

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.020
Produkt: 110.020.010

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
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 Wirtschaftsförderungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze,
kommunalpolitische Beschlüsse,
organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

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

Leistungen

- Verwaltungsführung
- Repräsentationsangelegenheiten (Reden, Grußworte, Gratulations- und Kondolenzschreiben)
- Planung, Steuerung und Betreuung von Projekten bzw. zentrale Koordinationsleistungen in Einzelfällen
- Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	12,01	15,13	15,91	16,04	16,04	15,95
Aufwandsdeckungsgrad	8,75	11,47	11,19	11,10	11,10	11,17

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.020
Produkt: 110.020.010

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



Erläuterungen

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

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

5411610 - Dienstaufwandsentschädigungen

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Bürgermeister	300 EUR/Monat	3.600 EUR/Jahr
Allgemeiner Vertreter	100 EUR/Monat	1.200 EUR/Jahr

4.800 EUR /Jahr

5491000 - Verfügungsmittel Bürgermeister

Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen des Bürgermeisters, die er unabhängig von den im Haushaltsplan durch die ausgewiesenen Haushaltspositionen bestimmten Zwecke tätigen kann. Der Bürgermeister verfügt daher über einen ihm zustehenden Fonds, für dessen Verwendung lediglich dienstliche Zwecke vorliegen müssen. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

5499100 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Repräsentationsaufwendungen für

- Geburtstage ab Vollendung des 90. Lebensjahres (Blumen und Urkunde)
- Blumen und Urkunde zum 50-jährigen (goldene Hochzeit), 60-jährigen (diamantene Hochzeit), 65-jährigen (eiserne Hochzeit), 70-jährigen und 75-jährigen Ehejubiläum
- Geschenke und Präsente anlässlich von Ehrungen, Verabschiedungen, Feierstunden
- gemeindliche Veranstaltungen und Empfänge

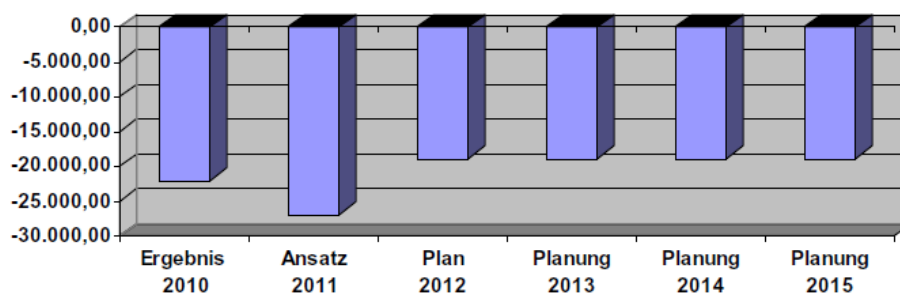
Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.030
Produkt: 110.030.010

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Mann und Frau
Gleichstellung von Mann und Frau



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	0,97	1,40	1,06	1,06	1,06	1,06
Aufwandsdeckungsgrad	10,25	27,04	36,82	36,82	36,82	36,82

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 110.050 Rechnungsprüfung
Produkt: 110.050.010 Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Wirtschaftsförderungsamt

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen,
 organisatorische Regelungen

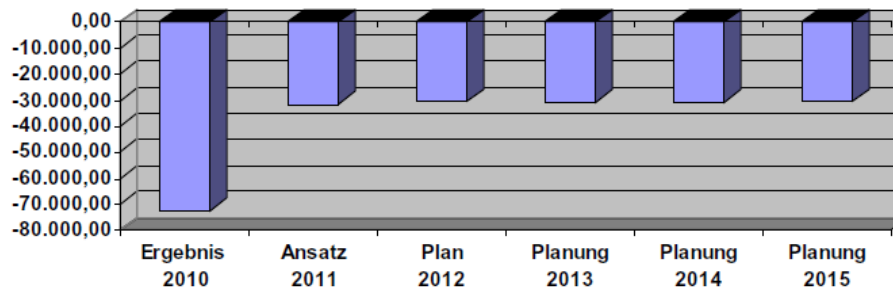
Ziele

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

Leistungen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	650,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Beschränkte Ausschreibungen	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Öffentliche Ausschreibungen	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	3,65	2,42	2,41	2,42	2,42	2,42
Aufwandsdeckungsgrad	17,38	57,06	58,48	58,38	58,38	58,45
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	29.240,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.060
Produkt: 110.060.010

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof



Kurzbeschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

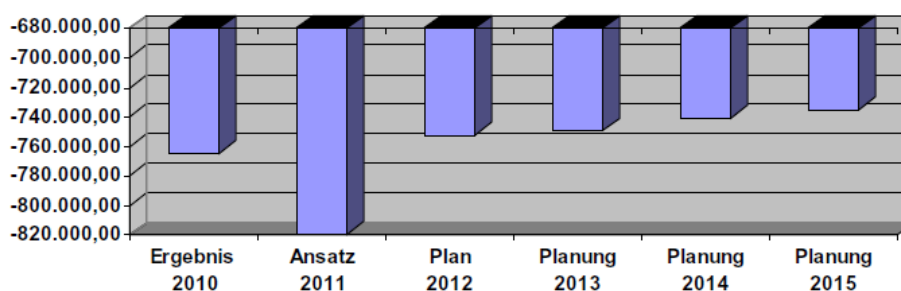
Ziele

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
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Unterhaltung der Spielplätze
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kosten Produktivstunde	24,47	25,87	26,47	26,47	26,47	26,47
Kosten Fahrzeugeinsatzstunde	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	37,64	36,22	34,57	34,44	34,07	33,83
Aufwandsdeckungsgrad	20,95	3,54	14,42	14,48	14,64	14,74

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.070
Produkt: 110.070.010

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Wirtschaftsförderungsamt

Produktverantwortlicher

Norbert Wolf

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

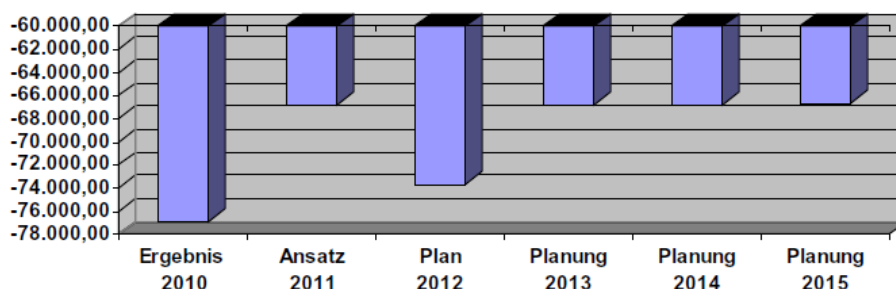
Ziele

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

Leistungen

- Pressemitteilungen, Presseauskünfte
- Pressekonferenzen / Pressegespräche
- Pressespiegel
- Amtliche Bekanntmachungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen
- Internetauftritt
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auflagenhöhe Amtsblatt	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
Zugriffe Homepage monatlich	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Pressemitteilungen pro Jahr	116,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	3,39	3,54	3,88	3,57	3,57	3,57
Aufwandsdeckungsgrad	7,47	23,44	21,96	23,84	23,84	23,86

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.080
Produkt: 110.080.010

Innere Verwaltung
Personal- und Organisationsmanagement
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 Wirtschaftsförderungsamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete, Beteiligungsgremien, Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

