



Haushaltssatzung 2018

Haushaltssicherungskonzept
2018 – 2023

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. Seite 966), hat der Rat der Stadt Jülich mit Beschluss vom 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Jülich 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	92.801.170 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.849.320 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.698.920 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	89.849.770 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.669.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.743.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.073.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.010.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

3.073.300 Euro

festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtliches Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

7.048.150 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

120.000.000 Euro

(davon 1.380.000 € für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“)

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2018 mit Hebesatzsatzung vom 15.02.2018 wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer		
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	365 %
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	660 %
2. Gewerbesteuer	auf	513 %

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Jülich, den 22.03.2017

Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2018

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht u.a. die Entwicklung und aktuelle Lage der Kommune darstellen. Hierzu gehört ein Überblick über die Haushalte der letzten Jahre.

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 nach dem NKF

Gemäß der im Herbst 2013 nach Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt neu beschlossenen Eröffnungsbilanz belief sich das Eigenkapital der Stadt Jülich zum 01.01.2009 auf 110.862.132,04 €. Durch die inzwischen festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 (der Abschluss 2015 wurde in 2016 im Stadtrat eingebracht und liegt zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt, der Jahresabschluss 2016 liegt lediglich in einer Entwurfsfassung vor) hat sich dieses Eigenkapital zum 31.12.2014 bereits um rund 72 Millionen € oder rund 65 % auf 38.795.675,47 € verringert. Die noch ungeprüften Abschlüsse 2015 und 2016 weisen weitere Fehlbeträge in Höhe von 25,8 Millionen € (davon entfallen alleine 19,6 Millionen € auf das Jahr 2015) aus, so dass das Eigenkapital zum 31.12.2016 sich auf der Grundlage dieser Werte nur noch auf rund 14,5 Millionen € beläuft.

Die Haushaltssicherungskonzepte seit dem Jahr 2010

Durch die sich jährlich ergebenden Fehlbeträge war mit dem Haushalt 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In den Jahren 2010 bis 2012 konnte jedoch am Ende des Konsolidierungszeitraumes kein Haushaltsausgleich ausgewiesen werden. Die Haushaltssicherungskonzepte waren deshalb nicht genehmigungsfähig. Die Haushaltssatzungen dieser Jahre erlangten damit keine Rechtskraft, die Stadt Jülich befand sich also seit dem Jahr 2010 im sogenannten Nothaushalt. § 82 der Gemeindeordnung NRW regelt für diese Fälle, dass Kommunen nur Aufwendungen und Auszahlungen leisten dürfen, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind oder die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Um solchen Kommunen zumindest eine gewisse Planungs- und Handlungsfreiheit zu belassen, hatte das Innenministerium einen „Leitfaden zur Haushaltssicherung“ erlassen. Mit dieser Regelung wurde den Kommunen ohne rechtskräftigen Haushalt insbesondere im Bereich der sog. freiwilligen Aufgaben ein gewisses Kontingent gebilligt. Über eine zu erstellende Prioritätenliste für die Investitionen wurden zudem Darlehensaufnahmen in gewissem Umfang ermöglicht.

Zum 01.10.2012 wurden diese Bestimmungen des Leitfadens ersatzlos aufgehoben. Künftig war damit die Haushaltsauführung ohne rechtskräftige Haushaltssatzung ausschließlich auf der Grundlage des § 82 GO zu beurteilen und die Stadt Jülich hätte also bei einem Großteil der Aufwendungen und Auszahlungen -ggfs. unter Einschaltung der Aufsichtsbehörden- prüfen müssen, ob diese unter den o.g. Gesichtspunkten „rechtliche Verpflichtung“ oder „zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar“ überhaupt geleistet werden dürften. Besonders problematisch wären dabei natürlich die Aufwendungen für die städtischen Einrichtungen des freiwilligen Bereiches (Museum,

Bücherei, Musikschule), aber auch Ausgaben für die Bereiche Sport oder Bürgerhallen. Zuschüsse an Vereine hätte es dann nicht mehr geben.

Daher musste es das Ziel sein, mit dem Haushalt 2013 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Nur so konnte die Handlungsfähigkeit der Stadt erhalten werden. Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes sind im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen muss im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (für den Haushalt 2013 also in 2023) ein Haushaltsausgleich ausgewiesen werden. Zum anderen darf in diesem Zeitraum das Eigenkapital nicht aufgebraucht sein.

Auf der Grundlage der Mittelanforderungen der Fachämter wies ein erster Ausdruck des Haushaltes für 2013 einen Fehlbetrag in Höhe von knapp 18 Millionen € aus. In den Folgejahren konnte der Fehlbetrag auf der Grundlage der vorgegebenen Steigerungsraten bei den Erträgen und Aufwendungen zwar kontinuierlich verringert werden, belief sich im entscheidenden Jahr 2023 aber immer noch auf 8,5 Millionen €. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023, der für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes unabdingbar ist, waren also weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen in Form von Steigerungen bei den Erträgen und Verringerungen bei den Aufwendungen erforderlich. Dabei hat die Aufsichtsbehörde zuletzt in den Genehmigungsverfahren gefordert, dass die Verbesserungen nicht erst zum Ende des Konsolidierungszeitraumes erfolgen, sondern schon möglichst frühzeitig. Nur so können die jährlichen Fehlbeträge schon frühzeitig abgemildert und ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden. Durch den hohen Fehlbetrag im Jahresabschluss 2015 wird dieses Problem noch verschärft.

Die mit der erstmaligen Aufstellung des HSK in 2013 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Folgenden aufgelistet:

- Einfrieren des Personalaufwandes auf dem Stand von 2013
- Wegfall des Aufwandes für Ehrungen bei Goldhochzeiten und Altersjubiläen
- Verkleinerung des Rates zur Kommunalwahl 2014
- Erhöhung der Parkgebühren in den Jahren 2014, 2017 und 2020
- Verringerung des städtischen Zuschussbedarfes für die Musikschule und die Bücherei
- Kürzung von freiwilligen Zuschüssen an Vereine, Organisationen u.ä.
- Wegfall der Ausgabe kostenloser Beistellsäcke zur Müllabfuhr
- Erhöhung der Nutzungsentgelte für Sportstätten
- Kürzung des Zuschusses an die Brückenkopfpark gGmbH
- Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr
- Erhöhung der Gebühren im Bestattungswesen
- Reduzierung des Zuschussbedarfes bei den städtischen Bürgerhallen
- Regelmäßige Anpassung der Gebühren für Wochen- und Jahrmärkte sowie für die Dauerparkausweise in der Tiefgarage
- Erhöhung der Steuersätze in drei Schritten in den Jahren 2013, 2015 und 2018

Auf der Grundlage dieser Maßnahmen wird das Haushaltssicherungskonzept seit 2013 jährlich fortgeschrieben. Ein Teil der Maßnahmen ist bereits umgesetzt, so

- der Wegfall des Aufwandes für Ehrungen bei Goldhochzeiten und Altersjubiläen
- die Kürzung von freiwilligen Zuschüssen an Vereine, Organisationen u.ä.
- der Wegfall der Ausgabe kostenloser Beistellsäcke zur Müllabfuhr
- die Kürzung des Zuschusses an die Brückenkopfpark gGmbH
- die Erhöhung der Gebühren im Bestattungswesen
- die regelmäßige Anpassung der Gebühren für Wochen- und Jahrmärkte sowie für die Dauerparkausweise in der Tiefgarage

Ebenfalls umgesetzt wurde die Erhöhung der Parkgebühren, wobei hier sogar die eigentlich erst für 2020 vorgesehene weitere Erhöhung schon nach 2017 vorgezogen wurde, um in 2020 die erneuten Umstellungskosten der Parkscheinautomaten zu vermeiden. Eine Verkleinerung des Rates wurde beschlossen, durch die sich aus dem Wahlergebnis ergebenden Überhangmandate kam diese jedoch bisher nicht zum Tragen.

Auch die Steuerhebesätze wurden regelmäßig wie folgt erhöht:

Steuerart	Hebesatz 2013	Hebesatz 2014	Hebesatz 2015	Hebesatz 2016	Hebesatz 2017
Grundsteuer A	265%	265%	297%	307%	350%
Grundsteuer B	480%	480%	517%	535%	630%
Gewerbesteuer	460%	460%	497%	513%	513%

Die Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr wird seit der Fortschreibung des HSK in 2017 nicht mehr weiter verfolgt. Gründe hierfür waren der damit verbundene zusätzliche ganz erhebliche Erfassungs- und Verwaltungsaufwand und auch die Tatsache, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gebühren von der Stadt für ihre eigenen Flächen aufzubringen wäre.

Problematisch sind auch die Kürzungen der Zuschussbedarfe für die Musikschule und die Bücherei, da ein Teil der Aufwendungen wie z.B. die Gebäudekosten oder auch die Personalaufwendungen von den Einrichtungen gar nicht oder nur bedingt beeinflussbar sind. Mit der HSK-Fortschreibung 2017 wurden für diese Bereiche konkrete Anträge gestellt, die eine deutliche Verringerung der Zuschussbedarfe zur Folge haben sollten. Zur Erarbeitung und evtl. Umsetzung entsprechender Maßnahmen wurden für beide Einrichtungen Arbeitskreise gegründet.

Für die Maßnahmen, die die Sportstätten und die Bürgerhallen betreffen, wurde Kommissionen eingesetzt. Auch hier zeigt sich aber, dass vor allem die Gebäudekosten, hier insbesondere die Abschreibungen, problematisch sind. Diese laufen nämlich weiter, auch wenn ein Gebäude nicht mehr z.B. als Bürgerhalle genutzt wird. Auch zu diesem Thema liegt seit der HSK-Fortschreibung 2016 ein konkreter Antrag vor, dessen Umsetzung aber bislang noch aussteht.

Als nicht umsetzbar hat sich das Einfrieren des Personalaufwandes auf dem Stand von 2013 gezeigt. Aufgrund ständig wachsender (z.B. U3-Betreuung in den Kindergärten) oder sich verändernder Aufgaben (z.B. Einführung der doppelten Buchführung) wurde schon in 2014 klar, dass diese Vorgabe nicht umsetzbar war. Das heißt aber keinesfalls, dass im Bereich der Personalaufwendungen keine Konsolidierung erfolgt. Generell wird bei jeder freiwerdenden Stelle die Notwendigkeit der Wiederbesetzung geprüft. Alleine im Zuge der Verrentung bzw. des Weggangs von drei Dezenten/-innen konnten durch Umstrukturierung Personalaufwendungen in erheblichem Umfang eingespart werden. Jährliche Tarif- und Altersteigerungen fressen die Einsparungen aber auf, hinzu kommen dann noch weitere zusätzliche Aufwendungen durch die neuen Tarife im Sozialbereich und die neue Entgeltordnung, so dass die Personalaufwendungen von Jahr zu Jahr trotz aller Konsolidierungsbemühungen doch relativ deutlich gestiegen sind, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
eigene Personalaufwendungen	17.841.201,86 €	18.377.056,35 €	18.776.166,85 €	20.088.930,00 €	20.442.550,00 €	21.045.730,00 €

Die auf der Grundlage der genannten Maßnahmen erstellten Fortschreibungen der Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2017 wurden von der Kommunalaufsicht jeweils ohne inhaltliche Änderungen genehmigt.

Die -vorläufigen- Jahresabschlüsse 2015 und 2016

Der Jahresabschluss 2015 ist gekennzeichnet von einem deutlichen Einbruch bei den Gewerbesteuern. Aufgrund von Erstattungen bereits geleisteter Zahlungen und des Wegfalls von Vorausleistungen bei einem großen Gewerbesteuerzahler beliefen sich die Gewerbesteuereinnahmen in 2015 auf nur rund 9,5 Millionen € (zum Vergleich: die Einnahmen 2014 betragen rund 16,8 Millionen €). Weitere Verschlechterungen ergaben sich durch die Jahresabschlussbuchungen, so etwa bei den Pensionsrückstellungen. Letztlich schloss die Ergebnisrechnung 2015 mit einem „Rekordfehlbetrag“ in Höhe von rund 19,6 Millionen € ab, der das ohnehin schon deutlich verringerte Eigenkapital weiter schmälerte. Waren in den vergangenen Jahren -trotz der ausgewiesenen Fehlbeträge- noch Verbesserungen gegenüber der Veranschlagung in den jeweiligen Haushalten zu verzeichnen, war der Fehlbetrag 2015 sogar noch 1,8 Millionen € höher als im Haushalt „geplant“.

Im Jahr 2016 zeigte sich die Gewerbesteuer deutlich erholt. Die Einnahmen beliefen sich auf knapp 16,5 Millionen € und hatten damit annähernd wieder das Niveau des Jahres 2014 erreicht. Einsparungen konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnte eine Vielzahl von Maßnahmen nicht umgesetzt werden, so dass sich hier eine Einsparung in Höhe von rund 2,7 Millionen € ergab. Diese ist allerdings zu relativieren, da ein Großteil der eingesparten Mittel (rund 2,1 Millionen €) im Wege der Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2017 übertragen wurden. Im Bereich der Transferaufwendungen ergaben sich Verschlechterung durch höhere Gewerbesteuerumlagen und eine Nachforderung des Kreises Düren aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2015. Letztlich aber kann der im Haushalt 2016 noch mit knapp 8,7 Millionen € ausgewiesene Fehlbetrag deutlich unterschritten werden. Er beläuft sich nach dem derzeitigen Stand auf rund 5,2 Millionen € und liegt damit fast 3,4 Millionen € unter dem „Planwert“. Dennoch schmälert der Fehlbetrag das Eigenkapital der Stadt Jülich weiter auf nur noch rund 14,5 Millionen €.

Der Haushalt 2017

Der Haushalt 2017 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 29.06.2017 beschlossen. Trotz wieder stabiler Gewerbesteuereinnahmen und einer Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 535 % auf 630 % wies der Ergebnisplan 2017 bei

- Erträgen in Höhe von 90.456.340 € und
- Aufwendungen in Höhe von 97.767.550 €

einen Fehlbetrag in Höhe von rund 7,3 Millionen € aus. Bei den Kreisumlagen ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rund 2 Millionen € (davon +0,5 Millionen € allgemeine Kreisumlage und +1,5 Millionen € Jugendamtsumlage). Bei aller Kritik darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass der Kreis Düren in 2017 eine Erstattung vom Landschaftsverband in voller Höhe an die Kreiskommunen weitergeleitet hat. Auf die Stadt Jülich entfielen davon rund 800.000 €.

Außerdem erfolgte erstmals seit vielen Jahren wieder eine Gewinnabführung durch die Stadtwerke Jülich.

Im Verlauf des Haushaltsjahres zeigte die Gewerbesteuer weiterhin eine positive Entwicklung. Nach dem „Negativrekord“ in 2015 sollte sich in 2017 ein Rekordergebnis im positiven Sinne ergeben. Bei Aufstellung dieses Entwurfes beliefen sich die Gewerbesteuereinnahmen auf rund 21,5 Millionen € und lagen damit rund 4,9 Millionen € über dem Haushaltsansatz. In den vergangenen Jahren war es in der Regel so, dass innerhalb des Haushaltes sich Verbesserungen und Verschlechterung im wesentlichen ausgleichen, während das Ergebnis bei der Gewerbesteuer letztlich die Abweichung vom Ergebnisplan ausmacht. Ist dies auch im Jahr 2017 so, sollte der im Haushalt mit den o.g. rund 7,3 Millionen € veranschlagte Fehlbetrag ganz deutlich unterschritten werden.

Der Haushalt 2018

Das HSK nach dem Haushalt 2017 sah für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von nur noch rund 1,7 Millionen € aus. Mit dem vorliegenden Haushalt für 2018 ist dieses „Ziel“ leider nicht einzuhalten. Stattdessen weist der Ergebnishaushalt 2018 mit rund 7 Millionen € nahezu den gleichen Fehlbetrag aus wie der Haushalt 2017.

Folgende Faktoren führten zu dem -gegenüber der Planung aus dem Vorjahr- deutlich höheren Fehlbetrag:

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in der Referenzperiode zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (01.07.2016 bis 30.06.2017) fallen die **Schlüsselzuweisungen** 2018 rund 1,8 Millionen € niedriger aus als im Vorjahres-HSK für 2018 veranschlagt.

Bei der **Grundsteuer B** sah das Vorjahres-HSK für 2018 eine Erhöhung von 630 % auf 750 % vor. In Anbetracht der Verbesserungen in den Abschlüssen der vergangenen Jahre wurde von einer solch deutlichen Erhöhung abgesehen. Stattdessen ist eine Erhöhung auf 660 % veranschlagt. Gegenüber dem alten HSK-Ansatz bedeutet das Wenigereinnahmen in Höhe von rund 1,1 Millionen €.

Bei der **Gewerbesteuer** kann auf die vorgesehene Anhebung des Hebesatzes von 513 % auf 550 % gänzlich verzichtet werden. Aufgrund der Entwicklung in den letzten beiden Jahren kann der Ansatz trotzdem sogar noch deutlicher erhöht werden als im Vorjahres-HSK vorgesehen (auf 18,5 Millionen € statt auf 18,312 Millionen €). Natürlich ist dieser Ansatz mit gewissen Unwägbarkeiten behaftet, wie besonders das Jahr 2015 gezeigt hat.

Im Bereich **Asylbewerberleistungsgesetz** sah das Vorjahres-HSK für 2018 einen Eigenanteil der Stadt Jülich in Höhe von knapp 500.000 €. Tatsächlich aber fallen die Zuweisungen rund 2,5 Millionen € geringer aus als geplant. Damit einher geht auch eine Verringerung der Aufwendungen, aber nicht in gleichem Maße. Letztlich ist auf der Grundlage der Entwicklung in 2017 aktuell von einem Eigenanteil in Höhe von knapp einer Million € auszugehen. Das Land zahlt die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nur für die Personen, deren Asylverfahren noch läuft. Ist das Verfahren abgeschlossen, erfolgt keine Zuweisung mehr. Die Personen werden aber weiterhin von der Stadt unterstützt (Unterbringung, Betreuung durch Sozialarbeiter etc.).

Die eigenen **Personalaufwendungen** sind rund 600.000 € oder rund 3 % höher als im HSK 2017 für 2018 vorgesehen. Davon entfallen rund 100.000 € auf die Beihilfen, die schon im Lauf des Jahres 2017 entsprechende Mehraufwendungen auswiesen. Der übrige Anteil entfällt auf die Tarifsteigerung, die mit 2 % angesetzt ist. Dabei sind die Aufwendungen schon äußerst knapp kalkuliert, vom Fachamt angemeldete Mittel in Höhe von 200.000 € für die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung (=Höhergruppierung bei Angestellten) wurden nicht veranschlagt. Ergeben sich solche Mehraufwendungen, sind diese durch spätere Besetzung freiwerdender Stellen o.ä. aufzufangen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gemäß dem Haushaltsentwurf 2018 rund 1,8 Millionen € höher als nach dem HSK 2017. Ursache sind insbesondere vorgesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen. Im Schulbereich werden diese Maßnahmen annähernd voll über die Zuweisungen „Gute Schule 2020“ sowie über die nächste Stufe des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert. Für Sofortmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in der Feuerwache Jülich sind alleine 200.000 € veranschlagt.

Die **Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage)** waren nach dem Vorjahres-HSK für 2018 mit 33,05 Millionen € veranschlagt. Aktuell ergeben sich für 2018 Kreisumlagen in Höhe von 32,7 Millionen €. Die Einsparung resultiert daraus, dass der Kreis Düren die Verbesserungen aus den gestiegenen Umlagegrundlagen an die Kommunen weitergibt. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, kritisch anzumerken ist allerdings, dass der Kreis u.a. durch eine Senkung der Landschaftsverbandsumlage weit höhere Verbesserungen erzielt als er nun an die Kommunen weitergibt.

Bei den **Zinsaufwendungen** kann der ursprüngliche HSK-Ansatz für 2018 aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus um rund 580.000 € verringert werden.

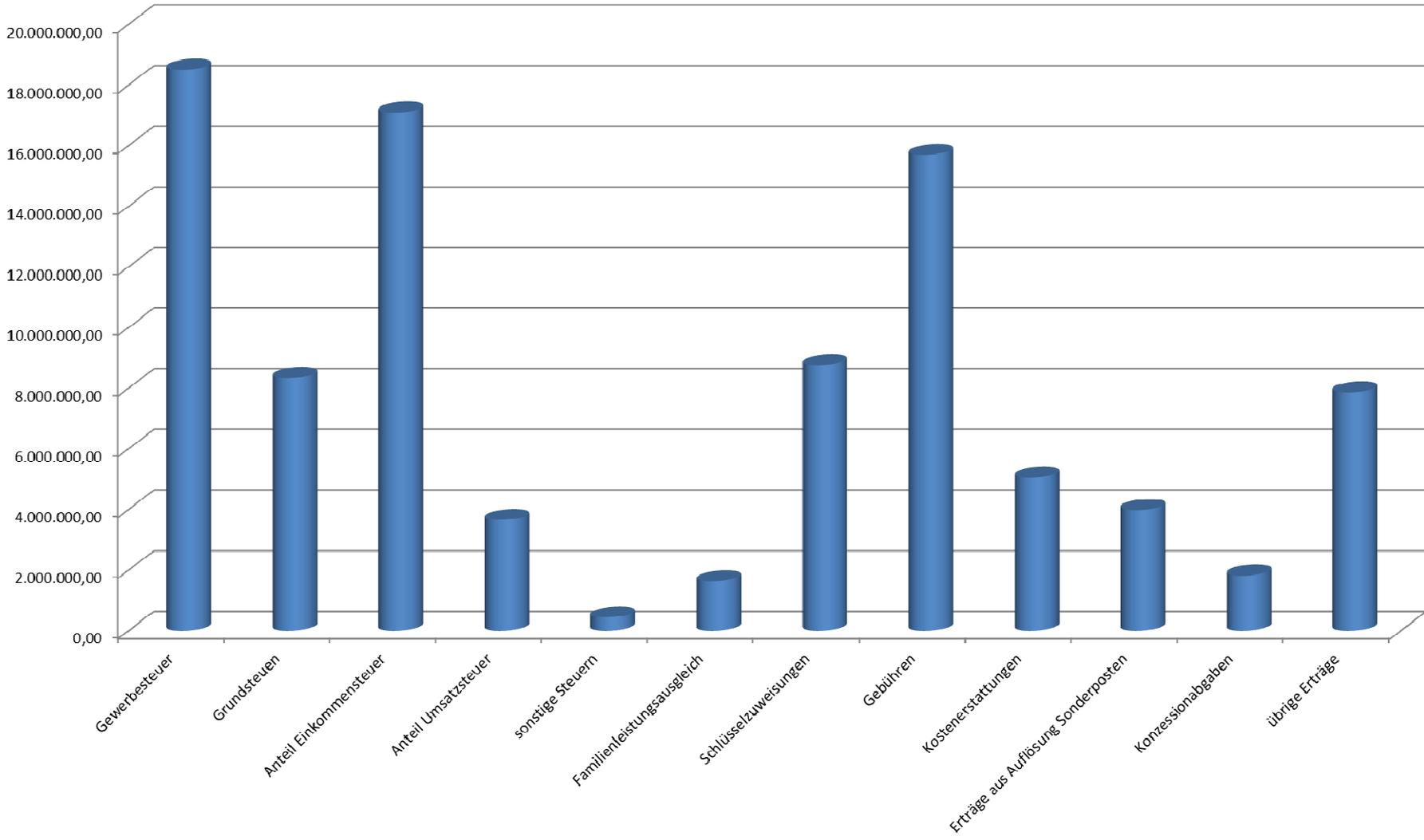
Wie in 2017, so ist auch in 2018 eine Gewinnabführung durch die Stadtwerke vorgesehen. Angesetzt sind 500.000 €.

Vor diesem Hintergrund belaufen sich

- **die Erträge des Haushaltes 2018 auf** **92.801.170 € und**
- **die Aufwendungen 2018 auf** **99.849.320 €.**

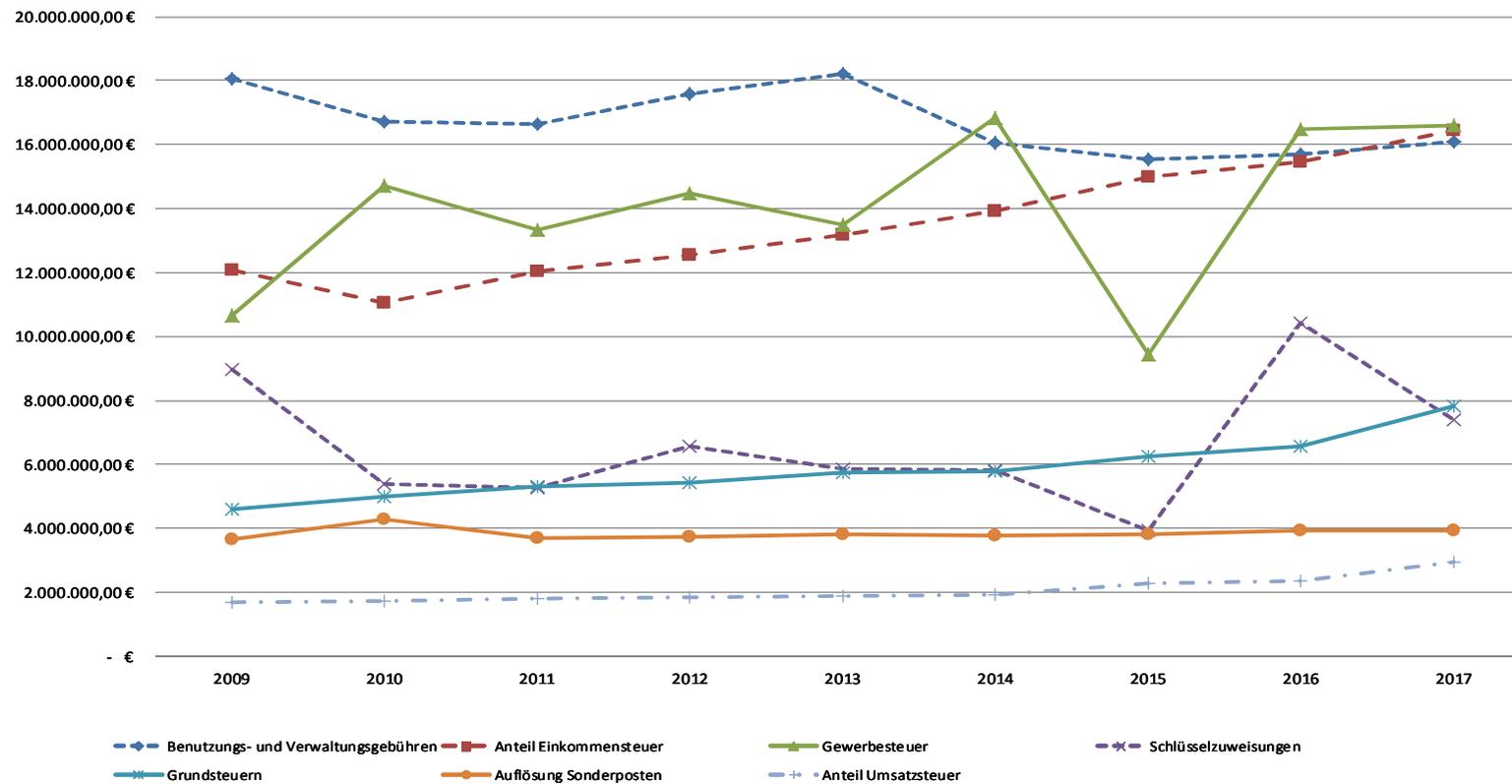
Die Erträge liegen damit um rund 4,7 Million € unter dem im Vorjahr für 2018 angenommenen Wert, die Aufwendungen dagegen übersteigen den im Vorjahr veranschlagten Wert um rund 0,6 Millionen €, so dass sich der ursprünglich veranschlagte Fehlbedarf um 5,3 Millionen € erhöht.

Die Erträge des Haushaltes 2018



Entwicklung der wichtigsten Erträge

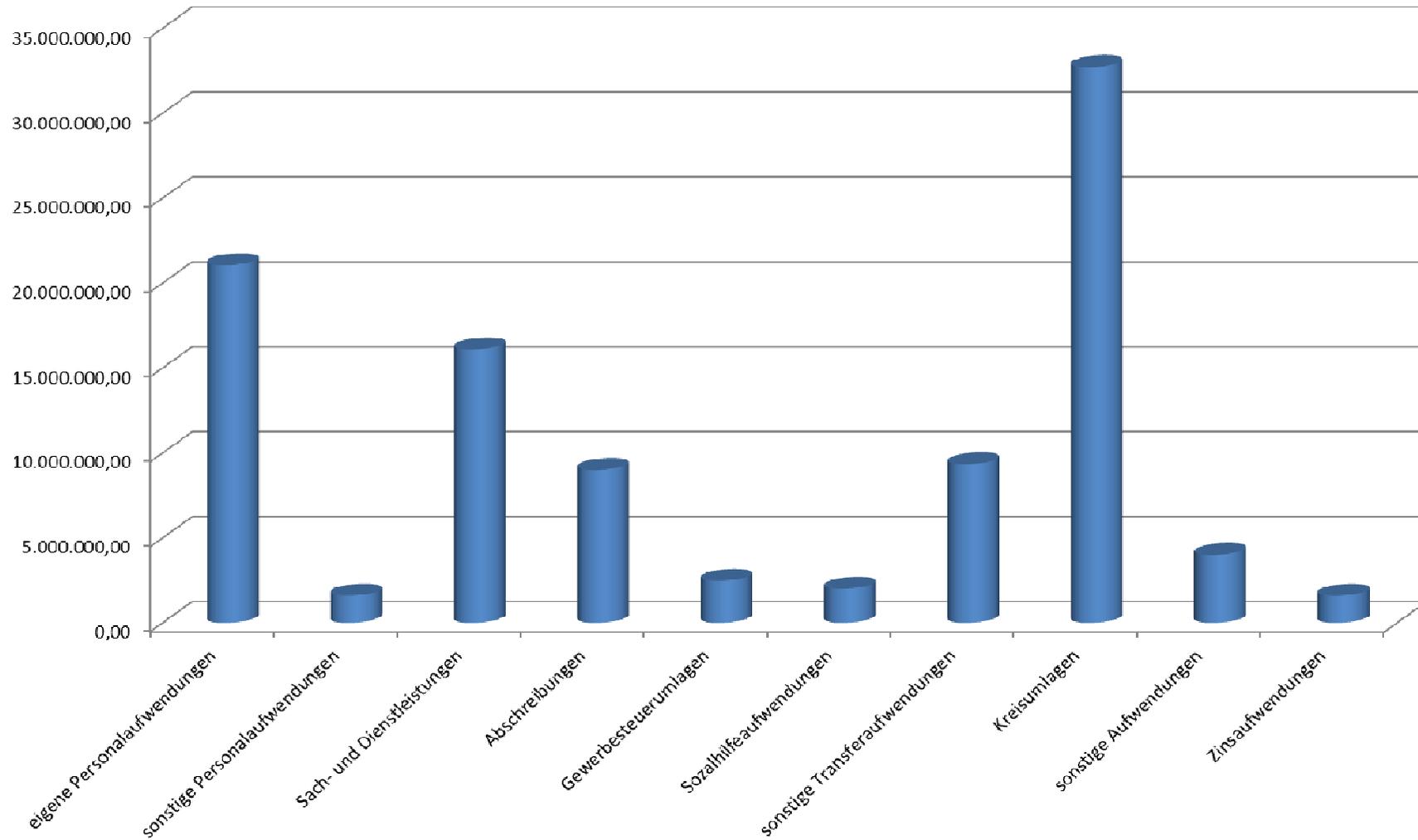
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Benutzungs- und Verwaltungsgebühren	18.047.618,58 €	16.723.864,80 €	16.623.523,21 €	17.600.678,83 €	18.212.550,61 €	16.046.359,54 €	15.525.238,39 €	15.704.415,78 €	16.088.650,00 €	15.690.250,00 €
Anteil Einkommensteuer	12.071.645,00 €	11.065.950,00 €	12.034.385,00 €	12.567.378,00 €	13.182.437,00 €	13.932.340,29 €	14.973.803,97 €	15.460.098,91 €	16.435.800,00 €	17.092.000,00 €
Gewerbesteuer	10.652.543,59 €	14.716.909,19 €	13.346.306,70 €	14.469.452,81 €	13.479.732,59 €	16.831.057,78 €	9.456.186,91 €	16.475.745,01 €	16.599.000,00 €	18.500.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	8.951.331,00 €	5.402.403,00 €	5.268.109,00 €	6.576.991,00 €	5.850.008,00 €	5.835.798,00 €	3.936.037,00 €	10.417.296,00 €	7.391.000,00 €	8.754.000,00 €
Grundsteuern	4.595.696,89 €	4.987.557,27 €	5.311.006,98 €	5.428.114,89 €	5.759.724,16 €	5.779.051,73 €	6.241.672,00 €	6.576.606,47 €	7.839.000,00 €	8.334.000,00 €
Auflösung Sonderposten	3.642.432,44 €	4.304.683,64 €	3.695.626,24 €	3.747.831,98 €	3.812.885,25 €	3.755.320,85 €	3.813.597,76 €	3.913.020,39 €	3.945.350,00 €	3.977.250,00 €
Anteil Umsatzsteuer	1.695.171,00 €	1.713.847,00 €	1.808.956,00 €	1.852.613,00 €	1.873.633,00 €	1.933.286,99 €	2.279.245,97 €	2.348.786,82 €	2.945.000,00 €	3.652.000,00 €



Aufwendungen 2014 - 2023

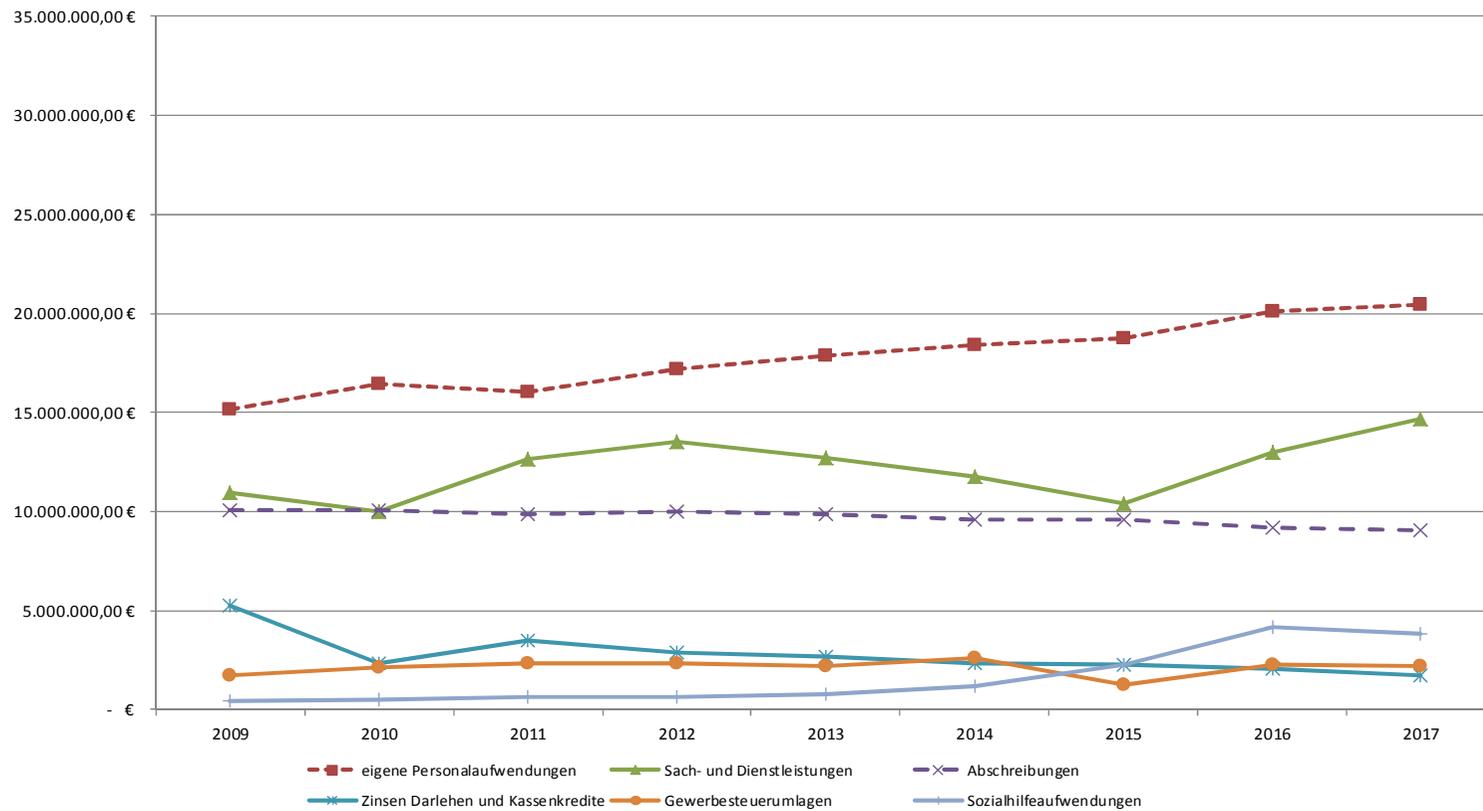
Aufwandsart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.231.454,24	20.327.011,99	21.935.733,41	21.791.650,00	22.643.930,00	22.567.400,00	22.763.130,00	22.991.010,00	23.238.040,00	23.163.230,00
Aufwand ehemaliger Sammelnachweis I	18.377.056,35	18.776.166,85	20.088.930,00	20.442.550,00	21.045.730,00	21.152.200,00	21.308.930,00	21.421.810,00	21.610.840,00	21.700.030,00
Zuführung zu Pensions- und ATZrückstellungen	1.417.540,18	1.096.817,78	1.638.362,20	853.000,00	979.000,00	796.000,00	835.000,00	883.000,00	941.000,00	717.000,00
sonstige Personalaufwendungen	436.857,71	454.027,36	208.441,21	496.100,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00	686.200,00	686.200,00	746.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.738.360,71	10.372.965,23	12.985.840,47	14.655.670,00	16.083.350,00	12.443.870,00	12.769.940,00	12.743.020,00	12.680.950,00	12.718.510,00
Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	6.371.253,17	6.028.179,20	5.923.800,68	7.029.640,00	8.569.680,00	5.253.010,00	5.516.590,00	5.473.270,00	5.387.600,00	5.399.430,00
Erstattung von Aufwendungen an Dritte	1.111.695,82	335.799,68	287.393,77	367.600,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00	382.600,00	382.600,00	382.600,00
Reinigungskosten	687.162,66	696.385,00	711.448,85	771.700,00	761.000,00	778.270,00	793.830,00	809.660,00	825.780,00	842.320,00
Haltung von Fahrzeugen	474.381,98	329.609,60	413.687,96	378.750,00	381.750,00	381.750,00	381.750,00	381.750,00	381.750,00	381.750,00
Lernmittelfreiheit	91.701,59	106.107,87	110.637,04	133.700,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
Gebäudeversicherungen	165.708,50	223.667,18	238.798,00	250.870,00	268.180,00	260.780,00	260.780,00	260.780,00	260.780,00	260.780,00
Entsorgungs- und Verwertungsaufwendungen	1.880.341,14	1.804.829,82	1.903.473,65	1.962.300,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	956.115,85	848.386,88	3.396.600,52	3.761.110,00	3.839.240,00	3.506.560,00	3.553.490,00	3.559.060,00	3.566.540,00	3.575.730,00
bilanzielle Abschreibungen	9.594.773,64	9.603.790,42	9.174.082,39	9.075.150,00	8.998.550,00	8.587.550,00	8.197.150,00	8.147.150,00	8.129.850,00	8.076.350,00
bilanzielle Abschreibungen	9.594.773,64	9.603.790,42	9.174.082,39	9.075.150,00	8.998.550,00	8.587.550,00	8.197.150,00	8.147.150,00	8.129.850,00	8.076.350,00
Transferaufwendungen	39.906.191,49	40.756.060,96	44.857.780,04	46.206.170,00	46.531.270,00	48.746.270,00	49.405.770,00	52.346.270,00	52.946.770,00	53.488.270,00
Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.201.960,41	8.139.918,69	8.526.706,34	8.660.070,00	8.793.770,00	8.700.970,00	8.708.470,00	8.715.970,00	8.723.470,00	8.730.970,00
Sozialhilfe	1.171.815,35	2.288.285,37	4.164.136,11	3.828.000,00	2.007.000,00	1.682.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
Gewerbesteuerumlagen	2.621.946,61	1.278.773,39	2.250.934,81	2.216.000,00	2.470.000,00	2.572.000,00	1.364.000,00	1.403.000,00	1.450.000,00	1.498.000,00
Kreisumlage	18.347.820,39	18.033.102,06	19.000.482,82	19.579.000,00	20.651.800,00	22.005.000,00	23.374.000,00	25.186.000,00	25.528.000,00	25.832.000,00
Jugendamtsumlage	9.094.907,82	10.530.787,16	10.379.571,75	11.423.000,00	12.068.400,00	13.140.000,00	13.958.000,00	15.040.000,00	15.244.000,00	15.426.000,00
Krankenhausumlage	355.760,00	373.185,00	377.133,00	388.100,00	424.000,00	530.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
sonstige Transferaufwendungen	111.980,91	112.009,29	158.815,21	112.000,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298.606,46	7.085.340,67	4.124.754,99	3.827.110,00	4.000.520,00	3.527.160,00	3.611.460,00	3.199.860,00	3.092.640,00	3.075.020,00
sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	87.769.386,54	88.145.169,27	93.078.191,30	95.555.750,00	98.257.620,00	95.872.250,00	96.747.450,00	99.427.310,00	100.088.250,00	100.521.380,00
Zinsaufwendungen	2.353.848,39	2.531.670,96	2.115.607,76	2.211.800,00	1.591.700,00	1.751.600,00	1.881.500,00	1.861.400,00	1.871.300,00	1.921.200,00
Zinsaufwendungen Kassenkredite	652.966,32	654.471,91	645.083,30	800.000,00	600.000,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Zinsaufwendungen Darlehen	1.674.083,57	1.592.422,30	1.452.910,71	951.700,00	951.700,00	951.700,00	951.700,00	951.700,00	951.700,00	951.700,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	26.798,50	284.776,75	17.613,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Aufwand	90.123.234,93	90.676.840,23	95.193.799,06	97.767.550,00	99.849.320,00	97.623.850,00	98.628.950,00	101.288.710,00	101.959.550,00	102.442.580,00
Summe Ertrag	77.844.353,02	71.035.837,37	89.989.407,75	90.456.340,00	92.801.170,00	96.810.500,00	99.482.720,00	102.490.890,00	102.400.880,00	102.924.190,00
Saldo	-12.278.881,91	-19.641.002,86	-5.204.391,32	-7.311.210,00	-7.048.150,00	-813.350,00	853.770,00	1.202.180,00	441.330,00	481.610,00

Die Aufwendungen des Haushaltes 2018



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
eigene Personalaufwendungen	15.176.901,58 €	16.416.785,19 €	16.019.017,48 €	17.210.997,43 €	17.841.201,86 €	18.377.056,35 €	18.776.166,85 €	20.088.930,00 €	20.442.550,00 €	21.045.730,00 €
Sach- und Dienstleistungen	10.934.941,61 €	10.007.188,48 €	12.674.719,47 €	13.511.149,36 €	12.735.856,00 €	11.738.360,71 €	10.372.965,23 €	12.985.840,47 €	14.655.670,00 €	16.083.350,00 €
Abschreibungen	10.084.190,63 €	10.059.061,91 €	9.881.863,91 €	10.027.925,76 €	9.890.959,18 €	9.594.773,64 €	9.603.790,42 €	9.174.082,39 €	9.075.150,00 €	8.998.550,00 €
Zinsen Darlehen und Kassenkredite	5.251.955,81 €	2.308.608,96 €	3.457.309,66 €	2.855.979,89 €	2.689.917,71 €	2.327.049,89 €	2.246.894,21 €	2.097.994,01 €	1.751.700,00 €	1.551.700,00 €
Gewerbesteuerumlagen	1.696.112,00 €	2.153.634,00 €	2.351.075,00 €	2.307.976,00 €	2.195.322,00 €	2.621.946,61 €	1.278.773,39 €	2.250.934,81 €	2.216.000,00 €	2.470.000,00 €
Sozialhilfeaufwendungen	447.863,58 €	499.831,62 €	626.265,86 €	610.100,96 €	761.595,93 €	1.171.815,35 €	2.288.285,37 €	4.164.136,11 €	3.828.000,00 €	2.007.000,00 €



freiwillige Ausgaben Haushaltsjahr 2016 bis 2023

Nr.	Teilprodukt / Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	11 111 001 01 5281005	Repräsentationsaufwand	1.457,74 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
	11 111 001 01 5431173	Städtepartnerschaft	0,00 €	5.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4	verschiedene	Beiträge an Verbände	17.190,00 €	17.190 €	17.190 €	17.190 €	17.190 €	17.190 €	17.190 €	17.190 €
5	11 111 002 02 5431101	Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	430 €	430 €	430 €	430 €	430 €	430 €	430 €
6	11 111 002 02 5431102	Kosten Stadtmagazin	8.910,47 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
7	11 111 004 01 5281025	Aufwendungen Dienstjubiläen	962,38 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
8	11 111 005 01 5411004	Prämierung Verbesserungsvorschläge	75,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
9	11 111 010 03 5431106	Gleichstellungsstelle -Öffentlichkeitsarbeit-	1.388,50 €	1.960 €	1.960 €	1.960 €	1.960 €	1.960 €	1.960 €	1.960 €
10	12 126 001 01 5421010	Zuschuss Feuerwehr für Nutzung städt. Einrichtungen	212,97 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
11	25 252 001 01	stadtgeschichtliches Museum (Zuschußbedarf)	213.643,63 €	198.120 €	206.200 €	254.390 €	255.790 €	257.200 €	258.620 €	260.060 €
12	25 263 001 01	Musikschule (Zuschußbedarf)	317.531,89 €	325.340 €	311.310 €	313.470 €	284.360 €	272.290 €	273.440 €	248.170 €
13	25 272 001 01	Stadtbücherei (Zuschußbedarf)	296.350,15 €	303.470 €	303.110 €	303.940 €	306.780 €	309.630 €	312.530 €	315.440 €
14	25 281 001 01 5291036	Jugendveranstaltung Weiberfastnacht (Zuschußbedarf)	3.091,15 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
16	25 281 001 01 5318020	Zuschüsse Musikvereine	4.309,99 €	4.760 €	4.760 €	4.760 €	4.760 €	4.760 €	4.760 €	4.760 €
17	25 281 001 01 5318021	Heizkostenzuschüsse zeltgende Vereine	2.900,00 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
18	25 281 001 01 5818022	Zuschuß Kinderzug	480,00 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €
19	25 281 002 01	Kulturverwaltung (Zuschussbedarf)	68.753,70 €	38.030 €	33.050 €	33.000 €	32.960 €	32.960 €	32.850 €	32.800 €
20	31 351 001 01 5499020	sonstige Ausgaben Sozialbetreuung	151,83 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
21	31 351 001 01 5499021	Jahresbeitrag Verein "spastisch glähmter Kinder"	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
23	36 362 001 01	Kinder- und Jugendarbeit (Zuschußbedarf)	70.049,84 €	78.540 €	70.200 €	67.810 €	68.430 €	69.050 €	69.680 €	70.310 €
24	36 366 001 01	Kulturnahnhof (Zuschußbedarf)	148.187,80 €	121.260 €	122.960 €	122.980 €	123.000 €	123.020 €	123.040 €	123.060 €
25	36 366 002 01	Jugendheim (Zuschußbedarf)	50.742,69 €	53.900 €	60.560 €	60.840 €	61.130 €	61.420 €	61.720 €	61.920 €
26	36 366 002 02	mobile Jugendarbeit	1.944,73 €	1.540 €	2.170 €	2.230 €	2.300 €	2.370 €	2.440 €	2.520 €
29	36 366 003 01 5318033	Zuschuß TOT des SKF	8.080,00 €	8.080 €	8.080 €	8.080 €	8.080 €	8.080 €	8.080 €	8.080 €
30	36 366 003 01 5318034	Zuschuß Sozialdienst kath. Frauen für Betreuung	9.000,00 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
31	36 367 003 01 5318035	Zuschuß "Frauen helfen Frauen e. V."	6.800,00 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
32	37 367 003 01 5318036	Zuschuß für die Drogenberatungsstelle	24.500,00 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €
33	36 367 001 01 5431145	kleinere Maßnahmen Sozialpläne	2.495,07 €	5.310 €	5.310 €	5.310 €	5.310 €	5.310 €	5.310 €	5.310 €
34	36 367 001 01 5431146	Öffentlichkeitsarbeit Sozialplanung	0,00 €	710 €	710 €	710 €	710 €	710 €	710 €	710 €
35	42 421 001 01 5318037	Zuschüsse an Sportvereine	21.300,00 €	22.050 €	22.050 €	22.050 €	22.050 €	22.050 €	22.050 €	22.050 €
36	42 421 001 01 5318042	Stadtanteil "Grundschulsporthack"	4.000,00 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	42 424 001 01	Sportplätze (Zuschußbedarf)	797.797,69 €	804.930 €	806.030 €	451.750 €	452.480 €	443.220 €	443.980 €	444.740 €
38	42 424 002 01	Badensee Barmen (Zuschußbedarf)	8.185,49 €	8.250 €	8.320 €	8.360 €	8.400 €	8.440 €	8.480 €	8.520 €
39	55 551 001 01 5242027	Bepflanzung und Unterhaltung Grünanlagen	14.163,06 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
41	56 561 001 01 5499029	Teilnahmegebühr "Stadtradeln"	0,00 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
42	57 573 002-009 01	Bürgerhallen (Zuschußbedarf)	343.114,76 €	436.210 €	443.810 €	436.420 €	433.680 €	430.560 €	427.030 €	396.340 €
43	57 573 001 01	Stadthalle (Zuschußbedarf)	137.617,06 €	142.200 €	101.210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44	57 575 001 01 5431000	Aufwendungen "bürgerschaftl. Engagement"	0,00 €	5.000 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		SUMME freiwillige Ausgaben	2.585.390,59 €	2.661.510 €	2.635.150 €	2.201.410 €	2.175.530 €	2.156.380 €	2.160.030 €	2.110.100 €
		Entwicklung zum Vorjahr absolut	-156.039,98 €	-2.010 €	-26.360 €	-433.740 €	-25.880 €	-19.150 €	+ 3.650 €	-49.930 €
		in %	- 5,69%	- 0,08%	- 0,99%	- 16,46%	- 1,18%	- 0,88%	0,17%	- 2,31%

Die Investitionen 2018

Einen klassischen „eigenständigen“ Vermögenshaushalt wie im kameralen System kennt das NKF nicht. Die Investitionen sind stattdessen Teil des Finanzplanes. In den einzelnen Teilfinanzplänen sind die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen gesondert zu veranschlagen.

