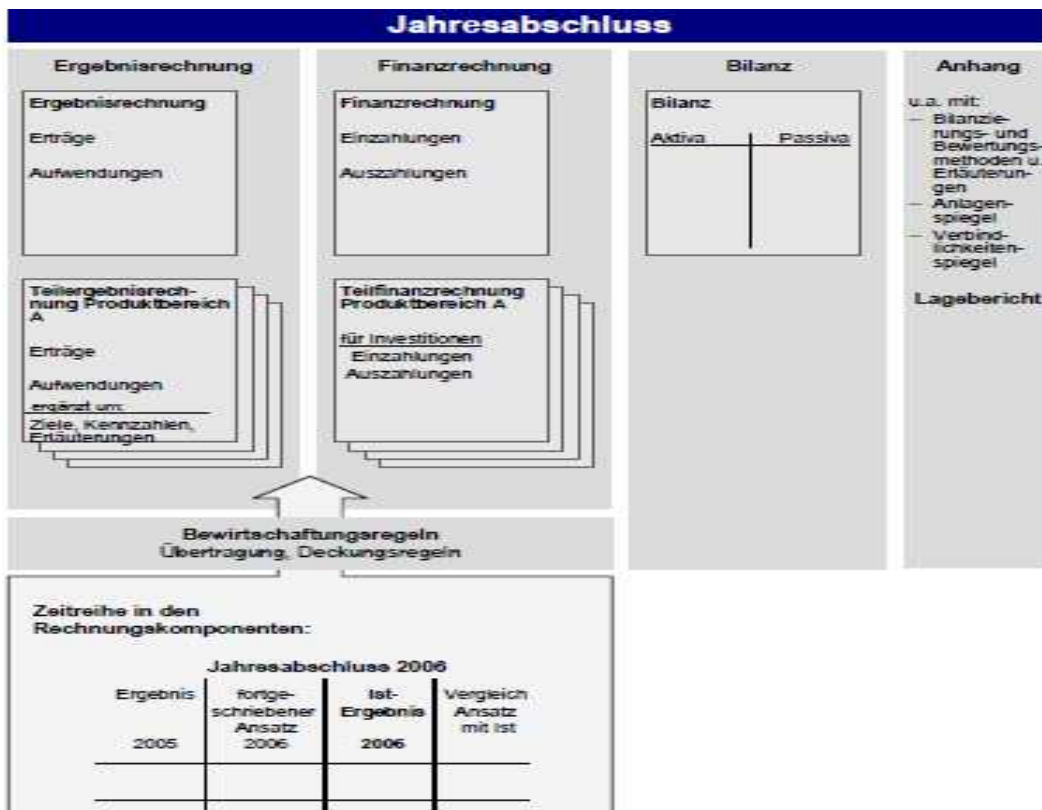
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf die Kommune in Zukunft zukommende finanziellen Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen transparent werden. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass den hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen in den Folgejahren nachgekommen werden kann.

**J**

**Jahresabschluss**

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte in Ergebnisplan und Finanzplan eingetreten sind.



**Jahresabschluss, Prüfung des**

Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern oder ist durch Beauftragung Dritter (Wirtschaftsprüfer) als Option vorgesehen.

## K

### **Kennzahlen**

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung von Sportstätten. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung.

## L

### **Lagebericht**

Der Kommunale Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er sollte mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr
- Aktuelle Lage
- Zukünftige Entwicklung

### **Liquidität**

Liquidität ist die Fähigkeit der Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzplan/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

## M

### **Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung**

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erstreckt sich auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden.

## P

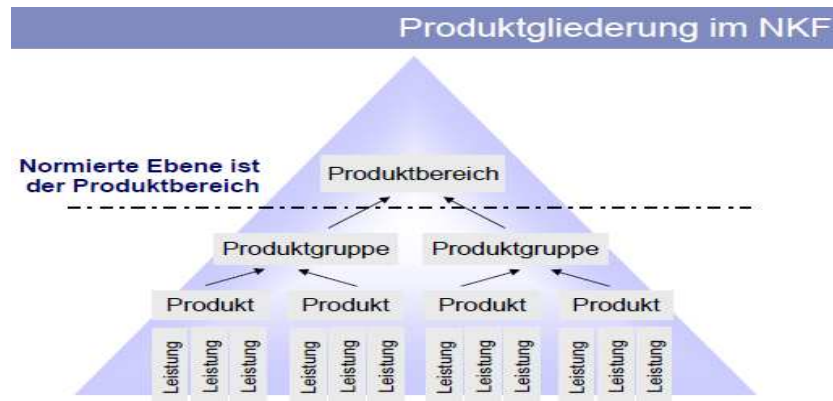
### **Pensionsrückstellungen**

Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

## Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Produkthierarchieebenen sind Produktbereich, Produktgruppe und Produkt.



## R

### Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).

Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

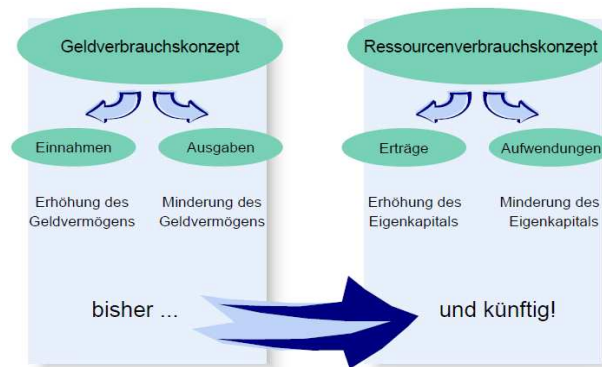
### Reserven, stille

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert (Veräußerungswert) des Vermögensgegenstandes.

Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führen zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

## Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource Gebäude durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Es ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegenden Rechnungskonzept und basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem Geldverbrauchskonzept (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab.



## Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Als fest geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden darf. Dieser Teil wird als Allgemeine Rücklage bezeichnet. Sie hat ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden darf (Ausgleichsrücklage).

## Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

- 3. Rückstellungen
  - 3.1 Pensionsrückstellungen
  - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
  - 3.2 Instandhaltungsrückstellungen
  - 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO



## S

### **Schulden**

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt sämtliche Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (sichere Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Banken, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (unsichere Zahlungsverpflichtungen). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent. Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Die Vollständigkeit der Betrachtung dürfte durch Einführung des kommunalen Gesamtabchlusses erreicht werden.

### **Sonderposten**

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um bilanztechnische Korrekturen. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen.

## T

### **Teilplan/Teilrechnung**

Die Bildung von Teilplänen ist lt. 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 Amtshilfersuchen
- 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