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

Leistungen

- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung
- Nebentätigkeiten
- Personalrechtliche Betreuung der gemeindlichen Bediensteten
- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Mittel- und langfristige Personalplanung, Personalentwicklung
- Zeitwirtschaft, Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
- Organisationsmanagement, Vorschlagswesen
- Erstellen von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Dezernats- und Geschäftsverteilung
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Dienstaufsichtsbeschwerden

Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aktive Beschäftigte	211,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Beihilfeanträge	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Reisekostenanträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	85,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	73,16	75,93	73,77	73,43	71,58	71,01
Aufwandsdeckungsgrad	57,08	42,00	51,67	51,46	52,86	53,48

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.090
Produkt: 110.090.010

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Gemeinderat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

Auftragsgrundlage

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

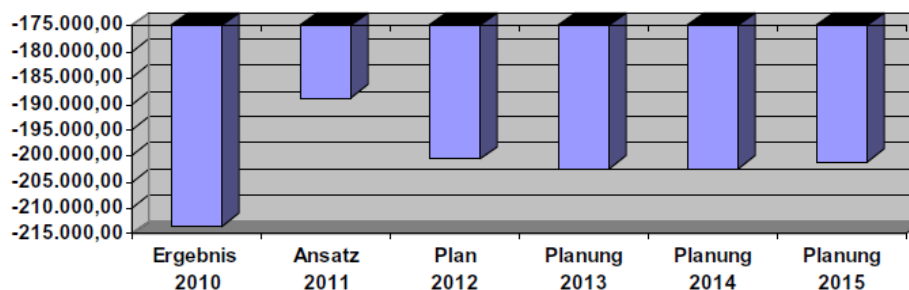
Ziele

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

Leistungen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	10,69	9,50	10,36	10,45	10,45	10,39
Aufwandsdeckungsgrad	17,70	22,85	23,94	23,74	23,74	23,88

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.090
Produkt: 110.090.020

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
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

Produktverantwortlicher

Alexandra Kahl

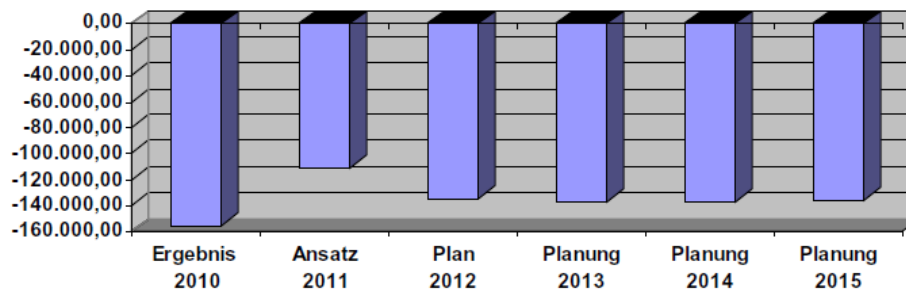
Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und effizientes und wirtschaftliches Liquiditätsmanagement
Zeitnahe und möglichst vollständige Beibehaltung
Abwicklung der Einzahlungen

Leistungen

- Zahlungsabwicklung Debitoren und Kreditoren
- Kontenbuchhaltung
- Klärung unklarer Zahlungen
- Einzug und Vollstreckung eigener Forderungen
- Einzug und Vollstreckung Forderungen Dritter

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	11,75	8,63	10,00	10,07	10,07	10,02
Aufwandsdeckungsgrad	56,60	68,00	62,03	61,59	61,59	61,67
Ist-Buchungen je Einwohner	5,22	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Verhältnis Abbucher/Gesamtzahler	73,05	72,86	72,86	72,86	72,86	72,86

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.100

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverar
TUIV

Produkt 110.100.020



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 Wirtschaftsförderungsamt

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

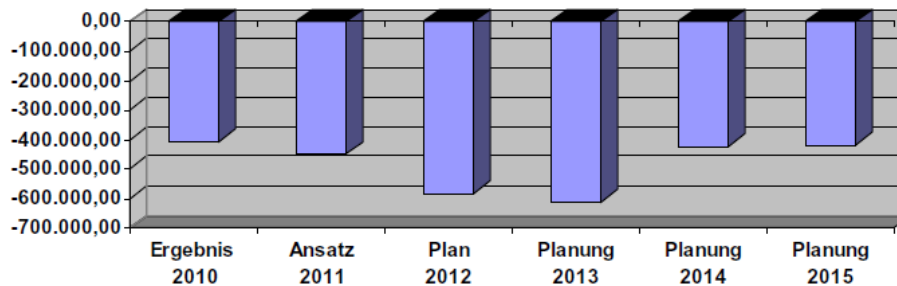
Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

Leistungen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Büroarbeitsplätze	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	19,78	21,46	27,47	28,81	20,56	20,34
Aufwandsdeckungsgrad	13,53	14,06	11,26	10,74	15,05	15,22
Büroarbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	810,34	622,78	626,26	627,30	627,30	626,57
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	4.121,77	4.714,44	6.168,42	6.498,84	4.457,11	4.402,46

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 110.130 Gebäudemanagement
Produkt: 110.130.010 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) gemeindeeigener Gebäude und technischer Anlagen

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Reduzierung des Energiebedarfs für gemeindeeigene 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 gemeindlichen Wohnungen
- Planung / Bau von Neubau- / Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI
- Durchführung von Wettbewerben nach GRW
- Umbau und Sanierung von gemeindlichen 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 GUW
- Schadstoffermittlung, Entsorgung nach TRG und Rückbau mit Kontrollmessungen
- Gebäudeabriss und Entsorgung mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren
- Reinigung der Gebäude außen und innen
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und -reinigung
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inklusive Vermietung, soweit nicht an Nutzer übertragen
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienst, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser, Heizöl

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 110.130 Gebäudemanagement
Produkt: 110.130.010 Gebäudemanagement



Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	23,91	21,75	21,86	21,57	20,69	20,72
Aufwandsdeckungsgrad	72,60	49,68	56,57	51,30	53,47	53,39

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.020
Produkt 120.020.010

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen



Kurzbeschreibung

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

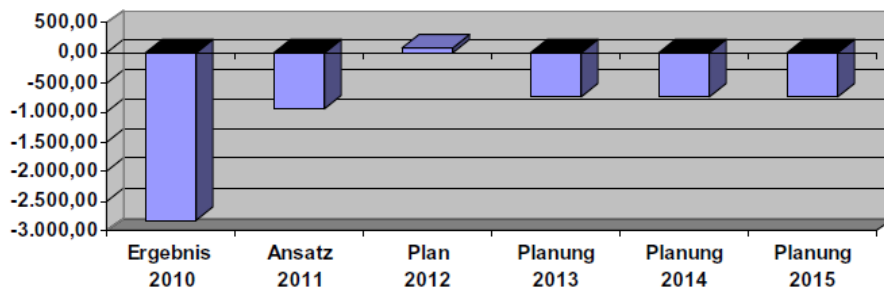
Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

Leistungen

- Führung des Gewerberegisters
- Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gewerbeanmeldungen	212,00	270,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Gewerbeabmeldungen	229,00	190,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	83,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	1,34	1,01	0,97	1,01	1,01	1,01
Aufwandsdeckungsgrad	90,73	95,94	100,35	96,71	96,71	96,71