Der Rat der Stadt Jülich hat die Wertgrenze, oberhalb derer Investitionen gemäß § 4 Absatz der Gemeindehaushaltsverordnung als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, auf 25.000 € festgelegt: In der Praxis werden aber sämtliche Maßnahmen unabhängig von der Größenordnung als einzelne Maßnahmen veranschlagt. Sammelpositionen gibt es lediglich im Bereich der Schulen, wo die Produktsachkonten für die Anschaffung von Anlagevermögen aber vorab nicht weiter aufgeschlüsselt werden können.

In Zeiten des „Nothaushaltes“ waren die Investitionen in einer parallel zum Haushalt zu erstellenden Prioritätenliste in die Bereiche „rentierliche“ (=durch Gebühren refinanzierte) und „unrentierliche“ (=alle übrigen) Investitionen zu unterteilen. Für die rentierlichen Investitionen wurden Darlehen in der Regel unbegrenzt genehmigt, für die unrentierlichen Investitionen durften Kredite bis zu einer Höhe von 2/3 der Tilgung aufgenommen werden.

Bei Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept dagegen galt die Regelung, dass eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden muss. Neue Kredite durften also nun in Höhe der jährlichen Tilgung aufgenommen werden. Für die Stadt Jülich bedeutete das, dass die jährlich maximal zulässige Kreditaufnahme auf 1,8 Millionen € begrenzt war. Damit waren hier engere Grenzen gesetzt als zu Zeiten des Nothaushaltes, was eigentlich unverständlich war. Wohl nicht zuletzt aus diesem Grunde wurde die Begrenzung mittlerweile aufgehoben. Eine Beschränkung der Kreditaufnahme gibt es demnach für HSK-Kommunen nicht mehr, es muss aber gewährleistet sein, dass die aus der Kreditaufnahme resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen im HSK darstellbar, d.h. finanziert sind.

An regelmäßig verfügbaren Einnahmen stehen aus den Investitionspauschalen des Landes (einschl. Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschale) rund 2,84 Millionen € zu Verfügung. Weitere Zuweisungen in Höhe von rund 450.000 € sind vorgesehen im Bereich der Buswartehallen sowie für den Erweiterungsbau des Kindergarten Selgersdorf.

Der Finanzplan 2018 sieht insgesamt Investitionen in Höhe von rund 6,75 Millionen € vor.

Knapp 2,4 Millionen € sind vorgesehen für Maßnahmen im Abwasserbereich (Kanalsanierungen gemäß Abwasserbeseitigungskonzept). Knapp 0,4 Millionen € entfallen auf Beschaffungen für die Feuerwehr, wobei in diesem Bereich die Anschaffungen in der Vergangenheit im Hinblick auf den ausstehenden Brandschutzbedarfsplan zurückgestellt wurden. Für Straßenbaumaßnahmen einschließlich Brückenbau sind rund 0,6 Millionen € veranschlagt. Die Erweiterung des Kindergarten Selgersdorf schlägt mit 363.000 € zu Buche. Beim Bauhof sind knapp 200.000 € für die Beschaffung neuer Fahrzeuge und Geräte veranschlagt.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.073.300 € erforderlich. Dieser Betrag liegt über dem Tilgungsbetrag, so dass -vorausgesetzt die Investitionen werden wie veranschlagt abgewickelt- erstmals seit 2009 wieder eine Netto-Neuverschuldung ergeben würde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023

Zusammen mit dem Haushalt 2017 ist das Haushaltssicherungskonzept bis 2023 fortzuschreiben. Dabei ist zu beachten, dass der Haushaltsausgleich weiterhin spätestens in 2023 erreicht sein muss. Gleichzeitig darf im HSK-Zeitraum das Eigenkapital nicht vollständig aufgezehrt werden.

Eine wesentliche Konsolidierungsmaßnahme aus dem HSK 2013 war das „Einfrieren“ der Personalaufwendungen auf dem Stand 2013. Tarifsteigerungen und/oder Personalmehrungen wären demnach durch entsprechende Einsparungen auszugleichen, was im Prinzip bedeutete, dass ein überwiegender Teil von im HSK-Zeitraum durch Verrentung freiwerdenden Stellen nicht wiederbesetzt werden könnte. Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese Vorgabe durch die relativ hohen Tarifabschlüsse 2014, aber auch wegen der ständigen Zunahme von Aufgaben, nicht eingehalten werden kann. Mit dem Nachtrag 2014 wurde daher die Festlegung getroffen, dass freiwerdende Stellen grundsätzlich nachbesetzt werden. Bei der Nachbesetzung sind aber Einsparungen angesetzt, da diese in der Regel zeitverzögert erfolgt und –zumindest im Beamtenbereich- der Nachfolger zunächst niedriger eingruppiert ist als der alte Stelleninhaber. Im Bereich der Musikschule ist veranschlagt, dass ausscheidende tariflich Beschäftigte durch zusätzliche Honorarkräfte aufgefangen werden. Daneben ist gemäß den Orientierungsdaten für die Folgejahre eine Tarifsteigerung von einem Prozent berücksichtigt.

Auch andere der zu Beginn angeführten Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. So wurde die Verkleinerung des Rates zwar beschlossen, war aber wegen der sich aus dem Wahlergebnis ergebenden Überhangmandate letztlich nicht realisierbar. Bei den Ansätzen nach der nächsten Kommunalwahl ist aber wieder eine Verkleinerung berücksichtigt.

Im Bereich der Bücherei und der Musikschule konnten die vorgegebenen Zuschussverringerungen ebenfalls nicht realisiert werden, wobei im Falle der Musikschule das Ziel nur knapp verfehlt wurde.

Die im Bereich der Sportstätten angesetzte Erhöhung der Nutzungsentgelte wurde bisher nicht beschlossen. Dies müsste noch erfolgen, ansonsten kann auch hier das Konsolidierungsziel nicht erreicht werden. Bei den Bürgerhallen konnte die vorgegebene Reduzierung des Zuschussbedarfes ebenfalls nicht eingehalten werden. Hier sind entweder höhere Entgelte zu beschließen oder aber Hallen zu schließen bzw. in Trägerschaft von Dritten zu übergeben, wie es auch schon zum Haushalt 2016 vorliegende Anträge fordern.

Die Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr ist im Haushaltssicherungskonzept nicht mehr vorgesehen. Hintergrund ist u.a. die hier nach wie vor unklare Gesetzeslage, aber auch Zweifel daran, ob die mit Einführung der Gebühr sicherlich anfallenden erheblichen zusätzlichen Aufwendungen eine Gebührenerhebung rechtfertigen.

Bezogen auf die Steuerhebesätze ist die folgende Entwicklung veranschlagt:

Steuerhebesätze 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A							
Hebesatz neu in %	350	365	430	430	430	430	400
Einnahmen	205.000 €	217.000 €	260.000 €	264.000 €	267.000 €	270.000 €	254.000 €
<i>gemäß HSK 2013</i>	310	325	325	325	325	325	325
<i>gemäß HSK 2015</i>	310	348	348	351	351	351	351
<i>gemäß HSK 2016</i>	350	400	400	400	400	400	400
<i>gemäß HSK 2017</i>		430	430	430	430	430	400
Grundsteuer B							
Hebesatz neu in %	630	660	845	845	845	845	830
Einnahmen	7.634.000 €	8.117.000 €	10.548.000 €	10.706.000 €	11.135.000 €	11.422.000 €	11.508.000 €
<i>gemäß HSK 2013</i>	560	604	604	604	604	604	604
<i>gemäß HSK 2015</i>	560	618	618	621	621	621	621
<i>gemäß HSK 2016</i>	630	720	720	720	720	720	720
<i>gemäß HSK 2017</i>		750	845	845	845	845	830
Gewerbsteuer							
Hebesatz neu in %	513	513	550	530	530	530	525
Einnahmen	16.599.000 €	18.500.000 €	20.806.000 €	20.651.000 €	21.250.000 €	21.953.000 €	22.466.000 €
<i>gemäß HSK 2013</i>	540	584	584	584	584	584	584
<i>gemäß HSK 2015</i>	540	598	598	601	601	601	601
<i>gemäß HSK 2016</i>	540	598	598	601	601	601	601
<i>gemäß HSK 2017</i>		550	550	530	530	525	513

Die übrigen Konsolidierungsmaßnahmen und deren Auswirkungen sind im folgenden zusammengestellt:

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnishaushalt 2017 - 2023

Neben dem "Zahlenwerk Haushaltssicherungskonzept" fordert die Kommunalaufsicht eine Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen mit textlichen Erläuterungen.
 Nachfolgend sind die entsprechenden Maßnahmen zusammengestellt.
 Bei der Aufstellung handelt es sich im wesentlichen um eine Aktualisierung der in 2013 bei erstmaliger Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgelegten Liste.
 Die Liste beinhaltet also bereits umgesetzte Maßnahmen, aber auch noch umzusetzende Maßnahmen.

SUMME DER KONSOLIDIERUNGSMASSNAHMEN

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz Aufwendungen ohne Konsolidierungsmaßnahmen	22.130.430	22.682.030	22.874.490	23.072.870	23.269.200	23.467.490	23.667.760
Ansatz Aufwendungen mit Konsolidierungsmaßnahmen	21.930.580	22.482.180	22.435.030	22.570.760	22.683.640	22.822.670	22.909.360
veranschlagte Verbesserungen Aufwendungen	199.850	199.850	439.460	502.110	585.560	644.820	758.400
Ansatz Erträge ohne Konsolidierungsmaßnahmen	20.903.200	21.385.200	21.879.200	22.386.200	22.905.200	23.437.200	23.983.200
Ansatz Erträge mit Konsolidierungsmaßnahmen	26.400.800	28.941.500	33.819.300	33.744.500	34.874.200	35.876.300	36.457.200
veranschlagte Verbesserungen Erträge	5.497.600	7.556.300	11.940.100	11.358.300	11.969.000	12.439.100	12.474.000
veranschlagte Verbesserungen insgesamt	5.697.450	7.756.150	12.379.560	11.860.410	12.554.560	13.083.920	13.232.400

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnishaushalt 2017 - 2023

1	Kostenträger	verschiedene							
	Sachkonto	5011000-5041000							
	Bezeichnung	Personalaufwendungen							
	zuständiges Fachamt	Haupt- und Personalamt							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		20.442.550	21.045.730	21.238.190	21.432.570	21.628.900	21.827.190	22.027.460
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		20.442.550	21.045.730	21.152.200	21.308.930	21.421.810	21.610.840	21.700.030
	veranschlagte Verbesserung		0	0	85.990	123.640	207.090	216.350	327.430
	Beschreibung der Maßnahme	Bei durch Verrentung freiwerdenden Stellen ist grundsätzlich eine Wiederbesetzung berücksichtigt. Aufgrund in der Regel verzögerter Wiederbesetzung und geringerer Einstufung des jeweiligen Nachfolgers sind Einsparungen angesetzt. Darüber hinausgehende Verbesserung evtl möglich bei Beschluss und Umsetzung Antrag 11/2017 CDU / SPD							
2	Kostenträger	11 111 001 01 "Rat und Ausschüsse"							
	Sachkonto	5281001							
	Bezeichnung	allgemeine Ehrungen -Goldhochzeiten-							
	zuständiges Fachamt	Amt für Rechts- und Ratsangelegenheiten							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
	veranschlagte Verbesserung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beschreibung der Maßnahme:	Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden anlässlich von Goldhochzeiten keine Geldleistungen mehr ausgezahlt.							

7	Kostenträger	11 111 010 03 "Stabsstelle Gleichstellung"								
	Sachkonto	5431106								
	Bezeichnung	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung								
	zuständiges Fachamt	Stabsstelle Gleichstellung								
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
veranschlagte Verbesserung			220	220	220	220	220	220	220	
Beschreibung der Maßnahme:			Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz um 10 % reduziert. Da es sich bei der Gleichstellung um eine Pflichtaufgabe handelt, erfolgt eine Kürzung um "nur" 10 % und nicht um 50 % wie bei den beiden zuvor genannten Sachkonten.							
8	Kostenträger	12 122 001 01 "öffentliche Sicherheit und Ordnung"								
	Sachkonto	4321006								
	Bezeichnung	Parkgebühren								
	zuständiges Fachamt	Ordnungsamt								
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
veranschlagte Verbesserung			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Beschreibung der Maßnahme:			Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches sollte in drei Schritten (2014 ist beschlossen, 2017 und 2020) eine Anhebung der Parkgebühren erfolgen. Zur Vermeidung der anfallenden Umstellungskosten wurde die für 2020 vorgesehene Erhöhung in 2017 mit vorgenommen.							

9	Kostenträger	25 263 001 01 "Musikschule"							
	Sachkonto	4321011							
	Bezeichnung	Musikschulentgelte							
	zuständiges Fachamt	Musikschule							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		280.000	313.000	315.000	317.000	319.000	321.000	323.000
	veranschlagte Verbesserung		33.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	Beschreibung der Maßnahme:	<p>Der Zuschussbedarf der Musikschule belief sich in 2013 auf rund 337.000 €. Bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 soll eine spürbare Verringerung des Zuschussbedarfes erreicht werden. Da dies im Haushalt im einzelnen nicht anders darstellbar ist, ist dies über eine Erhöhung der Entgelte veranschlagt. Konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgabe bleiben der Musikschule überlassen.</p> <p>Darüber hinausgehend sind Verbesserungen möglich bei Umsetzung Antrag 11/2017 CDU / SPD, ein "runder Tisch" ist gebildet und tagt regelmäßig</p>							
10	Kostenträger	25 272 001 01 "Stadtbücherei"							
	Sachkonto	4461008							
	Bezeichnung	Entgelte Bücherei							
	zuständiges Fachamt	Stadtbücherei							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	veranschlagte Verbesserung		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beschreibung der Maßnahme:	<p>Der Zuschussbedarf der Stadtbücherei belief sich in 2013 auf rund 226.000 €. Bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 soll eine spürbare Verringerung des Zuschussbedarfes erreicht werden.</p> <p>In 2017 wurde eine Erhöhung der Entgelte beschlossen, aus der die dargestellten Mehreinnahmen resultieren</p> <p>Darüber hinausgehend sind Verbesserungen möglich bei Umsetzung Antrag 11/2017 CDU / SPD, ein "runder Tisch" ist gebildet und tagt regelmäßig</p>							

13	Kostenträger	25 281 001 01 "Heimat- und Kulturpflege"							
	Sachkonto	5318022							
	Bezeichnung	Zuschuss an den Jülicher Kengerzoch							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		950	950	950	950	950	950	950
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		480	480	480	480	480	480	480
	veranschlagte Verbesserung		470						
	Beschreibung der Maßnahme:	Kürzung des Zuschusses um 50 % ab dem Haushaltsjahr 2014.							
14	Kostenträger	25 281 001 01 "Heimat- und Kulturpflege"							
	Sachkonto	5318003							
	Bezeichnung	Zuschüsse an Tanzgruppen							
	zuständiges Fachamt	Schulverwaltungs- und Sportamt							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		420	420	420	420	420	420	420
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
	veranschlagte Verbesserung		420						
	Beschreibung der Maßnahme:	Der hier veranschlagte Betrag wurde auf fünf Vereine aufgeteilt. Je Verein werden daher nur ca. 80 € gezahlt. Aufgrund der Geringfügigkeit des Betrages wurde der Zuschuss komplett gestrichen.							

15	Kostenträger	31 351 001 01 "sonstige soziale Leistungen"							
	Sachkonto	5811000							
	Bezeichnung	Verrechnung Ausgabe kostenloser Beistellsäcke							
	zuständiges Fachamt	Bauverwaltungsamt							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
	veranschlagte Verbesserung		13.900						
	Beschreibung der Maßnahme:	Bis 2012 an Familien mit zwei und mehr Kleinkindern sowie an Pflegebedürftige mit entsprechendem Attest kostenlose Beistellsäcke zur Hausmüllabfuhr ausgegeben. Die Kosten hierfür dürfen nicht im Rahmen der Gebührenberechnung auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden, sondern sind von der Stadt selbst zu tragen. Da es sich hierbei um eine freiwillige Leistung handelt, die von der Aufsichtsbehörde besonders kritisch betrachtet werden, wurde die Ausgabe der kostenlosen Säcke ab 2013 eingestellt werden.							
16	Kostenträger	36 366 001 01 "Kulturbahnhof"							
	Sachkonto	5318031							
	Bezeichnung	Betriebskostenzuschuss an den Verein K.I.B.							
	zuständiges Fachamt	Arzt für Familie, Generationen und Integration							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	veranschlagte Verbesserung		5.000						
	Beschreibung der Maßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird die Aufsichtsbehörde die Entwicklung der freiwilligen Ausgaben besonders kritisch betrachten. Daher sind insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Organisationen einer strengen Prüfung unterzogen worden. Die Zuschüsse wurden in drei Kategorien eingeteilt und um 10 %, 50 % oder 100 % gekürzt. Wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, erfolgte eine Kürzung um 10 %. Sind keine Kinder und Jugendliche nicht betroffen, der Zuschuss aber aus Sicht der Verwaltung aus sachlichen Gründen erforderlich, erfolgte eine Kürzung um 50 %. Bestehen für die Verein bzw. die Organisation eine alternative Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Kreis), wurde der Zuschuss komplett getrichen. Die Zuschussgewährung scheint sachlich gerechtfertigt, Kinder und Jugendliche sind nicht betroffen, so dass eine Kürzung des Ansatzes um 50 % erfolgt ist.							

17	Kostenträger	36 366 003 01 "Förderung der freien Jugendhilfe"							
	Sachkonto	5242004							
	Bezeichnung	Unterhaltung der Kinderspielplätze							
	zuständiges Fachamt	Tiefbauamt (Bauhof)							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			30.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			30.500	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500	15.000
veranschlagte Verbesserung			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
Beschreibung der Maßnahme:			In Anbetracht der demografischen Entwicklung sollte die Schließung von Kinderspielplätzen mit geringer Frequentierung angedacht werden, um so die Unterhaltungskosten verringern zu können.						
18	Kostenträger	36 366 003 01 "Förderung der freien Jugendhilfe"							
	Sachkonto	5318000							
	Bezeichnung	Zuschüsse Betreuung anerkannter Jugendgruppen							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
veranschlagte Verbesserung			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Beschreibung der Maßnahme:			Streichung des Zuschusses ab 2013						

19	Kostenträger	36 366 003 01 "Förderung der freien Jugendhilfe"							
	Sachkonto	5318033							
	Bezeichnung	Zuschuss SKF TOT "links der Rur"							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		8.980	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
	veranschlagte Verbesserung		900						
	Beschreibung der Maßnahme:	<p>Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird die Aufsichtsbehörde die Entwicklung der freiwilligen Ausgaben besonders kritisch betrachten. Daher sind insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Organisationen einer strengen Prüfung unterzogen worden. Die Zuschüsse wurden in drei Kategorien eingeteilt und um 10 %, 50 % oder 100 % gekürzt. Wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, erfolgte eine Kürzung um 10 %. Sind keine Kinder und Jugendliche nicht betroffen, der Zuschuss aber aus Sicht der Verwaltung aus sachlichen Gründen erforderlich, erfolgte eine Kürzung um 50 %. Bestehen für die Verein bzw. die Organisation eine alternative Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Kreis), wurde der Zuschuss komplett getrichen.</p> <p>Der Zuschuss hier wird gewährt für die Einrichtung in der Gartenstraße, die ausschließlich Kindern und Jugendlichen dient. Daher erfolgte eine Kürzung um 10 %.</p>							
20	Kostenträger	36 366 003 01 "Förderung der freien Jugendhilfe"							
	Sachkonto	5318002							
	Bezeichnung	Zuschüsse Ferienhilfswerk							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
	veranschlagte Verbesserung		1.750						
	Beschreibung der Maßnahme:	Streichung des Zuschusses ab 2013							

21	Kostenträger	36 366 003 01 "Förderung der freien Jugendhilfe"							
	Sachkonto	5318034							
	Bezeichnung	Zuschuss SKF Jugendbetreuung Schweizer Straße							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	veranschlagte Verbesserung		1.000						
	Beschreibung der Maßnahme:	<p>Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird die Aufsichtsbehörde die Entwicklung der freiwilligen Ausgaben besonders kritisch betrachten. Daher sind insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Organisationen einer strengen Prüfung unterzogen worden. Die Zuschüsse wurden in drei Kategorien eingeteilt und um 10 %, 50 % oder 100 % gekürzt. Wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, erfolgte eine Kürzung um 10 %. Sind keine Kinder und Jugendliche nicht betroffen, der Zuschuss aber aus Sicht der Verwaltung aus sachlichen Gründen erforderlich, erfolgte eine Kürzung um 50 %. Bestehen für die Verein bzw. die Organisation eine alternative Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Kreis), wurde der Zuschuss komplett getrichen.</p> <p>Der Zuschuss hier wird gewährt für die Einrichtung in der Schweizer Straße, die ausschließlich Kindern und Jugendlichen dient. Daher erfolgte eine Kürzung um 10 %.</p>							
22	Kostenträger	36 367 001 01 "Förderung der Wohlfahrtspflege"							
	Sachkonto	5318035							
	Bezeichnung	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	veranschlagte Verbesserung		4.490						
	Beschreibung der Maßnahme:	<p>Der Verein "Frauen helfen Frauen" ist auch Anlaufstelle für Betroffene über die Grenzen Jülichs hinaus (Nordkreis). Daher wäre eine Finanzierung über den Kreis Düren zu überdenken, was vom Kreis allerdings abgelehnt wurde. Ab 2014 ist nur noch eine Bezuschussung auf der Grundlage des Anteils der "Jülicher" Fälle an der Gesamtfallzahl veranschlagt.</p>							

23	Kostenträger	36 367 001 01 "Förderung der Wohlfahrtspflege"							
	Sachkonto	5318036							
	Bezeichnung	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
veranschlagte Verbesserung			0	0	0	0	0	0	0
Beschreibung der Maßnahme:			Die Drogenberatungsstelle ist auch Anlaufstelle für Betroffene über die Grenzen Jülichs hinaus (Nordkreis). Daher wäre eine Finanzierung über den Kreis Düren zu überdenken, was vom Kreis aber abgelehnt wurde. In 2014 war der Zuschuss über eine Spende zu 100 % finanziert. Ab 2015 geht der Zuschuss wieder voll zu Lasten der Stadt Jülich.						
24	Kostenträger	36 367 001 01 "Förderung der Wohlfahrtspflege"							
	Sachkonto	5431145							
	Bezeichnung	kleinere Maßnahme der Sozialpläne							
	zuständiges Fachamt	Amt für Familie, Generationen und Integration							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
veranschlagte Verbesserung			590	590	590	590	590	590	590
Beschreibung der Maßnahme:			Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz um 10 % reduziert.						

25	Kostenträger	36 367 001 01 "Förderung der Wohlfahrtspflege"						
	Sachkonto	5431146						
	Bezeichnung	Öffentlichkeitsarbeit Sozialplanung						
	zuständiges Fachamt	Amort für Familie, Generationen und Integration						
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme	710	710	710	710	710	710	710
	veranschlagte Verbesserung	710	710	710	710	710	710	710
	Beschreibung der Maßnahme:	Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz um 50 % reduziert.						
26	Kostenträger	42 421 001 01 "allgemeine Sportangelegenheiten"						
	Sachkonto	5318037						
	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportvereine						
	zuständiges Fachamt	Schulverwaltungs- und Sportamt						
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	veranschlagte Verbesserung	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	Beschreibung der Maßnahme:	<p>Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird die Aufsichtsbehörde die Entwicklung der freiwilligen Ausgaben besonders kritisch betrachten. Daher sind insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Organisationen einer strengen Prüfung unterzogen worden. Die Zuschüsse wurden in drei Kategorien eingeteilt und um 10 %, 50 % oder 100 % gekürzt. Wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, erfolgte eine Kürzung um 10 %. Sind keine Kinder und Jugendliche nicht betroffen, der Zuschuss aber aus Sicht der Verwaltung aus sachlichen Gründen erforderlich, erfolgte eine Kürzung um 50 %. Bestehen für die Verein bzw. die Organisation eine alternative Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Kreis), wurde der Zuschuss komplett getrichen.</p> <p>Die Zuschüsse an die Sportvereine werden für deren Jugendarbeit gezahlt. Daher erfolgte hier eine Kürzung um 10 %.</p>						

27	Kostenträger	42 424 001 01 "Sportstätten"						
	Sachkonto	4488046						
	Bezeichnung	Kostenbeteiligung Vereine an Betriebskosten						
	zuständiges Fachamt	Schulverwaltungs- und Sportamt						
	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme	6.300	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
	veranschlagte Verbesserung	300	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000
	Beschreibung der Maßnahme:	Die Vereine sollen stärken an den Betriebskosten der Sportstätten beteiligt werden. Veranschlagt ist eine jährliche Erhöhung der Kostenbeteiligung um 5 %. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Rat ist aber noch nicht erfolgt, die Angelegenheit wird aber in der Sportstättenkommission diskutiert.						
28	Kostenträger	42 424 002 01 "Badesee Barmen"						
	Sachkonto	4488047						
	Bezeichnung	Sponsoring						
	zuständiges Fachamt	Schulverwaltungs- und Sportamt						
	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
	veranschlagte Verbesserung	0	0	0	0	0	0	0
	Beschreibung der Maßnahme:	Die Unterhaltungskosten des Badesses (vor allem Entnahme von Wasserproben) sollen über Sponsoring refinanziert werden. Da kein entsprechender Sponsor gefunden wurde, ist die Maßnahme ab 2017 nicht mehr berücksichtigt.						

29	Kostenträger	54 541 001 01 "Straßen, Wege und Plätze"							
	Sachkonto	5242020							
	Bezeichnung	laufende Straßenunterhaltung							
	zuständiges Fachamt	Bauverwaltungsamt							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
	veranschlagte Verbesserung		50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
	Beschreibung der Maßnahme:	Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches ist eine Reduzierung des Haushaltsansatzes veranschlagt.							
30	Kostenträger	55 551 001 01 "öffentliche Grünanlage"							
	Sachkonto	5242027							
	Bezeichnung	Unterhaltung der Grünanlagen							
	zuständiges Fachamt	Tiefbauamt (Bauhof)							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	veranschlagte Verbesserung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Beschreibung der Maßnahme:	Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist eine Reduzierung des Haushaltsansatzes veranschlagt.							

31	Kostenträger	55 551 002 01 "Brückenkopfpark Jülich GmbH"							
	Sachkonto	5315004							
	Bezeichnung	Betriebskostenzuschuss an die Brückenkopfpark GmbH							
	zuständiges Fachamt	Kämmerei							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
veranschlagte Verbesserung			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Beschreibung der Maßnahme:			Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 ist der Zuschuss an dem Brückenkopfpark ab 2015 reduziert. In Anbetracht zu erwartender höherer Einnahmen (Jugendgästehaus, Indoor-Spielplatz, Erlebniswelt) scheint die Kürzung vertretbar.						
32	Kostenträger	55 553 001 01 "Bestattungswesen"							
	Sachkonto	4321400 und 4321410							
	Bezeichnung	Gebühreneinnahmen							
	zuständiges Fachamt	Kämmerei							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			725.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
veranschlagte Verbesserung			245.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Beschreibung der Maßnahme:			Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2023 sind hier jährliche Gebührenerhöhungen vorgesehen. Unter anderem ist der Ansatz des Grünflächenanteils (bisher 20 %) zu überdenken.						

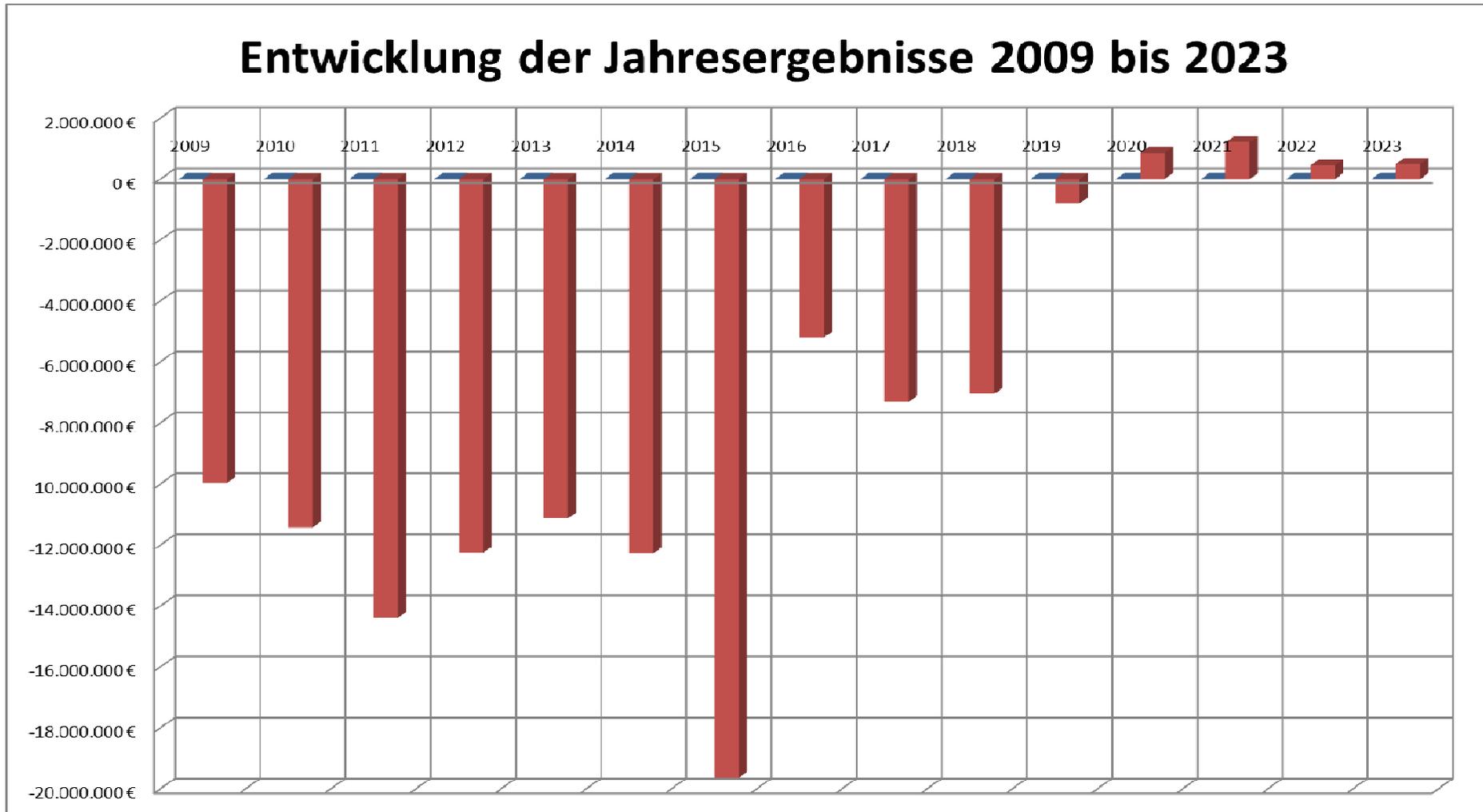
33	Kostenträger	55 555 001 01 "Wirtschaftswege"							
	Sachkonto	5242039							
	Bezeichnung	Unterhaltung der Wirtschaftswege							
	zuständiges Fachamt	Tiefbauamt							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
veranschlagte Verbesserung			40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Beschreibung der Maßnahme:			Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches ist eine Reduzierung des Haushaltsansatzes veranschlagt.						
34	Kostenträger	57 573 001 01 "Stadthalle"							
	Sachkonto	4411041							
	Bezeichnung	Zuschussbedarf							
	zuständiges Fachamt	Immobilienmanagement kaufm. Abteilung							
Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme			142.200	98.620	98.620	98.620	98.620	98.620	98.620
Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme			142.200	98.620	0	0	0	0	0
veranschlagte Verbesserung			0	0	98.620	98.620	98.620	98.620	98.620
Beschreibung der Maßnahme:			Aufgrund erheblicher anstehender Sanierungsmaßnahmen (alleine Brandschutz 400.000 €) ist ein Weiterbetrieb der Stadthalle über das Jahr 2018 hinaus nicht vertretbar.						

37	Kostenträger	57 573 012 01 "Parkhaus Zitadelle"								
	Sachkonto	4321031 und 4411046								
	Bezeichnung	Parkgebühren Oberdeck und Tiefgeschosse								
	zuständiges Fachamt	Ordnungsamt								
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		230.000	200.000	290.000	200.000	290.000	290.000	290.000	
	veranschlagte Verbesserung		50.000	20.000	110.000	20.000	110.000	110.000	110.000	
	Beschreibung der Maßnahme:	Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches 2023 war wie bei den Parkgebühren Innenstadt Anhebungen der Parkgebühren in 2017 und 2020 vorgesehen. Zur Vermeidung der Umstellungskosten wurde die Erhöhung aus 2020 in 2017 mit vorgenommen. In 2018 und 2019 ergeben sich allerdings geringere Erträge aufgrund der geplanten Sanierung der Tiefgeschosse.								
38	Kostenträger	57 573 012 01 "Parkhaus Zitadelle"								
	Sachkonto	4411047								
	Bezeichnung	Einnahmen von Dauerparkern Tiefgarage								
	zuständiges Fachamt	Ordnungsamt								
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000	
	veranschlagte Verbesserung		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	57.000	
	Beschreibung der Maßnahme:	Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches 2023 ist eine regelmäßige Anhebung der Gebühren (derzeit 30 €/Monat) vorgesehen. Veranschlagt ist eine Anhebung um 10€ / Monat in 2014 und jeweils 5 € / Monat in 2017, 2020 und 2023.								

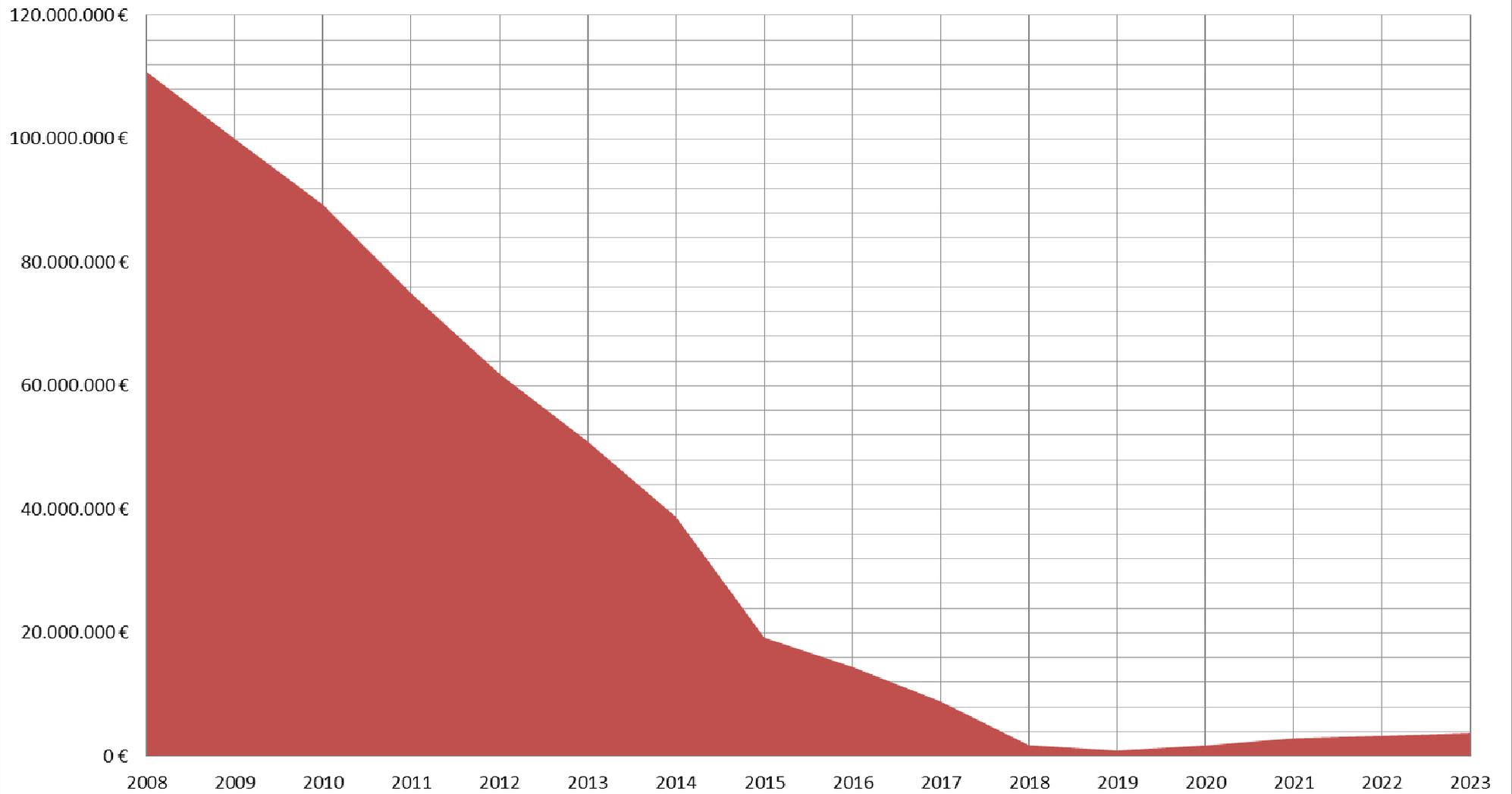
39	Kostenträger	61 611 001 01 "allgemeine Finanzwirtschaft"							
	Sachkonto	4011000							
	Bezeichnung	Grundsteuer A							
	zuständiges Fachamt	Steueramt							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		155.000	158.000	159.000	160.000	161.000	162.000	163.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		205.000	217.000	260.000	264.000	267.000	270.000	232.000
	veranschlagte Verbesserung		50.000	59.000	101.000	104.000	106.000	108.000	69.000
	<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>	Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches und zur Verhinderung des völligen Aufzehrs des Eigenkapitals sind die in der beigefügten Aufstellung angeführten Hebesatzerhöhungen vorgesehen:							
40	Kostenträger	61 611 001 01 "allgemeine Finanzwirtschaft"							
	Sachkonto	4012000							
	Bezeichnung	Grundsteuer B							
	zuständiges Fachamt	Steueramt							
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme		5.655.000	5.751.000	5.867.000	5.986.000	6.107.000	6.230.000	6.356.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme		7.634.000	8.117.000	10.548.000	10.706.000	11.135.000	11.422.000	11.508.000
	veranschlagte Verbesserung		1.979.000	2.366.000	4.681.000	4.720.000	5.028.000	5.192.000	5.152.000
	<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>	Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches und zur Verhinderung des völligen Aufzehrs des Eigenkapitals sind die in der beigefügten Aufstellung angeführten Hebesatzerhöhungen vorgesehen:							

41	Kostenträger	61 611 001 01 "allgemeine Finanzwirtschaft"						
	Sachkonto	4013000						
	Bezeichnung	Gewerbesteuer						
	zuständiges Fachamt	Steueramt						
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme	13.672.000	14.055.000	14.432.000	14.819.000	15.216.000	15.624.000	16.043.000
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme	16.599.000	18.500.000	20.806.000	20.651.000	21.250.000	21.953.000	22.466.000
	veranschlagte Verbesserung	2.927.000	4.445.000	6.374.000	5.832.000	6.034.000	6.329.000	6.423.000
	Beschreibung der Maßnahme:	Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches und zur Verhinderung des völligen Aufzehrs des Eigenkapitals sind die in der beigefügten Aufstellung angeführten Hebesatzerhöhungen vorgesehen:						
42	Kostenträger	61 611 001 01 "allgemeine Finanzwirtschaft"						
	Sachkonto	4034000						
	Bezeichnung	Zweitwohnungssteuer						
	zuständiges Fachamt	Steueramt						
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz ohne Konsolidierungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
	Ansatz mit Konsolidierungsmaßnahme	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	veranschlagte Verbesserung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Beschreibung der Maßnahme:	Neben den Einnahmen durch die Zweitwohnungssteuer ergeben sich Auswirkungen auf den Haushalt dadurch, dass sich zur Vermeidung der Zweitwohnungssteuerpflicht vermehrt Personen mit Hauptwohnsitz in Jülich anmelden. Im Rahmen des Finanzausgleiches werden nur Einwohner mit Hauptwohnsitz berücksichtigt, so dass sich durch eine höhere Einwohnerzahl Verbesserungen im Finanzausgleich insbesondere in Form höherer Schlüsselzuweisungen ergeben. Diese Auswirkungen können aber nicht beziffert werden. Daher sind hier nur die veranschlagten Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer erfasst.						