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.030
Produkt 120.030.020

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Überwachung des ruhenden Verkehrs



Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

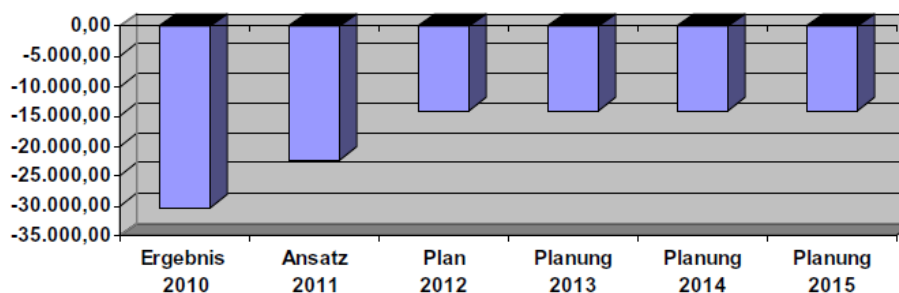
Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und
Parkraumbewirtschaftung

Leistungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gebührenpflichtige Verwarnungen	2.708,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bußgeldbescheide	450,00	340,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	2,68	2,16	1,80	1,80	1,80	1,80
Aufwandsdeckungsgrad	50,25	54,21	65,24	65,24	65,24	65,24

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.040
Produkt: 120.040.010

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Bürgerbüro



Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten,
Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumenten

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

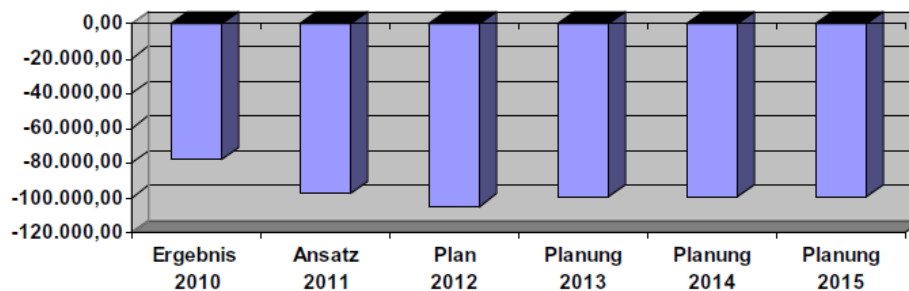
Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Gemeinde Jüchen

Leistungen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Anmeldungen (Personen)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Ummeldungen (Personen)	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Durchschnittliche Warte- und Bedienzeit	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	7,74	9,84	11,76	11,76	11,76	11,76
Aufwandsdeckungsgrad	55,58	56,24	60,55	62,43	62,43	62,43

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.070

Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz,
Brandschutz
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Produkt 120.070.010

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und
Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

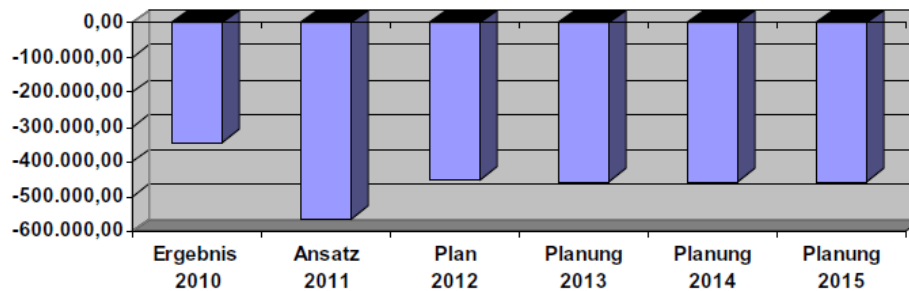
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur
Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und
Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft, Unterstützung und Förderung der
Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten
- Technische Hilfeleistungen
- Abwehr von Großschadensereignissen einschließlich Bevölkerungsschutz

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Feuerwehreinsätze insgesamt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gebührenbescheide	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Widersprüche/Klagen gegen Gebührenbescheide	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Erfolgreiche Widersprüche/Klagen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	27,27	33,17	30,95	30,95	30,95	30,95
Aufwandsdeckungsgrad	44,73	18,88	28,79	28,16	28,16	28,10

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 210
Produktgruppe: 210.010
Produkt: 210.010.010

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GS Jüchen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

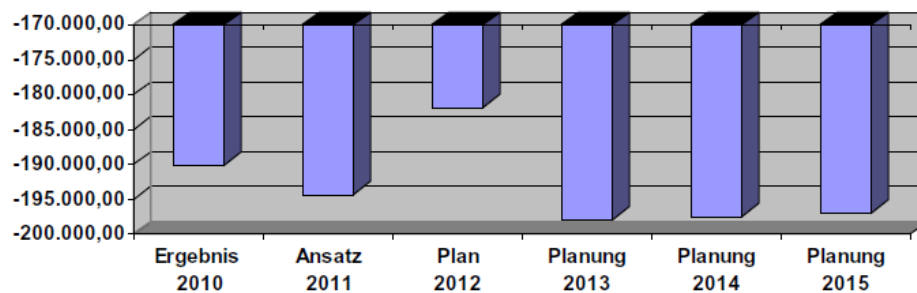
Ziele

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (künftiges Schuljahr)	263,00	260,00	283,00	270,00	269,00	256,00
Klassen	10,00	11,00	11,00	11,00	10,00	9,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	110,00	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bedarf Offene Ganztagschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Übergangsquote zur Hauptschule	6,02	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsquote zur Realschule	34,94	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsquote zum Gymnasium	57,83	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Übergangsquote Gesamtschule	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsquote Sekundarschule	0,00	0,00	45,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	17,94	17,66	17,70	17,59	17,56	17,55
Aufwandsdeckungsgrad	52,68	50,75	53,68	49,36	49,43	49,48
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	557,31	496,43	471,54	489,87	490,07	514,96
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	972,99	1.027,91	914,14	958,02	960,96	1.008,50
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	24,26	19,67	14,88	16,62	16,15	16,93
Klassenfrequenz	26,30	23,64	25,73	24,55	26,90	28,44
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-732,13	-757,02	-651,81	-742,46	-742,99	-779,45

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 210
Produktgruppe: 210.010
Produkt: 210.010.020

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GS Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

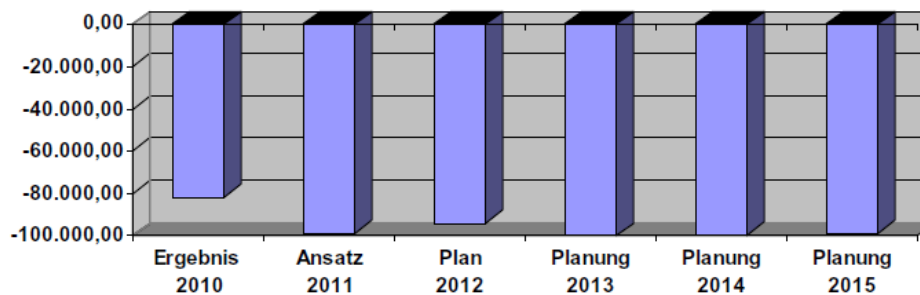
Ziele

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

Leistungen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zügigkeit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schülerinnen und Schüler (künftiges Schuljahr)	153,00	163,00	185,00	203,00	215,00	199,00
Klassen	8,00	7,00	8,00	9,00	9,00	8,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	55,00	64,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Bedarf Offene Ganztagschule	50,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Übergangsquote zur Hauptschule	20,83	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsquote zur Realschule	29,17	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsquote zum Gymnasium	50,00	37,50	35,00	35,00	35,00	35,00
Übergangsquote Gesamtschule	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsquote Sekundarschule	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	8,78	9,51	10,54	10,62	10,59	10,58
Aufwandsdeckungsgrad	56,60	52,01	58,29	56,17	56,29	56,37
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	459,90	476,53	367,79	334,18	310,81	335,42
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	807,90	814,38	885,01	810,07	767,12	827,53
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	33,26	20,75	10,50	10,98	11,28	12,85
Klassenfrequenz	19,13	23,29	23,13	22,56	23,89	24,88
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-565,22	-633,69	-534,80	-515,83	-484,59	-521,90