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen werden sich die Fehlbeträge und das Eigenkapital bis 2023 wie folgt entwickeln:



Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres



Stellenplan

Stellenplan 2018

der Stadtverwaltung Jülich
für die Beamtinnen bzw. Beamten und Tariflich
Beschäftigten

(Stichtag: 01.01.2018)

Jülich, den 08.03.2018
Stadt Jülich
Der Bürgermeister



Fuchs

Verzeichnis der Übersichten:

- 1) Anmerkungen zum Stellenplan
- 2) Stellenplan Beamtinnen bzw. Beamte
Übersicht nach Laufbahngruppen
- 3) Stellenübersicht Beamtinnen bzw. Beamte
Übersicht nach Produktsachkonten
- 4) Stellenplan Tariflich Beschäftigte
Übersicht nach Entgeltgruppen
- 5) Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Übersicht nach Produktsachkonten
- 6) Stellenübersicht Beamtinnen bzw. Beamte
in der Ausbildungszeit und Auszubildende

Anmerkungen zum Stellenplan:

- Der Stellenplan 2018 wurde – wie in den letzten Jahren – mit dem entsprechenden Modul des bei der Stadt Jülich eingesetzten Personalinformationssystems (LOGA) erstellt.
- Bzgl. der Stellenbesetzungen greift dieses Modul auf die im Personalkostenabrechnungsmodul hinterlegten Personenstammdaten (Arbeitszeit, Vergütung, Personenstammdaten) zu.
- Die ausgewiesenen Stellenanteile für die einzelnen Produktsachkonten beruhen auf Angaben der Fachbereiche bzw. der Kämmererei oder ergeben sich aus Umstrukturierungen und den dazu gehörigen Arbeitsplatzbeschreibungen. Abweichungen zwischen dem Stellenplanmodul und dem Personalkostenabrechnungsmodul sind aufgrund unterschiedlicher Systemzugriffe nicht vermeidbar.
- Das Personalinformationssystem liefert standardisierte Auswertungen, die den gesetzlichen Anforderungen genügen. Individuelle Anpassungen sind nur begrenzt möglich.
- Verschiebungen im Stellenplan ergeben sich aus den Organisationsveränderungen im letzten Jahr. (z.B. ständige Anpassung der Stellenbedarfe an die KiBiz-Richtlinien, Stellenbewertungsverfahren, teilweise Besetzung vakanter Stellen, Änderungen der tarifrechtlichen Vorschriften (neue Entgeltordnung) und daraus resultierend eine Anpassung der Entgeltgruppen 9 a/9 b/9 c statt der früheren Entgeltgruppe 9 etc.)
- **Altersteilzeitstellen:**
Den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend werden die Altersteilzeitstellen mit 50 % der vereinbarten Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum im Stellenplan angelegt, d.h. sowohl in der aktiven als auch in der Freizeitphase. Die Stellen sind mit einem entsprechenden kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

Stellenplan
 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B5	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
höherer Dienst	A15	0,00	0,00	2,00	0,00		
	A14	4,00	0,00	3,00	3,00		
		4,00	0,00	5,00	3,00		
gehobener Dienst	A13gD	7,00	0,00	6,00	5,00		
	A12	5,61	0,00	6,61	6,06		
	A11	7,50	0,00	8,00	6,83		
	A10	12,00	0,00	12,40	11,35		
		32,11	0,00	33,01	29,24		
mittlerer Dienst	A9mD	3,00	0,00	3,00	1,50		
	A8	5,00	0,00	5,00	5,00		
		8,00	0,00	8,00	6,50		
Insgesamt		46,11	0,00	48,01	40,74	0,00	0,00

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produktsachkonten

-Beamte-

Produktm.	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B5	B2		A14	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	
1111100101	Rat und Ausschüsse Infoma				0,010	0,440	0,484				0,934
1111100102	Fraktionen Infoma					0,090					0,090
1111100103	Sitzungsdienst Infoma				0,020	0,040		0,160			0,220
1111100201	Verwaltungsführung Infoma	1,000	1,000	1,000		0,850					3,850
1111100202	Öffentlichkeitsarbeit Infoma					0,200					0,200
1111100401	Personalangelegenheiten Infoma			0,204	1,000			1,000			2,204
1111100501	Organisationsangelegenheiten Infoma			0,198	1,000			1,000			2,198
1111100601	Örtliche und überörtliche Prüf. Inoma			0,950		1,000					1,950
1111100701	Elektronische Datenverarbeitung Infoma			0,198							0,198
1111100803	Fuhrpark Infoma				0,030						0,030
1111100901	Personalrat Infoma				1,000						1,000
1111101001	Antikorruptionsbeauftragter Infoma			0,050							0,050
1111101002	Datenschutzbeauftragter Infoma					0,450					0,450
1111101003	Gleichstellungsstelle Infoma					0,500					0,500
1111101101	Finanzmanagement u. Rechnung Infoma			0,800		1,000		2,050			3,850
1111101102	Steuerverwaltung Infoma			0,200				0,950			1,150
1111101202	Gebäudemanagement kaufm. Infoma				1,140	0,070	0,780	1,550			3,540
1111101203	Gebäudemanagement techn. Infoma				1,000						1,000
1212100101	Statistiken und Wahlen Infoma				0,840	0,980	0,066		2,610		4,430
1212200101	Sicherheit und Ordnung Infoma					0,519					0,519
1212200201	Personenstandswesen Infoma					0,092					0,092
1212200301	Einwohnerangelegenheiten Infoma				0,040					5,000	5,040
1212600101	Feuerwehr Infoma				0,040						0,040
1212700101	Rettungsdienst Infoma										
3131100101	Grundversorgung und Leist. SGB XII Infoma			0,260		1,000		1,570	0,100		2,930
3131300101	Leistungen in Besonderen Fällen Asyl Infoma			0,036				0,430	0,230		0,696
3131500301	Übergangsheime Asylbewerber Infoma			0,036				0,490	0,490		0,526
3134300101	Versicherungswesen Infoma			0,024				1,470	1,470		1,494
3135100101	Sonst. soziale Leistungen Infoma			0,044				0,680	0,680		0,724
3636300101	Projekte Infoma					1,000					1,000
3636600301	Förderung der Wohlfahrtspflege Infoma					0,399					0,399
5252100101	Bauordnung Infoma					0,900					0,900
5252200101	Wohnungsfürsorge Infoma							0,030			0,030
5252300101	Denkmalschutz Infoma										0,100
5353700101	Abfallbeseitigung Infoma				0,210						0,210
5353700201	Altlasten Infoma				0,020						0,020
5353800101	Abwasserbeseitigung Infoma				0,160	0,330		0,050			0,540
5353800201	Kleinkläranlage Infoma				0,020						0,020
5454100101	Straßen, Wege, Plätze u. Brücken Infoma				0,300	0,500		0,190			0,990
5454100301	Straßenbeleuchtung Infoma				0,020	0,050		0,050			0,120
5454500101	Straßenreinigung Infoma				0,010						0,010

Stellenübersicht

240 Stadt Jülich
Datum: 01.01.2018

Aufteilung nach Produktsachkonten -Beamte-

Seite: 2

Produktnr.	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B5	B2		A14	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	
5454600101	Überwachung ruhender Verkehr Infoma				0,040			0,390			0,430
5454700101	ÖPNV Infoma				0,060		0,050				0,110
5555100201	Brückenkopfpark Infoma							0,326			0,326
5757100101	Wirtschaftsförderung Infoma							0,275			0,275
5757300101	Stadthalle Infoma							0,180			0,180
5757300201	Mehrzweckhallen, Festsäle Infoma							0,010			0,010
5757300401	Bürgerhalle Bourheim Infoma							0,010			0,010
5757300601	Bürgerhalle Güsten Infoma							0,010			0,010
5757300801	Bürgerhalle Stetternich Infoma							0,010			0,010
5757301001	Wochenmarkt Infoma				0,040		0,020				0,060
	Insgesamt	1,000	1,000	4,000	7,000	5,610	7,500	12,000	3,000	5,000	46,110

Stellenplan
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
14	2,00	3,00	2,00	
13	4,14	5,14	3,83	0,83* KW
12	4,55	4,55	3,55	
11	17,95	15,45	15,25	
10	5,94	6,44	4,81	
09c	2,77	0,00	0,00	
09b	16,73	16,73	16,94	
09a	11,74	9,50	9,50	
08	15,41	19,06	18,05	
07	4,02	1,00	1,00	
06	54,57	57,48	52,60	
05	41,56	48,91	43,92	
04	22,00	13,95	13,94	
03	2,14	6,08	5,03	
S17	0,77	0,77	0,77	
S15	4,00	3,00	4,00	
S13	3,64	5,64	3,64	
S11b	0,78	0,78	0,78	
S11a	1,00	0,00	1,00	
S11	3,00	3,00	2,00	
S09	6,50	6,50	6,50	
S08b	1,00	1,00	1,00	
S08a	49,05	47,25	35,15	
S04	0,50	0,50	0,50	
S03	15,07	14,12	14,55	
Insgesamt	290,83	289,85	260,31	

Stellenübersicht
Aufteilung nach Produktsachkonten
 -Tariflich Beschäftigte-

Produktmr.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	S17	S15	S13	S11b	S11a	S11	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe
5454500101	Straßenreinigung Infoma	0,010									0,050																0,060
5454500201	Winterdienst Infoma	0,010																									0,010
5454600101	Überwachung ruhender Verkehr Infoma							0,100		1,000			0,649	3,241													4,990
5555100101	öffentliche Grünanlagen Infoma	0,040																									0,040
5555100201	Brückenkopfpark Infoma				0,200																						0,200
5555200101	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anl. Infoma	0,050			0,310																						0,360
5555300101	Bestattungswesen Infoma											0,980	0,050														1,030
5555300201	Ehrenfriedhöfe Infoma											0,020															0,020
5555300301	Pflege von Privatgräbern Infoma	0,010																									0,010
5555500101	Wirtschaftswege Infoma	0,050			0,150																						0,200
5757300101	Stadthalle Infoma												0,750														0,750
5757300501	Bürgerhalle Broich Infoma				0,015					0,010			0,070														0,095
5757300701	Bürgerhalle Merzenhausen Infoma				0,015					0,010			0,030														0,055
5757301001	Wochenmarkt Infoma											0,100															0,260
5757301201	Parkhaus Zitadelle Infoma							0,160					1,000	0,490													1,500
5757301301	Stadtentwicklungsgesellschaft Infoma				0,200																						0,200
5757301401	kombinierte Versorgungsunterm. Infoma				0,200																						0,200
5757500101	Fremdenverkehr/Stadtmartketing Infoma				1,000		0,769																				1,769
	Insgesamt	2,00	4,14	4,55	17,95	5,94	2,77	16,73	11,74	15,41	4,02	54,57	41,56	22,00	2,14	0,78	4,00	3,64	1,00	3,00	6,50	1,00	49,05	0,50	15,07	290,83	

Stellenübersicht

240 Stadt Jülich

Datum: 01.01.2018

Beamtinnen bzw. Beamte in der Ausbildungszeit
und Auszubildende sowie Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten

Bezeichnung	Art der Besoldung bzw. Vergütung	vorgesehen für 2018/2019	beschäftigt am 30.06.2017
Inspektorenanwärterinnen / - anwärter bzw. Bachelor-Studium als Tariflich Beschäftigte	Anwärterbezüge	1,00	1,00
	Anwärterbezüge	1,00	1,00
Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten:	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Auszubildende /-r Fachinformatik für Systemintegration:	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00
	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
	Praktikumsvergütung		
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten			
Insgesamt		14,00	11,00

Schlussbilanz des Vorvorjahres

vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016



AKTIVA	Saldo zum 31.12.2015	Saldo zum 31.12.2016	PASSIVA	Saldo zum 31.12.2015	Saldo zum 31.12.2016
1. Anlagevermögen	330.699.976,42	321.346.751,26	1. Eigenkapital	-19.244.237,11	-14.486.158,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	142.551,04	128.679,50	1.1 Allgemeine Rücklage	-38.885.239,97	-19.702.069,70
1.2 Sachanlagen	304.414.508,26	295.024.323,93	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	40.766.265,02	39.492.718,41	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	26.968.167,30	26.271.861,57	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	19.641.002,86	5.215.911,15
1.2.1.2 Ackerland	5.051.445,80	4.862.783,00	2. Sonderposten	-107.520.474,55	-106.300.651,72
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.312.256,70	3.297.914,62	2.1 für Zuwendungen	-71.538.736,85	-71.438.475,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.434.395,22	5.060.159,22	2.2 für Beiträge	-34.525.026,98	-33.377.814,53
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	120.959.061,73	115.524.895,44	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	-35.903,30
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.247.732,61	4.150.312,61	2.4 Sonstige Sonderposten	-1.456.710,72	-1.448.458,26
1.2.2.2 Schulen	81.663.422,99	78.900.991,40	3. Rückstellungen	-30.433.171,64	-30.232.538,47
1.2.2.3 Wohnbauten	127.915,09	123.920,16	3.1 Pensionsrückstellungen	-26.769.990,00	-27.464.045,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	34.919.991,04	32.349.671,27	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	133.570.414,44	129.824.211,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-4.157,90	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.638.766,34	15.564.960,18	3.4 Sonstige Rückstellungen	-3.659.023,74	-2.768.493,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.001.983,60	8.785.876,91	4. Verbindlichkeiten	-176.709.393,09	-184.551.616,10
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenrüst. u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.364.129,67	38.228.959,84	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-71.999.478,35	-70.015.866,68
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	69.301.373,46	66.858.277,24	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	264.161,37	386.137,06	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.053.562,73	1.028.956,29	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.516.455,19	3.586.059,79	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-177.257,20	-167.948,81
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.305.096,29	2.448.210,02	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-71.822.221,15	-69.847.917,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	677.456,00	828.815,37	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-96.800.000,00	-97.550.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.566.196,86	2.290.457,38	4.4 Verbi. Vorgänge, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	26.142.917,12	26.193.747,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.211.056,62	-7.326.730,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.424.390,87	25.386.890,87	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	109.396,59	109.396,59	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.595.187,39	-6.555.348,02
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 erhaltene Anzahlungen	-1.103.670,73	-3.103.670,73
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	567.965,86	617.600,17	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.609.419,12	-319.685,45
1.3.5 Ausleihungen	41.163,80	79.860,20		0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	39.315,00		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	41.163,80	40.545,20		0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	5.816.719,09	14.543.893,20		0,00	0,00
2.1 Bauland, Vorräte	40.064,18	40.064,18		0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	40.064,18	40.064,18		0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2 Forderungen u. onst. Vermögensgegenstände	4.998.458,06	13.069.252,30		0,00	0,00
2.2.1 Off.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	4.022.544,61	8.909.515,71		0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	627.157,97	575.825,15		0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	89.876,34	603,14		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.071.468,58	620.794,63		0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	174.184,53	72.151,18		0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.059.857,19	7.640.141,61		0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	901.834,45	1.250.069,39		0,00	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	901.834,45	1.250.069,39		0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	74.079,00	2.909.667,20		0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	778.196,85	1.434.576,72		0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	5,83		0,00	0,00
SUMME AKTIVA	336.516.695,51	335.890.650,29	SUMME PASSIVA	-336.516.695,51	-335.890.650,29

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger	Maßnahme	Betrag VE 2018	kassenwirksam in	
53 538 001 01 Abwasserbeseitigung	Anschaffung Fahrzeug Kanalreinigung	450.000 €	2019	450.000 €
53 538 001 01 Abwasserbeseitigung	Kanaernewerung Friedrich-Ebert-Straße	50.000 €	2019	50.000 €
53 538 001 01 Abwasserbeseitigung	Kanalernewerung Im Knüppelchen	140.000 €	2019	140.000 €
53 538 001 01 Abwasserbeseitigung	Kanalernewerung Am Aachener Tor	230.000 €	2019	230.000 €
53 538 001 01 Abwasserbeseitigung	Kanalernewerung Kastanierstraße	230.000 €	2019	230.000 €
54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze	Straßenernewerung Akazienstraße	200.000 €	2019	200.000 €
54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze	Straßenernewerung Pastoratsberg	150.000 €	2019	150.000 €
54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze	Endausbau Baugebiet Ölmühle	350.000 €	2019	350.000 €
54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze	Neubau Brücke "Haus Langen"	200.000 €	2019	1.700.000 €
Summe		2.000.000 €		

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 Euro	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 Euro		
1	2	3	4	5	6
	CDU	5.904,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €	
	UWG-JÜL	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	
	SPD	4.224,00 €	4.104,00 €	4.104,00 €	
	Bündnis '90/Die Grünen	2.544,00 €	2.544,00 €	2.544,00 €	
	F.D.P.	1.872,00 €	1.872,00 €	1.870,29 €	
	fraktionslos	336,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015 Euro	2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen <u>von der Verwaltung mit genutzte Räume</u> bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden.
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1. Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2. sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2. Fachliteratur und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015 Euro	2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen <u>von der Verwaltung mit genutzte Räume</u> bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden.
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1. Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2. sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2. Fachliteratur und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG-JÜL				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015 Euro	2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen <u>von der Verwaltung mit genutzte Räume</u> bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden.
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1. Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2. sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2. Fachliteratur und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis '90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015 Euro	2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen <u>von der Verwaltung mit genutzte Räume</u> bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden.
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1. Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2. sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2. Fachliteratur und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015 Euro	2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen <u>von der Verwaltung mit genutzte Räume</u> bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden.
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1. Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2. sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2. Fachliteratur und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stand der Verbindlichkeiten

Währung EUR

Rubrik	Beschreibung	Stand Ende 2016	Voraussichtlicher Stand Anfang 2018	Voraussichtlicher Stand Ende 2018
1.	1. Anleihen			
2.	2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.015.866,68	68.005.866,68	69.595.866,68
2.10	2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.20	2.2 von Beteiligungen			
2.30	2.3 von Sondervermögen			
2.40	2.4 vom öffentlichen Bereich	167.948,81	157.948,81	147.948,81
2.41	2.4.1 vom Bund			
2.42	2.4.2 vom Land	167.948,81	157.948,81	147.948,81
2.43	2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.44	2.4.4 von Zweckverbänden			
2.45	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.46	2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.50	2.5 vom Kreditmarkt	69.847.917,87	67.847.917,87	69.447.917,87
2.51	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	69.847.917,87	67.847.917,87	69.447.917,87
2.52	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.550.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00
3.10	3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.20	3.2 vom privaten Kreditmarkt	97.550.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00
4.	4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen			
5.	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.326.730,67	2.000.000,00	1.000.000,00
6.	6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	7. sonstige Verbindlichkeiten	6.555.348,02	5.000.000,00	5.000.000,00
8.	8. erhaltene Anzahlungen	3.103.670,73	3.000.000,00	3.000.000,00
9.	9. Summe aller Verbindlichkeiten	184.551.616,10	175.005.866,68	175.595.866,68

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital laut Eröffnungsbilanz	110.862.132,04 €
------------------------------------	-------------------------

	Jahresergebnis	sonstige Buchungen	Eigenkapital laut Schlussbilanz
Eigenkapital nach Jahresabschluss 2009	-9.962.828,28 €	-900.290,41 €	99.999.013,35 €
Eigenkapital nach Jahresabschluss 2010	-11.426.454,07 €	+765.504,44 €	89.338.063,72 €
Eigenkapital nach Jahresabschluss 2011	-14.396.874,82 €	+12.684,67 €	74.953.873,57 €
Eigenkapital nach Jahresabschluss 2012	-12.265.186,74 €	-733.425,62 €	61.955.261,21 €
Eigenkapital nach Jahresabschluss 2013	-11.133.910,29 €	+167.470,58 €	50.988.821,50 €
Eigenkapital nach Jahresabschluss 2014	-12.278.881,91 €	+85.735,88 €	38.795.675,47 €
Eigenkapital nach Jahresabschluss 2015	-19.641.002,86 €	+89.564,50 €	19.244.237,11 €
Jahresabschluß 2016	-5.204.391,32 €	+457.832,99 €	14.497.678,78 €
Jahresabschluß 2017	-7.310.210,00 €	+1.707.500,00 €	8.894.968,78 €
Jahresabschluß 2018	-7.048.150,00 €	-37.500,00 €	1.809.318,78 €
Jahresabschluß 2019	-813.350,00 €	-37.500,00 €	958.468,78 €
Jahresabschluß 2020	853.770,00 €	-37.500,00 €	1.774.738,78 €
Jahresabschluß 2021	1.202.180,00 €	-37.500,00 €	2.939.418,78 €
Jahresabschluß 2022	441.330,00 €	-37.500,00 €	3.343.248,78 €
Jahresabschluß 2023	481.610,00 €	-37.500,00 €	3.787.358,78 €

} Werte aus den vorläufigen,
ungeprüften Abschlüssen

} Werte aus HSK 2017

Beteiligungen

**Stadtwerke Jülich
GmbH**

AKTIVSEITE	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
enigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		407.476,36	332.302,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.610.005,17		4.141.950,77
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	2.470.478,66		2.439.495,29
3. Bezugsanlagen	1.877.616,06		2.038.217,01
4. Verteilungsanlagen	13.205.694,98		13.026.897,27
5. Hausanschlüsse und Zähler	4.208.324,61		4.086.017,71
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.321.854,80		1.359.896,07
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	577.142,57		262.264,61
		28.271.116,85	27.354.738,73
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.681.449,60		173.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200.800,00		100.000,00
		1.882.249,60	273.850,00
		<u>30.560.842,81</u>	<u>28.160.890,79</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		209.771,76	209.116,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.012.952,22		3.127.720,48
2. Forderungen gegen Gesellschafter	518,29		9.409,80
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.579.045,77		1.661.301,40
		4.592.516,28	4.798.431,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.049.953,79	376.529,37
		<u>5.852.241,83</u>	<u>5.584.077,92</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		1.429,00	3.609,35
		<u>36.414.513,64</u>	<u>33.750.377,56</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	3.100.000,00		3.100.000,00
II. Kapitalrücklage	3.731.887,72		3.731.887,72
III. Gewinnrücklagen	2.267.148,00		2.267.148,00
IV. Verlustvortrag	(568.054,65)		(2.179.159,28)
V. Jahresüberschuss	1.851.663,98		1.611.104,63
		<u>10.382.645,05</u>	<u>8.530.981,07</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		363.127,36	533.044,04
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		3.986.845,79	3.713.094,91
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	246.434,00		251.078,00
2. Steuerrückstellungen	1.206.209,62		1.267.903,02
3. sonstige Rückstellungen	3.226.978,33		2.733.976,69
		<u>4.679.621,95</u>	<u>4.252.957,71</u>
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.873.195,25		(2.722.475,67)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.737,33		32.400,35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	866.221,83		923.601,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	374.508,40		538.437,65
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.643.610,68		2.499.114,92
		<u>17.002.273,49</u>	<u>(6.720.529,85)</u>
		36.414.513,64	13.750.577,36

Stadtwerke Jülich GmbH, Jülich
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	43.528.976,64	28.381.140,41
Stromsteuer	(2.986.124,43)	(799.396,25)
Energiesteuer	<u>(1.157.558,38)</u>	<u>(905.275,19)</u>
Umsatzerlöse (netto)		26.676.468,97
2. andere aktivierte Eigenleistungen		413.930,38
3. sonstige betriebliche Erträge		1.304.104,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(24.160.882,15)	(12.374.361,98)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(1.391.460,67)</u>	<u>(1.851.437,08)</u>
		(25.552.342,82)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(4.237.381,06)	(3.642.355,98)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.100.101,72)	(972.278,55)
- davon für Altersversorgung; EUR 289.492,27 (V); EUR 283.195,22		
		(5.337.482,78)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(2.307.593,18)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		(5.144.023,11)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.191,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(376.693,90)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(574.372,08)
11. Ergebnis nach Steuern		<u>1.868.012,17</u>
12. sonstige Steuern		(16.348,19)
13. Jahresüberschuss		<u>1.851.663,98</u>

Stadtwerke Jülich GmbH, Jülich

Bericht über die Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016

1. Grundlagen des Unternehmens

Wesentliche Aktivitäten der Stadtwerke Jülich GmbH sind die Versorgung von Kunden mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Daneben betreibt die Gesellschaft als Eigentümerin ein Hallen- und ein Freibad in der Stadt Jülich.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach der vorläufigen Meldung des Statistischen Bundesamts wuchs die deutsche Wirtschaft trotz weltweit angespannter politischer Lage im Jahr 2016 um 1,9 %. Damit stieg das Bruttoinlandsprodukt so stark, wie seit 2011 nicht mehr (2015: 1,7 %, 2014: 1,6 %). Gemäß Statistischem Bundesamt stiegen im Jahresdurchschnitt 2016 die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % (2015: +0,3 %). Der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt setzte sich weiter fort.

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) lag der Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2016 um etwa 1,1 % höher als im Vorjahr. Der Zuwachs geht im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr kühlere Witterung, auf den diesjährigen Schalttag, auf die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung sowie auf den Bevölkerungszuwachs zurück. Bereinigt um die Witterungseffekte wäre der Energieverbrauch im Jahr 2016 um etwa 0,6 % gestiegen.

Für die Gesellschaft als kommunales Unternehmen haben aber Änderungen im legislativen Umfeld häufig größere Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens als die Konjunkturlage.

Der mit der Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte verbundene Wettbewerb hat weiter zugenommen. In der Folge verringern sich die Margen in den Sparten Strom und Gas. Das natürliche Monopol der Leitungsnetze muss allen Wettbewerbern (auch dem eigenen Vertrieb) gleichberechtigt zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig soll die Kosteneffizienz der natürlichen Monopole durch Kostenobergrenzen, die real natürlich sinken, über die Jahre hinweg gesteigert werden. Die Sparte Wasser ist derzeit von der Liberalisierung nicht betroffen. Ergänzend zu den seit fast zehn Jahren stattfindenden, deutlichen Veränderungen auf der Markt-/Absatzseite entstehen durch die Festlegungen der Regulierungsbehörden weitere Risiko- und Kostenpositionen in den operativen Prozessen.

Die Stromversorgung in Deutschland befindet sich insgesamt im Umbruch. Die Umstellung einer durch fossile und nukleare Großkraftwerke geprägte Energielandschaft auf eine kleinteilige, von erneuerbaren Energien geprägte Stromversorgung stellt eine große Herausforderung dar. Die Netzstabilität und die Versorgungssicherheit müssen trotz zunehmend fluktuierender Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wie Photovoltaik- oder Windenergieanlagen aufrechterhalten werden.

Der Bundestag hat am 24. Juni 2016 das Strommarktgesetz (StrommarktG) verabschiedet. Mit dem Gesetz soll der Strommarkt weiter entwickelt werden, um auch zukünftig Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Der Bundestag hat am 23. Juni 2016 das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende beschlossen. Das Gesetz regelt das gesamte Messwesen neu, Grundlagen für den Einbau intelligenter Messsysteme und neue Regelungen zur Datenkommunikation werden festgelegt. Zum 30. Juni 2017 muss jeder Netzbetreiber gegenüber der Bundesnetzagentur anzeigen, ob er die Aufgabe des Messstellenbetriebs als grundzuständiger Messstellenbetreiber wahrnimmt.

Der Bundesrat hat am 8. Juli 2016 die Reform der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) beschlossen. Ein zentrales Element der Änderungen ist der Kapitalkostenabgleich, mit dem der Zeitverzug für die Refinanzierung von Investitionen beseitigt werden sollte.

Am 8. Juli 2016 wurde im Bundestag eine erneute Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) verabschiedet. Das Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und enthält die wichtige Änderung, dass die Vergütungshöhe des erneuerbaren Stroms aus jeweils neuen Anlagen nicht wie bisher nach staatlich festgelegten Fördersätzen, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt wird.

Das Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und zur Eigenversorgung wurde von Bundestag und Bundesrat am 15. bzw. 16. Dezember 2016 beschlossen. Mit den Änderungen sollen beihilferechtliche Auflagen der Europäischen Kommission erfüllt werden. Insbesondere geht es um die Einführung einer Ausschreibungspflicht für bestimmte KWK-Anlagen und eine Neufassung der Bestimmungen zur Eigenversorgung. Das Änderungsgesetz tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Per 1. Januar 2016 haben sich von der Gesellschaft nicht zu beeinflussende Bestandteile des Strompreises verändert: Die EEG-Umlage stieg von 6,170 ct/kWh auf 6,354 ct/kWh. Die Umlage nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) erhöhte sich von 0,227 ct/kWh auf 0,378 ct/kWh (gilt bei einem Jahresverbrauch von bis zu 1.000.000 kWh). Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) stieg von 0,254 ct/kWh auf 0,445 ct/kWh (gilt bei einem Jahresverbrauch von bis zu 1.000.000 kWh). Die Offshore-Umlage nach § 17 StromNEV veränderte sich von -0,051 ct/kWh auf 0,040 ct/kWh (gilt bei einem Jahresverbrauch bis 1.000.000 kWh). Die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV wurde im Jahr 2016 nicht erhoben. Im Jahr 2017 wird sie nach Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber 0,006 ct/kWh betragen.

2.2. Geschäftsverlauf

Trotz eines immer stärkeren Wettbewerbs, anhaltenden Kostendrucks sowie regulatorischer Vorgaben konnte die Stadtwerke Jülich GmbH das Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abschließen. Das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf stringentes Kostenmanagement, günstige Handelsaktivitäten und energiewirtschaftlich bedingte Auflösungen von Rückstellungen. Wie schon in den Vorjahren investierte die Gesellschaft in die Erneuerung und Erweiterung der Versorgungsanlagen, um den erhöhten Anforderungen des EnWG Rechnung zu tragen. Darüber hinaus hat die Stadtwerke Jülich GmbH in Beteiligungen für regenerative Erzeugung in der Region investiert. Gleichzeitig hat die Gesellschaft ihr Engagement im sozialen und kulturellen Bereich ausgeweitet und damit zur Stärkung des Standorts Jülich beigetragen.

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Geschäftsfelder:

		Nutzbare Abgabe (ohne Eigenverbrauch)		Veränderung	
		2016	2015	abs.	in %
Strom	MWh	144.417	36.732	107.685	293,16
Gas	MWh	198.089	154.919	43.170	27,87
Wasser	Tm ³	1.741	1.768	-27	-1,52

2.2.1. Stromversorgung

Der Stromverkauf (ohne Eigenverbrauch) an Endkunden der Stadtwerke Jülich stieg im Geschäftsjahr 2016 um 107.685 MWh auf 144.417 MWh (Vorjahr 36.732 MWh). Der Anstieg resultiert vorwiegend aus der Belieferung eines Großkunden. Trotz Kostensteigerung bei den Umlagen, insbesondere durch das EEG und das KWKG, konnten die Preise stabil gehalten werden. Bei Sondervertragskunden wurden die Beschaffungskosten auf Basis der Verbrauchsstruktur individuell und marktkonform in der Angebotskalkulation berücksichtigt.

Die Menge im Versorgungsnetzgebiet Strom liegt im Berichtsjahr rd. 1 % unter dem Vorjahresniveau. Es werden kontinuierlich Erweiterungs- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt. Durch Netzausbauten wurden 30 neue Hausanschlüsse an das Versorgungsnetz angeschlossen, 101 Anschlüsse wurden erneuert. Im Berichtsjahr 2016 wurden insgesamt 0,8 km bestehende Stromleitungen erneuert sowie 0,9 km neue Leitungen hergestellt. Damit betreibt die Stadtwerke Jülich GmbH ein Stromleistungsnetz in einer Gesamtlänge von 258,2 km.

2.2.2. Gasversorgung

In der Sparte Gas hat sich die Verkaufsmenge an Endkunden (ohne Eigenverbrauch) um 43.170 MWh auf 198.089 MWh erhöht. Dies bedeutet einen Anstieg um rd. 28 %, der hauptsächlich aus der Belieferung eines neuen Großkunden resultiert. Dank guter Einkaufspolitik konnten die Preise sowohl in der Grundversorgung als auch bei den Laufzeitprodukten gesenkt werden.

Die Menge im Versorgungsnetzgebiet Gas ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um rd. 8 % gestiegen. Im Berichtsjahr wurden 47 neue Hausanschlüsse an das Versorgungsnetz angeschlossen, 116 Gashausanschlüsse wurden erneuert. Insgesamt wurden 1,3 km neue Gasleitungen verlegt sowie 0,9 km bestehende Leitungen erneuert. Damit hat das Gasleistungsnetz der Stadtwerke Jülich GmbH eine Gesamtlänge von 215,7 km.

2.2.3. Wasserversorgung

Der Wasserabsatz ist um rd. 2 % gesunken und belief sich (ohne Eigenverbrauch) auf 1.741 Tm³ (Vorjahr: 1.768 Tm³). Zum 1. Januar 2016 wurde ein neues Preissystem eingeführt, welches auf dem in der Branche anerkannten Modell des Rheinisch-Westfälischen Wasserwerks basiert. Dabei wird grundsätzlich zwischen Haushaltskunden und Nichthaushaltskunden differenziert. Der bisherige Grundpreis wurde durch den Systempreis abgelöst.

Im Versorgungsnetz Wasser wurden im Berichtsjahr 46 neue Hausanschlüsse an das Versorgungsnetz angeschlossen und 184 Hausanschlüsse erneuert. Insgesamt wurden 1,8 km neue Wasserleitungen verlegt sowie 1,3 km bestehende Leitungen erneuert. Damit beträgt die Gesamtlänge des Wasserleitungsnetzes 260,3 km. Die in den Vorjahren angefangenen Maßnahmen zur Rohrnetzüberprüfung wurden fortgesetzt. Dabei werden minimale Mengen des Edelgases Helium im Wasser gelöst und in das Wassernetz eingespeist. Durch die Messung des austretenden heliumhaltigen Wassers kann die Leckage punktgenau geortet werden.

2.2.4. Nah- und Fernwärmeversorgung

Die Nah- und Fernwärmeabgabe (ohne Eigenverbrauch) stieg in 2016 um rd. 3 % gegenüber dem Vorjahr. Neben dem witterungsbedingten höheren Wärmebedarf führte der Ausbau des Geschäftsfeldes Contracting zum höheren Wärmeverkauf. Die Gesellschaft erzeugte in den Gebäuden mit eigenen gasbetriebenen Heizungsanlagen Wärme, die über das Fernwärmenetz in die Heizungssysteme der Gebäude eingespeist wurde.

2.2.5. Freibad/Hallenbad/Nebengeschäft

Das Freibad konnte in der Badesaison 2016 von Anfang Mai bis Mitte September 40.087 Besucher (Vorjahrszeitraum 40.808 Besucher) verzeichnen. Damit war die Besucherzahl um etwa 2 % niedriger als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die kältere Witterung im Vergleich zu 2015 zurückzuführen.

Die Besucherzahl im Hallenbad betrug 92.497 (95.437 im Vorjahr). Damit lag die Besucherzahl 3 % unter der des Vorjahres. Die BHKW-Anlage im Hallenbad wurde Ende 2015 überarbeitet und durch neue technisch moderne BHKW-Module ersetzt. Damit einhergehend wird zukünftig neben einer verbesserten Effizienz der Anlage auch nachhaltig ökologisch ein positiver Beitrag erzielt.

In Kooperation mit der Firma Greenergetic hat die Stadtwerke Jülich GmbH im Jahr 2014 ein Photovoltaikportal eingerichtet. Dort können die Kunden ihre eigene PV-Anlage (bis zu 10 kWp) online konfigurieren und bestellen. Die Kunden haben auch die Möglichkeit ihre PV-Anlagen von SWJ installieren zu lassen und in der Folge zu pachten.

2.3. Lage

2.3.1. Ertragslage

Um sich ein aussagefähiges Bild von der Gesellschaft machen zu können, sind nachfolgend die wichtigsten Ertragskennzahlen dargestellt. Im Jahresabschluss 2016 kommt erstmalig die neue Umsatzdefinition nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zur Anwendung. Um eine Vergleichbarkeit mit den Umsatzerlösen des Vorjahres zu ermöglichen, wurden diese nachrichtlich in die BilRUG-Struktur überführt.

		2016	2015 nach BilRUG	2015 vor BilRUG
Umsatzerlöse	T€	39.385	28.482	26.676
Betriebsergebnis	T€	2.762	2.967	2.967
Zinsergebnis	T€	-320	-430	-430
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	-574	-910	-910
Jahresüberschuss	T€	1.852	1.611	1.611
Umsatzrentabilität	%	4,7	5,6	6,0

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von 28.482 Tsd. € auf 39.385 Tsd. € gestiegen und liegen deutlich über den prognostizierten Werten. Die gewonnenen Ausschreibungen für die Strom- und Gasbelieferungen haben zu deutlich höheren Erlösen geführt.

Das Betriebsergebnis fällt mit 2.762 Tsd. € im Vergleich zum Vorjahr (2.967 Tsd. €) etwas geringer aus. Im Rahmen der Berichterstattung im Jahr 2015 wurde für das Geschäftsjahr 2016 ein positives Ergebnis erwartet. Diese Ergebnisprognose wurde erreicht und deutlich übertroffen. Das Zinsergebnis betrug in 2016 -320 Tsd. € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (2015: -430 Tsd. €) um 110 Tsd. € deutlich verbessert. Der Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in 2016 in Höhe von 574 Tsd. € lag um 336 Tsd. € über dem entsprechenden Aufwand des Vorjahres.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde erneut ein positives Jahresergebnis von 1.852 Tsd. € erwirtschaftet (Vorjahr: 1.611 Tsd. €). Das prognostizierte positive Jahresergebnis wurde damit deutlich übertroffen. Die Umsatzrentabilität ist von 5,6 % im Vorjahr auf 4,7 % im Jahr 2016 gesunken, was auf die starke Umsatzerhöhung zurückgeführt werden kann.

Es wird davon ausgegangen, dass die Wettbewerbsintensität im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Jülich weiter zunimmt. Es ist weiterhin mit einer großen Bereitschaft der Kunden zum Lieferantenwechsel zu rechnen, zum einen durch die Haustürgeschäfte einiger Mitbewerber und zum anderen durch die Möglichkeit zum schnellen Lieferantenwechsel bei den Onlineportalen. Diesen Herausforderungen begegnet die Stadtwerke Jülich GmbH u.a. durch den gezielten Ausbau des Außendienstes, durch verstärkte Vorortpräsenz und durch die Weiterentwicklung von Cross-Selling-Angeboten. Des Weiteren unternimmt die Stadtwerke Jülich GmbH Maßnahmen zur Stärkung der Kundenbindung, u.a. durch ein Gewerbekundenforum, um den besonderen Bedürfnissen dieser Kundengruppe gerecht zu werden. Die positive Entwicklung der seit mehreren Jahren erfolgten Produkteinführungen – mit differenzierten Laufzeiten – zeigt auf der einen Seite die steigende Preissensibilität der Kunden und auf der

anderen Seite einen Bedarf an Sicherheit. Die Produktdifferenzierung wird weiter ausgebaut, dies mit dem Ziel, weitere zielgruppenspezifische und bedarfsgerechte Angebote zu unterbreiten.

Insgesamt können der Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage als positiv beurteilt werden.

2.3.2. Vermögens- und Finanzlage

Kennzahlenvergleich

		2016	2015
Eigenkapitalquote	%	28,5	25,3
Anlagendeckungsgrad II	%	81,2	71,6
Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen	T€	4.725	3.836

Die Eigenkapitalquote hat sich zum wiederholten Mal verbessert. Diese liegt mittlerweile in der Bandbreite, die von Seiten der Bundesnetzagentur aus regulatorischen Aspekten als angemessen angesehen wird (Eigenkapitalquote von 20 % bis 40 %). Angesichts der zukünftigen Herausforderungen wie Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes, der Stärkung des Stromnetzes aufgrund der Anforderungen der Elektromobilität, des geplanten Neubaus des Verwaltungsgebäudes, dem Ausbau des Glasfasernetzes sowie weiterer energiewirtschaftlicher Einflussfaktoren, wird sich auch für die Folgejahre nachhaltig für eine weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis durch Gewinnthesaurierung ausgesprochen.

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Das langfristige Kapital setzt sich zusammen aus den Passivposten der Bilanz A. Eigenkapital, B. Empfangene Ertragszuschüsse und C. Sonderposten für Investitionszuschüsse sowie aus langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Pensionsrückstellungen und sonstigen langfristigen Rückstellungen. Der Anlagendeckungsgrad II hat sich im Vorjahresvergleich verbessert.

Investitionen in Sachanlagen erfolgten den technischen Notwendigkeiten sowie der Instandhaltungsstrategie dienend und führten zur Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit der Versorgungseinrichtungen. Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in Sachanlagen, in immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Finanzanlagen auf ca. 4.725 Tsd. € und machen weiterhin mehr als 10 % der Umsatzerlöse aus.

Die Finanzlage des Unternehmens kann insgesamt als solide und gut bezeichnet werden. Während des laufenden Geschäftsjahres konnten die Investitionen aus den Cash-Flows finanziert werden. Darlehen wurden unterjährig für strategische Unternehmensbeteiligungen aufgenommen. Dies erfolgte im letzten Quartal 2016. Zur Einhaltung der goldenen Bilanzregel wurde die Aufnahme von Langfristdarlehen zur Refinanzierung der Netzinvestitionen soweit wie möglich hinausgeschoben. Darüber hinaus waren die Finanzierungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens zu jederzeit gesichert.

2.4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung des operativen Geschäftes verwendet die Stadtwerke Jülich GmbH unter anderem die Kennzahlen „Betriebsergebnis“ und „Umsatzerlöse“. Das Betriebsergebnis lag im Berichtsjahr 2016 mit 2.762 Tsd. € (Vorjahr: 2.967 Tsd. €) deutlich über dem prognostizierten Wert. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr 2016 auf 39.538 Tsd. € (Vorjahr: 28.697 Tsd. €) und lagen ebenfalls deutlich über dem prognostizierten Wert.

2.5. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

2.5.1. Kundenzufriedenheit

Im nicht finanzbezogenen Bereich ist die Kundenzufriedenheit und die sogenannte Erlebbarkeit ein wichtiger Faktor für die Unternehmensentwicklung. Seit mehreren Jahren investiert die Stadtwerke Jülich GmbH im Privatkundenbereich in den direkten und indirekten Kundendialog. Dies geschieht auch durch die Teilnahme an Veranstaltungen bei Märkten und Stadtteilsten sowie durch die Implementierung von digitalen Lösungen wie gezielten Chats. Die Teilnahme an vergleichenden Auswertungen ist geübte Praxis. Das von der Stadtwerke Jülich GmbH veranstaltete Gewerbekundenforum bietet Jülicher Unternehmern die Möglichkeit, Erfahrungen und innovative Lösungen rund um die Energie auszutauschen, praxisnah zu diskutieren, sich in den Energieanwendungen besser auszukennen. Die im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen erfreuten sich unter den Kunden der Stadtwerke Jülich GmbH großer Beliebtheit und stießen auf eine positive Resonanz.

Am 4. Juni 2016 hatte die Stadtwerke Jülich GmbH alle Kunden und Interessenten zum „Tag der Energie“ auf dem Betriebsgelände eingeladen. Mit einem attraktiven und abwechslungsreichen Programm wurden innovative Technologien, dezentrale Erzeugung, erneuerbare Energien, umweltverträgliche Haustechnik, Elektromobilität sowie vielfältige Dienstleistungen und Service-Angebote präsentiert.

In Zusammenarbeit und als Teil der Werbegemeinschaft wurde die bestehende Systematik der Werbegutscheine neu überarbeitet und ein ganzheitliches Konzept gefasst. Nachfolgend wurde es mit gezielten Aktionen der Stadtwerke Jülich verbunden. So konnte erreicht werden, dass dem Jülicher Einzelhandel im Nachgang zu den Aktionen ein zusätzliches Umsatzvolumen von ca. 45 T€ zugeführt wurde. Solch gezielte Aktionen zur Stärkung auch des örtlichen Einzelhandels zeigen die starke regionale Verbundenheit und unterstützen die Kundenzufriedenheit in den Zielgruppen der Privat- und Gewerbekunden.

2.5.2. Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren bei der Stadtwerke Jülich GmbH durchschnittlich 79 Mitarbeiter (Vorjahr: 74) sowie 6 Auszubildende (Vorjahr: 6) beschäftigt. Die Stadtwerke Jülich GmbH sieht ihre Mitarbeiter als wesentlichen Erfolgsfaktor des Unternehmens an. Der Beitrag der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg ist daher entsprechend zu würdigen. Zur Stärkung dieses Erfolgsfaktors bietet die Gesellschaft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit sowohl an den angebotenen Inhouse-Schulungen als auch an externen Fortbildungsangeboten teilzunehmen.

Die Mitarbeiter erlangen über ihre Betriebszugehörigkeit Anspruch auf Altersruhegeld. Die Gewährung erfolgt über die Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln, bzw. über Ruhegeldvereinbarungen.

In den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz haben sich im Geschäftsjahr 2016 keine Besonderheiten ergeben.

2.5.3. Soziales Engagement

Als ein regional verwurzelttes Unternehmen steht die Gesellschaft zu der Verantwortung, ortsansässige Vereine und soziale Einrichtungen, wie z.B. die Jülicher Tafel, zu unterstützen. Mit Spenden und gezielten Förderungen von Einzelmaßnahmen sowie auch durch persönlichen Einsatz einzelner Personen der Gesellschaft wird zur Sicherung des Vereins- und Kulturlebens in der Stadt Jülich beigetragen.

Die Stadtwerke Jülich GmbH beteiligte sich an Weihnachtsaktionen der Stadt Jülich mit der Weihnachtsbeleuchtung, einer Eisstockbahn sowie einem Zelt am alten Rathaus und leistete somit auch einen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Jülicher Innenstadt.

2.5.4. Umwelt

Die Stadtwerke Jülich GmbH betreibt mehrere eigene Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in Projekten zum Einsatz von Biomethan an der eigenen Erdgastankstelle und in BHKWs. Weiter ist die Stadtwerke Jülich GmbH aktiver Träger des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Jülich und engagiert sich für die weitere Vernetzung der in der Stadt befindlichen Akteure. Dabei arbeitet sie eng mit dem Klimaschutzmanager zusammen. Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz im Radverkehr“ wurde im Verbund mit der Stadt Jülich ein Förderantrag gestellt („Radverkehr in Jülich fit für die Zukunft“). Die Stadtwerke Jülich GmbH hat Fördergelder für den Aufbau von mehreren Ladestationen beantragt und im Dezember den Zuschlag bekommen. Die Fördermittel wurden in der beantragten Höhe genehmigt. Es ist vorgesehen, im Januar 2017 mit der Ausführungsplanung zu beginnen.

Der Strombezug gemäß § 42 EnWG setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: 50,8 % des Stroms sind einheimischen Regenerativ-Anlagen zuzuordnen, die über das Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert werden sowie sonstigen Erneuerbaren Energien. Darunter sind insbesondere Anlagen, die aus Windkraft, Biomasse und Sonnenenergie Strom erzeugen. Die restlichen 49,2 % werden durch herkömmliche Kraftwerke aus fossilen Brennstoffen und Kernkraft erzeugt (Graustrom).

3. Prognosebericht

Die Stadtwerke Jülich sehen die Energieversorgung und die damit verbundenen energienahen Dienstleistungen weiterhin als chancenreiches Geschäftsfeld an. Der Schwerpunkt im Energievertrieb verlagert sich immer mehr vom reinen Commodity-Geschäft hin zu umfangreichen individuellen Energiedienstleistungen. Die konsequente Ausrichtung der internen Prozesse an den Anforderungen eines modernen Dienstleistungsunternehmens sowie die Vorgaben der Regulierungsbehörden werden von den Stadtwerken als die wichtigste Aufgabe betrachtet. In diesem Sinne verfolgt die Stadtwerke Jülich GmbH eine permanente und nachhaltige Optimierung der Geschäftsprozesse sowie eine weitere Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen.

Als kommunales Unternehmen wollen wir die lange Erfolgsgeschichte des lokal verankerten Unternehmens weiterschreiben. Da wir davon ausgehen, dass auch im Jahr 2017 der intensive Wettbewerb anhält, wollen wir dies als Chance sehen und mit unseren motivierten Mitarbeitern gemeinsam das

Ziel erreichen, neue und zurückgewonnene Kunden zuverlässig wie schon seit über 100 Jahren zu beliefern. Dafür investieren wir in die Wartung und den Ausbau unserer Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und LWL-Netze sowie in die Dienstleistungsentwicklung.

Für das Jahr 2017 wird ein positives, aber aufgrund von Margenrückgängen im Strom- und Gasbereich unter Anwendung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips sowohl ein nicht unwesentlich unterhalb des Jahres 2016 liegendes Betriebsergebnis als auch ein deutlich unterhalb des Jahres 2016 liegender Jahresüberschuss erwartet. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich steigen. Beide Aspekte berücksichtigt wird jedoch eine sinkende Umsatzrentabilität erwartet.

Angesichts der bevorstehenden Investitionen in Netze und Anlagen ist davon auszugehen, dass diese nicht ausschließlich aus dem Cash-Flow finanzierbar sein werden, sondern stattdessen Kapitalaufnahmen am Finanzmarkt notwendig werden. Daher wird ein leicht schlechteres Zinsergebnis im Jahr 2017 prognostiziert.

Das Jahresergebnis wird weiterhin durch Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst negativ beeinflusst werden, da von deutlich höheren Tarifabschlüssen auszugehen und somit mit höheren Personalkosten zu rechnen ist.

Die künftige wirtschaftliche Entwicklung hängt stark von der Wettbewerbsfähigkeit der Stadtwerke sowie von kommunalgetriebenen Sondereffekten ab. Nach wie vor wird es geboten sein, alle Kräfte auf die Themen der Energiewirtschaft zu konzentrieren. Die strategischen Festlegungen geben hierfür den entsprechenden Rahmen vor. Essentiell wird sein, die dafür erforderlichen Ressourcen sowohl in Form von Personal als auch die benötigten Finanzmittel zielgerichtet und effizient einzusetzen, um die erfolgreich ergriffenen Optimierungsmaßnahmen, die Gesamtentwicklung und Kapitalstruktur betreffend, weiter zu verstetigen.

Die Entwicklung neuer Geschäftsfelder in Richtung Dienstleistung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Zur weiteren Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit wird die Gesellschaft bestehende Kooperationen ausbauen und zukünftig aktiv weitere Kooperationen suchen und eingehen, um die Geschäftstätigkeiten weiter und der Unternehmensgröße angemessen auszubauen.

Das Eingehen von Kooperationen ist insbesondere auch für die Tätigkeitsfelder in der Rolle des Netzbetreibers bei der Unternehmensgröße der Gesellschaft als zielführend anzusehen. Resultierend aus den absehbaren Auswirkungen des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende, der Thematik des Smart Meter Rollouts und Smart Meter Gateway Administrators (SMGA) und den Themen des IT-Sicherheitsgesetzes gilt es Skaleneffekte zu realisieren, um die derzeit absehbaren Auswirkungen sowohl inhaltlich als auch operativ bewerkstelligen zu können. In Kombination mit den steigenden Herausforderungen aus den regulatorischen Anforderungen wird es auch die Kosten- und Investitionsvolumina berücksichtigend erforderlich sein, diesbezüglich Zusammenarbeiten sowohl auf vertikaler als auch horizontaler Ebene zu realisieren. Kooperationspartner können dabei sowohl Unternehmen der Energiewirtschaft als auch aus den nahen IKT Bereich oder spezialisierte Dienstleister sein.

Im Dezember 2016 hat die Stadtwerke Jülich GmbH einen Kooperationsvertrag mit dem regionalen Anbieter von integrierten Kommunikationsleistungen SOCO Network Solutions GmbH unterschrieben. Mit dem Engagement zum zielgerichteten Ausbau des Glasfasernetzes soll im Versorgungsgebiet eine zukunftsfähige Telekommunikationsstruktur aufgebaut werden. Es ist perspektivisch angestrebt diese Infrastruktur zur Bewältigung der Herausforderungen aus dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in Verbindung mit den Aspekten bei der Steuerung von sog. Smart Grids zu nutzen.