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 210
Produktgruppe: 210.010
Produkt: 210.010.060

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschule Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Hauptschule

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Zielgruppe

Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

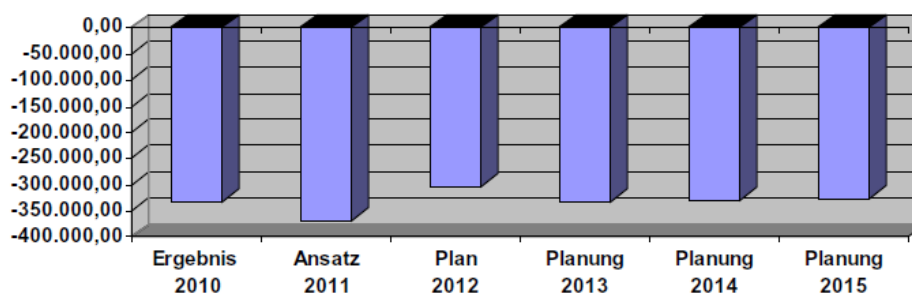
Ziele

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

Leistungen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zügigkeit	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Schülerinnen und Schüler (künftiges Schuljahr)	227,00	131,00	131,00	85,00	52,00	22,00
Klassen	12,00	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00
Fahrschüler/-innen	145,00	85,00	85,00	55,00	30,00	10,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	18,89	18,49	17,35	16,82	16,63	16,43
Aufwandsdeckungsgrad	20,68	9,94	20,08	9,85	9,69	9,40
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	1.262,28	2.085,00	1.946,91	2.927,84	4.782,33	11.292,86
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	540,97	970,98	888,09	1.326,07	2.107,77	4.855,09
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	55,62	40,62	24,98	32,72	45,87	93,14
Klassenfrequenz	18,92	26,20	26,20	21,25	17,33	11,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.497,41	-2.877,24	-2.381,84	-4.015,78	-6.500,85	-15.227,95

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 250
Produktgruppe: 250.020
Produkt: 250.020.010

Kultur
Kulturförderung
Kulturförderung



Kurzbeschreibung

Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt des breitgefächerten Kultur- und Weiterbildungsangebotes, Erhalt und Unterstützung der Büchereien und privaten Bildungswerke
Pflege, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen, Integration von Ausländern fördern

Leistungen

- Brauchtumspflege
- Finanzielle, organisatorische und/oder personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter

Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Geförderte Organisationen	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Martinskomitees	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Durchführung Volkstrauertag	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Büchereien	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	0,37	0,45	0,39	0,39	0,39	0,44
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 310
Produktgruppe: 310.010
Produkt: 310.010.010

Soziale Leistungen
Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen
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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

Zielgruppe

Hilfesuchende/-empfänger

Produktverantwortlicher

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Hilfe zur Selbsthilfe durch Information

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 Weiterführung des Haushalts gemäß 70 SGB XII
- Altenhilfen nach § 71 SGB XII, soweit keine Leistungsausgaben entstehen
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Übernahme von Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Realisierung von öffentlich und privat rechtlichen Forderungen
- Beratung in Fragen der Sozialhilfe und Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten

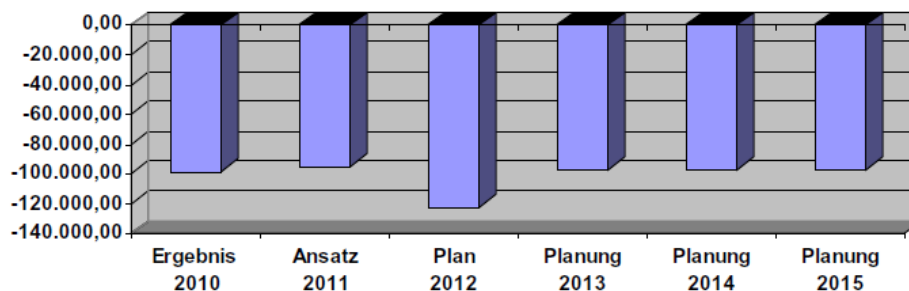
§ 6 b BKGG

- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

SGB II

- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sozialhilfe	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Grundsicherung	126,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00
Fälle je Vollzeitstelle Sachbearbeiter	183,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	4,51	4,20	5,42	4,34	4,34	4,32

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 310
Produktgruppe: 310.040
Produkt: 310.040.010

Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege /
Seniorenangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Informationen über Angebote für Senioren

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Senioren

Produktverantwortlicher

Annerose Böhm-Weyerstraß

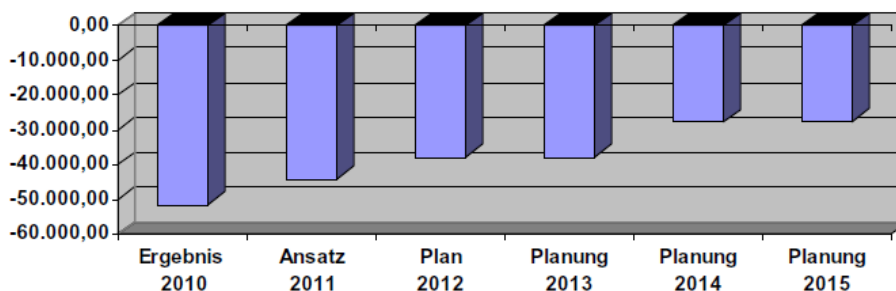
Ziele

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

Leistungen

Förderung der Wohlfahrtspflege
Senioren-Informationen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personen 60 Jahre und älter	6.005,00	6.030,00	6.050,00	6.070,00	6.090,00	6.110,00
Anträge Altenheim und Blindengeld	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Bescheinigungen GEZ	534,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Weihnachtspäckchen für die über 86-Jährigen	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anträge Schwerbehinderung, Unterhaltssicherung	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	2,28	1,95	1,69	1,69	1,25	1,25
Aufwandsdeckungsgrad	0,56	0,00	0,77	0,76	1,04	1,04

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 360
Produktgruppe: 360.010
Produkt: 360.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
KITA Jüchen



Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

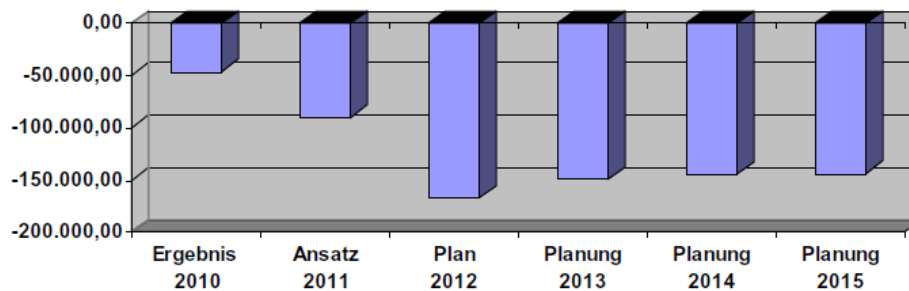
Ziele

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

Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gruppen	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	7,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Plätze Kindergartengruppen	58,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Belegung	65,00	68,00	74,00	80,00	80,00	80,00
Betreuung über Mittag	55,00	58,00	64,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	18,84	23,23	26,33	26,07	25,86	25,86
Aufwandsdeckungsgrad	89,02	82,73	71,77	74,53	75,14	75,16
Auslastung	100,00	85,00	92,50	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-649,10	-497,49	-839,44	-766,14	-706,44	-704,76
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	5.631,29	5.706,19	6.220,77	6.220,77	6.220,77	6.220,77

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 360
Produktgruppe: 360.010
Produkt: 360.010.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
KITA Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

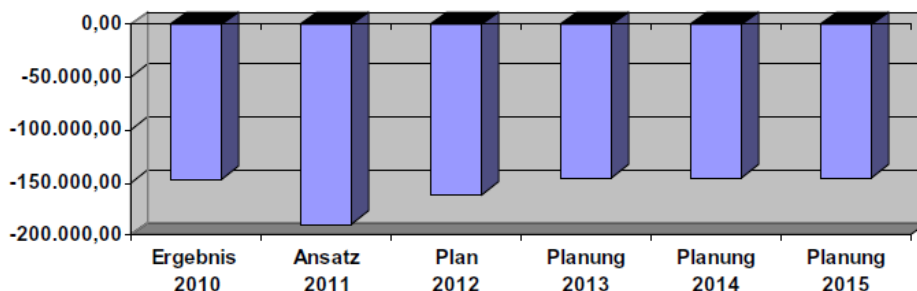
Ziele

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

Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Betreuung über Mittag	58,00	58,00	58,00	55,00	55,00	55,00
Gruppen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kl. altersgemischte Gruppe für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
integrative Gruppen f. Kinder von 3- 6 J. mit jeweils 5 behinderten K.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Plätze für behinderte Kindergartenkinder	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Plätze Kindergartengruppen	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Belegung	69,00	65,00	65,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	27,60	27,72	27,52	26,83	26,82	26,81
Aufwandsdeckungsgrad	76,44	69,91	73,93	75,83	75,88	75,90
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-509,27	-1.038,80	-1.113,52	-854,08	-848,28	-845,60
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	9.793,48	9.273,50	9.078,03	9.078,03	9.078,03	9.078,03
Auslastung	115,00	108,33	108,33	100,00	100,00	100,00

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 360
Produktgruppe: 360.020
Produkt: 360.020.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene Förderrichtlinien

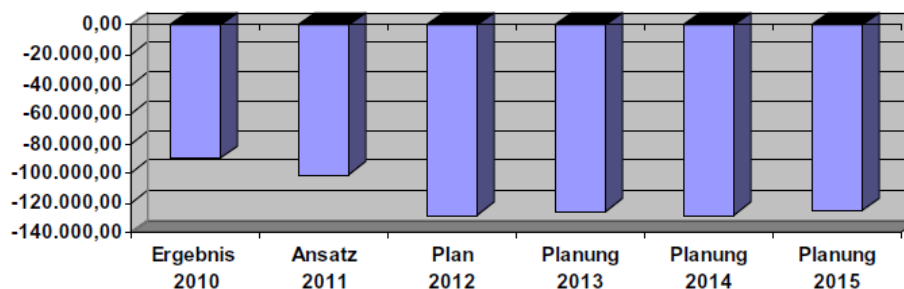
Ziele

Aktivierung von Jugendeinrichtungen und Unterstützung von Initiativen zur Jugendbetreuung, bedarfsgerechte Ausrichtung des Kinderspielflächenangebotes, Kultur- und Freizeitangebote für Jugendliche intensivieren

Leistungen

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kinderspiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	3,97	4,46	5,69	5,57	5,70	5,56
Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	1.999,75	2.194,22	2.782,78	2.724,41	2.789,63	2.719,67

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 420
Produktgruppe: 420.010
Produkt: 420.010.010

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

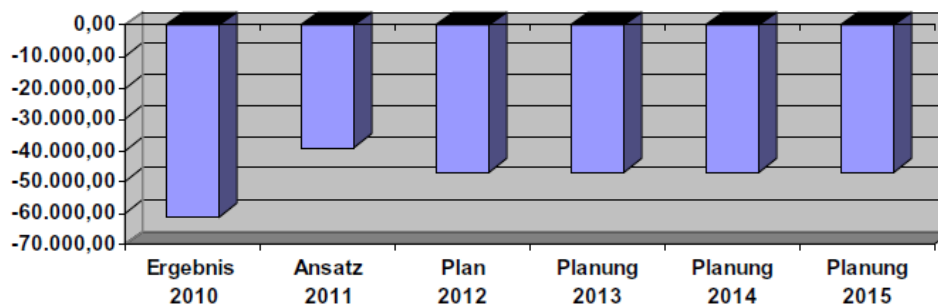
Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindegemeinschaftsverband)

Leistungen

Beschaffung von Turn- und Sportgeräten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	2,71	1,77	2,09	2,09	2,09	2,09
Aufwandsdeckungsgrad	0,15	2,50	0,21	0,21	0,21	0,21
Zuschussbedarf je zur Verfügung stehender Stunde	-21,90	-13,93	-16,75	-16,75	-16,75	-16,75
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-171,75	-109,24	-131,37	-131,37	-131,37	-131,37

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 420
Produktgruppe: 420.010
Produkt: 420.010.020

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze



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

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

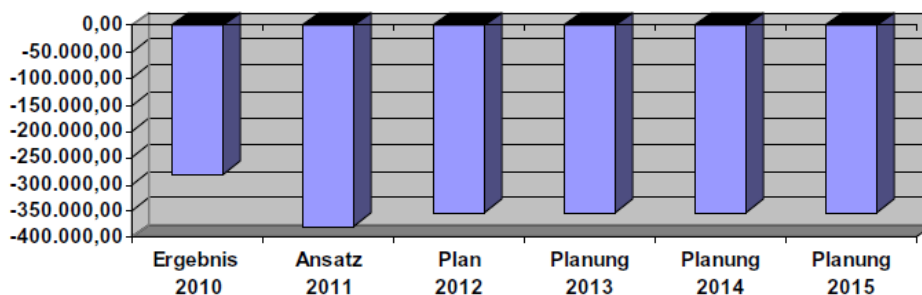
Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sportplätze im Gemeindegebiet insgesamt	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
übertragene Plätze an SV Otzenrath	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
übertragene Plätze an VfB Hochneukirch	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
übertragene Plätze an VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
übertragene Plätze an SV Bedburdyck-Gierath	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtfläche Freisportanlagen	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00
in Fußballvereinen organisierte Sportler	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	13,60	17,32	17,20	17,20	17,20	17,20
Aufwandsdeckungsgrad	9,20	3,31	9,21	9,21	9,21	9,21
Zuschussbedarf je m ² Freisportanlage	-3,74	-5,06	-4,69	-4,69	-4,69	-4,69
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-172,88	-234,01	-216,99	-216,99	-216,99	-216,99