3.1. Strom

Voraussichtlich wird sich der vertriebliche Wettbewerbsdruck im Jahr 2017 weiter intensivieren, was grundsätzlich zu einer Verschlechterung bzw. einem Rückgang der Vertriebsmarge führen kann. Derzeitige Prognosen gehen davon aus, dass sich die Strompreise an den Handelsmärkten seitwärts bewegen. Im Jahr 2017 werden Umsätze in ähnlicher Höhe wie im Berichtsjahr erwartet. Das Produktportfolio wird um attraktive laufzeitbezogene Produkte kontinuierlich erweitert.

Umsatzerlöse in der Sparte Strom Netz werden durch die festgelegte Erlösobergrenze bestimmt.

3.2. Gas

Für das Jahr 2017 werden in dieser Sparte etwas sinkende Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Grundsätzlich ist der Planung ein Normaljahr in Bezug auf die Temperatur zugrunde gelegt. Auch hier ist die laufzeitbezogene Ausweitung des Produktportfolios angestrebt.

Umsatzerlöse in der Sparte Gas Netz werden durch die festgelegte Erlösobergrenze bestimmt.

3.3. Wasser

Zum 1. Januar 2016 erfolgte eine Umstellung auf ein neues zukunftsfähiges Wasserpreismodell. Dieses ist gekennzeichnet durch die Umstellung im Nicht-Haushaltskundenbereich von einer Grundpreisberechnung nach Wohneinheiten hin zu einem verbrauchsabhängigen Systempreis. Für das Geschäftsjahr 2017 werden Umsätze in ähnlicher Höhe wie im Jahr 2016 erwartet.

3.4. Wärme

Zur Stärkung der Marktposition soll das Geschäftsfeld Contracting im Geschäftsjahr 2017 weiter ausgebaut werden. Im Rahmen des Contractings übernimmt die SWJ für Wärmekunden die Planung der Heizungsanlage, deren Finanzierung, Installation, Wartung und gegebenenfalls deren Störungsbeseitigung. Für das Jahr 2017 werden moderat steigende Umsätze im Vergleich zum Berichtsjahr erwartet.

3.5. Hallenbad/Freibad

Die Erwärmung der Schwimmbecken mittels Wärmetransport vom Hallenbad, soll auch in 2017 durchgeführt werden. Die positiven Rückmeldungen der Nutzer belegen, dass derartige Maßnahmen positiv wahrgenommen werden und geeignet sind, das Image der Gesellschaft weiter positiv zu beeinflussen.

3.6. Investitionen

Für das Jahr 2017 sind Investitionen für Ausbauten und Erneuerungen des Strom-, Gas-, Wasser- und LWL-Netzes geplant. Darüber hinaus sieht der Wirtschaftsplan Investitionen im Bereich Contracting sowie Beteiligungen vor.

Die Finanzierung der Investitionen wird überwiegend aus erwirtschafteten Abschreibungen, Ertragszuschüssen sowie durch die Aufnahme von Darlehen erfolgen.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1. Entwicklung der Chancen und Risiken

Die weiter steigenden regulatorischen Anforderungen sind für die Stadtwerke Jülich GmbH sowohl mit operativen als auch finanziellen Risiken verbunden. Die Situation ist durch Margenverluste infolge zunehmenden Wettbewerbsdrucks, eine hohe Volatilität der Bezugs- und Abgabepreise sowie eine hohe Regulierungsdichte in Netz und Vertrieb (und damit zusammenhängend durch fortlaufend neue Rechtsprechung) geprägt. Der hohen Volatilität der Bezugspreise begegnen wir mit der Durchschnittspreis- sowie strukturierten Beschaffung. Die Zusammenarbeit mit der Quantum GmbH bietet dafür eine solide und verlässliche Grundlage. Dies gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, Preise stabil zu halten und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Es ist das erklärte Ziel, dass sich die positive Entwicklung sowohl die Prozesse als auch die wirtschaftlichen Kennzahlen betreffend, der letzten Jahre weiter fortsetzen wird; Rückschläge können allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Nachfrage nach Gas ist wegen ihrer hohen Abhängigkeit von der Temperatur schwer zu prognostizieren. Es wird erwartet, dass Energiesparmaßnahmen, Wärmedämmungen bei Alt- und Neubauten sowie verstärkte Warmwasserversorgung über Solaranlagen perspektivisch und schleichend zu einem sinkenden Gasverbrauch führen.

Abhängig von dem Ausgang einer gerichtlichen Auseinandersetzung in der Rolle des Verteilnetzbetreibers im Zusammenhang mit den gegenüber einem Anschlussnehmer berechneten Netzentgelten, basierend auf einer besonderen individuellen technischen Situation, kann das Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2017 deutlich beeinflusst werden. Dies, sofern die gebildete Rückstellung nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird.

Um eine langfristige Stärkung der Wettbewerbsposition zu erreichen, ist weiter eine Optimierung der Geschäftsprozesse erforderlich. Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Kostenoptimierung sowie eine intensive und optimale Kundenbetreuung. Eine zielgenaue Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden ist zwingend notwendig und erfordert finanzielle sowie personelle Ressourcen sowie gegebenenfalls das Anstreben von strategischen Partnerschaften.

Durch die im Jahr 2015 umgesetzte Ausgründung einer IT-Gesellschaft zusammen mit zwei weiteren Stadtwerken konnten wirtschaftliche, organisatorische sowie qualitative Vorteile erreicht werden, beispielsweise eine kostengünstige Bereitstellung von Hard- und Software oder das Absichern der Serverhardware. Hier besteht jedoch noch weiterhin Verbesserungspotential, welches in 2017 weiter gehoben werden soll.

Der Fokus der kundenbezogenen Aktivitäten liegt im Aufbau von energienahen Dienstleistungsangeboten und einer Verbesserung des bestehenden Services auf Basis der Ergebnisse des Kundenprojektes. Auch im Jahr 2017 wird ein Schwerpunkt in der Kundenrückgewinnung gesehen. Unseren Kunden sollen zeitgemäße und bedarfsgerechte Produkte angeboten werden, die dem veränderten Konsumverhalten und den aktuellen Trends Rechnung tragen. Deshalb wird verstärkt in die Steigerung der Online-Präsenz sowie den Ausbau sogenannter Customer-Self-Service-Prozesse investiert.

Weiterhin werden Anstrengungen zur Investition in dezentrale regenerative Projekte, wie Photovoltaik, KWK-Anlagen unternommen, welche alleine oder gemeinsam mit Kunden betrieben werden können. Das Geschäftsfeld Contracting soll weiter ausgebaut werden, insbesondere auch im Bereich von Mini-BHKWs.

4.2. Risikomanagement

Das vorhandene Risikomanagementsystem dient dazu, bestandsgefährdende und für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentliche Risiken rechtzeitig erkennen zu können. Ein Risikobeauftragter und Risikoverantwortliche für die Unternehmensbereiche sind benannt. Risikoanalysen werden monatlich im Rahmen des Monatsabschlusses durchgeführt. Darüber hinaus erfolgen Ad-hoc-Meldungen.

Die permanenten Veränderungen im Bereich der wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erhöhen das potenzielle Risiko für die Geschäftsentwicklung in den Kerngeschäftsbereichen. Von besonderer Bedeutung sind hier die Auswirkungen der Regulierungsentscheidungen der Bundesnetzagentur bezüglich der Netzentgelte für Strom und Gas. Darüber hinaus bestehen rechtliche Risiken im Zusammenhang mit der Energiepreiskontrolle gemäß § 29 GWB und § 315 BGB sowie der EEG-Gesetzgebung.

Dem Risiko volatiler Energiebezugskosten begegnet die Gesellschaft mit einer optimierten Beschaffungspolitik. Die Komplexität dieses Themas ist für ein Unternehmen dieser Größe sowohl aus kapazitiver als auch aus kostenmäßiger Sicht alleine nicht zu beherrschen. Dementsprechend bedient sich das Unternehmen der Quantum GmbH, Düsseldorf, als Spezialdienstleister für Energieeinkauf und -handel.

Über Risiken und Chancen wird dem Aufsichtsgremium im Rahmen seiner Sitzungen durch gesonderte Quartalsberichte sowie bei Bedarf zu Themen von grundlegender strategischer oder kommunaler Relevanz per Ad-hoc-Information berichtet. Dem Gesellschafter wird anlassbezogen in Sitzungen des Rates, des Haupt- und Finanzausschusses, der Gesellschafterversammlung sowie ebenfalls durch einzelne schriftliche Dokumentationen berichtet. Sonstige Abstimmungen erfolgen bedarfsgerecht in eigens dafür anberaumten Einzelterminen mit der Verwaltungsspitze.

4.3. Wichtige Risikokategorien

4.3.1. Kreditrisiko

Aus den bestehenden Geschäftsbeziehungen ergeben sich zwangsläufig Kreditrisiken. Einem etwaigen Ausfallrisiko wird durch festgelegte Mahn- und Sperrprozesse, welche zeitnah überwacht und gegebenenfalls angepasst werden, begegnet.

4.3.2. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass die flüssigen Mittel oder freien Kreditlinien möglicherweise nicht ausreichen, um finanzielle Verpflichtungen, insbesondere aus der Ablösung fälliger Finanzverbindlichkeiten, termingerecht zu erfüllen. Die Gewährung von geplanten Darlehen durch die Kreditinstitute und der Fortbestand der Kontokorrentkreditlinie sind wesentliche Eckdaten. Im Berichtsjahr wurden Bankdarlehen aufgenommen.

4.3.3. Solarthermisches Kraftwerk

Das mit öffentlichen Mitteln geförderte Solarthermische Versuchskraftwerk wurde im Jahr 2011 an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Köln, veräußert. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die Fördermittelverwendung geprüft und bestätigt, dass die Stadtwerke Jülich keine Überzahlung der Fördermittel erhalten haben. Die Prüfung des Verwendungsnachweises über die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen durch die Bezirksregierung Arnsberg ist damit abgeschlossen. Das Prüfungsergebnis des Verwendungsnachweises über die Fördermittel des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie (Bayr. SMWIVT) steht nach wie vor aus.

4.3.4. Regulierung / Branchenbezogene Gesetze und Verordnungen

Der ständige Wandel des politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Umfelds kann die Ertragslage belasten. Für die regulierten Netzbereiche Stromverteilung und Gasverteilung sind die Erlöspfade der Gesellschaft durch die Bescheide der Landesregulierungsbehörde bis zum Ende der zweiten Regulierungsperiode vorgegeben. Die von der Regulierungsbehörde bewerteten Ineffizienzen sind bis zum Ende der zweiten Regulierungsperiode abzubauen. Entsprechend der Effizienzvorgaben sinken die zu erwartenden Erlöse aus der Netznutzung in den folgenden Geschäftsjahren. Im kommenden Jahr 2017 steht für den Netzbereich Strom eine Kostenprüfung durch die Landesregulierungsbehörde NRW an, bei der ein Ausgangsniveau festgelegt wird. Dieses Ausgangsniveau ist dann maßgeblich für die Höhe der Erlösobergrenze in der nächsten Regulierungsperiode ab dem Jahr 2018.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende und seinem Kernstück, dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), kommen auf alle Betreiber von Energieversorgungsnetzen besondere Herausforderungen zu. Dabei trifft die Betreiber von Energieversorgungsnetzen als grundzuständige Messstellenbetreiber (gMSB) sowohl die Verantwortlichkeit für den Messstellenbetrieb als auch für den Rollout der modernen Messeinrichtungen und der intelligenten Messsysteme. Darüber hinaus stehen Energieversorgungsunternehmen vor der Entscheidung, ob sie neben der Rolle als Grundzuständiger Messstellenbetreiber auch die Rolle als wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB) übernehmen.

4.3.5. Risiken der künftigen Entwicklung

Maßnahmen, die sich außerhalb des Kernbereiches der Energieversorgung bewegen, sollten sowohl aus kapazitiven wie finanziellen Gründen unterbleiben. Aus Sicht der Gesellschaft ist eine weitere deutliche Stärkung des Eigenkapitals durch den Gesellschafter anhand von Gewinnthesaurierungen angeraten. Die Bilanz- und Finanzstruktur kann noch nicht als ausgewogen respektive anzustrebendes Endziel bezeichnet werden, obgleich sie sich in den letzten fünf Jahren – nach den bisher erzielten deutlichen Erfolgen – signifikant und stetig verbessert hat.

5. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die öffentliche Versorgung und der Handel mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und der Betrieb von öffentlichen Bädern im Rahmen der Aufgaben eines kommunalen Versorgungsunternehmens. Diese Aufgabenstellung wurde im Geschäftsjahr erfüllt.

Jülich, den 31. März 2017

Stadtwerke Jülich GmbH, Jülich

Die Geschäftsführung

Ulf Kamburg

**Brückenkopfpark Jülich
gGmbH**

**Brückenkopf-Park Jülich - ger
für Kultur und Mar
Jülich**

Bilanz zum 31. Dez

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.906,00	3.906,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.656.433,00		1.706.597,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.860,00		84.696,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		20.217,03
	1.778.293,00		1.811.510,03
	1.782.199,00		1.815.416,03
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.049,59		14.961,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.767,53		40.125,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.814,68		48.079,43
	70.631,80		103.166,17
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		131.870,87	65.562,55
		202.502,67	168.728,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.551,17	6.927,01
		1.990.252,84	1.991.071,76

emeinnützige Gesellschaft
Marketing mbH
ch

Dezember 2016

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklage	679.777,83		700.506,83
III. Bilanzverlust	<u>-268.899,04</u>		<u>-265.922,37</u>
		462.878,79	486.584,46
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		1.361.250,00	1.406.250,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	9.316,48		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>54.600,00</u>		<u>48.358,00</u>
		63.916,48	48.358,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.610,91		15.901,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.330,83		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.572,39		15.762,55
- davon aus Steuern:			
EUR 7.062,06 (i.V. EUR 5.109,77)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 1.423,37 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>82.514,13</u>	<u>31.663,89</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		19.693,44	18.215,41
		<u><u>1.990.252,84</u></u>	<u><u>1.991.071,76</u></u>

**Brückenkopf-Park Jülich - gemeinnützige Gesellschaft
für Kultur und Marketing mbH
Jülich**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		903.884,57	842.004,91
4. Sonstige betriebliche Erträge		681.219,20	685.768,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-146.381,71		-154.190,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-152.600,85		-148.725,45
		-298.982,56	-302.916,25
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-687.790,88		-636.613,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-158.509,47		-143.460,84
- davon für Altersversorgung: EUR 394,08 (i.V. EUR 328,40)		-846.300,35	-780.074,42
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-138.049,92	-136.362,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-291.812,20	-309.887,47
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		422,91	398,50
- davon Erträge aus der Aufzinsung: EUR 140,06 (i.V. EUR 214,40)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15,83	0,00
- davon an Gesellschafter: EUR 15,83 (i.V. EUR 0,00)			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-33.184,48	-25.936,77
15. Ergebnis nach Steuern		-22.818,66	-27.005,70
16. sonstige Steuern		-887,01	-994,00
17. Jahresfehlbetrag		-23.705,67	-27.999,70
18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-265.922,37	-258.651,67
19. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		20.729,00	20.729,00
20. Bilanzverlust		-268.899,04	-265.922,37

Lagebericht 2016

1. GESCHÄFTS- UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die Geschäftsführung bestätigt, dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2016 die öffentliche Zwecksetzung im Sinne des Gesellschaftsvertrages erfüllt hat.

Das Jahr 2016 schloss mit einer Gesamtbesucherzahl von 219.030 ab und liegt damit um 19.214 Besucher höher als in 2015.

Der Zuschuss des Gesellschafters in Höhe von 600.000 € diente in voller Höhe zur Mitdeckung der laufenden Ausgaben. Das Bankguthaben (inkl. Kassenbestand) zum 31.12.2016 betrug 131.871 € und wurde für zum Bilanzstichtag bereits feststehende Ausgaben vorgehalten.

Die fortwährende enge Finanzlage erlaubt weiterhin kaum Spielräume für notwendige, attraktivitätssteigernde Investitionen. Zudem binden zahlreiche notwendige Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen sowohl finanzielle Mittel als auch die Mitarbeiter des Außenbereiches, so dass kaum neue Projekte in Eigenleistung umgesetzt werden können.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht davon aus, dass ihr in Zukunft die notwendige Liquidität zum Betrieb des operativen Geschäftes zur Verfügung stehen wird. Dank des Stadtratsbeschlusses vom 30.06.2016 ist diese Hoffnung für die nächsten 5 Jahre (2016 - 2021) Gewissheit worden.

2. VERMÖGENSLAGE

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft ist im Vergleich zum Vorjahr mit 1.990 T€ nahezu unverändert geblieben. Es setzt sich im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen (89,6 % des Gesamtvermögens) und den Kassen- und Bankbeständen (6,6 %) zusammen. Das Anlagevermögen verringerte sich um rund 33 T€ aufgrund von Normal-Abschreibungen (T€ 138), die durch Neuinvestitionen nicht kompensiert wurden. Der Gesamtwert des Anlagevermögens beträgt somit 1.782.199 €.

3. FINANZLAGE

Das langfristige Anlagevermögen der Gesellschaft ist im Wesentlichen mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert. Die betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote der Gesellschaft (unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rund 92 % der Bilanzsumme. Zweckgebundene Zuschüsse für den Erwerb der Verwaltungsetage wurden in den Sonderposten eingelegt und werden mit Zustimmung des Gesellschafters in Höhe der Abschreibung kontinuierlich ertragswirksam aufgelöst.

4. ERTRAGSLAGE

Die Besucherzahlen und Eintrittserlöse gestalten sich (im Vergleich zum Vorjahr) 2016 wie folgt:

Eintrittserlöse 2015 (bei 199.816 Gesamtbesucherzahl)	632.234 €
Eintrittserlöse 2016 (bei 219.030 Gesamtbesucherzahl)	649.714 €
Der Jahresfehlbetrag beträgt 2015:	28.000 €
Der Jahresfehlbetrag beträgt 2016:	23.706 €

Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert insbesondere aus den Erlösen aus dem Kartenverkauf, die mit den erhöhten Besucherzahlen einhergehen, daneben aber auch aus Erlösen aus weiteren Angeboten des Parks (Pachten, Vermietungen, Veranstaltungen etc.).

Der Bilanzverlust beträgt 2016 nach Entnahme aus der Kapitalrücklage 268.899 € (2015: 265.922 €).

5. NICHT FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

Der Park ist weit über die Region hinaus ein gefragtes und beliebtes Tages- und Ausflugsziel für Familien und Gruppen, da das Freizeitangebot sowie Sonderveranstaltungen in einem guten Preis-Leistungsverhältnis stehen und zielgruppenscharf auf die Besucher zugeschnitten sind.

6. RISIKO- UND PROGNOSEBERICHT

Weiterhin hängt die voraussichtliche Entwicklung des Parks im Wesentlichen von den Witterungsverhältnissen ab. Jedoch bleibt auch die ständige Attraktivitätssteigerung im und um den Park ein wichtiger Faktor. Das Konkurrenzangebot wird immer größer, die Besucher sind deutlich zurückhaltender in ihrem Konsumverhalten (vor allem im Gastronomiebereich) und die Erwartungshaltung sowie das Anspruchsdenken des Publikums steigen dabei kontinuierlich an.

Zwar hat der Brückenkopf-Park ein ausgesprochen gutes bis sehr gutes Image und ist damit ein hervorragender Werbeträger für die Stadt Jülich, doch könnten sich fehlende Mittel für die Durchführung notwendiger Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen negativ auf die Reputation des Parks auswirken. Darüber hinaus sind die erforderlichen Pflege- und Reparaturmaßnahmen kostenintensiv und lassen kaum Spielraum für neue Investitionen ohne Drittmittel.

Chancen liegen im weiteren Ausbau der Zielgruppen „Senioren“ und „Menschen mit Handicap“. Auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern hat Früchte getragen. Die Einnahmen konnten so weiterhin erhöht und das Risiko des Parks minimiert werden, ohne dass das Angebot an Veranstaltungen reduziert werden musste.

Der Ausbau des Parks zum Thema „Spielerisch forschen und lernen im Grünen“ wird in den nächsten Jahren Schwerpunkt der Projektarbeit sein, um dem Park ein ergänzendes Profil zu geben, das im Einklang mit dem Außenimage Jülichs als Forschungsstadt steht.

Auch die innovativen Ideen des Zoo-Teams (Ausbau des Wolfsgeheges, Übernachten im Gehege, exklusive Tierführungen) entsprechen dem Zeitgeist und führen zu höheren Besucherzahlen.

Die zukünftige Entwicklung des Brückenkopf-Parks ist allerdings auch weiterhin maßgeblich von der rechtzeitigen und ausreichenden Bereitstellung der städtischen Finanzmittel abhängig.

Nicht beeinflussbare witterungsdingte Einflüsse auf die Besucherzahlen stellen auch in Zukunft einen weiteren, dauerhaften Unsicherheitsfaktor dar.

Aufgrund der abschreibungskonformen Verwendung der Kapitalrücklage wird sich die Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens) weiter verschlechtern.

Bei der Gesellschaft ist ein auf die Größe des Unternehmens zugeschnittenes vereinfachtes Risikomanagementsystem eingerichtet; dieses gewährleistet eine rechtzeitige Identifizierung von bestandsgefährdenden Risiken.

Die aufgezeigte Entwicklung erfordert einen nachhaltigen Zuschuss des Gesellschafters zumindest in unveränderter Höhe. Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht davon aus, dass die Stadt Jülich nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2016 keine weiteren Kürzungen des verbleibenden Zuschusses von 600.000 € vornimmt, da die Gesellschaft sonst in ihrer Entwicklung beeinträchtigt ist oder womöglich in ihrem Bestand gefährdet sein kann.

Jülich, den 5. September 2017



.....
Axel Fuchs
(Geschäftsführer)

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Brückenkopf-Park Jülich - gemeinnützige Gesellschaft für Kultur und Marketing mbH, Jülich:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Brückenkopf-Park Jülich - gemeinnützige Gesellschaft für Kultur und Marketing mbH, Jülich, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.



Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 12. September 2017

AWIT
Aachener Wirtschaftsprüfungs- und
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(H. D. Coopmans)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Jülich GmbH & Co. KG**

**Stadtentwicklungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Jülich**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
	383,00	1.910,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten				
	3.169.370,27	3.143.751,27		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	3.109,00	2.614,00		
	<u>3.172.479,27</u>	<u>3.146.365,27</u>		
	3.172.862,27	3.148.275,27		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz				
	5.668.967,64	5.855.669,88		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
	91.200,00	0,00		
2. Sonstige Vermögensgegenstände				
	276.006,59	22.329,66		
	<u>83.982,62</u>	<u>92.660,09</u>		
	6.120.156,85	5.970.659,63		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Kapitalanteil beschränkt haftender Gesellschafter				
1. Festkapital				
	100.000,00	100.000,00		
2. Rücklagen				
	2.332.707,28	2.332.707,28		
3. Verlustvortrag				
	-887.946,65	-1.093.840,75		
4. Jahresüberschuss				
	77.404,92	205.894,10		
	<u>1.622.165,55</u>	<u>1.544.760,63</u>		
	485.052,19	480.056,79		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Sonstige Rückstellungen				
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
	7.159.637,08	6.984.200,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
	9.572,95	92.036,48		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				
	624,51	695,11		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
	5.248,90	5.681,00		
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
	5.911,05	6.673,42		
	<u>7.180.994,49</u>	<u>7.089.286,01</u>		
	4.806,89	4.831,47		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
1. Rechnungsabgrenzungsposten				
	<u>9.293.019,12</u>	<u>9.118.934,90</u>		
	9.293.019,12	9.118.934,90		

Lagebericht 2016 der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (SEG Jülich)

Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Der Unternehmensgegenstand der SEG Jülich mbH & Co. KG umfasst unverändert die Grundstücksentwicklung im Stadtgebiet von Jülich, um insbesondere das Stadtentwicklungsziel der Stadt Jülich zu unterstützen, eine zur sinnvollen Auslastung der kommunalen Infrastruktur angemessene Einwohnerzahl und eine, der Einwohnerzahl angemessene Zahl an Arbeitsplätzen zu erreichen bzw. zu erhalten. Zum Unternehmensgegenstand gehört darüber hinaus die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Jülich durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen im Stadtgebiet von Jülich.

Die angelaufenen Projekte dienen ausschließlich dieser öffentlichen Zwecksetzung.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Aufgrund der niedrigen Bauzinsen und der hieraus resultierenden überaus positiven Nachfrage, ist die Vermarktung der gesellschaftseigenen Baugebiete überaus erfolgreich verlaufen. Konkret konnten in den Baugebieten der Gesellschaft 10 Baugrundstücke mit insgesamt 5.861 m² verkauft werden.

Im Geschäftsfeld „Immobilien“ hat die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 331 T€ erzielt. Ihr Immobilienportfolio weist zum Bilanzstichtag einen Wert von 2.521 T€ auf.

Das Geschäftsjahr 2016 weist für die SEG Jülich einen Jahresüberschuss in Höhe von 77 T€ aus, der nach einem Jahresüberschuss von 206 T€ im Vorjahr die weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft unterstreicht.

Die Umsatzerlöse sind mit 1.285 T€ etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr (1.523 T€)

Darstellung der Lage

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft weist auf der Aktivseite ein Anlagevermögen in Höhe von 3.173 T€ und zum Verkauf bestimmte Grundstücke in Höhe von 5.669 T€ aus. Zugängen in Höhe von 529 T€ stehen Abgänge in Höhe von 715 T€ durch den Abverkauf von Baugrundstücken in den Baugebieten Welldorf-Schulstraße, Donatusweg und Ölmühle gegenüber.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses in Höhe von 77 T€, des Verlustvortrages (888 T€) sowie der Rücklagen ergibt sich zum Bilanzstichtag ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.622 T€. Die Rückstellungen, insbesondere für die Endausbaumaßnahmen im Baugebiet Ölmühle, belaufen sich zum 31.12.2016 auf 485 T€. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Ende des Berichtsjahres 7.159 T€ (Vorjahr 6.984 T€).

Das Anlagevermögen sowie die zum Verkauf bestimmten Grundstücke sind nahezu vollständig durch Eigenkapital und mittel-/langfristiges Fremdkapital finanziert.

Die **Liquidität** der Gesellschaft ist weiterhin durch die mit der Sparkasse Düren geschlossenen Kreditrahmenverträge abgesichert, die die Finanzierung der -in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten- Projekte abdecken. Die aufgenommenen Fremdmittel sind bis zur Höhe des vereinbarten Kreditrahmens über entsprechende Bürgschaften der Stadt Jülich abgesichert. Die Bürgschaftsgewährung erfolgt auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt Jülich beschlossenen Betrauungsaktes, auf dessen Grundlage die Stadt Jülich der SEG Jülich Aufgaben aus dem Bereich der Daseinsvorsorge übertragen hat.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist im Berichtsjahr weiterhin positiv. Der Jahresüberschuss beträgt 77 T€.

Der Zinsaufwand, ausschließlich für die Projektvorfinanzierung, beträgt im Berichtsjahr 80 T€ und ist im Vergleich zum Vorjahr um 19 T€ gesunken; zusammen mit den übrigen Aufwendungen (Personalaufwand, Abschreibungen, verschiedene betriebliche Aufwendungen) ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 77 T€.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Das gute Jahresergebnis 2016 unterstreicht die positive wirtschaftliche Entwicklung der SEG Jülich. Die Analyse des Jahresüberschusses zeigt, dass das Jahresergebnis 2016 im Wesentlichen durch Erträge aus dem Kerngeschäft der Gesellschaft erwirtschaftet wurde. Positive Einmaleffekte, wie Buchgewinne aus Immobilienveräußerungen, wurden nicht erzielt, da das Immobilienportfolio in der jetzigen Struktur grundsätzlich langfristig gehalten und entwickelt werden soll (ausgenommen die Immobilie Eschenweg 2-10).

Das vierte positive Jahresergebnis in Folge ist auf die weiterhin erfolgreiche Vermarktung der äußerst rentablen Baugebiete „Ölmühle“ und „Schulstraße“ und des Baugebietes „Donatusweg“ in Kirchberg zurück zu führen. Der positive Verkaufstrend konnte auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 fortgeschrieben werden, so dass für 2017, entsprechend den Planannahmen, ein ausgeglichenes Jahresergebnis unterstellt werden kann.

Mit dem Verkauf der letzten Baugrundstücke in dem rentablen Baugebiet „Ölmühle“ im Jahr 2016 und dem sich abzeichnenden Abverkauf der letzten Grundstücke „Schulstraße“ verliert die Gesellschaft jedoch zunehmend ihre wesentlichen Ertragsbringer. Das zum Jahreswechsel 2015/2016 in die Vermarktung gekommene Baugebiet „Donatusweg“ kann aufgrund der im Vergleich zu diesen Gebieten geringeren Gewinnmarge, nur eingeschränkt zur Ertragslage der Gesellschaft beitragen. Der für 2017 avisierte Verkauf von zwei Baugrundstücken an der „Alten Schule Koslar“ hingegen wird das Jahresergebnis deutlicher positiv beeinflussen.

Existentiell für die Zukunft der Gesellschaft ist die zeitnahe und erfolgreiche Realisierung des Projektes „Alte Fachhochschule“. Mit der Einigung über eine einvernehmliche Teilung der Flächen zwischen dem Land NRW und der SEG Jülich konnte im Jahr 2016 ein wesentlicher Verfahrensschritt vollzogen werden, der seitdem sukzessive liegenschaftstechnisch umgesetzt und bis Ende 2017 voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Das Bauleitplanverfahren für das Gebiet wurde Ende 2016 angestoßen und wird im April 2018 abgeschlossen sein. Die Erschließungsarbeiten sind ab Frühjahr 2018 geplant und sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Für die rund 60 Baugrundstücke liegt eine Interessensliste mit mehr als 700 Interessenten vor. Basierend auf den Erfahrungen vorheriger Baugebietsentwicklungen besteht bei 10 - 20 % der gelisteten Interessenten auch eine konkrete Grunderwerbsabsicht, so dass von einer erfolgreichen und schnellen Vermarktung der Baugrundstücke ausgegangen werden kann.

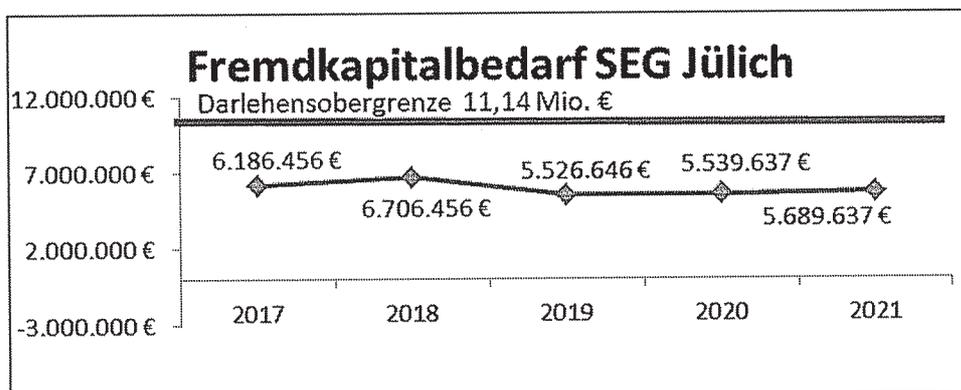
Das Baugebiet „Alte Fachhochschule“ wird nach derzeitigem Kenntnisstand eine ähnliche Rentabilität wie das Altgebiet „Ölmühle“ aufweisen und wird die Ertragslage der Gesellschaft in den Jahren 2018-2020 maßgeblich positiv prägen.

Gemäß den Hochrechnungen aus der derzeit in Erstellung befindlichen Wirtschaftsplanung 2018 ist für das Jahr 2017 ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwarten. Mit Beginn des Abverkaufs der Baugrundstücke II. Bauabschnitt der „Alten Fachhochschule“ - voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019 - werden die Erträge der Gesellschaft deutlich steigen, so dass für die Planjahre ab 2018 positive Jahresergebnisse unterstellt werden können.

Die SEG Jülich beabsichtigt, ihre Wertschöpfungskette um das Segment Hochbau inklusive Verkauf und Vermietung von Wohneinheiten zu erweitern. Diese Aktivitäten sollen erstmalig auf dem Areal der Alten Fachhochschule umgesetzt werden. Die Vorprüfungen hierzu sollen bis Sommer 2018 abgeschlossen sein.

Für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft werden weiterhin mittelfristig nur leicht steigende Bauzinsen und eine unverändert stabile Nachfrage des Immobilienmarktes unterstellt.

Die freie Liquidität der Gesellschaft hat sich aufgrund des stetigen Abverkaufs der Baugrundstücke seit 2014 stabilisiert. Sie wird aber aufgrund des geplanten Investitionsbedarfes der Gesellschaft in die Entwicklung des Baugebietes „Alte Fachhochschule“ ab 2017 zunächst leicht abnehmen, allerdings noch deutliche Reserven zur Darlehensobergrenze aufweisen.



zukünftiger Fremdkapitalbedarf SEG Jülich

Risikobetrachtung der zukünftigen Entwicklung

Aufgrund der starken Ausrichtung der Gesellschaft auf die Grundstücksentwicklung weist die SEG Jülich eine relativ einseitige Erlösstruktur auf. Die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung und die Vergütung für die Wirtschaftsförderung haben zwar zu einer deutlichen Stabilisierung der Gesellschaft geführt, sind jedoch bei Weitem immer noch nicht ausreichend, um die fixen und variablen Kosten der Gesellschaft zu decken.

Für die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gesellschaft ist daher die revolvierende Entwicklung ertragsstarker Baugebiete existenziell.

Sollte die positive Nachfrageentwicklung nach Baugrundstücken nicht weiter anhalten und sich der Immobilienmarkt deutlich negativ entwickeln, werden die Projektvorlauf- und -finanzierungskosten den erwarteten Gewinn schmälern bzw. im ungünstigsten Fall mehr als aufzehren.

Die SEG Jülich ist im Rahmen ihres Wirtschaftsförderungsauftrages für die Entwicklung des Gewerbegebietes „Campus Merscher Höhe“ mit dem Erwerb von Flächen im Wert von rund 1.180 T€ bereits massiv in Vorleistung getreten. Diese Flächen konnten bis zum Sommer (01.07.2016) regionalplanerisch qualifiziert werden und das Bauleitplanverfahren soll bis spätestens Oktober 2018 abgeschlossen werden.

Im Verlauf des Jahres 2018 sollen diese Flächen an die Entwicklungsgesellschaft Campus Merscher Höhe veräußert werden, die die Zielsetzung verfolgt, unter anderem diese Flächen zu einem interkommunalen Gewerbegebiet zu entwickeln.

Die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft hat sich durch die Jahresüberschüsse aus dem Zeitraum 2013-2016 so nachhaltig verbessert, dass auch eine Eintrübung der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft für den Zeitraum von 2-3 Jahren abgefangen werden könnte. Die Gesellschaft weist zum 31.12.2016 ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.622 T€ aus.

Eine mögliche Position mit einem etwaigen zukünftigen Abschreibungsbedarf stellt das Grundstück „Haus Hesselmann“ dar. Dieses ist Stand 31.12.2016 mit 447 T€ bilanziert. Sollten sich aus den weiteren Vermarktungsbemühungen Erkenntnisse ergeben, dass der Wertansatz des Grundstückes oberhalb des Marktwertes liegt, wird eine Wertberichtigung erfolgen müssen. Für den Fall einer Wertkorrektur hat die Gesellschafterin bereits in ihrer Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 120 T€ gebildet. Ein darüber hinaus gehender Korrekturbedarf wäre in der Bilanz der SEG Jülich abzubilden.

Sollten die Planungsprämissen nicht wie vorgesehen eintreten, wird sich dies unmittelbar auf die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft negativ auswirken.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist durch ausreichend gesicherte Kreditlinien bis zum 30.03.2019 gesichert. Die Finanzierungsstruktur der Gesellschaft kann gemäß eines Rechtsgutachtens an das geltende EU-Recht angepasst werden, so dass eine Anschlussfinanzierungssicherung über das Jahr 2019 hinaus unterstellt werden kann.

Die Liquidität der Gesellschaft ist mit Blick auf die zukünftigen Investitionen in die Baugewerblichentwicklung und Flächenankäufe weiterhin kritisch zu überwachen.

Jülich, den 19. Oktober 2017

Frank Drewes
Geschäftsführer

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Jülich
Verwaltungsgesellschaft mbH**

Stadtentwicklung Jülich
Verwaltungsgesellschaft mbH
Jülich

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Software	1,00		1,00			25.000,00
II. Sachanlagen						17.737,01
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	7,00	6,00	7,00		1.676,12
						<u>44.413,13</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.248,90		5.681,00			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	539,09	5.787,99	1.311,67	6.992,67		
						5.375,51
II. Guthaben bei Kreditinstituten		52.975,15	49.225,86	58.770,14		
		<u>58.763,14</u>	<u>56.218,53</u>	<u>58.770,14</u>		<u>56.225,53</u>
A. EIGENKAPITAL						
I. Gezeichnetes Kapital						
	25.000,00					25.000,00
II. Gewinnvortrag						
	19.413,13					17.737,01
III. Jahresüberschuss						
	1.691,50					1.676,12
		<u>46.104,63</u>				<u>44.413,13</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN						
1. Sonstige Rückstellungen						7.290,00
C. VERBINDLICHKEITEN						
1. Sonstige Verbindlichkeiten						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
EUR 5.375,51 (i.V. EUR 5.222,40)			5.681,00			
- davon aus Steuern:			1.311,67			
EUR 3.867,79 (i.V. EUR 3.733,26)	5.787,99		6.992,67			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:						
EUR 760,64 (i.V. EUR 732,19)	52.975,15		49.225,86			
	<u>58.763,14</u>		<u>56.218,53</u>	<u>58.770,14</u>		<u>56.225,53</u>

**Stadtentwicklung Jülich
Verwaltungsgesellschaft mbH
Jülich**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		77.687,03	85.048,32
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.565,22	3.093,16
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-61.113,87		-66.575,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-11.794,52		-12.719,60
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>-72.908,39</u>	<u>-79.294,60</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.343,86	-6.846,88
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-308,50	-323,88
15. Ergebnis nach Steuern		<u>1.691,50</u>	<u>1.676,12</u>
17. Jahresüberschuss		<u>1.691,50</u>	<u>1.676,12</u>

Lagebericht 2016 der Stadtentwicklung Jülich Verwaltungsgesellschaft mbH (SEG mbH)

Geschäftsentwicklung

Unverändert einzige Geschäftstätigkeit der SEG mbH ist die Geschäftsführung für die SEG Jülich mbH & Co. KG. Demzufolge resultieren die Umsatzerlöse der GmbH aus der Kostenerstattung der KG für die Geschäftsführungstätigkeit. Des Weiteren erhält die Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 2.000 € für die Haftungsübernahme (gem. Gesellschaftsvertrag). Die Gesellschaft beschäftigt einen hauptamtlichen Geschäftsführer; weiteres Personal beschäftigt die SEG mbH nicht.

Die Kosten für die Haftungsübernahme und für den Geschäftsführer werden der SEG Jülich mbH & Co. KG zusammen mit den übrigen betrieblichen Aufwendungen, die aus der Übernahme der Geschäftsführungstätigkeit resultieren, in Rechnung gestellt; die so erwirtschafteten Erträge summierten sich im Berichtsjahr auf netto 78 T€. Nach Abzug aller Kosten sowie der Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag erwirtschaftete die SEG mbH im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.691,50 €.

Die Vermögenslage ist im Wesentlichen durch Forderungen und durch liquide Mittel sowie durch das Eigenkapital geprägt.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht erkennbar. Aufgrund des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft und der vereinbarten Kostenerstattungen ergeben sich zukünftig keine besonderen Gestaltungschancen.

Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gemäß des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens unverändert der „Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften, die im Bereich der Grundstücksentwicklung tätig sind, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich mbH & Co. KG (SEG Jülich)“. Unternehmensgegenstand der SEG Jülich mbH & Co. KG ist die Grundstücksentwicklung im Stadtgebiet von Jülich, um insbesondere das Stadtentwicklungsziel der Stadt Jülich zu unterstützen, eine zur sinnvollen Auslastung der kommunalen Infrastruktur angemessene Einwohnerzahl und eine der Einwohnerzahl angemessene Zahl an Arbeitsplätzen zu erreichen bzw. zu erhalten.

Zum Unternehmensgegenstand gehört darüber hinaus die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Jülich durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen im Stadtgebiet von Jülich.

Mit der Ausübung der Geschäftsführungstätigkeit für die SEG Jülich Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG wird somit die öffentliche Zweckerreichung durch die SEG mbH erreicht.

Jülich, den 7. September 2017

Stadtentwicklung Jülich Verwaltungsgesellschaft mbH

gez.: Frank Drewes
(Geschäftsführer)

Deckungsvermerke

Deckungsfähigkeit

Die im Haushalt der Stadt Jülich abgebildeten **Kostensträger bilden jeweils ein Budget** im Sinne des § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung. Innerhalb der Budgets bestehen folgende Regelungen:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
- Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
- Mehraufwendungen einzelner Aufwandpositionen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandpositionen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden. Gleiches gilt für konsumtive und investive Auszahlungen

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gemäß den o.g. Regelungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Von diesen Regelungen sind **ausgenommen**

- die Personalaufwendungen und –auszahlungen
- die Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen
- die Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung (Sachkonto 5215xxx bzw. 7215xxx)
- die Aufwendungen und Auszahlungen für
 - die Heizkosten (Sachkonto 5241020 bzw. 7241020)
 - die Reinigungskosten (Sachkonto 5241040 bzw. 7241040)
 - die Bewirtschaftung der Rathäuser (Sachkonto 5241050 bzw. 7241050)
 - die Miete / Wartung Kopierer (Sachkonto 5422020 bzw. 7422020)
 - die Fachliteratur (Sachkonto 5431010 bzw. 7431010)
 - die Fernmeldegebühren (Sachkonto 5431020 bzw. 7431020)
 - den Geschäftsbedarf (Sachkonto 5431030 bzw. 7431030)
 - und die Portokosten (Sachkonto 5431040 bzw. 7431040)

- die Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungsbeiträge
- die Positionen, die zwar ergebniswirksam, aber nicht zahlungswirksam sind, z.B.
 - Abschreibungen
 - Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen
 - Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten bilden **jeweils über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget.**

Außerdem sind im Schulbereich ausgenommen die Aufwendungen für

- die Lernmittelfreiheit (Sachkonto 5271000 bzw. 7271000)
- die Kosten Sachunterricht (Sachkonto 5281400 bzw. 7281400)
- den Unterrichtsbedarf (Sachkonto 5431400 bzw. 7431400)
- die Ergänzung der Einrichtung (Sachkonto 5431410 bzw. 7431410)
- die Portokosten/Fernmeldegebühren (Sachkonto 5431420 bzw. 7431420)
- Kosten Schulmitwirkungsorgane (Sachkonto 5431490 bzw. 7431490)
- Kosten für Schulveranstaltungen (Sachkonto 5431495 bzw. 7431495)

Diese Aufwendungen bilden **je Kostenträger ein eigenes Budget.**

Die innerhalb dieser Budgets eingesparten Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Verpflichtungsermächtigungen können im Sinne des § 13 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Dabei darf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

Übersicht über die Kostenträger/Produkte

Übersicht über die Kostenträger

Produktbereich 11 "innere Verwaltung"

11	111	001	01	Rat und Ausschüsse
11	111	001	02	Fraktionen
11	111	001	03	Sitzungsdienst
11	111	002	01	Verwaltungsführung
11	111	002	02	Öffentlichkeitsarbeit
11	111	003	01	Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
11	111	004	01	Personalangelegenheiten
11	111	005	01	Organisationsangelegenheiten
11	111	006	01	Örtliche und überörtliche Prüfung
11	111	007	01	Elektronische Datenverarbeitung
11	111	008	01	Druckerei
11	111	008	02	Operative Dienste
11	111	008	03	Fuhrpark
11	111	009	01	Personalrat
11	111	009	02	Schwerbehindertenvertreter
11	111	010	01	Anti-Korruptionsbeauftragter
11	111	010	02	Datenschutzbeauftragter
11	111	010	03	Gleichstellungsstelle
11	111	010	04	betriebl. Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement
11	111	011	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	111	011	02	Steuerverwaltung
11	111	012	02	Gebäudemanagement kaufmännischer Bereich
11	111	012	03	Gebäudemanagement technischer Bereich
11	111	013	01	Bauhof

Übersicht über die Kostenträger

Produktbereich 12 "Sicherheit und Ordnung"

12	121	001	01	Statistiken und Wahlen
12	122	001	01	Sicherheit und Ordnung
12	122	002	01	Personenstandswesen
12	122	003	01	Einwohnerangelegenheiten
12	126	001	01	Feuerwehr
12	127	001	01	Rettungsdienst
12	128	001	01	Katastrophenschutz

Produktbereich 21 "Schulträgeraufgaben"

21	211	001	01	Gemeinschaftsgrundschule Nord
21	211	002	01	Gemeinschaftsgrundschule Ost
21	211	003	01	Gemeinschaftsgrundschule Süd
21	211	004	01	Gemeinschaftsgrundschule West
21	211	005	01	Katholische Grundschule
21	212	001	01	Hauptschule
21	215	001	01	Realschule
21	216	001	01	Sekundarschule
21	217	001	01	Gymnasium Zitadelle
21	217	002	01	private Gymnasien
21	221	001	01	Förderschule
21	241	001	01	Schülerbeförderung
21	243	001	01	Schulverwaltung

Übersicht über die Kostenträger

Produktbereich 25 "Kultur und Wissenschaft"

25	252	001	01	stadtgeschichtliches Museum
25	252	002	01	stadtgeschichtliches Museum Zitadelle
25	252	002	02	EU-Projekt "Terra Mosana"
25	252	003	01	Archiv
25	263	001	01	Musikschule
25	263	001	02	Projekt "Singen ist klasse"
25	271	001	01	Volkshochschule
25	272	001	01	Stadbücherei
25	281	001	01	Heimat- und Kulturpflege
25	281	002	01	Kulturverwaltung

Produktbereich 31 "soziale Leistungen"

31	311	001	01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
31	311	001	02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
31	313	001	01	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
31	315	001	01	Obdachlosenunterkünfte
31	315	002	01	Übergangsheime Aussiedler
31	315	003	01	Übergangsheime Asylbewerber
31	331	001	01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
31	343	001	01	Versicherungswesen
31	351	001	01	Sonstige soziale Leistungen

Übersicht über die Kostenträger

Produktbereich 36 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

36	362	001	01	Kinder- und Jugendarbeit
36	363	001	01	Projekte
36	363	002	01	Schulsozialarbeit
36	365	001	01	Kindergarten Bertastraße
36	365	002	01	Kindergarten Bourheim
36	365	003	01	Kindergarten Broich
36	365	004	01	Kindergarten Buchenweg
36	365	005	01	Kindergarten Koslar
36	365	006	01	Kindergarten Lich-Steinstraß
36	365	007	01	Kindergarten Selgersdorf
36	365	008	01	Kindergarten Ginsterweg
36	365	099	01	Kindergärten allgemein
36	366	001	01	Kulturbahnhof
36	366	002	01	Jugendheim
36	366	002	02	mobile Jugendarbeit
36	366	003	01	Förderung der freien Jugendhilfe
36	367	001	01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 42 "Sportförderung"

42	421	001	01	Allgemeine Sportangelegenheiten
42	424	001	01	Sportstätten
42	424	002	01	Freibad/Badesee

Übersicht über die Kostenträger

Produktbereich 51 "räumliche Planung und Entwicklung"

51 511 001 01 Orts- und Regionalplanung

Produktbereich 52 "Bauen und Wohnen"

52 521 001 01 Bauordnung

52 522 001 01 Wohnungsfürsorge

52 523 001 01 Denkmalschutz

Produktbereich 53 "Ver- und Entsorgung"

53 531 001 01 Elektrizitätsversorgung

53 537 001 01 Abfallbeseitigung

53 538 002 01 Altlasten

53 538 001 01 Abwasserbeseitigung

53 538 002 01 Kleinkläranlagen

53 538 003 01 Bedürfnisanstalten

Produktbereich 54 "Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV"

54 541 001 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

54 541 002 01 Wartehallen

54 541 003 01 Straßenbeleuchtung

54 545 001 01 Straßenreinigung

54 545 002 01 Winterdienst

54 546 001 01 Überwachung ruhender Verkehr

54 547 001 01 ÖPNV

Übersicht über die Kostenträger

Produktbereich 55 "Natur- und Landschaftspflege"

55	551	001	01	öffentliche Grünanlagen
55	551	002	01	Brückenkopfpark
55	552	001	01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	553	001	01	Bestattungswesen
55	553	002	01	Ehrenfriedhöfe
55	553	003	01	Pflege von Privatgräbern
55	555	001	01	Wirtschaftswege

Produktbereich 56 "Umweltschutz"

56	561	001	01	Klimaschutzmanagement
----	-----	-----	----	-----------------------

Produktbereich 57 "Wirtschaft und Tourismus"

57	571	001	01	Wirtschaftsförderung
57	573	001	01	Stadthalle
57	573	002	01	Mehrzweckhallen, Festsäle
57	573	003	01	Bürgerhalle Koslar
57	573	004	01	Bürgerhalle Bourheim
57	573	005	01	Bürgerhalle Broich
57	573	006	01	Bürgerhalle Güsten
57	573	007	01	Bürgerhalle Merzenhausen
57	573	008	01	Bürgerhalle Stetternich
57	573	009	01	Schützenhalle Barmen
57	573	010	01	Wochenmarkt
57	573	012	01	Parkhaus Zitadelle
57	573	013	01	Stadtentwicklungsgesellschaft

Übersicht über die Kostenträger

57	573	014	01	Stadtwerke Jülich GmbH
57	573	015	01	Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH
57	575	001	01	Stadtmarketing und Fremdenverkehr

Produktbereich 61 "allgemeine Finanzwirtschaft"

61	611	001	01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61	612	001	01	Kredite einschl. Schuldendienst

**Gesamtergebnisrechnung
kontenscharf**

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KONTENSCHARFER GESAMTERGEBNISPLAN									
4011000	Grundsteuer A	177.827,97	205.000	217.000	260.000	264.000	267.000	270.000	254.000
4012000	Grundsteuer B	6.398.778,50	7.634.000	8.117.000	10.548.000	10.706.000	11.135.000	11.422.000	11.508.000
4013000	Gewerbesteuer	16.475.745,01	16.599.000	18.500.000	20.806.000	20.651.000	21.250.000	21.953.000	22.466.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.460.098,91	16.435.800	17.092.000	18.083.000	19.113.000	20.203.000	20.590.000	20.985.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.348.786,82	2.945.000	3.652.000	3.557.000	3.646.000	3.730.000	3.818.000	3.908.000
4031000	Vergütungssteuer	202.047,90	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000
4032000	Hundsteuer	197.118,17	200.000	204.000	209.000	214.000	219.000	224.000	229.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	12.704,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.530.252,36	1.610.000	1.632.000	1.693.000	1.744.000	1.806.000	1.840.000	1.875.000
	SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	42.803.359,91	45.843.800	49.649.000	55.396.000	56.583.000	58.860.000	60.372.000	61.485.000
4101001	Einnahmen Projekt "Zukunftsstadt"	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.417.296,00	7.391.000	8.754.000	8.187.000	9.482.000	11.376.000	9.711.000	8.852.000
4140000	Zuweisung für bundeseigene Fahrzeuge	1.828,66	750	0	0	0	0	0	0
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	25.633,34	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4140002	Bundeszweisungen Proj. "Lokale Allianzen Demenz"	3.333,00	0	0	0	0	0	0	0
4140003	Zuweisung aus BMU-Förderprogramm	51.511,32	64.700	49.200	37.100	37.500	37.900	38.200	38.600
4140004	Zuweisungen "Klimaschutz Radverkehr"	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0
4140005	sonstige Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	906,50	200	200	200	200	200	200	200
4140006	Zuweisung Heizungsoptimierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisung Projekt "Kultur und Schule"	2.440,00	9.760	2.440	0	0	0	0	0
4141005	Zuweisung Erneuerung Beleuchtung	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0
4141007	Landeszuweisung Schülerfahrkosten	13.449,60	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
4141008	Landeszuweisung für das Projekt "Fifty-Fifty"	19.803,00	0	0	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung Aufwendungen Inklusion	43.520,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4141010	Landeszuweisung zu den Betriebskosten des Museums Zitedelle	197.168,08	247.200	228.500	230.800	233.100	235.400	237.800	240.200
4141012	Landeszuweisung Musikschule	5.753,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141013	Landeszuweisungen VHS	260.392,99	290.000	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
4141014	Landeszuweisung nachFlüAG	3.189.655,62	3.060.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
4141015	Landeszuweisung nachFlüAG (Anteil Unterkunft)	783.066,00	785.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141016	Landeszuweisung für Projekte	7.369,89	0	0	0	0	0	0	0
4141017	Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Kita Broich	70.366,12	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
4141019	Landeszuweisung Betriebskosten Jugendheim	6.225,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141020	Landeszuweisung mobile Jugendarbeit	6.225,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141023	Organisationspauschale "Bürgerbus"	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141024	Landeszuweisung Unterhaltung Jüdischer Friedhof	754,74	750	750	750	750	750	750	750
4141025	Landeszuweisung Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	26.609,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4141026	Einnahmen gemäß Einheitslastenänderungsgesetz	373.373,24	85.000	250.000	250.000	0	0	0	0
4141027	Landeszuweisung Projekt "Komm an NRW"	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
4141029	Kostenausgleich Tarifreue- und Vergabegesetz NRW	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
4141031	Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	90.000,00	270.000	0	0	0	0	0	0
4141032	Landeszuweisung Projekt "Altengerechte Quartiere"	20.225,00	20.500	20.650	0	0	0	0	0
4141033	Integrationspauschale	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141036	Erträge aus der Sportpauschale	22.773,45	10.000	0	0	0	0	0	0
4141037	Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	0	400.000	400.000	494.000	0	0	0
4141040	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	102.875,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
4141060	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	390.116,50	428.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
4141070	Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"	13.750,00	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4141080	Landeszuweisung Sprachförderung	10.924,00	0	0	0	0	0	0	0
4141090	Landeszuweisung Familienzentrum	38.421,60	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4142000	Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV	4.765,50	0	0	0	0	0	0	0
4142003	Anteil Kommunen am VHS-Betrieb	33.702,00	40.500	40.000	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4321016	Gebühren Beistellsäcke	7.543,31	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321020	Niederschlagswassergebühren Straßenbauasträger	132.784,51	152.000	152.000	153.000	154.000	155.000	156.000	157.000
4321023	Entsorgungsgebühren	9.302,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321024	Benutzungsgebühren Toilette Schlossplatz	333,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321025	Wegenutzungsgebühren Windkraftanlagen	50.072,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321026	Wegenutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	50	50
4321027	Gebühren für Grabeinebnungen	40.564,35	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321030	Benutzungsentgelt Schulgebäude	9.749,00	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4321031	Marktgebühren	29.537,26	33.000	34.000	35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
4321032	Parkgebühren Oberdeck Parkhaus	130.526,30	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4321050	Benutzungsgebühren Übergangsheime Asylbewerber	933.831,47	790.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321060	Einnahmen Mittagstisch OGS	225.660,24	258.200	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
4321070	Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"	115.360,00	121.200	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
4321080	Elternbeiträge offene Ganztagschule	231.845,19	254.500	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
4321100	Restmüllgebühren	2.225.970,09	2.161.000	1.977.000	2.037.500	2.044.400	2.051.500	2.058.700	2.066.100
4321103	Behältertauschgebühr	7.116,75	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321110	Bioabfallgebühren	703.957,86	655.000	734.000	708.000	715.100	722.200	729.300	736.500
4321170	Erstattung Verpflegungskosten für Kindergärten	104.736,58	85.300	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
4321200	Schmutzwassergebühren	5.803.183,04	5.715.000	5.655.000	5.674.000	5.679.000	5.683.000	5.688.000	5.685.000
4321210	Niederschlagswassergebühr	2.247.042,17	2.605.000	2.598.000	2.603.000	2.608.000	2.613.000	2.618.000	2.623.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	170.749,18	190.000	191.000	193.900	196.800	199.800	202.800	205.800
4321310	Winterdienstgebühren	86.228,81	35.000	50.000	50.000	90.000	91.350	92.720	94.110
4321400	Grabstellengebühren	401.325,12	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321410	Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren	126.621,77	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4321500	Rettungsdienstgebühren	2.052,34	0	0	0	0	0	0	0
4321510	Leitstellengebühr	171,90	0	0	0	0	0	0	0
4371000	Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge	1.234.052,37	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.248.500	1.248.500	1.247.000
4381000	Zuführung aus Rücklage Gebührenaussgleich	0,00	0	24.400	0	0	0	0	0
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN		16.938.468,15	17.341.650	16.967.650	17.009.350	17.081.050	17.109.000	17.142.670	17.167.260
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411020	Miete aus dem allgemeinen Hausbesitz	135.521,85	140.000	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000
4411021	Miete ehemaliges Kreishaus	5.091,84	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411022	Pacht für Plakatsäulen	5.877,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411023	Mieteinnahmen Altes Rathaus (job-com)	217.698,14	65.000	0	0	0	0	0	0
4411024	Miete der Verkaufsräume Walramplatz	7.108,80	7.300	0	0	0	0	0	0
4411025	Pacht von Grundstücken	77.239,18	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4411026	Jagdpacht, Fischereipacht	7.572,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411027	Erbbaupacht	2.615,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411028	Erbbauszinsen Stadtteil Kirchberg	12,52	50	50	50	50	50	50	50
4411029	Erlös aus Baumabgaben	20,71	50	50	50	50	50	50	50
4411031	Miete für Wohnungen in den Feuerwehrgeräthäusern	48.200,85	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4411032	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnungen	27.384,42	27.800	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4411033	Mieteinnahmen Konzertflügel Schlosskapelle	3.392,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411034	Erstattung Nutzung Hexenturm	440,00	400	500	500	500	500	500	500
4411035	Mietertrag Kindergarten Güsten	49.214,64	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4411036	Miete Vereine Kulturbahnhof	5.989,12	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4411037	Umsatzpacht Gaststätte Kulturbahnhof	3.260,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411038	Miete Wohnung Stadion	9.243,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411039	Einn. Vermietung Stellflächen f. Altkleidercont.	36.156,00	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411040	Miete Verleih Verkehrsschilder	37,00	0	0	0	0	0	0	0
4411041	Hallenmiete/Kostenersatz Stadthalle	22.460,40	23.000	23.000	0	0	0	0	0
4411042	Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle	16.236,00	21.000	18.000	0	0	0	0	0
4411043	Verpachtung Restaurant und Schänke Stadthalle	5.760,00	6.000	0	0	0	0	0	0
4411044	Miete Antennenanlagen Mehrzweckgebäude Kirchberg	15.523,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411045	Hallenpacht & Kostenersatz Bürgerhallen	18.219,81	18.500	20.000	22.000	24.200	26.600	29.100	32.100

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4521006	Erstattung Vorsteuer durch Finanzamt	0,00	300	300	300	300	300	300	300
4521007	Vorsteuer Parkhaus	0,00	75.000	320.000	20.000	320.000	10.000	10.000	10.000
4542001	Ertrag aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Zwangs- & Bußgelder	-17.645,45	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
4561001	Bußgeld für Denkmalschutzangelegenheiten	0,00	150	150	150	150	150	150	150
4561002	Verwarnungs- und Bußgelder	292.695,56	300.000	305.000	308.100	311.200	314.300	317.400	320.600
4562000	Mahngebühren & Säumniszuschläge	248.141,81	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
4562001	Stundungszinsen	9.181,15	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562002	Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	55,00	500	500	500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.318,22	0	0	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	52.758,24	0	0	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	433.795,19	50.000	33.000	0	45.000	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl. Rückst. Tarifierhöhung Erzieher/-innen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4582101	Ertrag Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	100.907,00	30.000	22.000	29.000	34.000	41.000	47.000	54.000
4582102	Ertrag Auflösung Beihilferückstellung Aktive	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4582201	Ertrag Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	623.691,00	341.000	66.000	368.000	375.000	382.000	387.000	393.000
4582202	Ertrag Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4582203	Ertrag Auflösung Rückstellung Beamte § 107 LBG	96.361,00	0	0	0	0	0	0	178.000
4582250	Ertrag Auflösung Rückstellung FLAZ	81.917,63	0	0	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	416.708,62	0	0	0	0	0	0	0
4583000	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	116.393,16	0	0	0	0	0	0	0
4911003	Erträge aus Spenden	15.467,45	0	0	0	0	0	0	0
4911005	Spenden Demenzlotsen	1.300,00	0	500	0	0	0	0	0
4911006	Einnahmen Fest der Kulturen	-400,00	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
4911007	Spende Seniorentag	3.316,50	3.200	1.000	3.200	1.000	3.200	1.000	3.200
4911009	Sponsoreinnahme "Jülich hat Talente"	750,00	500	500	500	500	500	500	500
4911010	Spende "Ehrenamtlicher Seniorenservice"	500,00	300	300	300	300	300	300	300
4911011	Spenden/Erstattungen Arbeitskreis Integration	50,00	150	150	150	150	150	150	150
4911020	Sponsoren "Tour de France"	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
4911015	Sponsoren Fontäne Schwanenteich & Ellritzenbrunnen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4911021	Sponsoren Solarkataster	0,00	0	600	600	600	600	600	600
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.500.006,87	3.139.750	3.053.050	3.031.350	3.381.750	3.053.550	3.057.950	3.261.850
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	151,50	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AKTIVIERETE EIGENLEISTUNGEN	151,50	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	89.927.167,35	89.655.540	92.207.370	96.466.700	99.138.920	102.147.090	102.057.080	102.580.390
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	342,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618001	Zinserträge Darlehen Dorfgemeinschaftsverein Kosla	1.181,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4651000	Gewinnanteile verbundener Unternehmen	492,00	500	500	500	500	500	500	500
4651001	Gewinnablieferung der Stadtwerke	0,00	707.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4691001	Einnahmen aus Avalprovisionen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4691002	Provision für die Übernahme von Bürgschaften	60.224,40	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	SUMME FINANZERTRÄGE	62.240,40	800.800	593.800	343.800	343.800	343.800	343.800	343.800
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.435.267,66	1.671.000	1.669.000	1.671.000	1.673.000	1.675.000	1.677.000	1.679.000
4811043	Innere Verrechnung Raumnutzung VHS	0,00	2.340	2.400	2.460	2.530	2.600	2.680	2.770
4811100	Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	644.700,00	694.700	688.800	695.690	702.630	709.650	716.750	723.930
4811200	Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof	3.496.384,57	3.913.300	3.961.400	4.018.030	4.048.030	4.098.300	4.129.080	4.160.280
	SUMME ERTRÄGE AUS INTRENER LEISTUNGSVERRECHNUNG	5.576.352,23	6.281.340	6.321.600	6.387.180	6.426.190	6.485.550	6.525.510	6.565.980
	SUMME ERTRÄGE	95.565.759,98	96.737.680	99.122.770	103.197.680	105.908.910	108.976.440	108.926.390	109.490.170
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.117.098,26	2.198.210	2.258.990	2.285.780	2.308.580	2.331.600	2.348.880	2.351.300
5011001	Aufwandsentschädigung Bürgermeister & Beigeordnete	2.468,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.506.780,95	12.932.250	13.271.330	13.339.840	13.445.540	13.516.440	13.651.590	13.720.190

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	25.816,67	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5019004	Vergütung für Aufsichtsdienste	17.982,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5019005	Dienstverträge	10.766,80	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5019006	Inventarisierung Zugänge und Bestände	6.818,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5019007	Inventarisierung Unteroffiziersammlung	5.365,00	0	0	0	0	0	0	0
5019008	Personalaufwendungen Honorarkräfte	127.512,03	125.000	173.000	173.000	173.000	240.000	240.000	300.000
5019009	Personalaufwendungen für nebenamtliche Mitarbeiter	296.911,76	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5019010	Personalaufwendungen Zweigstellenleiter	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5019012	Honorare Autorenlesungen und Veranstaltungen	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019014	Betreuungskraft Einzelfallbetreuung	12.738,00	26.200	0	0	0	0	0	0
5019015	persönl. Ausgaben nebenberufl. Pers./Honorarkr.	8.574,76	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5019016	Honorare Gästeführer	4.670,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5019017	Honorar Hilfskraft Stadtführungen	6.438,00	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5019019	Aufwendungen ehrenamtl. Aufsichtspersonal Museum	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019020	Honorarkraft Jugendparlament	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5019400	Honorarkraft "Schule Acht bis Eins"	893,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000	Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	997.876,46	987.130	1.002.570	1.005.630	1.013.440	1.018.700	1.028.840	1.033.880
5032000	Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.481.575,07	2.524.960	2.612.840	2.620.950	2.641.370	2.655.070	2.681.530	2.694.660
5041000	Beihilfen für Beamte, Untersuchungen etc.	446.171,20	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5051003	Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz	219.709,20	0	0	0	0	0	0	0
5051004	Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.150.000,00	644.000	783.000	592.000	620.000	655.000	699.000	536.000
5051005	Zuführung Beihilferückstellungen aktive Beamte	268.653,00	179.000	164.000	171.000	180.000	191.000	203.000	181.000
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN		20.715.317,41	20.461.650	21.311.930	21.234.400	21.428.130	21.654.010	21.899.040	21.863.230
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	1.220.416,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5151003	Zuführung Pensionsrückstellung LE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5151004	Zuführung Beihilferückstellung LE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5142000	Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG	0,00	30.000	32.000	33.000	35.000	37.000	39.000	0
SUMME VERSORGUNGSaufwendungen		1.220.416,00	1.330.000	1.332.000	1.333.000	1.335.000	1.337.000	1.339.000	1.300.000
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung	886.723,00	627.250	632.850	601.650	1.081.650	1.081.650	1.081.650	1.081.650
5215001	Umbaumaßnahmen aufgrund von Umzügen	5.523,55	0	0	0	0	0	0	0
5215004	Umzug Kulturinstitute in alte Realschule	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	0
5215005	Sanierung Vorfläche Kulturhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5215006	Brandschutzmaßnahmen Rathäuser	13.635,63	0	0	0	0	0	0	0
5215010	Instandsetzung Sportplatz Kirchberg	2.058,70	3.500	0	0	0	0	0	0
5215012	Umbau Klassenräume	21.948,42	0	0	0	0	0	0	0
5215014	Erneuerung Heizung	863,90	0	0	0	0	0	0	0
5215015	Erneuerung Fenster Hoftrakt	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
5215016	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	23.365,37	0	0	0	0	0	0	0
5215017	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Düsseldorfer Str.	52.073,35	0	0	0	0	0	0	0
5215018	Betonsanierung Turnhalle Zitadelle	0,00	80.000	300.000	0	0	0	0	0
5215019	Dachsanierung Südflügel	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
5215020	Erneuerung Fenster Westgebäude	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
5215021	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA-Anlage	21.076,22	100.000	130.000	0	0	0	0	0
5215027	Renovierung von Obdachlosenunterkünften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215028	Wärmedämmung Außenfassade Oststraße 6	92,64	0	0	0	0	0	0	0
5215029	Umbau Bürogebäude "Merscher Höhe" in Asylb.-Unterk	9.739,33	0	0	0	0	0	0	0
5215030	Umbau von städtischen Immobilien in Asylb.-Unterk.	7.216,92	0	0	0	0	0	0	0
5215033	Erneuerung Fenster Gruppenräume	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
5215035	Sanierung der WC-Anlage	18.381,59	0	0	0	0	0	0	0
5215041	Erneuerung Bodenbelag Schützenhalle Barmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5215042	Umbaumaßnahmen Bürgerbüro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5215043	Austausch Schließanlage Rathaus	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5215063	Erneuerung Fallschutzbelag	18.261,83	0	0	0	0	0	0	0
5215064	Umbaumaßnahmen Sanitärräume Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5215066	Dachsanierung Haupttrakt GGS Ost	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5255050	Unterhaltung & Ergänzung Einrichtung/Geräte Bauhof	44.092,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255051	Wartung und Unterhaltung Software Leistungsverr.	3.593,80	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255052	Unterhaltung & Ergänzung Einrichtung Trauzimmer	420,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255053	Beschaffung von Einrichtungen in Feuerwehrgeräth.	3.169,46	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255054	Funk- und Kommunikationsausrüstung	40.429,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255055	Wartungsvertrag Softwarepflege	11.122,59	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5255056	Reparatur von Schulmobiliar	7.987,73	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255058	Beschaffung Klein- & Ersatzmaterial Hausmeister	128,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255059	Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung OGS	6.476,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255060	Ergänzung/Unterhaltung Sportgeräte in Sporthallen	13.823,46	9.700	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255061	Beschaffung Einrichtung zus. Räume Übermittagsbetr	1.237,10	0	0	0	0	0	0	0
5255062	Überprüfung naturwissenschaftliche Einrichtung	3.032,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5255063	Sachkosten EDV Schulen	77.122,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255064	Wartungskosten IT-Support Schulen	2.352,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255065	Allgemeine Sachkosten/Unterhaltung Bestände Museum	8.084,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255066	Bestandsergänzungen; Ankäufe	1.039,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255067	Unterh. Kunst- & Sammlungsgegenstände/Archivalien	4.753,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255068	Klavierstimmen	1.700,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255069	Beschaffung von Einrichtung nach Umzug	367,98	0	0	0	0	0	0	0
5255070	Einrichtung, Ausstattung Lehr- & Unterrichtsräume	16.929,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255071	Reparaturen, Unterhaltung	1.130,11	500	500	500	500	500	500	500
5255072	Ausgaben Softwarepflege	178,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255073	Unterhaltung der Einrichtungen und Bücher	1.154,99	850	850	850	850	850	850	850
5255074	Ersatzbeschaffung für abhandengekommene Medien	118,12	0	0	0	0	0	0	0
5255075	Neuanschaffung von Büchern	15.829,31	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255076	Folgekosten durch Anschluss EDV	6.935,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255077	Unterhaltung Flügel Schlosskapelle	1.200,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255079	Unterhaltung/Ergänzung Einrichtung Obdachlosenunt.	35,00	800	800	800	800	800	800	800
5255080	Beschaffung von Einrichtung etc. < 410 €	6.991,07	17.200	12.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255081	Unterhaltung Geräte und Einrichtung Jugendheim	11,98	500	500	500	500	500	500	500
5255082	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
5255083	EDV für Kontrolle/Bewirtschaftung Spielplätze	465,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5255084	Wartungsvertrag Atemschutzprüfgerät/Schlauchpflege	3.153,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255085	Beschaffung Notfallausrüstung/Notfallfürsorge	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255086	Unterh./Erg. Inventar Übergangsheime Asylbewerber	53.667,52	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255087	Beschaffung Sportgeräte & Einrichtungsgegenstände	2.680,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255088	Austausch/Erneuerung von öffentlichen Papierkörben	11.149,25	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255089	Unterhaltung und Ergänzung Werkzeuge/Geräte	9.634,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255090	mobile Datenerfassung (Wartungskosten)	1.883,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255092	Beschaffung Einrichtung "Rurpiraten"	44.134,87	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5255094	Unterhaltung & Instandsetzung technische Einricht.	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5255095	Unterhaltung Parkautomat Tiefgeschoss	2.281,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255096	Neueinrichtung Klassenraum Promenadenschule	2.728,91	0	0	0	0	0	0	0
5255097	Einrichtung weitere OGS-Gruppe Promenadenschule	5.097,74	0	0	0	0	0	0	0
5255098	Beschaffung von Schulmobiliar zus. Raum GGS West	2.636,95	0	0	0	0	0	0	0
5255099	Kücheneinrichtung OGS KGS	1.282,42	0	0	0	0	0	0	0
5255100	Einrichtung Schulsekretariate (nicht vermögensw.)	2.733,42	1.500	2.000	0	0	0	0	0
5255102	Standsicherheit von Fussballtoren	3.542,91	0	0	0	0	0	0	0
5255104	Möblierung Büros Bürgerbüro	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5255105	Möblierung Wartezone Bürgerbüro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5255106	Anschaffung aus Spenden Förderverein	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5255107	EDV Baumkontrolle	3.171,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5255108	Aufwendungen Solarkataster	0,00	0	600	600	600	600	600	600
5255109	nicht-investive Anschaffungen Eingliederungsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5255110	Beschaffung Einrichtung Erweiterungsbau GGS Nord	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5431123	Erst. Feuerwehranteil Notruf an den Kreis Düren	949,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431124	Telefonkosten der Feuerwehr	9.476,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431125	Amtliche Bekanntmachung Schulanmeldungen	2.495,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431126	Kosten der Umsetzung der Trinkwasserordnung	2.497,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431127	Handykosten "Schulsupport"	14,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431128	Fertigung Ausstellungsreplikate & Druckschriften	1.948,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431129	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.145,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431130	Veranstaltungen des Museums	4.006,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431131	Ausgaben Projektbeauftragungen Museum	11.065,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431132	Ausgaben Projekt "VIA Belgica"	20,80	0	0	0	0	0	0	0
5431133	Büromaterial Archiv-Bibliothek	121,04	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431134	allgemeine Sachkosten (Geschäftsaufwendungen)	1.760,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431135	Kosten für Veranstaltungen	75.853,68	76.000	61.890	61.300	60.700	60.200	59.580	58.960
5431136	Werbungskosten	9.956,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431137	Rundfunkgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5431138	E-Medien	1.872,00	0	0	0	0	0	0	0
5431139	Kosten für Zeitschriften und Periodika	2.057,37	0	0	0	0	0	0	0
5431140	Mediendienst	3.907,26	0	0	0	0	0	0	0
5431141	sonstige Sachaufwendungen	538,13	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
5431142	Aufwendungen Projekt "Lokale Allianzen Demenz"	4.978,37	5.000	4.000	0	0	0	0	0
5431143	Aufwendungen für Kurse und Veranstaltungen	1.750,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431144	Nachwuchsgewinnung & Imagepflege	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431145	kleinere Maßnahmen der Sozialpläne	2.495,07	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
5431146	Öffentlichkeitsarbeit der Sozialplanung	0,00	710	710	710	710	710	710	710
5431147	Aufwendungen "Fest der Kulturen"	0,00	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
5431148	Kosten der Stadtplanung	7.337,29	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431150	vorgeleistete Gebühren Prüfstatik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431151	Öffentlichkeitsarbeit Abfallberatung	11.730,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431152	Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5431154	Beschaffung von Aufklebern	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5431155	Kosten Abwicklung Kleingeldzählung Anteil Parkdeck	1.598,58	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431156	Sachaufwendungen Stadtmarketing	11.201,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431157	Aufwendungen Kunsthandwerkerinnenmarkt	23.136,77	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431158	Aufwendungen "Kunst im Advent"	21.976,00	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431159	Projekt "Zukunftsstadt"	21.656,43	0	0	0	0	0	0	0
5431161	Kosten für Gerichtsvergleiche etc.	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5431162	Neuerungen Internetpräsenz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431163	Beschaffung von Noten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431164	Kostenerstattung Eintrittsgelder Schulklassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431167	Marketingmaßnahmen Wochenmarkt	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5431169	Aufwendungen für abhandengekommene Fahrausweise	150,00	0	0	0	0	0	0	0
5431170	Aufwendungen Projekte "Flüchtlinge"	2.660,00	0	0	0	0	0	0	0
5431172	Aufwendungen "bürgerliches Engagement"	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431173	Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431174	Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
5431175	Neuerstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
5431176	Änderung Regionalplan	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5431177	Aufwendungen Stadtteilzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431178	Sachaufwendungen Planungsgruppe "Mehr Freiraum für Kinder"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5431400	Schulbudget Unterrichtsbedarf	16.144,51	15.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5431410	SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel	83.670,94	62.000	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550
5431420	Portokosten, Fernmeldegebühren	19.788,13	20.400	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5431430	Geschäftsaufwendungen	10.813,82	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5431475	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	2.558,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431490	Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane	444,58	900	840	840	840	840	840	840
5431495	Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung	1.570,90	950	880	880	880	880	880	880

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5431510	Spielmaterial etc. Kindergärten	30.905,62	28.550	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5431550	Vorschulische Spracherziehung	3.406,69	0	0	0	0	0	0	0
5431560	Ausgaben Familienzentrum	39.350,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,92	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441003	Begleichung Schadenersatzansprüche Dritter	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5441004	Abführung MwSt aus DSD-Erstattung an das Finanzamt	6.947,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5441005	Mehrwertsteuer Abfallkalender	0,00	900	900	900	900	900	900	900
5441006	Abführung der Umsatzsteuer aus Gebühreneinnahmen	0,00	300	200	200	200	200	200	200
5441007	Mehrwertsteuer Toilettenanlage	46,94	300	300	300	300	300	300	300
5441008	Umsatzsteuer Parkhaus Zitadelle	14.308,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441009	Mehrwertsteuer Parkhaus	0,00	75.000	320.000	20.000	320.000	10.000	10.000	10.000
5441010	Haftpflichtversicherung für Asylbewerber	4.777,52	7.600	0	0	0	0	0	0
5441012	Versteuerung Gewinnabführung Stadtwerke	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
5441210	Elektronikversicherung	3.894,79	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
5441220	Unfallversicherung	325.584,08	331.000	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
5441230	Versicherung Fernsprechanlage	46,67	50	50	0	0	0	0	0
5441240	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	126.012,20	126.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
5441300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,40	1.300	200	200	200	200	200	200
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	25.992,42	0	0	0	0	0	0	0
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	408.301,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5491000	Verfüungsmittel	2.255,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5491001	Verfüungsmittel des Personalrates	218,90	250	250	250	250	250	250	250
5492002	zus. Aufwandsentsch. Fraktionsvors./Stellv.	50.223,95	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5492003	Zuwendungen an Fraktionen f. Geschäftsführung	19.318,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5495003	Zuführung zu Rückstellung aus Spenden	6.628,94	0	0	0	0	0	0	0
5495006	Zuführung zu Rückstellung Wertguthaben FW-techn. D	3.796,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5495007	Zuführung Sonderrücklage Gebührenüberschuss	24.926,94	0	0	0	0	0	0	0
5499001	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5499003	Beiträge an Verbände	15.051,49	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5499004	Beitrag an das Volkshheimstättenwerk (VHW)	310,00	310	310	310	310	310	310	310
5499005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499006	Beitrag an die KGSt	1.743,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499007	Beitrag an die Vereinigung der Prüfungsamtsleiter	15,00	20	20	20	20	20	20	20
5499008	Beitrag an den Fachverband der Kämmerer & Bund der Vollziehungsbeamten	18,00	60	60	60	60	60	60	60
5499010	Beitrag an die Forstgemeinschaft Ville	7.731,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499011	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	60,00	60	60	60	60	60	60	60
5499012	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	4.132,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5499013	Mitgliedschaft Gemeinschaft Freunde der FH Jülich	30,00	30	30	30	30	30	30	30
5499014	Beitrag an den Verband der rheinischen Museen	380,00	400	400	400	400	400	400	400
5499015	Erstattung Teilnehmerentgelte	1.325,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499016	Fahrtkostenerstattungen Teilnehmer	3.683,26	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499017	Studienreisen	8.874,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499018	Beiträge an Verbände und Vereine	3.626,37	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5499019	Beitrag Kultursekretariat	2.801,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5499020	sonstige Ausgaben - Sozialbetreuung	151,83	200	200	200	200	200	200	200
5499021	Jahresbeitrag Verein spastisch gelähmter Kinder	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5499022	Aufwendungen für das Jugendparlament	1.995,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499023	Veranstaltungen	10.204,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499024	Ausgaben für Ferienspiele	21.930,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5499025	Aufwand "Seniorenbeirat"	2.266,42	300	300	300	300	300	300	300
5499026	Beitr. Verband bergbaugeschädigter Grundstückseig.	1.598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499028	Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft Inde-Rur	468,24	500	500	500	500	500	500	500
5499029	Teilnahmegebühr "Stadtradeln"	0,00	600	600	600	600	600	600	600
5499030	Mitgliedsbeitrag an den "Verband der Bibliotheken"	144,95	150	150	150	150	150	150	150
5499032	Beitrag Abwasserberatung NRW und Institut unterirdische Infrastruktur	10.844,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499033	Ferienfahrt Mobile Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5499034	BEITRAG ECCAR	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5499035	Ausgaben Projekt "Altengerechte Quartiere"	6.360,14	20.500	22.650	0	0	0	0	0
5499036	AUFWENDUNGEN EU-PROJEKT "TERRA MOSANA"	0,00	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0
5499700	Zuführung SoPo / Rückstellungen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5499998	Ausbuchung Kleinbeträge	26,90	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	4.124.754,99	3.827.110	4.000.520	3.527.160	3.611.460	3.199.860	3.092.640	3.075.020
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	93.078.191,30	95.554.750	98.257.620	95.872.250	96.747.450	99.427.310	100.088.250	100.521.380
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.940,57	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	1.450.970,14	1.370.000	950.000	960.000	990.000	970.000	980.000	1.030.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	645.083,30	800.000	600.000	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5518000	Gewerbesteuerzinsen für Steuererstattungen	17.613,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME FINANZAUFWENDUNGEN	2.115.607,76	2.211.800	1.591.700	1.751.600	1.881.500	1.861.400	1.871.300	1.921.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.435.267,66	1.671.000	1.669.000	1.671.000	1.673.000	1.675.000	1.677.000	1.679.000
5811043	Innere Verrechnung Raumnutzung VHS	0,00	2.340	2.400	2.460	2.530	2.600	2.680	2.770
5811100	Verwaltungskostenerstattung	644.700,00	694.700	688.800	695.690	702.630	709.650	716.750	723.930
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	3.496.384,57	3.913.300	3.961.400	4.018.030	4.048.030	4.098.300	4.129.080	4.160.280
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.576.352,23	6.281.340	6.321.600	6.387.180	6.426.190	6.485.550	6.525.510	6.565.980
	SUMME AUFWENDUNGEN	100.770.151,29	104.047.890	106.170.920	104.011.030	105.055.140	107.774.260	108.485.060	109.008.560
	ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT	-5.204.391,32	-7.310.210	-7.048.150	-813.350	853.770	1.202.180	441.330	481.610

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
GESAMTFINANZPLAN STADT JÜLICH									
									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	42.982.053,64	45.843.800	49.649.000		55.396.000	56.583.000	58.860.000	60.372.000	61.485.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	16.605.815,46	13.472.060	12.607.240		11.789.750	12.919.850	14.325.850	12.666.950	11.814.250
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	237.995,09	1.202.000	685.500		685.500	685.500	167.500	167.500	167.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	16.412.406,97	16.090.650	15.692.250		15.758.350	15.830.050	15.862.500	15.896.170	15.922.260
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.182.168,51	1.441.700	1.492.600		1.546.600	1.459.800	1.553.200	1.556.700	1.570.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.523.526,83	4.546.730	5.056.980		4.330.300	4.350.120	4.405.140	4.420.460	4.440.980
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.411.243,40	2.682.250	2.918.550		2.620.850	2.914.250	2.617.050	2.610.450	2.623.350
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	71.145,46	806.800	596.800		346.800	346.800	346.800	346.800	346.800
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	84.426.355,36	86.085.990	88.698.920		92.474.150	95.089.370	98.138.040	98.037.030	98.370.840
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	19.199.726,67	19.638.650	20.364.930		20.471.400	20.628.130	20.808.010	20.997.040	21.146.230
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	1.113.676,00	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.187.328,66	14.654.670	16.083.350		12.443.870	12.769.940	12.743.020	12.680.950	12.718.510
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	2.207.809,46	2.211.800	1.591.700		1.751.600	1.881.500	1.861.400	1.871.300	1.921.200
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	44.075.646,26	46.206.170	46.531.270		48.746.270	49.405.770	52.346.270	52.946.770	53.488.270
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	6.509.183,95	3.805.110	3.978.520		3.505.160	3.604.460	3.177.860	3.070.640	3.053.020
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	83.293.371,00	87.816.400	89.849.770		88.218.300	89.589.800	92.236.560	92.866.700	93.627.230
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.132.984,36	-1.730.410	-1.150.850		4.255.850	5.499.570	5.901.480	5.170.330	4.743.610
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.184.539,39	4.816.300	3.669.900		3.129.900	3.213.900	3.301.900	3.393.900	3.489.900
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.570.099,04	6.262.200	6.743.200	2.300.000	3.853.400	4.463.900	2.304.400	2.304.900	2.305.400
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	614.440,35	-1.445.900	-3.073.300		-723.500	-1.250.000	997.500	1.089.000	1.184.500
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	1.747.424,71	-3.176.310	-4.224.150		3.532.350	4.249.570	6.898.980	6.259.330	5.928.110
AUFNAHME UND RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	685,00	1.760.900	3.073.300		723.500	1.250.000	0	0	0
AUFNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN	32.900.000,00	0	0		0	0	0	0	0
TILGUNG UND GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	2.019.506,31	2.070.000	2.010.000		2.020.000	2.055.000	2.085.000	2.125.000	2.170.000
RÜCKZAHLUNG VON LIQUIDITÄTSKREDITEN	32.150.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.268.821,31	-309.100	1.063.300		-1.296.500	-805.000	-2.085.000	-2.125.000	-2.170.000
SALDO GESAMTHAUSHALT	478.603,40	-3.485.410	-3.160.850		2.235.850	3.444.570	4.813.980	4.134.330	3.758.110

Teilpläne

- Teilergebnisplan Kostenträgergruppe
- Teilfinanzplan Kostenträgergruppe
- Teilergebnispläne Kostenträger
- Erläuterungen
- Teilfinanzpläne Kostenträger
- Erläuterungen

Teilplan 11

innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	4.765,50	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	5.787,59	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	657.807,64	339.050	244.850		245.850	246.850	247.850	248.850	249.850
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	353.651,59	218.500	159.500		159.500	159.500	159.500	139.500	139.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	108.320,72	132.000	132.000		132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	9.230,62	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.139.563,66	700.100	543.900		544.900	545.900	546.900	527.900	528.900
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	7.272.375,89	7.398.660	7.503.600		7.548.880	7.616.700	7.689.600	7.764.020	7.834.980
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	598.623,24	714.450	691.700		701.530	701.510	701.520	703.350	706.930
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.188.929,95	1.606.360	2.011.580		1.096.310	1.605.110	1.578.910	1.567.730	1.551.560
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	509.018,74	590.000	620.000		626.000	632.000	638.000	644.000	650.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.323.564,37	1.201.610	1.211.310		1.162.650	1.067.550	1.007.550	1.008.450	1.008.450
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	10.892.512,19	11.511.080	12.038.190		11.135.370	11.622.870	11.615.580	11.687.550	11.751.920
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.752.948,53	-10.810.980	-11.494.290		-10.590.470	-11.076.970	-11.068.680	-11.159.650	-11.223.020
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	395.199,92	1.734.000	106.000		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	597.913,18	615.000	746.000	0	460.500	561.000	461.500	462.000	462.500
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202.713,26	1.119.000	-640.000		-354.500	-455.000	-355.500	-356.000	-356.500
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-9.955.661,79	-9.691.980	-12.134.290		-10.944.970	-11.531.970	-11.424.180	-11.515.650	-11.579.520

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
001	Politische Gremien
01	Rat und Ausschüsse

Produktverantwortlicher:
Herr Mersch

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Bearbeitung Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Haupt- und Finanzausschuss und Rat
Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag
Betreuung Ortsvorsteher
Öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen

Auftragsgrundlage:
GO
Hauptsatzung



Zielgruppe:
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Ziele:
Unterstützung der politischen Gremien
Durchführung von Sitzungen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE"									
4488007	KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN	922,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	922,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	922,10	1.000						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	46.937,37	50.130	17.900	18.080	18.260	18.450	18.640	18.830
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.028,52	21.110	21.680	21.900	22.120	22.340	22.560	22.780
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.565,78	1.600	1.650	1.660	1.680	1.700	1.720	1.740
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.037,71	4.200	4.330	4.370	4.410	4.450	4.490	4.530
5041000	Beihilfen	9.396,39	11.400	4.760	4.750	4.750	4.750	4.760	4.800
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	81.965,77	88.440	50.320	50.760	51.220	51.690	52.170	52.680
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	27.044,58	29.640	10.300	10.280	10.290	10.290	10.320	10.410
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	27.044,58	29.640	10.300	10.280	10.290	10.290	10.320	10.410
5215070	Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	10.603,52	8.640	9.200	9.250	9.300	9.350	9.400	9.450
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	3.115,80	3.200	3.800	3.880	3.960	4.040	4.120	4.200
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	5.727,91	5.630	5.200	5.230	5.260	5.290	5.320	5.350
5241100	Instandhaltung der Bekanntmachungskasten	125,71	1.000	500	500	500	500	500	500
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5281004	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	157,27	400	400	400	400	400	400	400
5281005	Repräsentationsaufwand	1.457,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	21.187,95	22.770	41.000	23.160	23.320	23.480	23.640	23.800
5421004	Zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertreter Bürgermeister	16.976,70	16.000	16.400	16.400	16.800	16.800	17.200	17.200
5421005	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	34.508,50	32.000	33.500	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500
5421006	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder	163.376,28	171.000	171.000	171.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5421011	Zusätzliche Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	191,57	230	230	230	230	230	230	230
5431020	Fernmeldegebühren	143,55	210	210	210	210	210	210	210
5431030	Geschäftsaufwendungen	126,16	480	480	480	480	480	480	480
5431040	Portokosten	873,31	560	560	560	560	560	560	560
5431100	Ämterliche Bekanntmachungen	6.117,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5431173	Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	222.313,27	249.680	268.580	253.580	243.480	243.480	244.380	244.380
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	352.511,57	390.530	370.200	337.780	328.310	328.940	330.510	331.270
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-351.589,47	-389.530	-369.200	-336.780	-327.310	-327.940	-329.510	-330.270
4811100	Verwaltungskostenersatzungen kostenrechnende Einrichtungen	15.600,00	15.700	16.900	17.080	17.240	17.410	17.600	17.810
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	15.600,00	15.700	16.900	17.080	17.240	17.410	17.600	17.810
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE"	-335.989,47	-373.830	-352.300	-319.700	-310.070	-310.530	-311.910	-312.460

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	368,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	368,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	81.965,77	88.440	50.320		50.760	51.220	51.690	52.170	52.680
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	27.044,58	29.640	10.300		10.280	10.290	10.290	10.320	10.410
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	21.312,29	22.770	41.000		23.160	23.320	23.480	23.640	23.800
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	220.946,91	249.680	268.580		253.580	243.480	243.480	244.380	244.380
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	351.269,55	390.530	370.200		337.780	328.310	328.940	330.510	331.270
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE"	-350.900,71	-389.530	-369.200		-336.780	-327.310	-327.940	-329.510	-330.270
<hr/>									
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	30.000		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	0,00	0	-30.000		0	0	0	0	0
<hr/>									
111001001 NEUBESCHAFFUNG MIKROPHONANLAGE SITZUNGSSAAL	0,00	0	30.000		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 001 Politische Gremien
- 02 Fraktionen

Produktverantwortlicher:

Herr Mersch

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Gewährung der Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter
Gewährung Sachausgaben der Fraktionen
Personalkostenzuschüsse für Fraktionsassistenten/innen

Auftragsgrundlage:

GO
EntschädigungsVO



Zielgruppe:

Fraktionen

Ziele:

Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	3.958,24	3.700	3.660	3.700	3.740	3.780	3.820	3.860
5041000	BEIHILFEN	792,40	840	970	970	970	970	980	980
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.750,64	4.540	4.630	4.670	4.710	4.750	4.800	4.840
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	2.280,68	2.190	2.110	2.100	2.110	2.110	2.110	2.130
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	2.280,68	2.190	2.110	2.100	2.110	2.110	2.110	2.130
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	6.576,40	5.330	5.700	5.730	5.760	5.790	5.820	5.850
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.932,46	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.552,49	3.520	3.200	3.220	3.240	3.260	3.280	3.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	12.061,35	10.850	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	8,94	10	10	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	6,70	10	10	10	10	10	10	10
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	5,89	20	20	20	20	20	20	20
5431040	PORTOKOSTEN	40,78	20	20	20	20	20	20	20
5492002	ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONS-VORSITZENDE/STELLVERTRETER	50.223,95	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5492003	ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHAFTSFÜHRUNG	19.318,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	69.604,55	82.560	83.560	83.560	83.560	83.560	83.560	83.560
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	88.697,22	100.140	101.500	101.630	101.780	101.920	102.070	102.230
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.697,22	-100.140	-101.500	-101.630	-101.780	-101.920	-102.070	-102.230
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN"	-88.697,22	-100.140	-101.500	-101.630	-101.780	-101.920	-102.070	-102.230

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	001	Politische Gremien
Kostenträger	02	Fraktionen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000	Personalaufwendungen	4.630 €
- 5041000	veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Fraktionen“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	5.700 €
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	2.300 €
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	3.200 €
	Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die auf die Flächen der Fraktionszimmer entfallenden anteiligen Aufwendungen. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %.	
5492002	zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	63.500 €
	Zahlung der Aufwandsentschädigungen gemäß Hauptsatzung bzw. Entschädigungsverordnung an die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der derzeit im Rat vertretenen Fraktionen; Mehraufwendungen gemäß dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung (1,5-facher Satz für Stellvertreter und 3-facher Satz für Vorsitzenden schon ab acht Fraktionsmitglieder)	
5492003	Zuwendungen an die Fraktionen für die Geschäftsführung	20.000 €
	Zahlung gemäß den im Dezember 2015 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen“ (Sockelbetrag mtl. 100 € zuzüglich Pauschalbetrag mtl. 28 € je Fraktionsmitglied)	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN"									
SUMME PERSONALAUSSAHlungen	4.750,64	4.540	4.630		4.670	4.710	4.750	4.800	4.840
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHlungen	2.280,68	2.190	2.110		2.100	2.110	2.110	2.110	2.130
SUMME AUSSAHlungen FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	12.061,35	10.850	11.200		11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
SUMME SONSTIGE AUSSAHlungen	68.601,66	82.560	83.560		83.560	83.560	83.560	83.560	83.560
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHlungen	87.694,33	100.140	101.500		101.630	101.780	101.920	102.070	102.230
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN"	-87.694,33	-100.140	-101.500		-101.630	-101.780	-101.920	-102.070	-102.230

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 001 Politische Gremien
- 03 Sitzungsdienst

Produktverantwortlicher:

Herr Mersch

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Führen Terminplan gesamter Sitzungsdienst
Versenden von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
Pflege des Ratsinformationssystems (SD-Net)
Betreuung Mandatsträger in rechtlichen Fragen, Verwaltungsangelegenheiten und Dienstleistungen
Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
Beschlusscontrolling

Auftragsgrundlage:

GO
Geschäftsordnung des Rates



Zielgruppe:

Bürger/innen, Rat, Verwaltung, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen

Ziele:

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen
Unterstützung des Rates und seiner Gremien
Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	11.208,83	9.740	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.619,14	9.770	10.070	10.170	10.270	10.370	10.470	10.570
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	745,51	750	770	780	790	800	810	820
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.923,81	1.920	1.990	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090
5041000	Beihilfen	2.243,90	2.220	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.580
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	25.741,19	24.400	24.980	25.210	25.440	25.670	25.900	26.160
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	6.458,35	5.770	5.530	5.510	5.520	5.520	5.530	5.580
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	6.458,35	5.770	5.530	5.510	5.520	5.520	5.530	5.580
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	384,64	300	300	300	300	300	300	300
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	113,03	100	100	100	100	100	100	100
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	207,78	200	200	200	200	200	200	200
5255111	Neubeschaffung von iPads für den Sitzungsdienst	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	705,45	600	20.600	600	600	600	600	600
5422020	Miete und Wartung Kopierer	42,21	100	50	50	50	50	50	50
5431020	Fernmeldegebühren	31,63	50	50	50	50	50	50	50
5431030	Geschäftsaufwendungen	27,80	110	110	110	110	110	110	110
5431040	Portokosten	192,42	120	120	120	120	120	120	120
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	294,06	380	330	330	330	330	330	330
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	33.199,05	31.150	51.440	31.650	31.890	32.120	32.360	32.670
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.199,05	-31.150	-51.440	-31.650	-31.890	-32.120	-32.360	-32.670
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	1.400,00	1.600	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.400,00	1.600	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST"	-31.799,05	-29.550	-50.040	-30.240	-30.470	-30.690	-30.920	-31.220

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	001	Politische Gremien
Kostenträger	03	Sitzungsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000	Personalaufwendungen	24.980 €
- 5041000	veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Sitzungsdienst“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt	
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	300 €
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	100 €
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	200 €
	Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen.	
5255111	Neubeschaffung iPads Sitzungsdienst	20.000 €
	Neubeschaffung erforderlich wegen Änderungen Systemvoraussetzungen	
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	1.400 €
	veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 400 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 400 €	
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 €	
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 200 €	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	25.741,19	24.400	24.980		25.210	25.440	25.670	25.900	26.160
SUMME VERSORGUNGSÄHLUNGEN	6.458,35	5.770	5.530		5.510	5.520	5.520	5.530	5.580
SUMME ÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	705,45	600	20.600		600	600	600	600	600
SUMME SONSTIGE ÄHLUNGEN	294,06	380	330		330	330	330	330	330
SUMME ORDENTLICHE ÄHLUNGEN	33.199,05	31.150	51.440		31.650	31.890	32.120	32.360	32.670
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST"	-33.199,05	-31.150	-51.440		-31.650	-31.890	-32.120	-32.360	-32.670

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
002	Verwaltungsführung, allgem. Verwaltungsangelegenheiten
01	Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:
Herr Mersch

Beteiligte:



Produktbeschreibung:
Vorbereitung, Umsetzung, Koordination politischer Entscheidungen
Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen
Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften
Nachbereitung von Prüfberichten (örtlich/überörtlich)

Auftragsgrundlage:
GO
Beschluss VV

Zielgruppe:
Einwohner
Verwaltung

Ziele:
Sicherstellen, Verbessern bürgernahe Verwaltung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	227.678,21	220.740	228.580	230.870	233.180	235.510	237.870	240.250
5011001	AUFWANDSENTSCHADIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER	2.468,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000	DienstAufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.667,17	133.720	133.340	134.670	136.010	137.370	138.740	140.130
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	14.454,34	10.180	10.140	10.250	10.360	10.470	10.580	10.690
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	36.361,19	26.260	26.630	26.900	27.170	27.440	27.710	27.990
5041000	BEIHILFEN	45.578,88	50.190	60.720	60.700	60.680	60.710	60.760	61.330
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	511.207,95	444.190	462.510	466.490	470.500	474.600	478.760	483.490
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	131.184,64	130.510	131.520	131.320	131.240	131.210	131.630	132.810
	SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN	131.184,64	130.510	131.520	131.320	131.240	131.210	131.630	132.810
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.855,41	4.720	4.900	4.920	4.940	4.960	4.980	5.000
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.848,66	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.821,13	3.020	2.900	2.910	2.920	2.930	2.940	2.950
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.525,20	9.840	10.100	10.180	10.260	10.340	10.420	10.500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	861,13	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5431010	FACHLITERATUR	1.739,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2.421,53	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	2.725,74	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
5431040	SPORTKOSTEN	3.925,66	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5491000	VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS	2.255,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499003	BEITRÄGE	15.051,49	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	28.980,95	28.880						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	680.898,74	613.420	633.010	636.870	640.880	645.030	649.690	655.680
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-680.898,74	-613.420	-633.010	-636.870	-640.880	-645.030	-649.690	-655.680
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	170.100,00	172.500	171.200	172.910	174.640	176.390	178.150	179.930
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	170.100,00	172.500	171.200	172.910	174.640	176.390	178.150	179.930
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG"	-510.798,74	-440.920	-461.810	-463.960	-466.240	-468.640	-471.540	-475.750

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	002	Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Kostenträger	01	Verwaltungsführung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Dezernenten einschließlich der jeweiligen Vorzimmer sowie für die Mitarbeiter/-innen im Bürgermeisterbüro;	462.510 €
5011001	Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordneter Veranschlagt ist nur die Entschädigung für den Beigeordneten, Entschädigung für den Bürgermeister ist in Sachkonto 5011000 enthalten	3.100 €
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	4.900 €
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	2.300 €
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %.	2.900 €
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters Beibehaltung des gekürzten Ansatzes des Vorjahres (Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2015)	3.000 €
5499003	Beiträge an Verbände Die Beiträge an Verbände etc. sind größtenteils den einzelnen Kostenträgern zugeordnet. Die Aufwendungen aus dem Jahresabschluss 2017, die Grundlage der Ansatzermittlung 2018 sind, setzen sich wie folgt zusammen: - Städte- und Gemeindebund NRW 13.930,00 € - MedLife e.V. 1.000,00 € - Klima Bündnis 247,49 € - Verein zur Förderung des Naturschutzes 25,00 € - ANTalive e.V. 10,00 €	15.100 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	002	Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Kostenträger	01	Verwaltungsführung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	171.200 €
	veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	38.400 €
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	2.100 €
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	2.800 €
	- Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01)	17.200 €
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	31.900 €
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	66.500 €
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	2.800 €
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	1.100 €
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	8.400 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	511.207,95	444.190	462.510		466.490	470.500	474.600	478.760	483.490
SUMME VERSORGNUNGS-AUSSAHLUNGEN	131.184,64	130.510	131.520		131.320	131.240	131.210	131.630	132.810
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.525,20	9.840	10.100		10.180	10.260	10.340	10.420	10.500
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	29.070,38	28.880	28.880		28.880	28.880	28.880	28.880	28.880
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	680.988,17	613.420	633.010		636.870	640.880	645.030	649.690	655.680
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG"	-680.988,17	-613.420	-633.010		-636.870	-640.880	-645.030	-649.690	-655.680

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 002 Verwaltungsführung,
allgem. Verwaltungsangelegenheiten
- 02 Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:

Frau Hamacher

Beteiligte:

alle Ämter und Institute der Stadt Jülich
Vereine und sonstige Einrichtungen in Jülich

Produktbeschreibung:

Erstellung und Weiterleitung von Pressemitteilungen, Redaktion und Abrechnung „Jülich Magazin“, Redaktion und Abrechnung sonstiger Broschüren, Ideen- u. Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung



Zielgruppe:

Einwohner und Gäste der Stadt Jülich

Ziele:

Vermittlung positiver Ergebnisse des Verwaltungshandelns

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	5.351,96	5.420	6.090	6.150	6.210	6.270	6.330	6.390
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.417,78	0	9.570	9.670	9.770	9.870	9.970	10.070
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	728,42	0	730	740	750	760	770	780
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.895,69	0	1.910	1.930	1.950	1.970	1.990	2.010
5041000	Beihilfen	1.071,40	1.230	1.620	1.610	1.610	1.610	1.620	1.630
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	18.465,25	6.650	19.920	20.100	20.290	20.480	20.680	20.880
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	3.083,72	3.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.530
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	3.083,72	3.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.530
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	1.458,33	1.210	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	428,53	500	600	610	620	630	640	650
5241050	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	787,77	800	700	700	700	700	700	700
5255040	Kosten des Bildarchivs	0,00	350	350	350	350	350	350	350
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.674,63	2.860	2.950	2.970	2.990	3.010	3.030	3.050
5711000	Abschreibungen	84,00	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	84,00	100						
5422020	Miete und Wartung Kopierer	83,86	100	100	100	100	100	100	100
5431020	Fernmeldegebühren	62,84	90	90	90	90	90	90	90
5431030	Geschäftsaufwendungen	128,77	210	210	210	210	210	210	210
5431040	Portokosten	382,29	250	250	250	250	250	250	250
5431101	Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	430	430	430	430	430	430	430
5431102	Kosten Jülich-Magazin	8.910,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	9.568,23	10.580						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	33.875,83	23.400	37.050	37.250	37.460	37.670	37.890	38.140
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.875,83	-23.400	-37.050	-37.250	-37.460	-37.670	-37.890	-38.140
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	4.576,05	1.400	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.576,05	1.400	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT"	-38.451,88	-24.800	-42.050	-42.300	-42.560	-42.820	-43.090	-43.390

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	002	Verwaltungsführung / allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Kostenträger	02	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000	Personalaufwendungen	19.920 €
-5041000	veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro sowie (neu seit 2018) die anteiligen Aufwendungen einer Beschäftigten aus dem Stadtmarketing	
5255040	Kosten des Bildarchivs	350 €
5431101	Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zur Einhaltung des gedeckelten Betrages bei den freiwilligen Leistungen und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 wurden die Ansätze ab 2013 um 50 % reduziert.	430 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Fahnenmasten vor dem Neuen Rathaus	100 €
5431102	Kosten Jülich-Magazin zu zahlen ist derzeit ein Betrag je Ausgabe in Höhe von ca. 343 €; die amtlichen Bekanntmachungen werden separat abgerechnet, siehe Sachkonto 11 111 001 01 5431100	9.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Aufbauarbeiten bei Ausstellungen o.ä.	5.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	18.465,25	6.650	19.920		20.100	20.290	20.480	20.680	20.880
SUMME VERSORGUNGSÄHLUNGEN	3.083,72	3.210	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.530
SUMME ÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.674,63	2.860	2.950		2.970	2.990	3.010	3.030	3.050
SUMME SONSTIGE ÄHLUNGEN	9.192,88	10.580	10.580		10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
SUMME ORDENTLICHE ÄHLUNGEN	33.416,48	23.300	36.950		37.150	37.360	37.570	37.790	38.040
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT"	-33.416,48	-23.300	-36.950		-37.150	-37.360	-37.570	-37.790	-38.040

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 003 allgem. Rechts- und
Versicherungsleistungen
- 01 allgem. Rechts- und
Versicherungsleistungen

Produktverantwortlicher:

Herr Mersch

Beteiligte:

Versicherungen



Produktbeschreibung:

Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren;
Rechtsberatung Verwaltungsführung und Ämter;
Geltendmachung Haftpflicht- und Eigenschäden
Rechtliche Prüfung von Verträgen und Ortsrecht;
Abschluss, Verwaltung und Überwachung städt. Versicherungen sowie Schadensabwicklung; Vorermittlung und Durchführung Disziplinarverfahren;
Referendarausbildung

Auftragsgrundlage:

Bürgermeister
Verwaltungsvorstand
Rat

Zielgruppe:

Bürger/innen, Verwaltung, Referendare/innen

Ziele:

Sicherstellung effektiven, kostengünstigen Versicherungsschutzes; rechtliche Interessenwahrung der Stadt

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0,00	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	50	50	50	50	50	50
4488008	ERSTATTUNG VON PROZESS- UND RICHTSKOSTEN	30.942,89	500	500	500	500	500	500	500
4488009	ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND	96,35	1.300	0	0	0	0	0	0
4488010	ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG	10.240,00	1.000	0	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	41.279,24	2.800	500	500	500	500	500	500
4582900	ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG PROZESSKOSTEN	415.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	415.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	456.279,24	2.850	550	550	550	550	550	550
5011000	BEAMTENBEZÜGE	56.360,29	14.060	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.864,10	31.380	31.990	32.310	32.630	32.960	33.290	33.620
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.391,95	2.390	2.440	2.460	2.480	2.500	2.530	2.560
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.212,81	6.220	6.380	6.440	6.500	6.570	6.640	6.710
5041000	BEIHILFEN	11.282,76	3.200	0	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	107.111,91	57.250	40.810	41.210	41.610	42.030	42.460	42.890
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	32.473,92	8.310	0	0	0	0	0	0
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	32.473,92	8.310	0	0	0	0	0	0
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE	1.922,17	1.510	1.700	1.710	1.720	1.730	1.740	1.750
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	564,82	600	700	710	720	730	740	750
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	1.038,33	1.010	900	900	900	900	900	900
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.525,32	3.120	3.300	3.320	3.340	3.360	3.380	3.400
5422020	Miete und Wartung Kopierer	127,65	150	150	150	150	150	150	150
5431010	Fachliteratur	3.608,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431020	Fernmeldegebühren	95,66	140	140	140	140	140	140	140
5431030	Geschäftsaufwendungen	208,24	320	320	320	320	320	320	320
5431040	Portokosten	581,93	380	380	380	380	380	380	380
5431092	Kosten der zivil- und verwaltungsstretverfahren	75.101,22	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431093	Kosten für Rechtsgutachten	3.773,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431161	Zahlung aus Vergleich Streitverfahren Sanierung Schulzentrum	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5441220	Unfallversicherung	116.565,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5441240	Haftpflicht- und eigenschadenversicherung	124.296,25	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5441300	Regulierung von Sachschäden	54,40	1.300	200	200	200	200	200	200
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	574.412,89	311.290	260.190	260.190	260.190	260.190	260.190	260.190
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	717.524,04	379.970	304.300	304.720	305.140	305.580	306.030	306.480
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.244,80	-377.120	-303.750	-304.170	-304.590	-305.030	-305.480	-305.930
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	24.400,00	25.000	18.900	19.090	19.280	19.470	19.660	19.860
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	24.400,00	25.000	18.900	19.090	19.280	19.470	19.660	19.860
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"	-236.844,80	-352.120	-284.850	-285.080	-285.310	-285.560	-285.820	-286.070

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	003	Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Kostenträger	01	Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4488008	Erstattung von Prozesskosten Ergebnis 2016 beinhalten eine Erstattung aus einem Prozess im Zusammenhang mit der Sanierung des Schulzentrums	500 €
4488009	Erstattung von Vorausleistungen durch den Versicherungsverband	0 €
4488010	Erstattung Eigenschadenversicherung nach Betrachtung der Erstattungen und der Beiträge in den letzten Jahren wurden die Versicherungen Ende 2017 gekündigt	0 €
5011000	Personalaufwendungen	40.810 €
-5041000	Wenigeraufwendungen durch Verrentung einer Beschäftigten im Lauf des Jahres 2017	
5431092	Kosten der Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren Aufwendungen für Verwaltungsstreitverfahren; der tatsächliche Bedarf ist abhängig von der Art und Zahl der Streitverfahren; in den letzten Jahren waren Verfahren mit hohen Streitwerten anhängig, für die Folgejahre ist ein „Normalbedarf“ veranschlagt	25.000 €
5431093	Kosten Rechtsgutachten Zusätzliche Mittel für vermehrte Anwaltstätigkeit nach Verrentung der Juristin Anfang 2017	20.000 €
5441220	Unfallversicherung je Quartal waren gemäß dem Beitragsbescheid für 2017 knapp 30.000 € zu zahlen	120.000 €
5441240	Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung wurde zum Ende 2017 gekündigt	90.000 €
5441300	Regulierung von Sachschäden veranschlagt sind die Aufwendungen für Schadensfälle, die von Bediensteten geltend gemacht werden; eine Erstattung durch die Versicherung (siehe Sachkonto 4488009) erfolgt nicht mehr, da diese gekündigt wurde	200 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	003	Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Kostenträger	01	Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung			Ansatz Ergebnisplan 2018
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen			18.900 €
	veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:			
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	4.200 €	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	700 €
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	1.900 €	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	3.500 €
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	7.300 €	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	300 €
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	100 €	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	900 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	50		50	50	50	50	50
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	41.319,24	2.800	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	41.319,24	2.850	550		550	550	550	550	550
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	107.111,91	57.250	40.810		41.210	41.610	42.030	42.460	42.890
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	32.473,92	8.310	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.525,32	3.120	3.300		3.320	3.340	3.360	3.380	3.400
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	576.529,07	311.290	260.190		260.190	260.190	260.190	260.190	260.190
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	719.640,22	379.970	304.300		304.720	305.140	305.580	306.030	306.480
JO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"	-678.320,98	-377.120	-303.750		-304.170	-304.590	-305.030	-305.480	-305.930

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 004 Personalangelegenheiten
- 01 Personalangelegenheiten

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institute, Beschäftigte, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Job-Com, Kommunalen Arbeitgeberverband, KDVZ

Produktbeschreibung:

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung, Dienstaufsichtsbeschwerden, beschäftigungspolitische Maßnahmen, allgemeine Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung, Personalbeschaffung intern/extern, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen, Dienst- und Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, Nebentätigkeiten, Zahlbarmachung von Gehalt und Entgelt mit Sozialversicherung und Zusatzversicherung, Reise-, Umzugskosten und Trennungsgeld, Versorgungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Ausführung von Gesetzen und Tarifen (z.B. Beamtenrecht, Tarifrecht, Arbeits- und Arbeitszeitrecht u.a.m.), Dienstvereinbarungen FLAZ und Leistungsentgelt, Aufträge Verwaltungsvorstand, der Ämter und Institutionen, Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge der Beschäftigten

Zielgruppe:

Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institutionen, Beschäftigte, externe Bewerberinnen und Bewerber, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitsagentur, Job-Com, Krankenkassen, Finanzamt, Deutsche Rentenversicherung, Rheinische Versorgungskasse

Ziele:

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, rechtzeitige und richtige Zahlung der Gehälter und Entgelte, Weiterführung der Personalentwicklung (z.B. Beurteilungswesen, Führungsleitlinien), Umstellung auf elektronische Personalakten, Erweiterung des elektronischen Personalinformationssystems unter LOGA, Weiterentwicklung des Leistungsentgelts, Beratung von Verwaltungsvorstand, Ämtern und Instituten und der Beschäftigten, Bereitstellung von geeignetem Personal

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENHEITEN"									
4482003	ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS"	1.996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482004	ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE	8.189,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4488011	ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE	228.634,28	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	238.819,73	157.300	107.300	107.300	107.300	107.300	87.300	87.300
4582000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN	62.295,78	50.000	33.000	0	0	0	0	0
4582001	ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG ERZIEHERINNEN 2015"	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4582101	ERTRAG AUFLÖSUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER	100.907,00	30.000	22.000	29.000	34.000	41.000	47.000	54.000
4582102	ERTRAG AUFLÖSUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN FÜR AKTIVE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4582201	ERTRAG AUFLÖSUNG PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER	623.691,00	341.000	56.000	363.600	375.000	382.000	387.000	393.000
4582202	ERTRAG AUFLÖSUNG PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN FÜR AKTIVE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4582203	ERTRAG AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG BEAMTENVERSÖRGUNG § 107 LBG	96.361,00	0	0	0	0	0	0	178.000
4582250	ERTRAG AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG FLAZ	81.917,63	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.040.172,41	421.000	121.000	397.000	409.000	423.000	434.000	625.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.278.992,14	578.300	228.300	504.300	516.300	530.300	521.300	712.300
5011000	BEAMTENBEZÜGE	112.834,03	133.370	109.470	120.790	121.990	123.200	124.440	125.700
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	310.313,89	327.770	294.910	293.590	292.790	295.320	297.470	299.640
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	29.483,13	28.630	24.620	17.900	17.730	17.910	18.090	18.270
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	70.756,74	72.830	63.760	46.420	45.990	46.460	46.930	47.400
5041000	BEIHILFEN	26.526,18	30.340	29.000	31.710	31.710	31.680	31.810	32.070
5051003	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ	219.709,20	0	0	0	0	0	0	0
5051004	ZUFÜHRUNG PENSIONS-RÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE	1.150.000,00	644.000	783.000	592.000	620.000	655.000	699.000	536.000
5051005	ZUFÜHRUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE	268.653,00	179.000	164.000	171.000	180.000	191.000	203.000	181.000
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	2.188.276,17	1.415.940	1.468.820	1.213.410	1.250.210	1.300.370	1.360.740	1.180.280
5121000	BEITRAG VERSÖRGUNGSKASSE BEAMTE	65.013,21	78.890	63.000	68.690	68.700	68.700	68.870	69.500
5151003	ZUFÜHRUNG PENSIONS-RÜCKSTELLUNG VERSÖRGUNGSEMPFÄNGER	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5151004	ZUFÜHRUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNG VERSÖRGUNGSEMPFÄNGER	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5142000	ZUFÜHRUNG SONSTIGE RÜCKSTELLUNG ("ABGEGEBENE BEAMTE")	0,00	30.000	32.000	33.000	35.000	37.000	39.000	0
	SUMME VERSÖRGUNGS-AUFWENDUNGEN	65.013,21	108.890	95.000	101.690	103.700	105.700	107.870	69.500
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE	4.018,72	3.220	3.500	3.520	3.540	3.560	3.580	3.600
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	1.180,89	1.200	1.400	1.430	1.460	1.490	1.520	1.550
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	2.170,87	2.110	2.000	2.010	2.020	2.030	2.040	2.050
5281025	AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTJUBILÄEN	962,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.332,86	8.030	8.400	8.460	8.520	8.580	8.640	8.700
5412008	SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS"	1.934,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412009	AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE	9.205,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412010	Dienstreisen	15.675,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5412011	PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE	0,00	250	250	250	250	250	250	250
5412012	FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	82.316,69	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	443,98	530	530	530	530	530	530	530
5431010	Fachliteratur	3.490,94	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	322,70	490	490	490	490	490	490	490
5431030	Geschäftsaufwendungen	439,34	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5431040	Portokosten	2.024,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5431103	Kostenstellenausschreibungen	6.396,03	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431104	Ehrengaben und Nachrufe städtische Bedienstete	256,00	400	400	400	400	400	400	400
5474000	Wertberichtigung Forderungen/Erstattungsanspruch § 107 LBG	35.955,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499004	Beitrag an das Volkshemstättenwerk (VHW)	310,00	310	310	310	310	310	310	310
5499005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	160.749,99	140.410	156.210	142.210	142.210	142.210	142.210	142.210
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.422.372,23	1.673.270	1.728.430	1.465.770	1.504.640	1.556.860	1.619.460	1.400.690

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.143.380,09	-1.094.970	-1.500.130	-961.470	-988.340	-1.026.560	-1.098.160	-688.390
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	84.500,00	125.300	123.100	124.330	125.570	126.830	128.100	129.380
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	84.500,00	125.300	123.100	124.330	125.570	126.830	128.100	129.380
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	-1.058.880,09	-969.670	-1.377.030	-837.140	-862.770	-899.730	-970.060	-559.010

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	004	Personalangelegenheiten
Kostenträger	01	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4482003	Erstattung für „Ein-Euro-Jobs“ „Fallpauschale“ für beschäftigte Ein-Euro-Kräfte, die vom Kreis Düren für Ausrüstung, Fahrtkosten etc. (siehe Aufwandskonto 5412008) gezahlt wird.	1.000 €
4482004	Erstattung für die Übernahme von Entgeltabrechnungen für Dritte Erstattung von der Gemeinde Titz für die Übernahme der Lohnabrechnung	6.300 €
4488011	Erstattung Personalkosten durch Dritte Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (Wiederbesetzung von durch Altersteilzeit freiwerdenden Stellen), durch die KDVBZ, durch den Landschaftsverband und durch Krankenkassen. Insbesondere die Erstattungen für die Altersteilzeitstellen werden in den kommenden Jahren auslaufen, so dass geringere Ansätze veranschlagt sind.	100.000 €
4582000	Ertrag aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von rund 12,5 Millionen € gebildet. Die jährliche Auflösung erfolgt in der Höhe der Zahlungen in der Freistellungsphase (in Sachkonto 5012000 enthalten). Mit dem Ende des Jahres 2018 ist die Rückstellung vollständig aufgelöst.	33.000 €
4582101	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	22.000 €
4582201	Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger In der Vergangenheit wurden Auflösungen und Zuführungen miteinander verrechnet und nur der „Netto“-Zuführungsbetrag gebucht. ab 2016 erfolgt wie vom RPA gefordert eine getrennte Buchung von Erträgen und Aufwendungen, außerdem erfolgt eine Trennung nach Beihilfen und Pensionen; anstelle von zuvor <u>einer</u> Haushaltsposition werden also <u>vier</u> Positionen ausgewiesen (Erträge siehe hier, Aufwendungen siehe Sachkonten 5051004 und 5051005). Die Ansätze basieren auf den aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse zum Ende des Jahres 2017.	66.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	004	Personalangelegenheiten
Kostenträger	01	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000	Personalaufwendungen	521.820 €
-5041000	neben den Personalaufwendungen für die Beschäftigten des Personalamtes sind hier noch die Aufwendungen für die Auszubildenden und auch die Aufwendungen für die Beschäftigten veranschlagt, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden; die letztgenannten Aufwendungen laufen in den kommenden Jahren aus, so dass sich geringere Personalaufwendungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ergeben. Außerdem steht diesen Aufwendungen ein Ertrag aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellung entgegen (siehe Sachkonto 4582000).	
5051004	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	783.000 €
5051005	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	164.000 €
	Ansätze gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen, außerdem getrennte Ausweisung von Zuführungen (für aktive Beamte) und Entnahmen (für Pensionäre), siehe Erläuterungen zu 4582101 und 4582201). Die Ansätze basieren auf den aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse zum Ende des Jahres 2017.	
4582250	Ertrag aus Auflösung Rückstellung FLAZ	0 €
5051003	Zuführung zur Rückstellung Urlaub/FLAZ	0 €
	Rückstellung ist gemäß GemHVO zu bilden; zum Jahresende werden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Mehrarbeitsstunden aller Beschäftigten zum Stichtag 31.12. des Rechnungsjahres ermittelt. Zum 31.12.2016 wurden insgesamt 3.331 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen und rund 6.800 Mehrarbeitsstunden geleistet. Mittels Stundensätzen je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe errechnet sich hieraus mit Stand 31.12.2016 für den Urlaub eine Rückstellung in Höhe von rund 963.700 €, für die Mehrarbeitsstunden eine Rückstellung in Höhe von rund 257.600 €. Für den Urlaub war dieser Wert um 219.700 € höher als im Vorjahr, so dass im Jahresabschluss 2016 eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung erfolgt ist (siehe Sachkonto 5051003). Bei den Mehrarbeitsstunden war der Wert um rund 81.9000 € geringer als im Vorjahr, so dass im Jahresabschluss 2016 in dieser Höhe die Rückstellung aufgelöst wurde (siehe Sachkonto 4582250) . Die Berechnung für 2016 liegt noch nicht vor. Eine Vorkalkulation dieser Entwicklung ist nicht möglich, daher werden keine Haushaltsansätze gebildet. Die Werte werden jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.	

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	004	Personalangelegenheiten
Kostenträger	01	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5152000	Zuführung sonstige Rückstellung (Versorgung abgegebene Beamte) Im Zuge der Rücknahme der Delegation sind in 2013 eine Reihe von Beamten zum Kreis Düren gewechselt. Der für den Zeitraum der Beschäftigung bei der Stadt Jülich erworbene Anteilige Pensionsanspruch ist zurückzustellen. Diese Aufwendungen waren bisher im Haushalt nicht veranschlagt und erst im Jahresabschluss gebucht. Ab 2016 erfolgt eine Veranschlagung auf der Grundlage der von der Versorgungskasse mitgeteilten Daten.	32.000 €
5281025	Aufwendungen für Dienstjubiläen in 2016 wurden die Jubilare erstmals im Rahmen eine kleinen Feier geehrt; dies soll auch in den Folgejahren so beibehalten werden;	1.500 €
5474000	Wertberichtigungen Ansprüche gemäß § 107 LBG Ansätze gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen; bisher erfolgten die Buchungen unmittelbar gegen das Eigenkapital	3.000 €
5499004	Beitrag an das Volksheimstättenwerk Der Beitrag an das Volksheimstättenwerk (vhw) ist unter dem Kostenträger „Personalangelegenheiten“ veranschlagt, da städtische Bedienstete im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen des öfteren Seminare des vhw besuchen.	310 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	123.100 €
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013001)	79.100 €
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	10.200 €
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	9.300 €
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	3.000 €
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	1.900 €
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	18.200 €
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	1.400 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENHEITEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	230.675,43	157.300	107.300		107.300	107.300	107.300	87.300	87.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	230.675,43	157.300	107.300		107.300	107.300	107.300	87.300	87.300
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	602.959,42	592.940	521.820		450.410	450.210	454.370	458.740	463.280
SUMME VERSORGUNGS-AUSSÄHLUNGEN	-41.726,79	78.890	63.000		68.690	68.700	68.700	68.870	69.500
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.332,86	8.030	8.400		8.460	8.520	8.580	8.640	8.700
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	116.761,16	137.410	153.210		139.210	139.210	139.210	139.210	139.210
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	686.326,65	817.270	746.430		666.770	666.640	670.860	675.460	680.690
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	-455.651,22	-659.970	-639.130		-559.470	-559.340	-563.560	-588.160	-593.390
111004001 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE)	0,00	41.500	42.000		42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
111004002 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	51.500	52.000		52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	0,00	-51.500	-52.000		-52.500	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	004	Personalangelegenheiten
Kostenträger	01	Personalangelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018
Investitionsnummer I111004001	
Einzahlung in KVR-Fonds (für aktive Beamte)	42.000 €
Investitionsnummer I111004002	
Einzahlung in KVR-Fonds (für Pensionäre)	10.000 €
Die Einzahlungen an den Fond waren bis 2015 als Aufwand gebucht, erhöhen aber letztlich das Anlagevermögen (Fond ist Bestandteil des Anlagevermögens). Daher wurden die Zahlungen bisher im jeweiligen Jahresabschluss umgebucht; ab 2016 erfolgt die Veranschlagung unmittelbar im investiven Teil	

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 005 Organisationsangelegenheiten
- 01 Organisationsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

alle Ämter und Institutionen, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung, Organisationsmanagement, Qualitätsmanagement (= Rahmenrichtlinien, internes Recht), betriebliches Vorschlagswesen, Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans, Zentrales Beschaffungswesen, Gebäudereinigung und Raumkonzeption, Steuerungsfunktion bzgl. der Produkte Operative Dienste und Druckerei



Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung, Fachbereiche und sonstige Beteiligte sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetz/Verordnungen/Aufgabengliederungsplan /GO/TVöD/Beamtenrecht etc., neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der EDV-Abteilung

Zielgruppe:

siehe Beteiligte

Ziele:

Optimierung der Verwaltungs- und Prozessabläufe, bedarfsgerechte Personal- und Büroausstattung, optimale Nutzung der Raumkapazitäten, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung bzgl. Büro- und Geschäftsbedarf, optimierte Steuerung der Produkte Operative Dienste und Druckerei

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"									
4148000	ZUWEISUNG VON DRITTEN FÜR NICHT VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN	-342,72	0	0	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.002,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.660,27	4.000						
4421003	ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF	50,00	250	250	250	250	250	250	250
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	50,00	250						
4483000	EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT	0,00	500	500	500	500	500	500	500
4488032	ERTRÄGE AUS ERSTATTUNGEN DRITTER	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	500						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.710,27	4.750						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	104.545,16	107.810	113.980	115.120	116.270	117.440	118.620	119.800
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	76.698,71	80.700	78.360	80.160	80.960	81.770	82.590	83.420
5022000	BEITRAG ZUSÄTZLICH VERSORGENDE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.053,21	6.140	6.030	6.090	6.160	6.230	6.300	6.370
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	15.519,54	16.090	15.880	16.040	16.200	16.360	16.530	16.700
5041000	BEIHILFEN	20.928,89	24.520	30.270	30.210	30.220	30.220	30.310	30.570
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	223.745,51	235.260	245.520	247.620	249.810	252.020	254.350	256.860
5121000	BEITRAG VERSORGENDE BEAMTE	60.237,30	63.760	65.590	65.470	65.470	65.480	65.650	66.240
	SUMME VERSORGENDEAUFWENDUNGEN	60.237,30	63.760	65.590	65.470	65.470	65.480	65.650	66.240
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	978,53	1.810	1.800	1.810	1.820	1.830	1.840	1.850
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	862,18	1.100	1.300	1.330	1.360	1.390	1.420	1.450
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.025,24	1.110	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
5255041	WARTUNG DER TELEFONANLAGE	6.311,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5255042	UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE	3.523,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255043	UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 410 €	21.517,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255044	KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN	2.817,65	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291005	LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT	212,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291076	DIGITALISIERUNG VON AKTEN	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	37.249,35	66.220	66.300	64.350	64.400	64.450	54.500	29.550
5711000	ABSCHREIBUNGEN	24.620,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.620,53	25.000						
5411004	PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN	75,00	500	500	500	500	500	500	500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	309,34	370	370	370	370	370	370	370
5429002	EXTERNE BERATUNG, INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5431010	FACHLITERATUR	1.821,85	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	231,81	340	340	340	340	340	340	340
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	203,77	780	780	780	780	780	780	780
5431040	SPORTKOSTEN	1.410,22	920	920	920	920	920	920	920
5431050	GEZ-GEBÜHREN	8.951,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN	653,59	0	0	0	0	0	0	0
5499006	BEITRAG AN DIE KGST	1.743,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	15.401,38	16.710	36.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	361.254,07	406.950	438.420	418.450	420.690	422.960	415.510	393.660
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-358.543,80	-402.200	-433.670	-413.700	-415.940	-418.210	-410.760	-388.910
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	47.000,00	60.600	61.000	61.610	62.230	62.850	63.480	64.110
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	47.000,00	60.600	61.000	61.610	62.230	62.850	63.480	64.110
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	-311.543,80	-341.600	-372.670	-352.090	-353.710	-355.360	-347.280	-324.800

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	005	Organisationsangelegenheiten
Kostenträger	01	Organisationsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für Einrichtungsgegenstände wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten.	4.000 €
4421003	Erlöse aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf alter Büromöbel und Handys	250 €
4483000	Einnahmen von der Verbrauchergenossenschaft	500 €
5291005	Aufwendungen für Leistungen der Verbrauchergenossenschaft Die Stadt Jülich ist in 2012 der KoPart eG beigetreten. Über die Genossenschaft können verschiedene Leistungen im Rahmen von Beschaffungsvorgängen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden. Ggfs. erfolgt jedoch auch eine Rückvergütung. Die veranschlagten Ansätze sind mangels vorliegender Erfahrungswerte geschätzt.	1.500 €
5255043	Unterhaltung Geräte und Büromöbel Mittel für die Unterhaltung, Reparatur und (nicht-vermögenswirksame) Ersatzbeschaffung von Geräten und Büromöbeln;	10.000 €
5255044	Kosten der Umsetzung von Ergebnissen aus Organisationsuntersuchungen Mittel sind veranschlagt für eventuelle Aufwendungen/Maßnahmen, die sich aus Organisationsuntersuchungen ergeben	5.000 €
5291030	Digitalisierung von Akten Maßnahme war bis 2015 im Kostenträger „Bauordnungsamt“ veranschlagt. Da aber nicht Akten des Bauordnungsamtes betroffen waren/sind, sondern auch andere Bereiche (Steueramt, Personalamt), erfolgt die Veranschlagung für weitere Projekte seit 2016 zentral hier gemäß Antrag CDU/SPD im Rahmen der Haushaltsberatungen des Vorjahres erfolgt die Maßnahme gestreckt über mehrere Jahre (ursprünglicher Ansatz 2017 laut Verwaltung = 100.000 €)	35.000 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Büroeinrichtung der gesamten Verwaltung	25.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	005	Organisationsangelegenheiten
Kostenträger	01	Organisationsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5429002	externe Beratung, interkommunale Zusammenarbeit Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Änderung § 2 b Umsatzsteuergesetz (ab 2021 weitergehende Verpflichtung zur Abführung von Umsatzsteuer)	20.000 €
5431050	GEZ-Gebühren zentrale Veranschlagung aller GEZ-Gebühren der Stadt Jülich	10.000 €
5499006	Beitrag an die KGSt Der Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) ist unter dem Kostenträger „Organisationsangelegenheiten“ veranschlagt, da die KGSt schwerpunktmäßig im Bereich der Verwaltungsorganisation tätig ist.	1.800 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	61.000 €
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	43.600 €
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	2.100 €
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	1.300 €
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	13.000 €
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	1.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	50,00	250	250		250	250	250	250	250
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	500	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	50,00	750	750		750	750	750	750	750
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	313.148,83	235.260	245.520		247.620	249.810	252.020	254.350	256.860
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	60.237,30	63.760	65.590		65.470	65.470	65.480	65.650	66.240
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	36.987,86	66.220	66.300		64.350	64.400	64.450	54.500	29.550
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	19.239,37	16.710	36.010		16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	429.613,36	381.950	413.420		393.450	395.690	397.960	390.510	368.660
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	-429.563,36	-381.200	-412.670		-392.700	-394.940	-397.210	-389.760	-367.910
1110000100 NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN	26.858,44	15.000	42.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110000103 NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN	0,00	7.500	7.500		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	26.858,44	22.500	49.500		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	-26.858,44	-22.500	-49.500		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	005	Organisationsangelegenheiten
Kostenträger	01	Organisationsangelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018
Investitionsnummer I110000100 Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen	42.000 €
Investitionsnummer I110000103 Neubeschaffung bewegliches Vermögen nach Organisationsmaßnahmen	7.500 €
<p>Veranschlagt sind nur die allernotwendigsten Neuanschaffungen. Zu Berücksichtigen ist aber, dass ein Teil der bisher hier verbuchten Anschaffungen nun als laufende Aufwendungen gebucht werden (siehe Sachkonto 5255043); gegenüber den Ansätzen der Vorjahre sind höhere Werte veranschlagt, da keine Lagerbestände mehr vorhanden sind und gleichzeitig aufgrund des Alters der Einrichtungsgegenstände verstärkt Neuanschaffungen erforderlich werden. Der Ansatz 2018 beinhaltet Anschaffungen im Wert von 35.000 € für das Bürgermeisterbüro, das Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten sowie für das Planungsamt</p>	

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 006 Örtliche und überörtliche Prüfung
- 01 Örtliche und überörtliche Prüfung

Produktverantwortlicher:

Herr Desgronte

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Prüfung der Haushaltswirtschaft, Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung von Vergaben und Verträgen, Begleitung und Beratung der Fachämter, Vorprüfung nach Landeshaushaltsordnung (LHO)

Auftragsgrundlage:

§§ 101 bis 106 Gemeindeordnung (GO NW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Jülich, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (LHO)



Zielgruppe:

Rat der Stadt Jülich, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen sowie Wahrung des rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns, Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"									
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	73.465,50	0	0	0	45.000	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	73.465,50	0	0	0	45.000	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	73.465,50	0	0	0	45.000	0	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	112.741,52	114.500	112.070	107.190	108.260	109.340	110.430	111.530
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.319,45	35.170	35.980	36.340	36.700	37.070	37.440	37.810
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	2.777,36	2.680	2.730	2.760	2.790	2.820	2.850	2.880
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.943,83	5.980	6.100	6.160	6.220	6.280	6.340	6.400
5041000	Beihilfen	22.569,72	26.040	29.770	28.130	28.130	28.130	28.210	28.460
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	178.351,88	184.370	186.650	180.580	182.100	183.640	185.270	187.080
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	64.959,91	67.710	64.490	60.960	60.960	60.970	61.120	61.660
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	64.959,91	67.710	64.490	60.960	60.960	60.970	61.120	61.660
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	3.741,44	3.020	3.200	3.220	3.240	3.260	3.280	3.300
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.099,41	1.100	1.300	1.330	1.360	1.390	1.420	1.450
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	2.021,08	2.010	1.800	1.810	1.820	1.830	1.840	1.850
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.861,93	6.130	6.300	6.360	6.420	6.480	6.540	6.600
5422020	Miete und Wartung Kopierer	228,28	270	270	270	270	270	270	270
5431010	Fachliteratur	242,01	900	800	600	600	600	600	600
5431020	Fernmeldegebühren	171,06	250	250	250	250	250	250	250
5431030	Geschäftsaufwendungen	202,82	570	570	570	570	570	570	570
5431040	Portokosten	1.040,67	680	680	680	680	680	680	680
5431105	Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	73.465,50	0	0	0	60.000	0	0	0
5499007	Beitrag an die Vereinigung der Prüfungsamtsleiter	15,00	20	20	20	20	20	20	20
5499700	Zuführung an Rückstellung	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	75.365,34	17.690	17.390	17.390	62.390	17.390	17.390	17.390
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	325.539,06	275.900	274.830	265.290	311.870	268.480	270.320	272.730
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-252.073,56	-275.900	-274.830	-265.290	-266.870	-268.480	-270.320	-272.730
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	43.100,00	44.800	44.600	45.050	45.500	45.960	46.420	46.880
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	43.100,00	44.800	44.600	45.050	45.500	45.960	46.420	46.880
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"	-208.973,56	-231.100	-230.230	-220.240	-221.370	-222.520	-223.900	-225.850

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	006	örtliche und überörtliche Prüfung
Kostenträger	01	örtliche und überörtliche Prüfung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0 €
5431105	überörtliche Prüfung durch die GPA	0 €
5499700	Zuführung an Rückstellungen	15.000 €
	ca. alle vier Jahre erfolgt eine Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 €; um diesen Betrag auf die zu prüfenden Jahre aufzuteilen, erfolgt eine jährliche Rückstellung von Mitteln in Höhe von 15.000 €. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst; so wird der Aufwand gleichmäßig (15.000 €) auf alle Haushaltsjahre verteilt;	
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	44.600 €
	veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	10.300 €
	- Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 02)	4.600 €
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	8.600 €
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	17.800 €
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	700 €
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	300 €
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	2.300 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	178.351,88	184.370	186.650		180.580	182.100	183.640	185.270	187.080
SUMME VERSORGUNGSÄHLUNGEN	64.959,91	67.710	64.490		60.960	60.960	60.970	61.120	61.660
SUMME ÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.861,93	6.130	6.300		6.360	6.420	6.480	6.540	6.600
SUMME SONSTIGE ÄHLUNGEN	75.365,34	2.690	2.390		2.390	62.390	2.390	2.390	2.390
SUMME ORDENTLICHE ÄHLUNGEN	325.539,06	260.900	259.830		250.290	311.870	253.480	255.320	257.730
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"	-325.539,06	-260.900	-259.830		-250.290	-311.870	-253.480	-255.320	-257.730

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 007 Elektronische Datenverarbeitung
- 01 Elektronische Datenverarbeitung

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

Verwaltungsführung, politische Gremien, alle Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen, KDVZ, externe Dienstleister / Firmen

Produktbeschreibung:

Ganzheitlicher IT-Support für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Jülich, die allgemein bildenden Jülicher Schulen sowie Dritte (z.B. VHS-Schulungsräume, SEG). Hierzu gehören insbesondere die Beschaffung/ Installation/Konfiguration von Hard- und Software, die z.T. Pflege von Internetpräsenzen, die Anwendungsbetreuung für Fachapplikationen und Standardsoftware sowie die Beratung der Fachbereiche in IT-Angelegenheiten



Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und sonstiger Beteiligten sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetzen, Verordnungen etc., Verbandssatzung der KDVZ, neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der Organisationsabteilung

Zielgruppe:

siehe Beteiligte

Ziele:

Unterstützung und Optimierung der Prozessabläufe durch den Einsatz von IT, hohe Verfügbarkeit der IT, Datensicherheit/-schutz

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"									
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	54.802,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	54.802,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4421003	ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF	254,61	200	200	200	200	200	200	200
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	254,61	200	200	200	200	200	200	200
4488012	ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN	11.660,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	11.660,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	66.718,09	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
5011000	BEAMTENBEZÜGE	19.441,06	20.120	21.090	21.300	21.510	21.730	21.950	22.170
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	173.790,40	217.600	267.520	270.200	272.900	275.630	278.400	281.180
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	16.500,53	16.560	20.310	20.510	20.710	20.910	21.110	21.310
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	33.177,67	42.300	51.980	52.500	53.020	53.540	54.080	54.620
5041000	BEIHILFEN	3.891,90	4.580	5.600	5.590	5.590	5.590	5.610	5.660
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	246.801,56	301.160	366.500	370.100	373.730	377.400	381.150	384.940
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	11.201,64	11.900	12.140	12.110	12.110	12.120	12.150	12.260
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	11.201,64	11.900	12.140	12.110	12.110	12.120	12.150	12.260
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE	3.435,47	2.810	3.000	3.020	3.040	3.060	3.080	3.100
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	1.009,50	1.000	1.200	1.220	1.240	1.260	1.290	1.320
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	1.855,80	1.810	1.700	1.710	1.720	1.730	1.740	1.750
5255045	WARTUNGSVERTRÄGE EDV	29.990,84	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5255046	WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE	24.312,82	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	60.604,43	68.620	70.900	72.950	75.000	77.050	79.110	81.170
5711000	ABSCHREIBUNGEN	79.348,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	79.348,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5313003	UMLAGE KDVB RHEIN-ERFT-RUR	501.640,74	570.000	600.000	606.000	612.000	618.000	624.000	630.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	501.640,74	570.000	600.000	606.000	612.000	618.000	624.000	630.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	496,63	600	600	600	600	600	600	600
5431010	FACHLITERATUR	0,00	100	50	50	50	50	50	50
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2.048,51	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	766,33	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5431040	PORTOKOSTEN	2.263,99	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5431162	NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	1.661,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN	1.696,84	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.933,48	10.260	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	908.529,87	1.036.940	1.134.750	1.146.370	1.158.050	1.169.780	1.181.620	1.193.580
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-841.811,78	-974.740	-1.072.550	-1.084.170	-1.095.850	-1.107.580	-1.119.420	-1.131.380
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	42.100,00	40.800	40.400	40.800	41.210	41.620	42.040	42.460
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	42.100,00	40.800	40.400	40.800	41.210	41.620	42.040	42.460
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	-799.711,78	-933.940	-1.032.150	-1.043.370	-1.054.640	-1.065.960	-1.077.380	-1.088.920