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 420
Produktgruppe: 420.010
Produkt: 420.010.030

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



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

Bernhard Krahwinkel

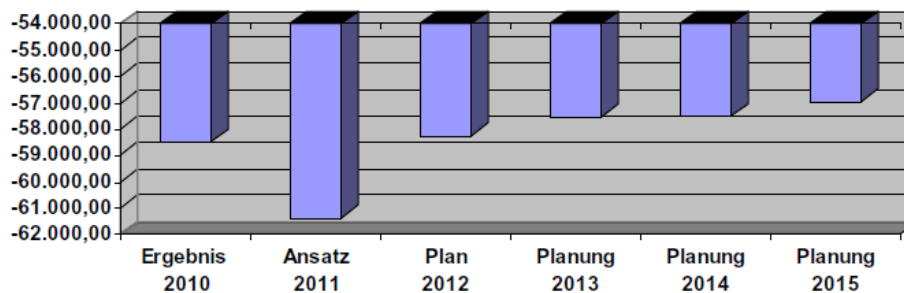
Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle an Dritte

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Inanspruchnahme durch Vereine Wintermonate (Oktober - April)	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00
Inanspruchnahme durch Vereine Sommermonate (Mai - September)	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	2,79	2,98	2,85	2,82	2,82	2,80
Aufwandsdeckungsgrad	7,56	8,91	9,34	9,44	9,45	9,53
Jährliche Auslastung durch Vereine	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-98,47	-103,31	-98,04	-96,91	-96,82	-95,88
Zuschussbedarf je Belegstunde	-22,05	-23,14	-21,96	-21,71	-21,69	-21,47

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 420
Produktgruppe: 420.010
Produkt: 420.010.040

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Zweifach-Sporthalle Jüchen



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

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

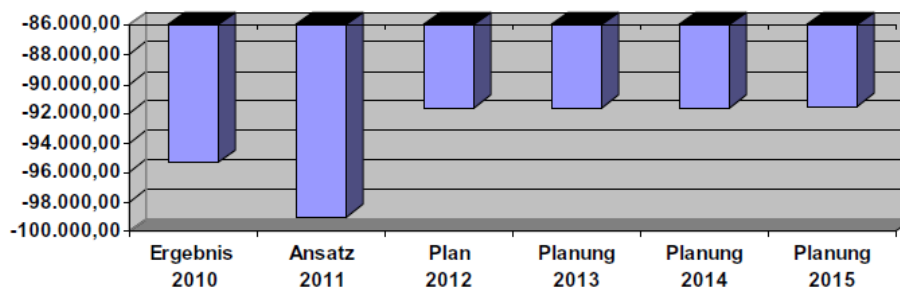
Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindefortsportverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	4,98	5,24	4,88	4,88	4,88	4,87
Aufwandsdeckungsgrad	15,71	16,42	16,57	16,56	16,57	16,59
Jährliche Auslastung durch Vereine	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-100,87	-104,84	-96,94	-96,97	-96,93	-96,81
Zuschussbedarf je Belegstunde	-19,50	-20,27	-18,74	-18,75	-18,74	-18,72

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 420
Produktgruppe: 420.030
Produkt 420.030.010

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Hallenbad Jüchen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul, Vereins- und Freizeitsport

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Einwohner

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

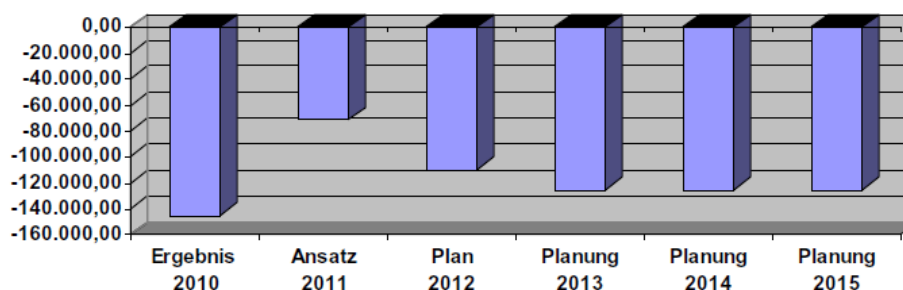
Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Jüchen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Besucher Nutzung durch Vereine und Sonstige	13.370,00	3.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Besucher insgesamt	30.622,00	9.120,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	1.409,00	345,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
Übungszeiten TV Jüchen	808,00	198,00	808,00	808,00	808,00	808,00
Kurszeiten VHS	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Übungszeiten Sonstige	306,00	75,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	325,00	80,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Besucher öffentliches Schwimmen	8.437,00	3.660,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	8.815,00	2.160,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	8,16	4,10	8,01	8,46	8,46	8,46
Aufwandsdeckungsgrad	27,98	35,08	45,05	40,06	40,06	40,06
Zuschussbedarf je Nutzer	-4,36	-6,60	-2,71	-3,13	-3,13	-3,13
Zuschussbedarf je Belegstunde	-42,50	-84,79	-32,42	-36,83	-36,83	-36,83
Zuschussbedarf je qm Wasserfläche	-533,55	-240,92	-396,38	-456,38	-456,38	-456,38

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 510
Produktgruppe: 510.010
Produkt: 510.010.010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
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 Gemeindeentwicklung herangezogen werden können

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Behörden (Flächennutzungsplan), Allgemeinheit (Bebauungsplan, Rahmenplan)

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Gemeindeentwicklung

Produktverantwortlicher

Gerlind Krantz

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

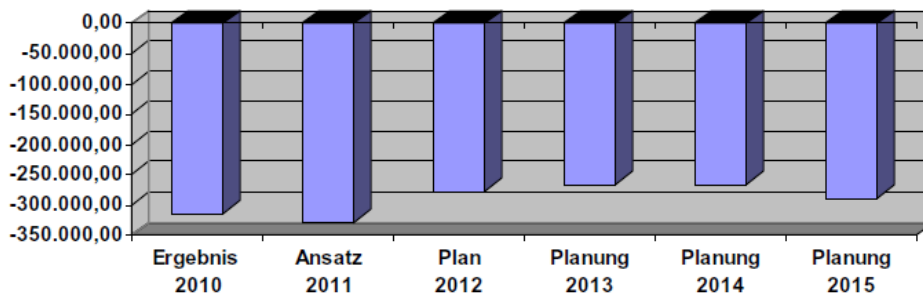
Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung unter Beibehaltung typisch ländlicher Strukturen und der Siedlungsschwerpunkte Hochneukirch, Jüchen, Bedburdyck/Gierath, Ausweisung von ausreichend Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, 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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vereinfachte Änderungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Erwartete Einwohnerzahl je ha Wohnbaufläche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	14,60	14,73	12,48	11,81	11,81	12,92
Aufwandsdeckungsgrad	5,09	1,65	0,89	0,38	0,38	0,34