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	007	Elektronische Datenverarbeitung
Kostenträger	01	Elektronische Datenverarbeitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten.	60.000 €
4421003	Erträge aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Alttoner-/Alttintenpatronen an die Hersteller sowie aus dem einmal jährlich erfolgenden Verkauf von alter Hardware	200 €
4488012	Erstattung für Dienstleistungen durch Dritte Die Beschäftigten der EDV-Abteilung erbringen zum Teil auch Dienstleistungen für Dritte. Beispiele sind die SEG und der Förderschul-Zweckverband. Die erbrachten Leistungen werden auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen (KGSt-Durchschnittswerte) in Rechnung gestellt.	2.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz resultiert daraus, dass ein Beschäftigter des Schulsupport in 2018 hier veranschlagt ist, der in 2017 noch im Kostenträger Schulverwaltung (21 243 001 01) veranschlagt war; siehe auch sinkende Aufwendungen dort	366.500 €
5255045	Wartungsverträge EDV Mittel für bestehende Wartungsverträge und Jahreslizenzen. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind die Zeiterfassungsanlage, der WEB-OPAC der Bücherei und der Virenschutz.	32.000 €
5255046	Wartung und Unterhaltung von Hard- und Software Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung sämtlicher vorhandener PC, Drucker etc;	33.000 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Hard- und Software der gesamten Verwaltung; für die Hardware ist eine Nutzungsdauer von fünf Jahren angesetzt	75.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	007	Elektronische Datenverarbeitung
Kostenträger	01	Elektronische Datenverarbeitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5313003	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur Ansatz 2018 geschätzt auf der Grundlage der Vorauszahlung 2017 und zusätzlicher Aufwendungen für neue Verfahren. Zu den Haushaltsberatungen wird der Vorauszahlungsbescheid für 2018 vorliegen, dann erfolgt evtl. Anpassung. Für die Folgejahre ist eine Steigerung in Höhe von 1 % je Jahr angesetzt.	600.000 €
5431162	Neuerungen Internetpräsenz seit 2012 muss die Internetpräsenz der Stadt Jülich auf einem von der Stadt bezahlten Server betrieben werden. Unter Einbeziehung geplanter Erweiterungen und der beabsichtigten Integration weiterer E-Government-Lösungen werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 2.500 € erwartet.	2.500 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	40.400 €
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	6.200 €
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	1.000 €
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	900 €
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	1.000 €
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	4.200 €
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	9.200 €
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	400 €
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	800 €
	- ruhender Verkehr (Kostenträger 54 546 001 01)	10.000 €
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	6.700 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	32,61	200	200		200	200	200	200	200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	11.660,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	11.693,36	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	246.801,56	301.160	366.500		370.100	373.730	377.400	381.150	384.940
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	11.201,64	11.900	12.140		12.110	12.110	12.120	12.150	12.260
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	58.190,27	68.620	70.900		72.950	75.000	77.050	79.110	81.170
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	501.640,74	570.000	600.000		606.000	612.000	618.000	624.000	630.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	7.026,49	10.260	10.210		10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	824.860,70	961.940	1.059.750		1.071.370	1.083.050	1.094.780	1.106.620	1.118.580
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	-813.167,34	-959.740	-1.057.550		-1.069.170	-1.080.850	-1.092.580	-1.104.420	-1.116.380
1111007001 STAMMKAPITAL d-NRW AöR	0,00	1.000	0		0	0	0	0	0
111000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE	53.475,89	102.000	150.000		100.000	160.000	110.000	110.000	110.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	53.475,89	103.000	150.000		100.000	160.000	110.000	110.000	110.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	-53.475,89	-103.000	-150.000		-100.000	-160.000	-110.000	-110.000	-110.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	007	Elektronische Datenverarbeitung
Kostenträger	01	Elektronische Datenverarbeitung

Investitionsnummer			Ansatz
Bezeichnung			2018
Investitionsnummer I110000078			
Beschaffung von Hard- und Software			150.000 €
veranschlagt sind Mittel			
- für den turnusmäßigen Austausch von Hardware		45.000 €	
- Aktualisierung Office-Paket und Zugriffslizenzen		80.000 €	
- Beschaffung von Updates vorhandener Software		3.000 €	
- Umstellung auf eine neue Programmversion im Bauordnungsamt		4.000 €	
- Einrichtung zusätzlicher CAD-Arbeitsplätze		10.000 €	
- für unvorhersehbares		5.000 €	

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 01 Druckerei

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung:

Erledigung von Druckaufträgen als Serviceangebot für o.g. Beteiligte

Auftragsgrundlage:

Druckaufträge der Beteiligten



Zielgruppe:

Beteiligte sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der Druckaufträge

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	647,80	670	700	710	720	730	740	750
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	15.696,08	26.870	13.410	13.540	13.670	13.800	13.930	14.070
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.931,91	2.040	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.169,89	5.340	2.660	2.690	2.720	2.750	2.780	2.810
5041000	BEIHILFEN	129,69	150	190	190	190	190	190	190
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	21.575,37	35.070	17.980	18.160	18.340	18.520	18.700	18.890
5121000	BEITRAG VERSÖRGENGSKASSE BEAMTE	373,25	400	400	400	410	410	410	410
	SUMME VERSÖRGENGSAUFWENDUNGEN	373,25	400	400	400	410	410	410	410
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	2.409,90	1.910	2.100	2.110	2.120	2.130	2.140	2.150
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	708,14	700	800	820	840	860	880	900
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.301,80	1.310	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.419,84	3.920	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	56,37	70	70	70	70	70	70	70
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	42,24	60	60	60	60	60	60	60
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	189,39	140	140	140	140	140	140	140
5431040	PORTOKOSTEN	256,98	170	170	170	170	170	170	170
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	544,98	440						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	26.913,44	39.830	22.820	23.040	23.270	23.490	23.710	23.940
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.913,44	-39.830	-22.820	-23.040	-23.270	-23.490	-23.710	-23.940
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	1.100,00	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.100,00	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI"	-25.813,44	-38.730	-21.720	-21.930	-22.150	-22.360	-22.570	-22.790

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	008	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	01	Druckerei

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Drucker, sowie anteiliger Aufwand des Leiters des Haupt- und Personalamtes und einer weiteren Beschäftigten des Haupt- und Personalamtes	17.980 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: <ul style="list-style-type: none">- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 300 €- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 200 €- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 100 €- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 100 €- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 100 €- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 300 €	1.100 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	21.575,37	35.070	17.980		18.160	18.340	18.520	18.700	18.890
SUMME VERSORGUNGS-AUSSAHLUNGEN	373,25	400	400		400	410	410	410	410
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.419,84	3.920	4.000		4.040	4.080	4.120	4.160	4.200
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	544,98	440	440		440	440	440	440	440
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	26.913,44	39.830	22.820		23.040	23.270	23.490	23.710	23.940
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI"	-26.913,44	-39.830	-22.820		-23.040	-23.270	-23.490	-23.710	-23.940

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 02 Operative Dienste

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Post-/Zustelldienste, Reinigungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Postabwicklung und Botendienste, Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) für die Verwaltungsgebäude, Telefonzentrale und Infotheke

Auftragsgrundlage:

Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Vorschriften des Post- und Paketwesens, Vereinbarungen mit privaten Zustelldiensten



Zielgruppe:

siehe Beteiligte

Ziele:

Poststelle / Boten: kostengünstige, sichere, zuverlässige und pünktliche Post- und Paketbeförderung und -zustellung
Hausmeister: ordnungsgemäße Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) durch z.B. ausreichende Bestückung der sanitären Einrichtungen mit Hygieneartikeln, zeitnahe Mängelbeseitigung in den Verwaltungsgebäuden, Kontrolle bzgl. ordnungsgemäßen Reinigungszustand der Verwaltungsgebäude
Telefonzentrale / Infotheke: freundliche und kompetente Auskunft bzw. Weitervermittlung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	428,20	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	428,20	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	428,20	50						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	5.832,27	6.040	6.330	6.390	6.450	6.510	6.580	6.650
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	120.813,28	150.440	126.240	127.500	128.770	130.060	131.370	132.690
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	9.754,41	11.470	9.610	9.720	9.830	9.940	10.050	10.160
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	24.327,64	29.870	25.180	25.430	25.680	25.930	26.190	26.450
5041000	BEIHILFEN	1.167,56	1.370	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.700
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	161.895,16	199.190	169.040	170.720	172.410	174.120	175.870	177.650
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	3.360,46	3.570	3.640	3.630	3.630	3.630	3.640	3.680
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	3.360,46	3.570	3.640	3.630	3.630	3.630	3.640	3.680
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.082,94	900	900	900	900	900	900	900
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	318,22	300	400	410	420	430	440	450
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	584,99	600	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.986,15	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830	1.840	1.850
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	422,93	510	510	510	510	510	510	510
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	316,92	460	460	460	460	460	460	460
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.596,57	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.337,42	2.030						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	169.579,19	206.590	176.510	178.190	179.890	181.610	183.380	185.210
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.150,99	-206.540	-176.460	-178.140	-179.840	-181.560	-183.330	-185.160
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE"	-169.150,99	-206.540	-176.460	-178.140	-179.840	-181.560	-183.330	-185.160

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	008	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	02	operative Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Poststelle sowie anteilige Aufwendungen des Leiters des Haupt- und Personalamtes;	169.040 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	428,20	50	50		50	50	50	50	50
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	428,20	50	50		50	50	50	50	50
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	161.895,16	199.190	169.040		170.720	172.410	174.120	175.870	177.650
SUMME VERSORGNUNGS-AUSSAHLUNGEN	3.360,46	3.570	3.640		3.630	3.630	3.630	3.640	3.680
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.986,15	1.800	1.800		1.810	1.820	1.830	1.840	1.850
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	2.336,42	2.030	2.030		2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	169.578,19	206.590	176.510		178.190	179.890	181.610	183.380	185.210
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE"	-169.149,99	-206.540	-176.460		-178.140	-179.840	-181.560	-183.330	-185.160

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 03 Fuhrpark

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens

Beteiligte:

Amt 66 Bauhof, Amt 10 Organisation

Produktbeschreibung:

Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb der allgemeinen
Dienstwagen
Leasingverträge

Auftragsgrundlage:

Auftrag innere Verwaltungsführung



Zielgruppe:

Gesamtverwaltung

Ziele:

Bereitstellung Fahrzeuge

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	008	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	03	Fuhrpark

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet (so auch dem in 2016 beschafften Fahrzeug). Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	4.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten des Bauverwaltungsamtes	7.260 €
5241030	Heizkosten	100 €
5241040	Reinigungskosten	100 €
5241050	Bewirtschaftung Rathäuser Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen.	100 €
5251003	Betriebskosten der Dienstfahrzeuge veranschlagt ist der Aufwand für Kraftstoff und KFZ-Steuer;	14.000 €
5711000	Abschreibungen ab 2016 sind zusätzliche Aufwendungen für die Abschreibung eines neu zu beschafften Transportes für das Sozialamt veranschlagt, ab Mitte 2017 die Abschreibungen für ein im investiven Bereich veranschlagtes neu zu beschaffendes Fahrzeug für das Ordnungsamt	6.700 €
5422004	Leasing Dienstfahrzeuge veranschlagt sind die Leasingraten für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit 2.600 € jährlich sowie die Raten für weitere geleaste Fahrzeuge des Fuhrparkes; für die Zukunft ist generell das Leasing-Verfahren vorgesehen,	12.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen des Fuhrparkes des Rathauses	1.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.398,47	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.398,47	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	4.151,71	6.220	7.260		7.330	7.400	7.470	7.540	7.620
SUMME VERSORGNUNGSAUSSÄHLUNGEN	1.031,52	1.070	1.090		1.090	1.090	1.090	1.090	1.100
SUMME AUSSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	25.815,40	24.800	28.800		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
SUMME SONSTIGE AUSSÄHLUNGEN	11.796,65	12.090	12.090		12.090	12.090	12.090	12.090	12.090
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	42.795,28	44.180	49.240		49.310	49.380	49.450	49.520	49.610
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE"	-38.396,81	-41.180	-46.240		-46.310	-46.380	-46.450	-46.520	-46.610
EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
1111008001 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	13.507,00	8.000	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.507,00	8.000	0		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE"	0,00	0	0		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 009 Einrichtungen für Beschäftigte
- 01 Personalrat

Produktverantwortlicher:

Herr Hennes

Beteiligte:

Bürgermeister, Haupt- und Personalamt



Produktbeschreibung:

Personalvertretung

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG), TvöD, beamtenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Jülich
Bürgermeister

Ziele:

Wahrung der Beteiligungsrechte des Personalrates sowie der Mitarbeiterrechte

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE"									
KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	57.523,63	57.630	60.760	61.370	61.980	62.600	63.230	63.860
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.448,69	16.350	15.870	16.030	16.190	16.350	16.510	16.680
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.194,75	1.240	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.103,71	3.240	3.150	3.180	3.210	3.240	3.270	3.300
5041000	Beihilfen	11.515,66	13.110	16.140	16.110	16.110	16.110	16.150	16.300
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	88.786,44	91.570	97.130	97.910	98.720	99.540	100.410	101.400
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	33.144,22	34.080	34.970	34.900	34.900	34.900	34.990	35.310
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	33.144,22	34.080	34.970	34.900	34.900	34.900	34.990	35.310
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	790,40	1.510	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	696,42	900	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	645,11	900	800	800	800	800	800	800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.131,93	3.310	3.200	3.230	3.260	3.290	3.320	3.350
5422020	Miete und Wartung Kopierer	139,76	170	170	170	170	170	170	170
5431010	Fachliteratur	767,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431020	Fernmeldegebühren	104,73	150	150	150	150	150	150	150
5431030	Geschäftsaufwendungen	197,04	350	350	350	350	350	350	350
5431040	Portokosten	637,15	410	410	410	410	410	410	410
5491001	Verfügungsmittel des Personalrates	218,90	250	250	250	250	250	250	250
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.065,51	2.430						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	126.128,10	131.390	137.730	138.470	139.310	140.160	141.150	142.490
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.128,10	-131.390	-137.730	-138.470	-139.310	-140.160	-141.150	-142.490
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT"	-126.128,10	-131.390	-137.730	-138.470	-139.310	-140.160	-141.150	-142.490

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	009	Einrichtungen für Beschäftigte
Kostenträger	01	Personalrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000	Personalaufwendungen	97.130 €
-5041000	veranschlagt sind die Aufwendungen für den Personalratsvorsitzenden und die Zuarbeiterstelle, nicht die anteiligen Aufwendungen aller Personalratsmitglieder	
5491001	Verfügungsmittel des Personalrates	250 €
	gezahlt werden 0,77 €/Beschäftigtem für die ersten 100 Beschäftigten und 0,51 € für jeden weiteren Beschäftigten.	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE"									
KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	88.786,44	91.570	97.130		97.910	98.720	99.540	100.410	101.400
SUMME VERSORGUNGSÄHLUNGEN	33.144,22	34.080	34.970		34.900	34.900	34.900	34.990	35.310
SUMME ÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.131,93	3.310	3.200		3.230	3.260	3.290	3.320	3.350
SUMME SONSTIGE ÄHLUNGEN	1.974,61	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
SUMME ORDENTLICHE ÄHLUNGEN	126.037,20	131.390	137.730		138.470	139.310	140.160	141.150	142.490
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT"	-126.037,20	-131.390	-137.730		-138.470	-139.310	-140.160	-141.150	-142.490

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 009 Einrichtungen für Beschäftigte
- 02 Schwerbehinderten-Vertreter

Produktverantwortlicher:

Herr Muckel

Beteiligte:

Reha-Träger und Fürsorgestellen des Kreises
Düren und des LVR Rheinland

Produktbeschreibung:

Vertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung Jülich

Auftragsgrundlage:

Schwerbehindertengesetz



Zielgruppe:

Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Stadtverwaltung Jülich

Ziele:

Vermeidung von Arbeitsausfällen durch behindertengerechte
Arbeitsplatzausstattung, Wiedereingliederung in den Ar-
beitsprozess nach Krankheit und Beratung und Betreuung
der schwerbehinderten Mitarbeiter bei Problemen am Ar-
beitsplatz

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE"									
KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"									
4142000	ZUWEISUNGEN ZU NICHT-INVESTIVEN ANSCHAFFUNGEN	4.765,50	0	0	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	87,36	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	4.852,86	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.852,86	100						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	2.315,19	2.390	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650
5041000	BEIHILFEN	463,48	540	660	660	670	670	670	680
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	2.778,67	2.930	3.160	3.190	3.230	3.260	3.290	3.330
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	1.333,98	1.410	1.440	1.440	1.440	1.440	1.450	1.470
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	1.333,98	1.410	1.440	1.440	1.440	1.440	1.450	1.470
5255047	UNTERHALTUNG GERÄTE / NICHT-VERMOGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN	542,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	542,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	ABSCHREIBUNGEN	162,11	200	200	200	200	200	200	200
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	162,11	200	200	200	200	200	200	200
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	9,32	10	10	10	10	10	10	10
5431010	FACHLITERATUR	364,74	200	400	400	400	400	400	400
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	6,98	10	10	10	10	10	10	10
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	6,14	20	20	20	20	20	20	20
5431040	PORTOKOSTEN	42,48	30	30	30	30	30	30	30
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	429,66	270	470	470	470	470	470	470
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.247,26	6.810	7.270	7.300	7.340	7.370	7.410	7.470
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394,40	-6.710	-7.170	-7.200	-7.240	-7.270	-7.310	-7.370
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"	-394,40	-6.710	-7.170	-7.200	-7.240	-7.270	-7.310	-7.370

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	009	Einrichtungen für Beschäftigte
Kostenträger	02	Schwerbehindertenvertreter

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für Schwerbehindertenarbeitsplätze werden bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst,	100 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens für die Schwerbehinderten beschafft und auch bezuschusst wurden (siehe auch Ertrag aus Auflösung Sonderposten Sachkonto 4161000);	200 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE"									
KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	4.765,50	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.765,50	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	2.778,67	2.930	3.160		3.190	3.230	3.260	3.290	3.330
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	1.333,98	1.410	1.440		1.440	1.440	1.440	1.450	1.470
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	542,84	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	311,46	270	470		470	470	470	470	470
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	4.966,95	6.610	7.070		7.100	7.140	7.170	7.210	7.270
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"	-201,45	-6.610	-7.070		-7.100	-7.140	-7.170	-7.210	-7.270
KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I110000102 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	1.715,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.715,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"	-1.715,98	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
010	Stabsstellen
01	Anti-Korruptionsbeauftragter

Produktverantwortlicher:
Herr Desgronte

Beteiligte:



Produktbeschreibung:
Verhinderung von Korruption

Auftragsgrundlage:
Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe:
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Ziele:
Verhinderung von Korruption und Gewährleistung von Chancengleichheit im Vergabewesen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	3.309,56	3.310	3.380	3.410	3.440	3.470	3.500	3.540
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	30.887,26	31.650	32.380	32.700	33.030	33.360	33.690	34.030
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.499,71	2.410	2.460	2.480	2.500	2.530	2.560	2.590
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.349,34	5.380	5.490	5.540	5.600	5.660	5.720	5.780
5041000	BEIHILFEN	662,54	750	900	900	890	890	890	900
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	42.708,41	43.500	44.610	45.030	45.460	45.910	46.360	46.840
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	1.906,92	1.960	1.950	1.940	1.940	1.930	1.940	1.960
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	1.906,92	1.960	1.950	1.940	1.940	1.930	1.940	1.960
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	46,59	60	60	60	60	60	60	60
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	34,91	50	50	50	50	50	50	50
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	30,68	120	120	120	120	120	120	120
5431040	PORTOKOSTEN	212,38	140	140	140	140	140	140	140
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	324,56	370						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	44.939,89	45.830	46.930	47.340	47.770	48.210	48.670	49.170
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.939,89	-45.830	-46.930	-47.340	-47.770	-48.210	-48.670	-49.170
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER"	-44.939,89	-45.830	-46.930	-47.340	-47.770	-48.210	-48.670	-49.170

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	010	Stabsstellen
Kostenträger	01	Anti-Korruptionsbeauftragter

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Rechnungsprüfungsamt, die als Anti-Korruptionsbeauftragter bzw. Vertreter bestellt sind	44.610 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	42.708,41	43.500	44.610		45.030	45.460	45.910	46.360	46.840
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	1.906,92	1.960	1.950		1.940	1.940	1.930	1.940	1.960
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	324,56	370	370		370	370	370	370	370
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	44.939,89	45.830	46.930		47.340	47.770	48.210	48.670	49.170
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER"	-44.939,89	-45.830	-46.930		-47.340	-47.770	-48.210	-48.670	-49.170

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
010	Stabsstellen
02	Datenschutzbeauftragter

Produktverantwortlicher:
Herr Mersch

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Beratung des Bürgermeisters in Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage:
Datenschutzgesetz NW



Zielgruppe:
alle

Ziele:
Wahrung des Datenschutzes

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH DEM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ	0,00	200	200	200	200	200	200	200
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	200	200	200	200	200	200	200
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	200						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	11.452,74	12.530	13.080	13.210	13.340	13.470	13.600	13.740
5041000	BEIHILFEN	2.292,73	2.850	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.510
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	13.745,47	15.380	16.550	16.680	16.810	16.940	17.070	17.250
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	6.598,89	7.410	7.530	7.510	7.510	7.510	7.530	7.600
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	6.598,89	7.410	7.530	7.510	7.510	7.510	7.530	7.600
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	340,56	300	300	300	300	300	300	300
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	100,07	100	100	100	100	100	100	100
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	183,97	200	200	200	200	200	200	200
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	624,60	600	600	600	600	600	600	600
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	20,50	20	20	20	20	20	20	20
5431010	FACHLITERATUR	209,72	200	100	100	100	100	100	100
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	15,36	20	20	20	20	20	20	20
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	13,50	50	50	50	50	50	50	50
5431040	PORTOKOSTEN	93,45	60	60	60	60	60	60	60
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	352,53	350	250	250	250	250	250	250
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	21.321,49	23.740	24.930	25.040	25.170	25.300	25.450	25.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.321,49	-23.540	-24.730	-24.840	-24.970	-25.100	-25.250	-25.500
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER"	-21.321,49	-23.540	-24.730	-24.840	-24.970	-25.100	-25.250	-25.500

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	010	Stabsstellen
Kostenträger	02	Datenschutzbeauftragter

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren nach dem IFG Für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die einen umfangreicheren Verwaltungsaufwand erfordern, sieht die Verwaltungsgebührenordnung zum IFG entsprechende Gebühren vor. Außerdem sind Kosten für Kopien o.ä. zu erstatten.	200 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten aus dem Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten, der als Datenschutzbeauftragter bestellt ist	16.550 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	200	200		200	200	200	200	200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	200	200		200	200	200	200	200
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	13.745,47	15.380	16.550		16.680	16.810	16.940	17.070	17.250
SUMME VERSORGUNGS-AUSSAHLUNGEN	6.598,89	7.410	7.530		7.510	7.510	7.510	7.530	7.600
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	624,60	600	600		600	600	600	600	600
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	352,53	350	250		250	250	250	250	250
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	21.321,49	23.740	24.930		25.040	25.170	25.300	25.450	25.700
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER"	-21.321,49	-23.540	-24.730		-24.840	-24.970	-25.100	-25.250	-25.500

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 010 Stabsstellen
- 03 Gleichstellungsstelle

Produktverantwortlicher:

Frau Fischer

Beteiligte:

Politische Gremien, Verwaltungsspitze, Führungskräfte, Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen

Produktbeschreibung:

Beratung u. Unterstützung Verwaltungsvorstand und polit. Gremien, Fachämter; Mitwirkung Frauenförderplan; Personalauswahl und Organisationsmaßnahmen, Projektentwicklung und Umsetzung lokale, regionale und landesweite Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Information

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung Stadt Jülich



Zielgruppe:

polit. Gremien, Verwaltungsspitze, Fachämter, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Verbände, Unternehmen, Organisationen

Ziele:

Sicherstellung Frauenförderung i. S. d. LGG NRW
Umsetzung Art. 3 GG

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE"									
4488014	ERTRÄGE AUS SPENDEN UND KOSTENBETEILIGUNGEN DRITTER	198,49	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	198,49	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	198,49	0						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	1.337,87	1.350	26.250	26.520	26.790	27.060	27.330	27.610
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.367,12	23.460	0	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	1.884,51	1.790	0	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.901,25	4.650	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	267,83	310	6.970	6.960	6.970	6.970	6.980	7.040
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	32.758,58	31.560	33.220	33.480	33.760	34.030	34.310	34.650
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	770,86	800	15.100	15.090	15.090	15.090	15.130	15.270
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	770,86	800	15.100	15.090	15.090	15.090	15.130	15.270
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	221,83	400	400	400	400	400	400	400
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	195,45	200	300	310	320	330	340	350
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	181,05	300	200	200	200	200	200	200
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	598,33	900	900	910	920	930	940	950
5422020	Miete und Wartung Kopierer	6,99	10	10	10	10	10	10	10
5431010	Fachliteratur	612,80	900	900	900	900	900	900	900
5431020	Fernmeldegebühren	5,24	10	10	10	10	10	10	10
5431030	Geschäftsaufwendungen	4,60	20	20	20	20	20	20	20
5431040	Portokosten	31,86	20	20	20	20	20	20	20
5431106	Gleichstellungsstelle - Öffentlichkeitsarbeit -	1.388,50	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.049,99	2.920						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	36.177,76	36.180	52.140	52.400	52.690	52.970	53.300	53.790
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.979,27	-36.180	-52.140	-52.400	-52.690	-52.970	-53.300	-53.790
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG"	-35.979,27	-36.180	-52.140	-52.400	-52.690	-52.970	-53.300	-53.790

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	010	Stabsstellen
Kostenträger	03	Gleichstellungsstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5121000	geänderte Ansätze, da die Stelle seit 2017 durch eine Beamtin besetzt ist (zuvor war nur die Stellvertreterin Beamtin)	48.320 €
5431106	Öffentlichkeitsarbeit Beibehaltung der im Rahmen der erstmaligen Erstellung des HSK in 2013 vorgenommenen Kürzung des ursprünglichen Ansatzes um 10 %	1.960 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	198,49	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	198,49	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	32.758,58	31.560	33.220		33.480	33.760	34.030	34.310	34.650
SUMME VERSORGNUNGS-AUSSAHLUNGEN	770,86	800	15.100		15.090	15.090	15.090	15.130	15.270
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	598,33	900	900		910	920	930	940	950
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	1.681,09	2.920	2.920		2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	35.808,86	36.180	52.140		52.400	52.690	52.970	53.300	53.790
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE"	-35.610,37	-36.180	-52.140		-52.400	-52.690	-52.970	-53.300	-53.790

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 010 Stabsstellen
- 04 Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement

Produktverantwortlicher:

Herr Chowanetz

Beteiligte:

Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 84 Sozialgesetzbuch IX

Auftragsgrundlage:

§ 84 Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarung „Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement“ (BEM)



Zielgruppe:

alle Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Jülich

Ziele:

Zeile gemäß § 2 der Dienstvereinbarung:

Das BEM hat zum Ziel,

- die Gesundheit der Bediensteten zu erhalten und zu fördern
- Arbeits-/Dienstunfähigkeit möglichst zu überwinden und erneuter Arbeits-/Dienstunfähigkeit vorzubeugen
- chronische Krankheiten und Behinderungen möglichst zu vermeiden
- vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Rahmen des Möglichen zu verhindern

Es umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Beschäftigte mit gesundheitlichen Problemen der Behinderung dauerhaft an einem geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	1.260,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.260,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.260,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	21.709,85	25.410	65.520	66.180	66.840	67.510	68.190	68.870
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.909,89	1.940	4.970	5.020	5.070	5.120	5.170	5.220
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.006,90	4.620	11.900	12.020	12.140	12.260	12.380	12.500
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	27.626,64	31.970	82.390	83.220	84.050	84.890	85.740	86.590
5255109	NICHT-INVESTIVE ANSCHAFFUNGEN IM RAHMEN DES EINGLEIUDERUNGSMANAGEMENTS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5711000	ABSCHREIBUNGEN	1.929,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.929,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411005	BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ	37.232,80	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	37,27	40	40	40	40	40	40	40
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	27,93	40	40	40	40	40	40	40
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	38,40	90	90	90	90	90	90	90
5431040	PORTOKOSTEN	169,91	110	110	110	110	110	110	110
5431107	SACHAUSGABEN	7.038,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	44.545,20	57.280	60.280	60.280	60.280	60.280	60.280	60.280
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	74.101,64	91.250	144.670	145.500	146.330	147.170	148.020	148.870
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.840,92	-90.250	-143.670	-144.500	-145.330	-146.170	-147.020	-147.870
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT"	-72.840,92	-90.250	-143.670	-144.500	-145.330	-146.170	-147.020	-147.870

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	010	Stabsstellen
Kostenträger	04	betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für werden teilweise bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst,	1.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen eines Beschäftigten aus dem Haupt- und Personalamt, der Anstieg der Aufwendungen resultiert daraus, dass der Beschäftigte nun zu 100 % im Bereich „betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement“ tätig ist (bisher noch anteilig im Personalamt)	82.390 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens über das betriebliche Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement beschafft wurden	2.000 €
5411005	Aufwendungen Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft veranschlagt sind die Zahlungen an den Betriebsarzt und den Beauftragten für Arbeitssicherheit (extern) sowie Aufwendungen für Impfungen etc., in 2018 sind weitere Mittel erforderlich für zusätzliche Untersuchungen	50.000 €
5431107	Sachaufwendungen veranschlagt sind Mittel für evtl. Aufwendungen/Anschaffungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben könnten; für vermögenswirksame Anschaffungen ist ein Ansatz im Finanzplan veranschlagt (Investitionsnummer I111010004)	10.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	27.626,64	31.970	82.390		83.220	84.050	84.890	85.740	86.590
SUMME SONSTIGE AUSSÄHLUNGEN	43.472,22	57.280	60.280		60.280	60.280	60.280	60.280	60.280
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	71.098,86	89.250	142.670		143.500	144.330	145.170	146.020	146.870
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT"	-71.098,86	-89.250	-142.670		-143.500	-144.330	-145.170	-146.020	-146.870
1111010004 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN	12.141,76	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUMME AUSSÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.141,76	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT"	-12.141,76	-35.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	010	Stabsstellen
Kostenträger	04	betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement

Investitionsnummer		Ansatz
Bezeichnung		2018
Investitionsnummer I111010004		
Beschaffung von Einrichtungen		15.000 €
veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Einrichtung im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagements; im Ansatz 2017 waren 20.000 € für Maßnahmen in der Feuerwache Jülich (gemäß Begehung) enthalten		

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher:

Herr Kohnen

Beteiligte:

Alle Ämter, Institute, Verwaltungsführung



Produktbeschreibung:

Aufstellung des Haushaltsplans und der Bilanz, Haushaltsausführung und Überwachung,
Führung der Anlagenbuchhaltung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung und Amtshilfe
Erstellung Jahresabschluss

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe:

Bürger, Politik/Fraktionen
Verwaltungsvorstand, Ämter und Institute

Ziele:

Vorlage ausgeglichener Haushaltspläne und Jahresabschlüsse
Zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, effektive Beitreibung von Forderungen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
4488073	ERSTATTUNGEN ABSCHLEPPKOSTEN/VENTILWÄCHTER	194,27	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	194,27	0	0	0	0	0	0	0
4562000	MAHNGEBÜHREN UND SAUMNISZUSCHLÄGE	136.200,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	246,65	0	0	0	0	0	0	0
4582900	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG SONSTIGER RÜCKSTELLUNGEN	1.708,62	0	0	0	0	0	0	0
4583000	SONSTIGE NICHT ZUORDBARE ERTRÄGE	34.951,22	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	173.106,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	173.301,12	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	170.668,51	169.050	179.040	180.830	182.630	184.460	186.290	188.150
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	322.261,98	350.620	348.010	351.490	355.000	358.560	362.140	365.760
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.275,50	26.700	26.300	26.570	26.850	27.130	27.410	27.690
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	63.157,90	68.150	67.940	68.610	69.300	69.990	70.680	71.370
5041000	Beihilfen	34.166,12	38.440	47.560	47.470	47.470	47.470	47.590	48.010
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	616.530,01	652.960	668.850	674.970	681.250	687.610	694.110	700.980
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	98.336,54	99.970	103.040	102.850	102.850	102.850	103.110	104.040
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	98.336,54	99.970	103.040	102.850	102.850	102.850	103.110	104.040
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	9.085,05	7.340	7.800	7.840	7.880	7.920	7.960	8.000
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	2.669,62	2.800	3.200	3.260	3.330	3.400	3.470	3.540
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	4.907,64	4.920	4.500	4.520	4.540	4.560	4.580	4.600
5291080	Herstellung und Prüfung Gesamtabschlüsse durch Externe	0,00	56.000	40.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.662,31	71.060	55.500	15.620	15.750	15.880	16.010	16.140
5422020	Miete und Wartung Kopierer	1.157,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5429003	Kosten für Vollstreckungsmassnahmen	1.859,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431010	Fachliteratur	692,07	700	700	700	700	700	700	700
5431020	Fernmeldegebühren	978,15	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5431030	Geschäftsaufwendungen	2.080,65	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
5431040	Portokosten	10.023,33	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
5431108	Kontoführungsggebühren	19.842,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431109	Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr	5.314,42	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	33.562,20	0	0	0	0	0	0	0
5499008	Beitrag Fachverband der Kammerer und Bund der Vollziehungsbeamten NRW	18,00	60	60	60	60	60	60	60
5499001	Kassenfehlbeträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	75.548,21	47.160	47.660	47.660	47.660	47.660	47.660	47.660
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	807.077,07	871.150	875.050	841.100	847.510	854.000	860.890	868.820
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.775,95	-741.150	-745.050	-711.100	-717.510	-724.000	-730.890	-738.820
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	102.600,00	97.400	98.400	99.380	100.370	101.370	102.380	103.400
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	102.600,00	97.400	98.400	99.380	100.370	101.370	102.380	103.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"	-531.175,95	-643.750	-646.650	-611.720	-617.140	-622.630	-628.510	-635.420

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	011	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenträger	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5291080	Erstellung und Prüfung Gesamtabschluss auf Anraten des Rechnungsprüfungsamtes sollen sowohl Erstellung (71.000 €) als auch die Prüfung (25.000 €) des ersten Gesamtabschlusses durch externe Büros erfolgen (Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt)	40.000 €
5431040	Portokosten Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für das Versenden von Mahnungen durch die Stadtkasse	13.430 €
5431109	Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr veranschlagt ist der Aufwand für die bargeldlosen Zahlstellen; entsprechende Zahlstellen sind eingerichtet im Einwohnermeldeamt, an der Poststelle und im Gewerbeamt; durch die Ausweitung der Annahmestellen ergeben sich zusätzliche Aufwendungen	6.500 €
5499008	Beiträge „Fachverband der Kämmerer“ und „Bund der Vollziehungsbeamten NRW“ Ergebnis 2016 beinhaltet nur Beitrag „Fachverband Kämmerer“, durch die Mitgliedschaft im Bund der Vollziehungsbeamten können Seminare in diesem Bereich zu deutlich günstigeren Konditionen besucht werden.	60 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	98.400 €
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 18.400 €	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 5.300 €
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.200 €	- Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 8.300 €
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 17.100 €	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 33.100 €
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.300 €	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 1.700 €
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.000 €	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	14.727,73	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	107.332,25	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	122.059,98	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	616.160,01	652.960	668.850		674.970	681.250	687.610	694.110	700.980
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	98.336,54	99.970	103.040		102.850	102.850	102.850	103.110	104.040
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.662,31	71.060	55.500		15.620	15.750	15.880	16.010	16.140
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	43.084,49	47.160	47.660		47.660	47.660	47.660	47.660	47.660
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	774.243,35	871.150	875.050		841.100	847.510	854.000	860.890	868.820
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"	-652.183,37	-741.150	-745.050		-711.100	-717.510	-724.000	-730.890	-738.820

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 02 Steuerverwaltung

Produktverantwortlicher:

Herr Kohlen

Beteiligte:

Bauverwaltungsamt, Tiefbauamt, Stadtwerke,
Finanzamt, KDVZ



Produktbeschreibung:

Erlass und Änderung der Steuersatzungen, Kalkulation von Gebühren und Erstellung von *Gebührensatzungen*, Einzug von Steuern (*Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer*) und *Gebühren* (*Winterdienst und Straßenreinigung, Abfallgebühren u.ä.*)

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenverordnung (AO), sonstige steuerrechtliche Vorschriften, Spezialgesetze bei *Gebühren, Ortsrecht*

Zielgruppe:

Steuer- und Abgabepflichtige Bürger und Betriebe

Ziele:

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung sowie zeitnahe Sachbearbeitung einschließlich Beratung der Steuerpflichtigen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.008,12	800	800	800	800	800	800	800
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.008,12	800	800	800	800	800	800	800
4562001	STUNDUNGSZINSEN	9.181,15	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	9.181,15	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.189,27	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5011000	BEAMTENBEZÜGE	56.112,16	56.940	59.620	60.220	60.820	61.430	62.040	62.660
5012000	DienstAufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.154,65	115.590	118.170	119.350	120.540	121.750	122.960	124.190
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.171,29	8.810	8.990	9.070	9.150	9.240	9.330	9.420
5032000	Beitrag Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.046,74	22.970	23.580	23.810	24.060	24.310	24.560	24.810
5041000	BEIHILFEN	11.233,09	12.950	15.840	15.810	15.810	15.810	15.850	15.990
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	177.717,93	217.260	226.200	228.260	230.380	232.540	234.740	237.070
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	32.330,95	33.670	34.310	34.250	34.250	34.260	34.330	34.640
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	32.330,95	33.670	34.310	34.250	34.250	34.260	34.330	34.640
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.412,82	3.620	3.800	3.820	3.840	3.860	3.880	3.900
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.296,69	1.300	1.600	1.630	1.660	1.690	1.720	1.750
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.383,76	2.310	2.200	2.210	2.220	2.230	2.240	2.250
5291006	AUFWAND FÜR DIE HUNDEZAHLUNG	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.093,27	7.230	7.600	7.660	37.720	7.780	7.840	7.900
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	363,67	440	440	440	440	440	440	440
5431010	FACHLITERATUR	737,18	500	500	500	500	500	500	500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	272,52	890	890	890	890	890	890	890
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	239,49	910	910	910	910	910	910	910
5431040	PORTOKOSTEN	21.191,95	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	2.751,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	25.555,81	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	243.697,96	283.090	293.040	295.100	327.280	299.510	301.840	304.540
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.508,69	-276.290	-289.240	-291.300	-323.480	-295.710	-298.040	-300.740
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	102.700,00	99.400	101.300	102.310	103.330	104.360	105.400	106.450
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	102.700,00	99.400	101.300	102.310	103.330	104.360	105.400	106.450
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG"	-130.808,69	-176.890	-187.940	-188.990	-220.150	-191.350	-192.640	-194.290

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	01	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	011	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenträger	02	Steuerverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren Erlöse aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatzhundesteuermarken	800 €
4562001	Stundungszinsen Geschätzter Ansatz gemäß den derzeit laufenden Stundungen	3.000 €
5431040	Portokosten der Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für die Versendung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresheranziehungsbescheide sowie ganzjährig Änderungsbescheide)	22.190 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	101.300 €
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	28.900 €
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	62.200 €
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	2.100 €
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	8.100 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	537,30	800	800		800	800	800	800	800
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.242,15	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.779,45	6.800	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	177.717,93	217.260	226.200		228.260	230.380	232.540	234.740	237.070
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	32.330,95	33.670	34.310		34.250	34.250	34.260	34.330	34.640
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.093,27	7.230	7.600		7.660	37.720	7.780	7.840	7.900
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	22.796,51	24.930	24.930		24.930	24.930	24.930	24.930	24.930
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	240.938,66	283.090	293.040		295.100	327.280	299.510	301.840	304.540
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG"	-232.159,21	-276.290	-289.240		-291.300	-323.480	-295.710	-298.040	-300.740

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
012	Immobilienmanagement
02	kaufmännischer Bereich

Produktverantwortlicher:
Herr Mülheims

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
An- und Vermietung bzw Verpachtung von städtischen Liegenschaften, Erhebung der Miete und Abrechnung der Nebenkosten, Reinigungsmanagement

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung



Zielgruppe:
Verwaltung, Nutzer und Mieter städtischer Gebäude

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	73.695,10	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	73.695,10	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.310,72	600	600	600	600	600	600	600
4311005	GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN	2.748,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311006	LOSCHUNGSBEWILLIGUNGEN	400,00	350	350	350	350	350	350	350
4321910	AUSGLEICHSABGABE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.458,72	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4411020	MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ	135.521,85	140.000	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000
4411021	MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS	5.091,84	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411022	PACHT FÜR PLAKATSÄULEN	5.877,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411023	MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM)	217.698,14	65.000	0	0	0	0	0	0
4411024	MIETE DER VERKAUFSRÄUME WALLRAMPLATZ	7.108,80	7.300	0	0	0	0	0	0
4411025	PACHT VON GRUNDSTÜCKEN	77.239,18	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4411026	JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT	7.572,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411027	ERBBAUPACHT	2.815,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411028	ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG	12,52	50	50	50	50	50	50	50
4411029	ERLOS AUS BAUMABGABEN	20,71	50	50	50	50	50	50	50
4421004	ERTRAG AUS HOLZVERKAUFEN	148,78	500	500	500	500	500	500	500
4461001	ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS	148.506,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461002	ABLOSEBETRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER	52.386,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	659.801,11	338.600	244.400	245.400	246.400	247.400	248.400	249.400
4482006	ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH	26.478,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488015	SCHWEIDGANGSGEBÜHREN	140,64	200	200	200	200	200	200	200
4488016	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A. DURCH DRITTE	2.390,61	2.000	0	0	0	0	0	0
4488017	KOSTENERSATZ ANGEBOTUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488018	ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG	5.817,07	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488019	ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG	2.276,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	578,48	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	37.682,06	36.900	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	4.334,50	0	0	0	0	0	0	0
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	194.037,23	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	198.371,73	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	974.008,72	453.950	358.050	374.050	375.050	376.050	377.050	378.050
5011000	BEAMTENBEZÜGE	151.616,05	155.550	162.000	178.910	180.710	182.510	184.340	181.170
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	245.425,84	196.100	270.470	303.470	306.490	309.560	312.660	315.790
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	19.595,26	14.920	20.490	22.970	23.210	23.450	23.690	23.930
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.871,67	38.660	51.000	57.560	58.130	58.710	59.300	59.890
5041000	BEIHILFEN	30.352,01	35.380	43.030	46.940	46.970	46.970	47.100	46.220
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	493.860,83	440.610	547.060	609.850	615.510	621.200	627.090	627.000
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	87.358,81	92.000	93.250	101.760	101.770	101.780	102.020	100.170
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	87.358,81	92.000	93.250	101.760	101.770	101.780	102.020	100.170
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES	10.891,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215001	UMBAUMASSNAHMEN AUFGRUND VON UMZÜGEN	5.523,55	0	0	0	0	0	0	0
5215004	UMZUG INSTITUTE IN REALSCHULGEBÄUDE	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	0
5215005	SANIERUNG VORFLÄCHE KULTURHAUS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5215038	VERLEGUNG SERVERAUM ALTES RATHAUS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5215042	UMBAUMASSNAHMEN BÜRGERBÜRO	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5215043	AUSTAUSCH SCHLISSANLAGE RATHAUS	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5215071	SANIERUNG AUSSENTREPPE UND EINGANG KULTURBAHNHOF	0,00	112.000	112.000	0	0	0	0	0
5215078	PLANUNGSKOSTEN SANIERUNG TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG KULTURHAUS	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
5241012	ENERGIEKOSTEN GEBÄUDE MERSCHER HOHE	8.674,55	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	33.814,38	2.010	1.900	1.910	1.920	1.930	1.940	1.950
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	929,03	1.200	1.300	4.330	4.420	4.510	4.600	4.690
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	40.400,94	1.210	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG RATHAUSER UND HAUSBESITZ	47.422,03	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241101	BAULICHE UNTERHALTUNG HAUSBESITZ (AMT 23)	265,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241102	BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ	815,54	300	0	0	0	0	0	0
5241104	FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN	84.933,87	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241106	UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES	3.151,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241107	UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241108	AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN	8.031,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241109	AUSGLEICHSMASSNAHMEN	7.154,28	83.000	83.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110	KONTROLLE STANDSICHERHEIT BAUME MUHLENTEICH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241111	FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMEL WALDCHEN"	0,00	15.000	2.000	0	0	0	0	0
5241112	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE)	4.923,49	3.500	0	0	0	0	0	0
5241113	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ (SONSTIGE)	666,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241114	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ ALTE SCHIRMERSCHULE ALTE MUSIKSCHULE (ENERGIE)	70.376,86	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241115	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	8.998,26	12.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241117	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ	23.138,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241118	BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE	1.293,90	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5241119	BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN UND ZYLINDERN SCHLIESSANLAGE	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5241183	WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241189	UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251005	INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER)	0,00	1.500	500	500	500	500	500	500
5255048	BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE	825,42	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255104	NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG BÜRGERBÜRO	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5255105	NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG WARTZONE BÜRGERBÜRO	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5291007	KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE)	8.118,81	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
5291008	AUFWENDUNGEN WACHDIENST	19.194,04	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291009	AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE	2.310,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291078	BAUMKONTROLLE (VERKEHRSSICHERHEIT)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291083	ERSTELLUNG WERTGUTACHTEN GRUNDSTÜCK SCHIRMERSCHULE/STADTHALLE	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	391.855,03	720.950	833.130	304.180	299.290	299.400	294.510	299.620
5711000	ABSCHREIBUNGEN	250.986,67	215.000	210.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	250.986,67	215.000	210.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5315002	ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	7.378,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	7.378,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422005	ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.A.	549,79	600	600	600	600	600	600	600
5422006	JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN	494,57	650	650	650	650	650	650	650
5422013	ANPACHTUNG GELANDE MERSCHER HOHE	0,00	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	696,29	830	830	860	860	860	860	860
5429004	EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG	722,93	0	0	0	0	0	0	0
5429012	KOMPENSATIONSZAHLUNG ALTES RATHAUS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431010	FACHLITERATUR	1.913,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	521,79	750	750	970	970	970	970	970
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	3.587,35	1.750	1.750	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5431040	PORTOKOSTEN	3.174,26	2.060	2.060	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
5431110	BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN	38,81	100	100	100	100	100	100	100
5471001	WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	727,66	0	0	0	0	0	0	0
5490110	BEITRAG AN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE	7.731,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	20.158,54	164.040	164.040	164.380	19.380	19.380	19.380	19.380
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.251.597,88	1.642.600	1.857.480	1.417.170	1.272.950	1.278.760	1.280.000	1.283.170
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-277.589,16	-1.188.650	-1.499.430	-1.043.120	-897.900	-902.710	-902.950	-905.120
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	10.100,00	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830	10.940	11.050
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	10.100,00	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830	10.940	11.050
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	-267.489,16	-1.178.150	-1.488.930	-1.032.510	-887.180	-891.880	-892.010	-894.070