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 520

Produktgruppe: 520.010

Produkt 520.010.010

Bauen und Wohnen

Bauen

Bauen



Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauberaterung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planungsrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, aus Satzungen, Ausgabe von Informationsmaterial)
Vorprüfung von Bauanträgen nach § 68 BauO NRW und Anträgen auf Vorbescheid, Vollständige Bearbeitung von Bauanträgen nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungsverfahren), Vorprüfung von Grundstücksteilungsanträgen, Anträge für Werbeanlagen, Abbruchanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Vorbereitung von Baulasten für die Gemeinde
Stellungnahmen in Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Bauwillige, Bürger, Architekten, Planer, Gutachter, Behörden, Rechtsanwälte

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Gemeindeentwicklung

Produktverantwortlicher

Gerlind Krantz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

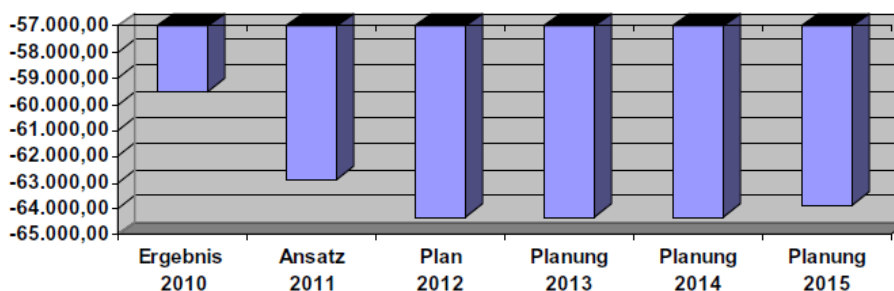
Ziele

Zügige Bearbeitung unter Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Zügige Bearbeitung und Weiterleitung an die Bauaufsichtsbehörde, Beibehaltung der beschleunigten Bearbeitungsdauer

Leistungen

- Baubehördliche Beratung und Information
- Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Eingegangene Bauanträge	194,00	162,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	20,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eingegangene Bauanfragen	17,00	23,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit in Tagen (gemeindliches Einvernehmen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	2,62	2,78	2,88	2,88	2,88	2,86
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,78

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 540
Produktgruppe: 540.010
Produkt: 540.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kurzbeschreibung

Straßenbau und Straßenunterhaltung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

66 – Amt für Verkehrsflächen und Umwelt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann

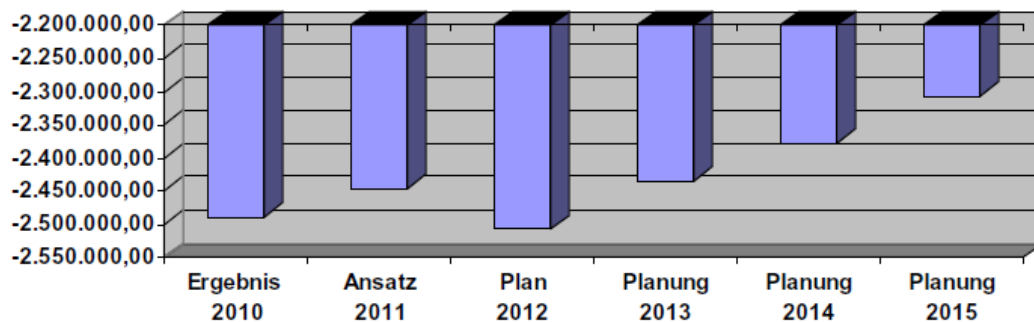
Ziele

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

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gemeindestraßen	82,35	106,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Jahresbrenndauer je Leuchtstelle	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Energiekosten je Leuchtstelle	53,28	59,15	60,31	60,51	60,71	60,91
Bau- und Unterhaltungskosten je Beleuchtungskörper	139,58	140,22	141,00	141,50	141,70	141,90
Energieverbrauch je Beleuchtungskörper in kwh	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Leuchtstellen	2.377,00	2.400,00	2.436,00	2.450,00	2.460,00	2.470,00
Gehwege	190,00	212,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Wirtschaftswege	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Wartehallen	30,00	32,00	34,00	35,00	35,00	35,00
Abfall- und Papierkörbe	196,00	196,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sitzbänke	157,00	157,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	143,60	144,39	147,23	142,07	140,50	136,43
Aufwandsdeckungsgrad	23,54	24,99	24,19	23,73	24,65	24,70
Unterhaltungsaufwand je Abfall- und Papierkorb	1,51	1,51	1,00	1,00	1,00	1,00
Unterhaltungsaufwand je km Gehweg	342,11	117,92	42,27	42,27	42,27	42,27
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	1.275,05	283,02	545,45	454,55	454,55	454,55
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	27,01	16,57	27,62	27,62	27,62	27,62
Unterhaltungsaufwand je Sitzbank	2,50	2,50	0,99	0,99	0,99	0,99
Unterhaltungsaufwand je Wartehalle	43,20	46,88	58,82	57,14	57,14	57,14

Haushalt 2012

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 540

Produktgruppe: 540.030

Produkt 540.030.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung einschließlich Winterdienst"

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

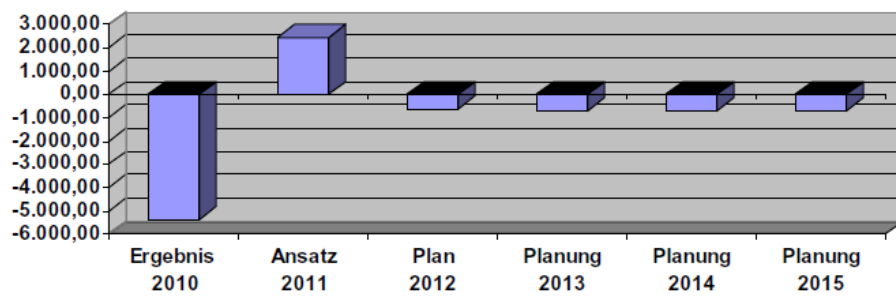
Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührenkalkulation

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	0,81	0,81	1,56	1,56	1,56	1,56
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	0,77	0,77	1,48	1,48	1,48	1,48
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	0,72	0,72	1,39	1,39	1,39	1,39

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	2,78	3,36	4,88	4,88	4,88	4,88
Aufwandsdeckungsgrad	78,11	65,71	69,08	69,03	69,03	69,06

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 550
Produktgruppe: 550.010
Produkt: 550.010.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

Verantwortlicher Bereich

66 – Amt für Verkehrsflächen und Umwelt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann

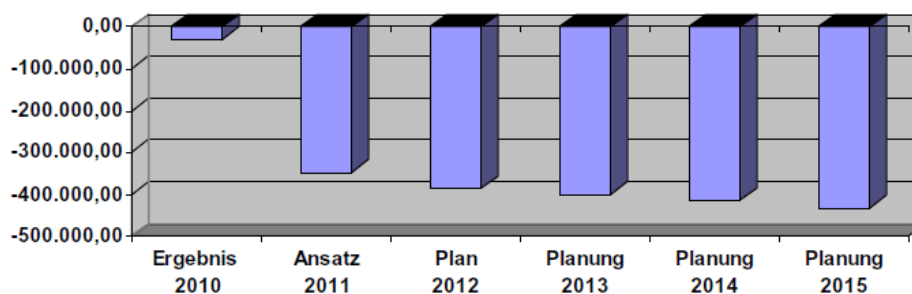
Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegerpatenschaften/Verpachtung)

Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gesamtfläche öffentliche Grünanlagen	12,00	12,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Kommunale Bäume an Straßen und in Grünanlagen	2.050,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	1,57	17,80	19,87	20,54	21,21	22,10
Aufwandsdeckungsgrad	11,68	13,91	13,63	13,41	13,20	12,87
Fläche öffentliche Grünanlage je Einwohner	5,29	5,30	5,55	5,55	5,55	5,55

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 550
Produktgruppe: 550.040
Produkt: 550.040.010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Friedhöfe"

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

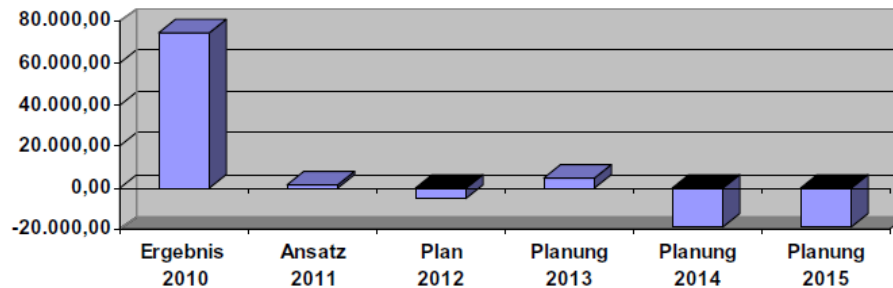
Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Friedhöfe insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtgröße der Friedhöfe	73.834,00	73.834,00	73.834,00	73.834,00	73.834,00	73.834,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	19,19	17,77	18,06	17,48	17,48	17,46
Aufwandsdeckungsgrad	110,04	92,64	91,00	93,09	87,05	87,15
Durchschnittlicher Aufwand je qm	5,90	5,45	5,50	5,33	5,33	5,32

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 570
Produktgruppe: 570.020
Produkt: 570.020.010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Haus Katz



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Hauses Katz

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

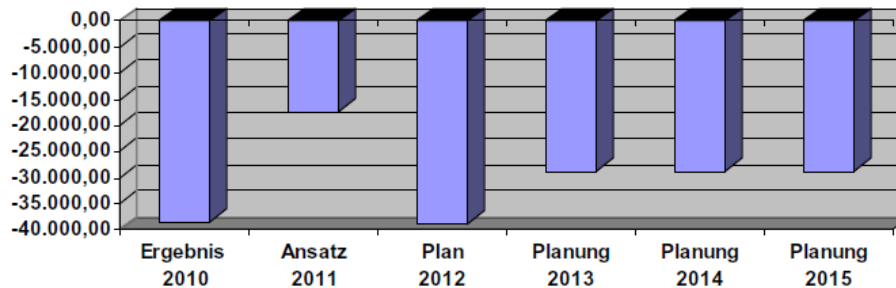
Ziele

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Sitzungen des Rates un	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Ausstellungen, VHS, Vo	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	2,54	1,73	2,59	2,15	2,15	2,14
Aufwandsdeckungsgrad	51,63	82,34	51,53	62,19	62,19	62,32
Jährliche Auslastung	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Haupthaus	-68,67	-17,07	-69,61	-44,98	-44,98	-44,73
Zuschussbedarf je Belegstunde	-60,35	-15,00	-61,17	-39,53	-39,53	-39,31

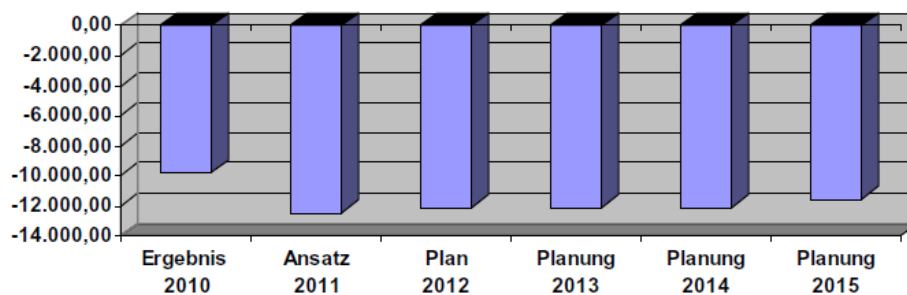
Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 570
Produktgruppe: 570.020
Produkt: 570.020.030

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport (großer Saal)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Sportvereine (großer Saal)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Nutzfläche in qm	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	1,68	1,73	1,65	1,65	1,65	1,63
Aufwandsdeckungsgrad	74,29	68,07	67,40	67,40	67,40	68,32
Auslastung durch Sportvereine	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-14,87	-18,97	-18,37	-18,37	-18,37	-17,61

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 610
Produktgruppe: 610.010
Produkt: 610.010.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, allgemeinen Umlagen und Steueranteile

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

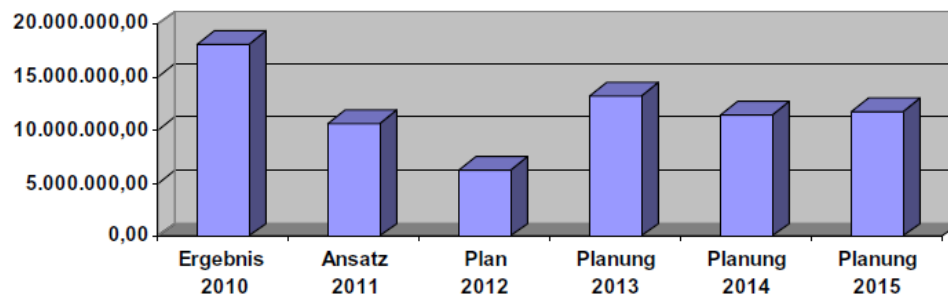
Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gewerbesteuerpflichtige	238,00	238,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	701,63	674,54	740,02	674,36	692,97	708,34
Aufwandsdeckungsgrad	214,13	169,73	137,98	187,65	173,55	173,79
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	69.421,22	56.722,69	39.583,33	43.750,00	47.916,67	50.000,00
Kreisumlage je Einwohner	400,32	403,52	484,17	408,13	416,30	424,63
Netto-Gewerbesteuer je Einwohner	612,90	501,62	355,93	393,40	430,86	449,60

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 610
Produktgruppe: 610.010
Produkt: 610.010.020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

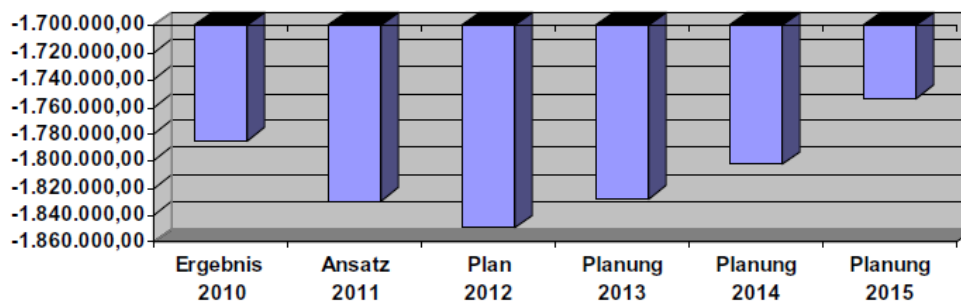
Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

Leistungen

- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Durchschnittlicher Zinssatz für Verschuldung	3,66	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	78,75	80,95	82,28	81,32	80,20	78,03
Aufwandsdeckungsgrad	0,04	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13