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	012	Immobilienmanagement
Kostenträger	02	kaufmännischer Bereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zum Erwerb des Neuen Rathauses und zur Errichtung der Alten Schirmerschule hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten; diese werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude ertragswirksam aufgelöst; der höhere Ansatz 2019 resultiert daraus, dass ab 2019 der nicht von der Bücherei genutzte Bereich des Kulturhauses hier veranschlagt ist (siehe auch höhere Abschreibung 2019)	75.000 €
4411020	Miete allgemeiner Hausbesitz geringere Einnahmen, da weniger Vermietung an Flüchtlinge	120.000 €
4411021	Miete ehemaliges Kreishaus der Ansatz beinhaltet nur noch die Einnahmen von der SEG	8.000 €
4411023	Mieteinnahmen Altes Rathaus (Job-Com) Das Alte Rathaus wurde Mitte an den Kreis veräußert; daher entfällt die Miete, in 2017 war noch eine Betriebskostenerstattung aus 2016 veranschlagt	0 €
4461001	Abstandsbeträge Flächennachweis	20.000 €
4461102	Ablösebeiträge Ausgleichmaßnahmen Dritter Die Einnahmen waren zunächst im investiven Bereich verbucht; da über die Einnahmen aber keine investiven Maßnahmen finanziert werden, sondern laufende Aufwendungen (siehe Sachkonten 5241108 und 5241109), werden die Einnahmen und die Ausgaben ab 2013 als laufende Erträge und Aufwendungen hier verbucht	10.000 €
4482006	Erstattung Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich aus den Bereichen Sport (für die Turnhalle) und Feuerwehr (für das Feuerwehrgerätehaus) werden insgesamt 25.000 € anteilige Betriebskosten verrechnet, da die entsprechenden Betriebskosten werden aus dem Kostenträger „Gebäudemanagement“ finanziert werden	25.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	012	Immobilienmanagement
Kostenträger	02	kaufmännischer Bereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind im wesentlichen die Personalaufwendungen der Beschäftigten des ehemaligen Liegenschaftsamtes sowie anteilige Aufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und von Hausmeistern; ab 2019 ergeben sich zusätzlich höhere Aufwendungen, da dann der Hausmeister der Stadthalle hier veranschlagt ist (siehe Erläuterungen zu Kostenträger 57 573 001 01)	547.060 €
5215004	Umzug Institute in altes Realschulgebäude Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug von Museum und Archiv; die Mittel 2016 waren gesperrt und wurden nicht in Anspruch genommen; sie wurden als Ermächtigung nach 2017 übertragen werden, auch die in 2017 nicht verbrauchten Mittel sollen nach 2018 übertragen werden (-> Gesamtaufwendungen der Maßnahme = 300.000 €)	200.000 €
5215071	Sanierung Außentreppe und Eingang Kulturbahnhof Neuveranschlagung der Mittel aus 2017	112.000 €
5241104	forstwirtschaftliche Maßnahmen Mittel werden vor allem benötigt für erforderliche Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (u.a. Broicher Driesch)	100.000 €
5241106	Aufforstungsmaßnahmen	15.000 €
5241107	Ausgleichsmaßnahmen In der Eröffnungsbilanz ist der Aufwuchs von Grünanlagen nicht bewertet. Daher sind die hier veranschlagten Anpflanzungsmaßnahmen nicht als Investitionen, sondern als laufende Aufwendungen zu buchen; die hohen Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen resultieren aus Einnahmen, die in vergangenen Jahren erzielt wurden, für die aber entsprechende Aufwendungen noch zu tätigen sind	83.000 €
5241111	Forstwirtschaftliche Maßnahmen „Trommelwäldchen“ Mittel für Pflegemaßnahmen	2.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	012	Immobilienmanagement
Kostenträger	02	kaufmännischer Bereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018								
5241114	Bewirtschaftungskosten Hausbesitz incl. Alte Schirmerschule und Alte Musikschule geringere Aufwendungen, da die Alte Schirmerschule nicht mehr zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird	30.000 €								
5291000	Kosten der Überprüfung elektrischer Anlagen aus Beschäftigten der Stadt Jülich sollte eine „Prüftruppe elektrische Anlagen“ zur vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden (einschl. Kindergärten und Schulen), gebildet werden; dies konnte aber nicht realisiert werden, so dass die Arbeiten extern vergeben werden müssen	20.000 €								
5291002	Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei	1.000 €								
5291078	Baumkontrolle Veranschlagt sind Mittel für die Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen und Radwegen	15.000 €								
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet insbesondere die Abschreibungen für <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- das Neue Rathaus</td> <td>120.000 € (Restwert 31.12.2018 = 971.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- das Nebengebäude Karthäuser Straße</td> <td>60.000 € (Restwert 31.12.2018 = 440.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- den Hexenturm</td> <td>8.000 € (Restwert 31.12.2018 = 292.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- das Musikschulgebäude</td> <td>28.000 € (Restwert 31.12.2018 = 370.000 €)</td> </tr> </table>	- das Neue Rathaus	120.000 € (Restwert 31.12.2018 = 971.000 €)	- das Nebengebäude Karthäuser Straße	60.000 € (Restwert 31.12.2018 = 440.000 €)	- den Hexenturm	8.000 € (Restwert 31.12.2018 = 292.000 €)	- das Musikschulgebäude	28.000 € (Restwert 31.12.2018 = 370.000 €)	210.000 €
- das Neue Rathaus	120.000 € (Restwert 31.12.2018 = 971.000 €)									
- das Nebengebäude Karthäuser Straße	60.000 € (Restwert 31.12.2018 = 440.000 €)									
- den Hexenturm	8.000 € (Restwert 31.12.2018 = 292.000 €)									
- das Musikschulgebäude	28.000 € (Restwert 31.12.2018 = 370.000 €)									
	der höhere Ansatz 2019 resultiert daraus, dass ab 2019 der nicht von der Bücherei genutzte Bereich des Kulturhauses hier veranschlagt ist (siehe auch höhere Erträge aus Auflösung Sonderposten 2019)									
5422013	Anpachtung Gelände Merscher Höhe Mittel waren in 2016 im Kostenträger 31 315 003 01 (Asylunterkünfte) veranschlagt, ab 2017 erfolgte die Veranschlagung hier	145.000 €								

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	012	Immobilienmanagement
Kostenträger	02	kaufmännischer Bereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4811100	Verwaltungskostenerstattungen veranschlagt ist die Erstattung vom Kostenträger „Asylbewerberheime“ (31 315 003 01)	10.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.822,09	3.450	3.450		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	657.725,03	338.600	244.400		245.400	246.400	247.400	248.400	249.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	41.802,13	36.900	35.200		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	988,47	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	705.337,72	378.950	283.050		284.050	285.050	286.050	287.050	288.050
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	493.860,83	440.610	547.060		609.850	615.510	621.200	627.090	627.000
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	87.358,81	92.000	93.250		101.760	101.770	101.780	102.020	100.170
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	360.427,78	720.950	833.130		304.180	299.290	299.400	294.510	299.620
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	7.378,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	22.059,70	164.040	164.040		164.380	19.380	19.380	19.380	19.380
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	971.085,12	1.427.600	1.647.480		1.190.170	1.045.950	1.051.760	1.053.000	1.056.170
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	-265.747,40	-1.048.650	-1.364.430		-906.120	-760.900	-765.710	-765.950	-768.120
FORDERMITTEL SOZIALER WOHNUNGSBAU	0,00	0	0		0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSERKÄUFEN	363.101,92	1.728.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	363.101,92	1.731.000	103.000		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
I110000107 GRUNDERWERB	63.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I110000108 VERMESSUNGSKOSTEN ETC.	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I11012001 ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER	2.189,60	40.000	55.000		0	0	0	0	0
I11012005 ERRICHTUNG EINES MEHRFAMILIENHAUSES ECKE SCHIRMERSTRASSE / AN DER SYNAGOGE	6.572,79	0	0		0	0	0	0	0
I111005001 VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG ETC. BÜRGERBÜRO	0,00	22.000	0		0	0	0	0	0
WERTVERÄNDERUNGEN GRUNDSTÜCKE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	71.762,39	263.000	256.000		201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	291.339,53	1.468.000	-153.000		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	012	Immobilienmanagement
Kostenträger	02	kaufmännischer Bereich

Investitionsnummer				Ansatz
Bezeichnung				2018
<hr/>				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen				100.000 €
veranschlagt sind in 2018 die folgenden Einzahlungen:	sonstige Veräußerungen Grundbesitz	=	100.000 €	
Investitionsnummer I111012001				
Anschaffung Geräte Hausmeister				55.000 €
Anschaffung einer Kehrmaschine für den Hausmeister des Schulzentrums				

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
012	Immobilienmanagement
03	Technischer Bereich

Produktverantwortlicher:
Herr Heuter

Beteiligte:
Externe Baufirmen und Ingenieure/Architekten

Produktbeschreibung:
Planungen im Bereich Neu-, Um-, und Erweiterungsbau sowie Modernisierung und Sanierung, Abrechnung der Architekten- und Ingenieurverträge, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Bauunterhaltung und Energiebewirtschaftung

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung



Zielgruppe:
Verwaltung, Nutzer städtischer Gebäude

Ziele:
Erhaltung städtischer Gebäude

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"									
4140006	ZUWEISUNG "HEIZUNGSOPTIMIERUNG"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4488500	KOSTENERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNG	142,80	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	142,80	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	142,80	0	0	0	0	0	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	60.534,25	61.250	63.940	64.580	65.230	65.880	66.540	67.210
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	319.387,02	345.690	352.570	356.100	359.650	363.240	366.880	370.540
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	27.442,60	26.350	26.750	27.020	27.290	27.560	27.830	28.100
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	57.550,94	63.360	64.860	65.510	66.160	66.810	67.460	68.110
5041000	BEIHILFEN	12.118,35	13.930	16.980	16.950	16.950	16.950	17.000	17.150
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	477.033,16	510.580	525.100	530.160	535.280	540.440	545.710	551.110
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	34.878,89	36.220	36.800	36.730	36.730	36.730	36.830	37.160
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	34.878,89	36.220	36.800	36.730	36.730	36.730	36.830	37.160
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER	91.406,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215000	INZELMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAUUNTERHALTUNG IN FOLGEJAHREN	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5215006	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN RATHÄUSER	13.635,63	0	0	0	0	0	0	0
5215083	BEHINDERTENGERECHTER AUS-UMBAU AUFZUG NEBENGEBAUDE NEUES RATHAUS	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	3.392,29	6.430	6.200	6.230	6.260	6.290	6.320	6.350
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	2.988,93	3.800	4.400	4.490	4.580	4.670	4.760	4.860
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	2.768,74	3.820	3.600	3.620	3.640	3.660	3.680	3.700
5291084	ERSTELLUNG GESAMTSANIERUNGSKONZEPT NEUES RATHAUS	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	114.191,67	114.050	304.200	64.340	564.480	564.620	564.760	564.910
5711000	ABSCHREIBUNGEN	216,04	300	300	300	300	300	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	216,04	300	300	300	300	300	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	630,71	760	760	760	760	760	760	760
5431010	FACHLITERATUR	1.090,53	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2.042,74	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	637,62	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5431040	SPORTKOSTEN	2.875,22	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5431111	AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER)	178,50	200	200	200	200	200	200	200
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.455,32	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	633.775,08	668.550	874.400	639.530	1.144.790	1.150.090	1.155.300	1.161.180
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.632,28	-668.550	-874.400	-639.530	-1.144.790	-1.150.090	-1.155.300	-1.161.180
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	108.902,71	115.000	120.000	121.200	122.410	123.630	124.870	126.120
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	108.902,71	115.000	120.000	121.200	122.410	123.630	124.870	126.120
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"	-742.534,99	-783.550	-994.400	-760.730	-1.267.200	-1.273.720	-1.280.170	-1.287.300

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	012	Immobilienmanagement
Kostenträger	03	technischer Bereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Hochbauamt	525.100 €
5215000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung Folgejahre Der Haushaltsplan eines jeden Jahres enthält eine Reihe von einzeln veranschlagten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund akuten Handlungsbedarfes veranschlagt werden. Da diese Maßnahmen im vorliegenden Haushalt „nur“ bis 2019 konkret „vorausgeplant“ sind, ist hier ab 2020 ein „Pool“ oder Gesamtbetrag veranschlagt, der erst in den jeweiligen Haushaltsplänen der Folgejahre mit einzelnen Maßnahmen hinterlegt werden wird.	0 €
5215083	behindertengerechneter Aus-/Umbau Aufzug Nebengebäude In den Obergeschossen des Nebengebäudes neues Rathaus befinden sich auch Ämter/Bereiche mit regelmäßigem Publikumsverkehr (Bauordnungsamt, Friedhofswesen, Abfallberatung, Verwaltung Kindergärten und Schulen). Ein behindertengerechter Zugang ist durch den vorhandenen Aufzug kaum möglich, zumal dieser auch noch des öfteren defekt und damit außer Betrieb ist	170.000 €
5291084	Gesamtsanierungskonzept Neues Rathauses Die Mittel aus 2017 wurden nicht in Anspruch genommen, daher Neuveranschlagung in 2018	70.000 €
5711000	Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und spezieller Software des technischen Immobilienmanagements	300 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Leistungen des Bauhofes auf/an den städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken; Beispiele sind die Straßenreinigung vor den städtischen Grundstücken in den Stadtteilen oder kleinere Unterhaltungsarbeiten am städtischen Hausbesitz	120.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	142,80	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	142,80	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	477.033,16	510.580	525.100		530.160	535.280	540.440	545.710	551.110
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	34.878,89	36.220	36.800		36.730	36.730	36.730	36.830	37.160
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	115.438,41	114.050	304.200		64.340	564.480	564.620	564.760	564.910
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	7.356,45	7.400	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	634.706,91	668.250	874.100		639.230	1.144.490	1.149.790	1.155.300	1.161.180
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"	-634.564,11	-668.250	-874.100		-639.230	-1.144.490	-1.149.790	-1.155.300	-1.161.180

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 013 Bauhof
- 01 Bauhof

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Firmen, alle Fachämter, Landwirtschaftskammer, Landesstraßenbetrieb NRW, Kreis Düren, RP

Produktbeschreibung:

Dienstleistungen diverser Art für Rat, Verwaltung und Bürgerschaft (siehe Anlage Aufstellung der Dienstleistungen gemäß Haushaltssatzung)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, diverse Gesetze, z.B. Landeswegegesetz, BGB, Abfallbeseitigungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften etc.



Zielgruppe:

Verwaltung und Bürger

Ziele:

siehe strategische Verwaltungsziele

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 013 "BAUHOFF"									
KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOFF"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	117.987,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	117.987,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488012	KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE	3.891,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	3.894,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	7.786,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4542001	ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	125.773,96	137.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.357.853,28	2.495.150	2.464.670	2.489.300	2.514.200	2.539.330	2.564.720	2.590.390
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	190.729,11	190.050	186.970	188.850	190.740	192.630	194.530	196.440
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	472.264,74	495.460	489.750	494.620	499.540	504.520	509.550	514.670
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.020.847,13	3.180.660	3.141.390	3.172.770	3.204.480	3.236.480	3.268.800	3.301.500
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHOFE UND DER WERKSTÄTTEN	16.635,77	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215064	UMBAU SANITÄRBEREICH BAUHOFF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5215080	DACHSANIERUNG FAHRZEUGHALLE BAUHOFF	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	96,12	200	200	200	200	200	200	200
5241040	REINIGUNG BAUHOFF	6.811,03	7.100	8.400	8.570	8.740	8.910	9.090	9.270
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	78,45	100	100	100	100	100	100	100
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	3.598,16	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241121	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFFES UND DER WERKSTÄTTEN	79.115,60	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
5251006	BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOFF	210.523,70	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5251090	VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE	34.746,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255050	UNTERHALTUNG UERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFFES	44.092,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255051	WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG	3.593,80	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291011	CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE	105.749,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291012	KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOFF	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	504.942,27	456.700	528.800	459.470	440.140	440.810	441.490	442.170
5711000	ABSCHREIBUNGEN	222.644,33	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	222.644,33	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5318009	BEITRAG AN DIE GÄRTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT	15.615,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	15.615,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412013	SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFFES	18.964,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	546,64	600	600	600	600	600	600	600
5431010	FACHLITERATUR	776,02	600	600	600	600	600	600	600
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.701,85	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	247,90	950	950	950	950	950	950	950
5431112	BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER	575,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431113	GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä.	6.551,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN	5,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	29.369,01	29.460	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.793.417,86	3.906.820	3.951.650	3.913.700	3.926.080	3.958.750	3.991.750	4.025.130
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.667.643,90	-3.769.820	-3.819.650	-3.781.700	-3.794.080	-3.826.750	-3.859.750	-3.893.130
4811200	EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN	3.496.384,57	3.913.300	3.961.400	4.018.030	4.048.030	4.098.300	4.129.080	4.160.280
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.496.384,57	3.913.300	3.961.400	4.018.030	4.048.030	4.098.300	4.129.080	4.160.280
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	172.700,00	210.600	204.100	206.140	208.200	210.280	212.380	214.500
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	172.700,00	210.600	204.100	206.140	208.200	210.280	212.380	214.500

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	013	Bauhof
Kostenträger	01	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen des Bauhofes wurden/werden teilweise (verstärkt in 2016) Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	120.000 €
4488000	Kostenerstattung Arbeiten für Dritte Erstattung u.a. für Leistungen Dritte z.B. bei der Beseitigung von Schäden; geringerer Ansatz gemäß den Einnahmen der Vorjahre	5.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Bauhofes und anteilige Aufwendungen des Amtsleiters des Tiefbauamtes	3.141.390 €
5215000	bauliche Unterhaltung des Bauhofes zusätzliche Aufwendungen sind in 2017 bis 2019 vorgehen für einen Umbau des Gefahrgutlagers und für Dachsanierung der Umkleide	30.000 €
5291011	Container- und Deponieentgelte Aufwendungen für die Entsorgung sämtlicher im Bauhof anfallender Abfälle (aus Straßenreinigung, Papierentleerung, Grünanlagen, Friedhöfen,...)	100.000 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die -Abschreibung der Gebäude 60.000 € (Restwert 31.12.2018 = 110.000 €) -Abschreibung der Fahrzeuge und Geräte 170.000 € (Restwerte 31.12.2018 = 800.000 €)	240.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	013	Bauhof
Kostenträger	01	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4811200	Leistungsverrechnung Bauhof Summe der Erträge aus der Verrechnung der einzelnen erstattungspflichtigen Kostenträger; der Verrechnung liegt ein Stundenverrechnungssatzes für das Personal von 41,80 € zugrunde (Vorjahr =41,00 €)	3.961.400 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:	204.100 €
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	3.600 €
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	38.400 €
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	4.200 €
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	79.100 €
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	43.600 €
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	10.300 €
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	6.200 €
	- an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01)	300 €
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	18.400 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 013 "BAUHOFF"									
KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOFF"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	8.699,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.699,00	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.021.073,11	3.180.660	3.141.390		3.172.770	3.204.480	3.236.480	3.268.800	3.301.500
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	492.011,93	456.700	528.800		459.470	440.140	440.810	441.490	442.170
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	42.445,38	29.460	31.460		31.460	31.460	31.460	31.460	31.460
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	3.555.530,42	3.676.820	3.711.650		3.673.700	3.686.080	3.718.750	3.751.750	3.785.130
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOFF"	-3.546.831,42	-3.659.820	-3.699.650		-3.661.700	-3.674.080	-3.706.750	-3.739.750	-3.773.130
FEINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN	32.098,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	32.098,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I11000099 BESCHAFFUNG RASENMAHERN ETC	29.288,71	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I111013002 BESCHAFFUNG STRECKENKONTROLLFAHRZEUG	13.803,76	0	0		0	0	0	0	0
I111013003 BESCHAFFUNG VON VIER ANHÄNGERN (1,3 TO)	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I111013005 BESCHAFFUNG GERÄT FÜR THERMISCHE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG	64.319,50	0	0		0	0	0	0	0
I111013006 BESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER	120.568,76	0	0		0	0	0	0	0
I111013009 BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG	997,10	0	0		0	0	0	0	0
I111013010 BESCHAFFUNG TRÄGERFAHRZEUG FÜR BANKETTMAHAUSLEGER	17.969,00	0	0		0	0	0	0	0
I111013012 BESCHAFFUNG PKW BAUHOFF	11.235,72	10.000	10.000		0	0	0	0	0
I111013014 BESCHAFFUNG DREISEITENKIPPER	35.089,79	30.000	0		0	0	0	0	0
I111013016 BESCHAFFUNG MARKIERUNGSMASCHINE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I111013017 BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMAHER	35.581,00	0	0		0	0	0	0	0
I111013018 BESCHAFFUNG HOCHENTLÄDESCHAUFEL RADLADER	6.937,70	0	0		0	0	0	0	0
I111013022 ERSATZBESCHAFFUNG MULLPRESSFAHRZEUG	84.614,68	0	0		0	0	0	0	0
I111013023 ERSATZBESCHAFFUNG SCHLEUDERSTREUER	4.046,00	0	0		0	0	0	0	0
I111013024 ERSATZBESCHAFFUNG LKW SPIELPLATZKOLONNE	0,00	40.000	0		0	0	0	0	0
I111013025 ERSATZBESCHAFFUNG RASENKEHRMASCHINE	0,00	25.000	0		0	0	0	0	0
I111013026 ERSATZBESCHAFFUNG KREISELEGGE	0,00	10.000	0		0	0	0	0	0
I111013027 ERSATZFAHRZEUG TIEFBAUKOLONNE	0,00	0	60.000		0	0	0	0	0
I111013028 ERSATZFAHRZEUG TIEFBAUKOLONNE	0,00	0	0		60.000	0	0	0	0
I111013029 ERSATZFAHRZEUG FRIEDSHOFSKOLONNE	0,00	0	40.000		0	0	0	0	0
I111013030 NEUBESCHAFFUNG FRIEDHOFSSBAGGER	0,00	0	0		0	100.000	0	0	0
I111013031 PRUFSOFTWARE WERKSTATT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I111013032 ERSATZBESCHAFFUNG TRAKTOR FRIEDHOFSKOLONNE	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0
I111013033 HARD- UND SOFTWARE WERKSTATT	0,00	0	8.500		0	0	0	0	0
I111013900 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	0,00	0	0		0	0	50.000	50.000	50.000
I9999999 WERTBERICHTIGUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	418.451,72	130.000	191.500		75.000	115.000	65.000	65.000	65.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOFF"	-386.353,72	-128.000	-189.500		-73.000	-113.000	-63.000	-63.000	-63.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	013	Bauhof
Kostenträger	01	Bauhof

Investitionsnummer		Ansatz
Bezeichnung		2018
<hr/>		
Investitionsnummer I110000099		
Beschaffung von Rasenmähern etc		15.000 €
laufender jährlicher Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Geräten wie Rasenmähern etc. zur Aufrechterhaltung der Grünanlagenpflege		

Teilplan 12

Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.328,66	4.250	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	904.737,73	1.000.100	1.004.100		1.004.100	1.004.100	1.004.100	1.004.100	1.004.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	50.616,68	51.300	53.000		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	60.672,60	96.400	51.400		81.400	61.400	76.400	71.400	51.400
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.994,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.024.349,67	1.156.050	1.116.000		1.146.000	1.126.000	1.141.000	1.136.000	1.116.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	1.208.044,88	1.256.460	1.411.450		1.424.000	1.436.980	1.450.060	1.463.650	1.478.140
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN	221.827,09	268.860	275.900		275.410	275.390	275.430	276.140	278.580
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	405.762,60	412.590	568.100		369.430	370.760	372.100	373.440	374.800
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	17.616,90	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	405.837,92	454.070	447.620		437.620	412.620	412.620	412.620	387.620
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	2.259.089,39	2.409.980	2.721.070		2.524.460	2.513.750	2.528.210	2.543.850	2.537.140
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.234.739,72	-1.253.930	-1.605.070		-1.378.460	-1.387.750	-1.387.210	-1.407.850	-1.421.140
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	76.307,86	100.000	88.000		81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	138.363,45	1.208.500	353.000	0	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62.055,59	-1.108.500	-265.000		-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-1.296.795,31	-2.362.430	-1.870.070		-1.634.460	-1.643.750	-1.643.210	-1.663.850	-1.677.140

Produktbeschreibung:

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistiken und Wahlen
001 Statistiken und Wahlen
01 Statistiken und Wahlen

Produktverantwortlicher:

Herr Mersch

Beteiligte:



Produktbeschreibung:

Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Organisation der Wahlunterlagen)
Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse)
Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Statistiken (Agrarstatistik u.a.)

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze Bund und Land, Wahlordnungen (Bund, Land, Kreis, Kommune), GO
Bundes- und Landesgesetze (Statistik)

Zielgruppe:

Bürger/innen, Wähler/innen, Bürgermeister, Wahlkandidaten/innen, Wahlausschuss

Ziele:

ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden u.a.
Bereitstellen von statistischen Zahlen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
4481001	ERSTATTUNG DER WAHLKOSTEN	0,00	30.000	0	30.000	10.000	25.000	20.000	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	30.000	0	30.000	10.000	25.000	20.000	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	30.000	0	30.000	10.000	25.000	20.000	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	15.081,38	14.590	14.650	14.800	14.950	15.100	15.250	15.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.941,39	6.290	6.100	6.160	6.220	6.280	6.340	6.400
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	459,50	480	460	460	460	460	460	460
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.193,72	1.240	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260
5041000	BEIHILFEN	3.019,14	3.320	3.890	3.880	3.890	3.890	3.900	3.930
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	25.695,13	25.920	26.310	26.520	26.750	26.970	27.200	27.450
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	8.689,66	8.630	8.430	8.420	8.420	8.420	8.440	8.510
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	8.689,66	8.630	8.430	8.420	8.420	8.420	8.440	8.510
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	641,25	500	600	600	600	600	600	600
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	188,43	200	200	200	200	200	200	200
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	346,39	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.176,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	72,30	90	90	90	90	90	90	90
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	54,18	80	80	80	80	80	80	80
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	47,62	180	180	180	180	180	180	180
5431040	PORTOKOSTEN	329,62	210	210	210	210	210	210	210
5431114	KOSTEN DER WAHLEN	451,83	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	955,55	50.560	560	50.560	25.560	25.560	25.560	560
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	36.516,41	86.110	36.400	86.600	61.830	62.050	62.300	37.620
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.516,41	-56.110	-36.400	-56.600	-51.830	-37.050	-42.300	-37.620
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	10.000	0	20.000	10.000	20.000	10.000	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	10.000	0	20.000	10.000	20.000	10.000	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN"	-36.516,41	-66.110	-36.400	-76.600	-61.830	-57.050	-52.300	-37.620

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	121	Statistiken und Wahlen
Kostenträgergruppe 3	001	Statistiken und Wahlen
Kostenträger	01	Statistiken und Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4481000	Erstattung der Wahlkosten	0 €
5431114	Kosten der Wahlen in 2018 sind nach derzeitigem Stand keine Wahlen vorgesehen	0 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten. Um nicht in jedem Jahr, abhängig davon ob und wie viele Wahlen anstehen, eine Neuverteilung der Personalaufwendungen der betroffenen Bediensteten vornehmen zu müssen, sind jährlich durchschnittliche Aufwendungen angesetzt, also auch in einem Jahr wie 2018, in dem keine Wahlen stattfinden.	26.310 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit Wahlen, wie etwa Herrichtung der Wahlräume sowie Unterhaltung und Aufstellung der Wahlkabinen und -urnen; kein Ansatz 2018, da keine Wahlen vorgesehen	0 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	30.000	0		30.000	10.000	25.000	20.000	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	30.000	0		30.000	10.000	25.000	20.000	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	25.695,13	25.920	26.310		26.520	26.750	26.970	27.200	27.450
SUMME VERSORGNUNGS-AUSSAHLUNGEN	8.689,66	8.630	8.430		8.420	8.420	8.420	8.440	8.510
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.176,07	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	955,55	50.560	560		50.560	25.560	25.560	25.560	560
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	36.516,41	86.110	36.400		86.600	61.830	62.050	62.300	37.620
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN"	-36.516,41	-56.110	-36.400		-56.600	-51.830	-37.050	-42.300	-37.620

Produktbeschreibung:

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
001 Sicherheit und Ordnung
01 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher:

Herr Pinell

Beteiligte:

Polizei; Bauhof; Feuerwehr; Straßenbaulastträger



Produktbeschreibung:

Allgemeine Gefahrenabwehr, sowie Gewerbeswesen, Fundwesen, Straßenverkehrswesen und Einbürgerungen

Auftragsgrundlage:

OBG, sowie weitere Spezialgesetze
z.B. LImSchG, LHundG, OwiG, StVO, GewO....

Zielgruppe:

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Das Rechtsgut „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ soll für alle Einwohner im Stadtgebiet Jülich weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Jülicher Einwohner möglichst erhöhen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5429006	KOSTEN DER UNTERBRINGUNG OBdachloser Familien	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429007	Unfälle	2.326,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Fachliteratur	1.651,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431020	Fernmeldegebühren	844,59	970	970	970	970	970	970	970
5431030	Geschäftsaufwendungen	2.310,70	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5431040	Portokosten	2.574,07	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5431094	Kosten Rechtsbehelfsverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431115	Durchführung von Verkehrssicherheitsveranstaltungen	1.369,92	200	500	500	500	500	500	500
5431116	Zeitschrift für Schiedsmann	252,00	250	300	300	300	300	300	300
5431117	Kosten Abwicklung Kleingeldzahlung Anteil Parkscheinautomaten	3.730,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431118	Beschaffung von Anwohnerparkausweisen	329,87	300	300	300	300	300	300	300
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	11.815,26	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	74.457,01	70.840	55.990	55.990	55.990	55.990	55.990	55.990
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	652.502,70	683.000	780.650	785.200	790.110	795.100	800.520	807.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.560,06	96.200	-11.750	-16.300	-21.210	-26.200	-31.620	-38.100
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	13.534,75	35.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.810	21.020
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	13.534,75	35.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.810	21.020
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	8.025,31	61.200	-31.750	-36.500	-41.610	-46.800	-52.430	-59.120

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträgergruppe 3	001	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	01	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	6.000 €
5711000	Abschreibungen Den Anschaffungen für Parkscheinautomaten wurden/werden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Automaten eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	6.150 €
4311000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Gestattungen, Plakatiergenehmigungen, Gewerberegisterauskünfte etc.	40.000 €
4321006	Gebühren Parkscheinautomaten Innenstadt Erträge gemäß der beschlossenen Erhöhung der Parkentgelte zum 01.01.2017 (ursprünglich erst für 2020 vorgesehene Erhöhung wurde zur Vermeidung erneuter Umstellkosten schon in 2017 mit einbezogen)	510.000 €
5242000	Verkehrszeichen und Markierungen Mit den zusätzlichen Mitteln 2016 und 2017 sollte eine Änderung der Beschilderung der Radwege erfolgen, ab 2018 wieder „Normalansatz“	25.000 €
5291015	Kosten allgemeine Ordnungsmaßnahmen veranschlagt ist der Aufwand für Schädlingsbekämpfung, öffentliche Bestattungen, Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen; die Aufwendungen werden zum Teil vom jeweiligen Verursacher erstattet (siehe Erträge bei Sachkonto 4488000)	25.000 €
5317000	Zuschuss Tierschutzverein Düren veranschlagt ist der Anteil der Stadt Jülich an den ungedeckten Betriebskosten des Tierheimes Burgau; der Anteil der Stadt beläuft sich derzeit auf 8,14 %	18.000 €
5412023	Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstung Beschaffung von Ausrüstung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Rufbereitschaft	500 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträgergruppe 3	001	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	01	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5429007	Ölunfälle veranschlagt sind die Aufwendungen für Ölunfälle, bei denen ein Verursacher nicht feststellbar ist (dann trägt der Straßenbaulastträger die Kosten); die Ölsuren werden durch die Feuerwehr beseitigt; daher werden die Aufwendungen in gleicher Höhe als Ertrag bei den Gebühren der Feuerwehr gebucht;	5.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie für die Leerung der Parkscheinautomaten etc.	20.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITEN"									
PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	620.985,70	705.100	709.100		709.100	709.100	709.100	709.100	709.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.238,00	800	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	37.500,44	63.300	48.300		48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.994,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	662.718,14	773.200	762.900		762.900	762.900	762.900	762.900	762.900
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	390.806,78	420.860	526.730		531.400	536.240	541.130	546.190	551.620
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	78.654,48	100.110	108.480		108.280	108.270	108.290	108.570	109.530
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	46.546,79	67.040	65.300		65.380	65.460	65.540	65.620	65.710
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	17.616,90	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	104.149,47	70.840	55.990		55.990	55.990	55.990	55.990	55.990
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	637.774,42	676.850	774.500		779.050	783.960	788.950	794.370	800.850
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	24.943,72	96.350	-11.600		-16.150	-21.060	-26.050	-31.470	-37.950
SPENDE BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT	1.500,00	0	3.000		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.500,00	0	3.000		0	0	0	0	0
I122001001 BESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN	4.522,00	8.500	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I122001002 BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT	3.000,00	0	3.000		0	0	0	0	0
I122001003 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	560,47	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.082,47	8.500	15.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	-6.582,47	-8.500	-15.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbeschreibung:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 002 Personenstandswesen
- 01 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:

Frau Laurentz

Beteiligte:

Konsularische Vertretung, Oberlandesgericht, Amtsgericht, Meldebehörde, KDvZ

Produktbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Heiraten und Sterbefällen, Namenserkklärungen, Vater- und Mutterschafts Anerkennungen etc., Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit, Durchführung von gerichtlichen Verfahren, Rechtsberatung, Fortführung der Personenstandsbücher, Führung Testamentskartei, Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle, Einzug der Personenstandsgebühren



Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Dienstweisung für die Standesbeamten (DA)

Zielgruppe:

Bürger und Behörden

Ziele:

ordnungsgemäße Beurkundung der Personenstandsfälle
optimale Rechtsberatung der Bürger
Umsetzung der kompletten Reform des Personenstandswesens

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN"									
PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN"									
4311012	STANDESAMTSGEBÜHREN	31.691,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	31.691,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4421006	ERLOS AUS DEM VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	1.967,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	1.967,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	33.658,60	34.500						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	31.659,31	32.290	34.250	34.590	34.940	35.290	35.640	36.000
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	66.077,42	77.700	89.890	90.790	91.700	92.620	93.540	94.480
5022000	BEITRAG ZUSATZSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.689,54	5.930	6.840	6.910	6.980	7.050	7.120	7.190
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	13.153,38	15.370	17.870	18.050	18.230	18.410	18.590	18.770
5041000	BEIHILFEN	6.337,88	7.340	9.100	9.080	9.080	9.080	9.100	9.190
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	122.917,53	138.630	157.950	159.420	160.930	162.450	163.990	165.630
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	18.241,60	19.100	19.710	19.670	19.680	19.680	19.730	19.900
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	18.241,60	19.100	19.710	19.670	19.680	19.680	19.730	19.900
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	5.437,56	4.420	4.700	4.720	4.740	4.760	4.780	4.800
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.597,81	1.600	1.900	1.940	1.980	2.020	2.060	2.100
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.937,31	2.810	2.600	2.610	2.620	2.630	2.640	2.650
525052	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG DES TRAUZIMMERS	420,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.393,08	9.830	10.200	10.270	10.340	10.410	10.480	10.550
5412016	KLEIDERGELD STANDESBEAMTE	0,00	130	130	130	130	130	130	130
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	280,37	340	340	340	340	340	340	340
5431010	FACHLITERATUR	1.240,28	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	210,10	300	300	300	300	300	300	300
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	826,25	710	710	710	710	710	710	710
5431040	PORTOKOSTEN	1.278,11	830	830	830	830	830	830	830
5431119	BESCHAFFUNG VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.418,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499011	BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER STANDESBEAMTEN	60,00	60	60	60	60	60	60	60
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	6.113,74	7.370	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	157.665,95	174.930	194.130	195.630	197.220	198.810	200.470	202.350
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.007,35	-140.430	-159.630	-161.130	-162.720	-164.310	-165.970	-167.850
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN"	-124.007,35	-140.430	-159.630	-161.130	-162.720	-164.310	-165.970	-167.850

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträgergruppe 3	002	Personenstandswesen
Kostenträger	01	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4311012	Standesamtsgebühren Ansatz gemäß den Ergebnissen 2015 und 2016	32.000 €
5255052	Einrichtung Trauzimmer Um ein ansprechendes Ambiente bei den Trauungen zu schaffen bzw. zu erhalten, sollten jährlich Mittel für Blumenschmuck etc. für das Trauzimmer zur Verfügung stehen;	1.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN"									
PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	31.617,10	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.967,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	33.584,60	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	122.917,53	138.630	157.950		159.420	160.930	162.450	163.990	165.630
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN	18.241,60	19.100	19.710		19.670	19.680	19.680	19.730	19.900
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.393,08	9.830	10.200		10.270	10.340	10.410	10.480	10.550
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	6.662,30	7.370	6.270		6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	158.214,51	174.930	194.130		195.630	197.220	198.810	200.470	202.350
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN"	-124.629,91	-140.430	-159.630		-161.130	-162.720	-164.310	-165.970	-167.850

Produktbeschreibung:	
12	Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten
003	Einwohnerangelegenheiten
01	Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Frau Laurentz

Beteiligte:



Produktbeschreibung:
Aufgaben nach dem Meldengesetz NRW und des Melde-rechtsrahmengesetzes (An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften); Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Lohnsteuerkarten; Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen; Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen

Auftragsgrundlage:
Meldengesetz NRW und Melderechtsrahmengesetz

Zielgruppe:
Bevölkerung

Ziele:
Kurze Durchlaufzeiten der Anträge; geringe Wartezeiten; freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITEN"									
PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	181.828,10	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	181.828,10	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4488024	ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	181.828,10	190.100						
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	167.483,40	168.340	172.090	173.810	175.550	177.310	179.080	180.870
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	13.047,13	12.820	13.100	13.230	13.360	13.490	13.630	13.770
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	33.829,61	33.520	34.380	34.710	35.050	35.400	35.750	36.100
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	214.360,14	214.680	219.570	221.750	223.960	226.200	228.460	230.740
5233001	AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	2.870,10	2.310	2.500	2.510	2.520	2.530	2.540	2.550
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	843,37	900	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.550,40	1.510	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.263,87	4.820	5.000	5.040	5.080	5.120	5.160	5.200
5711000	ABSCHREIBUNGEN	520,76	550	550	550	550	550	550	550
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	520,76	550	550	550	550	550	550	550
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	373,54	450	450	450	450	450	450	450
5431010	FACHLITERATUR	466,88	500	800	800	800	800	800	800
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	279,92	400	400	400	400	400	400	400
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	1.338,18	940	940	940	940	940	940	940
5431040	PORTOKOSTEN	1.702,88	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
5431120	BESCHAFFUNG VON PASSEN, PERSONAL- UND KINDERAUSWEISEN	114.570,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	118.732,38	128.400	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	338.877,15	348.450	353.820	356.040	358.290	360.570	362.870	365.190
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.049,05	-158.350	-163.720	-165.940	-168.190	-170.470	-172.770	-175.090
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"	-157.049,05	-158.350	-163.720	-165.940	-168.190	-170.470	-172.770	-175.090

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträgergruppe 3	003	Einwohnerangelegenheiten
Kostenträger	01	Einwohnerangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für die Aufrufanlage	550 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITEN"									
PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	181.077,70	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	100	100		100	100	100	100	100
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	181.077,70	190.100	190.100		190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	214.360,14	214.680	219.570		221.750	223.960	226.200	228.460	230.740
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.263,87	4.820	5.000		5.040	5.080	5.120	5.160	5.200
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	118.486,36	128.400	128.700		128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	338.110,37	347.900	353.270		355.490	357.740	360.020	362.320	364.640
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"	-157.032,67	-157.800	-163.170		-165.390	-167.640	-169.920	-172.220	-174.540

Produktbeschreibung:

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
001 Feuerwehr
01 Feuerwehr

Produktverantwortlicher:

Herr Pinell

Beteiligte:

Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung:

Die Feuerwehr trifft alle feuerwehrtechnischen und -taktischen Maßnahmen. Diese werden erforderlich, um drohende, unmittelbare Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen, Sachwerten und Umweltschäden gemäß den gesetzlichen Aufgaben abzuwenden. Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Erstmaßnahmen bei Unglücksfällen sowie die stabsmäßige Arbeit bei besonderen Lagen. Vorbeugender Brandschutz durch Brandschauen.

Auftragsgrundlage:

Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz des Landes NRW (BHKG)



Zielgruppe:

Bevölkerung, Gewerbebetriebe und Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden orts- und zeitnahen Brandschutzes, sowie einer Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notfällen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5411008	KOSTEN FÜR ERHOLUNGSKUREN DER FEUERWEHRMÄNNER	0,00	350	350	350	350	350	350	350
5411009	ARZTKOSTEN FÜR ATEMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	3.768,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412017	FAHRTKOSTENENTSCHEIDIGUNG DER WEHRMÄNNER	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412018	ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER FÜHRERSCHEININHABER	553,29	500	500	500	500	500	500	500
5412019	ZUSCHÜSSE FÜR FÜHRERSCHEINERWEITERUNGEN	7.471,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412020	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSONLICHEN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	8.122,05	80.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412021	AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER	3.499,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412035	AUFWANDSENTSCHEIDIGUNG AUSBILDER	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421008	VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421009	DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR	6.108,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421010	ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLEUTE FÜR DIE NÜTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN	212,97	750	750	750	750	750	750	750
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	283,26	340	340	340	340	340	340	340
5429008	BEBEITIGUNG VON OLSPUREN	5.133,63	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	FACHLITERATUR	329,96	300	300	300	300	300	300	300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.473,71	310	310	310	310	310	310	310
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	1.296,61	720	720	720	720	720	720	720
5431040	SPORTKOSTEN	1.291,28	840	840	840	840	840	840	840
5431121	KOSTEN FÜR NACHRUFE UND KRANZE	400,00	350	350	350	350	350	350	350
5431122	AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER	1.444,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431123	ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS	949,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431124	TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR	9.476,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431144	NACHWUCHSGEWINNUNG UND IMAGEPFLEGE	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	511,40	540	540	540	540	540	540	540
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	29.175,14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN VERMOGEN	525,72	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	3.514,32	0	0	0	0	0	0	0
5495006	ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG WERTGUTHABEN FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	3.796,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499012	BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND	4.132,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	181.093,75	200.900	260.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.418.787,77	1.406.390	1.645.980	1.390.780	1.395.940	1.396.140	1.399.930	1.394.930
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.070.853,36	-1.043.140	-1.282.480	-1.027.280	-1.032.440	-1.037.640	-1.041.430	-1.036.430
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	13.310,40	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660	22.890	23.120
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	13.310,40	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660	22.890	23.120
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"	-1.084.163,76	-1.065.140	-1.304.480	-1.049.500	-1.054.880	-1.060.300	-1.064.320	-1.059.550

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	126	Brandschutz
Kostenträgergruppe 3	001	Feuerwehr
Kostenträger	01	Feuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4148005	Zuweisung von der Feuerschutzversicherung In den letzten Jahren hat die Feuerschutzversicherung jährlich 3.500 € zu Anschaffungen der Feuerwehr gezahlt.	3.500 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Die Stadt Jülich erhält zur Beschaffung von Anlagevermögen im Bereich der Feuerwehr eine jährliche Investitionspauschale. Diese wird als Sonderposten gebucht und entsprechend der Abschreibung der getätigten Investitionen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Außerdem werden auch Teile der allgemeinen Investitionspauschale Beschaffungen der Feuerwehr zugeordnet und entsprechend ertragswirksam aufgelöst	235.000 €
4321009	Gebühren für Brandschauen	8.000 €
5232002	Erstattung der Brandschauggebühren an die Gemeinde Niederzier Die Einnahmen aus den Brandschauen werden an die Gemeinde Niederzier abgeführt, bei der der Brandschutztechniker angestellt ist. Die Aufwendungen sind höher als die Erträge, da auch die anteiligen Aufwendungen für gebührenfreie Brandschauen erstattet werden müssen.	10.000 €
5011000- 5121000	Personal- und Versorgungsaufwendungen ein als tariflich-beschäftigter tätiger Mitarbeiter wurde in 2016 durch einen Beamten ersetzt, daher ergeben sich entsprechende Verschiebungen	590.880 €
5215077	Sofortmaßnahmen Sanierung Feuerwache Bei einer Begehung der Feuerwache Jülich wurde festgestellt, dass das Gebäude erhebliche Mängel aufweist, die kurzfristig zu beheben sind um das Gebäude überhaupt weiter nutzen zu können. Mittelfristig betrachtet ergeben sich noch erheblich höhere Aufwendungen, so dass im Finanzplan Mittel für die Planung einer Gesamtsanierung (oder evtl. Neubau) veranschlagt sind	200.000 €
5241124	Betriebskosten der Feuerwehr veranschlagt ist der Aufwand für Ölbindemittel etc.;	4.000 €
5241125	Energiekosten Feuerwehrgerätehäuser Aus dem Ansatz werden die Energiekosten für 12 Feuerwehrgerätehäuser finanziert;	85.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	126	Brandschutz
Kostenträgergruppe 3	001	Feuerwehr
Kostenträger	01	Feuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5255053	<p>Beschaffung von Einrichtung Die Ansätze 2016 und 2017 beinhalteten zusätzliche Mittel für die Einrichtung der Feuerwehrgereätehäuser Jülich und Welldorf</p>	2.000 €
5291039	<p>Erstellung Brandschutzbedarfsplan Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Erlaubnis für die Freiwillige Feuerwehr hat der Kreis die kurzfristige Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplanes gefordert (Erstellung durch ein externes Büro); ein Auftrag wurde in 2016 erteilt, die Mittel aus 2016 werden nach 2017 übertragen, eine Schlussrechnung liegt auch derzeit noch nicht vor, so dass die Mittel weiter nach 2018 übertragen werden</p>	0 €
5711000	<p>Abschreibung auf Sachanlagen Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschreibung Gebäude 120.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 1.730.000 €) - Abschreibung Fahrzeuge 160.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 1.430.000 €) - Abschreibung Ausrüstung 30.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 125.000 €) <p>Die Veränderungen in den Folgejahren resultieren aus dem Wegfall von Abschreibungen, wenn das jeweilige Anlagegut komplett abgeschrieben ist, und aus dem Zugang von Abschreibungen bei Neuanschaffungen. Da das Anlagevermögen teilweise über Landeszuweisungen (u.a. Feuerschutzpauschale) finanziert ist, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000).</p>	311.000 €
5412003	<p>Beschaffung und Unterhaltung persönliche Ausrüstung Hier wird die Beschaffung nicht-vermögenswirksamer Ausrüstung sowie die Unterhaltung gebucht. In 2015 und 2016 sind zusätzliche Aufwendungen angefallen für die Umrüstung von 80 Atemschutzgeräten. In 2018 ist u.a. die Beschaffung von 300 technischen Hilfejacken vorgesehen. Für die Beschaffung von vermögenswirksamen Anlagegütern (= in der Regel Einzelpreis über 410 €) stehen unter den Investitionsnummer I110000056 noch einmal 34.000 € zur Verfügung.</p>	120.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	126	Brandschutz
Kostenträgergruppe 3	001	Feuerwehr
Kostenträger	01	Feuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5421002	Zuschuss für die Nutzung städtischer Einrichtungen Zur Stärkung der Motivation der ehrenamtlichen Feuerwehrleute werden den Feuerwehrleuten Vergünstigungen bei der Nutzung städtischer Einrichtungen einzuräumen. Möglich sind ermäßigte Entgelte bei VHS und Musikschule, Stadtbücherei oder freier Eintritt ins Hallenbad für Dienstsport. Über den Ansatz werden den Einrichtungen die entgangenen Einnahmen erstattet. Nachdem das Angebot zunächst nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurde, ist die Nachfrage seit 2012 gestiegen.	750 €
5429000	Beseitigung von Öls Spuren der weit überwiegende Teil (ca. 95 %) der Öls Spuren wird von der Feuerwehr mit eigenen Mitteln und Gerät beseitigt; in Fällen, in denen Öls Spuren mit den Mitteln der Feuerwehr nicht zu beseitigen sind, erfolgt die Beseitigung durch eine Fremdfirma im „Nassverfahren“	5.000 €
5431004	Feuerwehranteil Notruf 112 Die Kosten werden vom Kreis Düren auf der Grundlage der Einwohnerzahl auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt.	1.200 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung ist vor allem angesetzt für Reparaturarbeiten an den Feuerwehrfahrzeugen	22.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ"									
PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR"									
KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.328,66	4.250	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	65.910,27	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	47.411,18	48.000	49.000		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	22.527,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	141.177,22	128.250	128.500		128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	454.265,30	437.800	460.260		464.140	468.170	472.210	476.520	481.200
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	116.241,35	132.790	130.620		130.400	130.390	130.400	130.730	131.890
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	337.316,68	319.900	484.000		285.140	286.280	287.430	288.580	289.740
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	175.584,24	196.900	256.100		196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.083.407,57	1.087.390	1.330.980		1.075.780	1.080.940	1.086.140	1.091.930	1.098.930
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"	-942.230,35	-959.140	-1.202.480		-947.280	-952.440	-957.640	-963.430	-970.430
EINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE	76.307,86	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN	0,00	20.000	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	76.307,86	100.000	85.000		81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
I11000056 BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	24.603,16	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I11000057 FUNK- UND KOMMUNIKATIONS-AUSRÜSTUNG	84.619,98	0	3.000		0	0	0	0	0
I11000058 BESCHAFFUNG EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	2.746,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I11000059 HYDRANTENHINWEISSCHILDER	0,00	3.000	0		0	0	0	0	0
I11000133 NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS SELGERSDORF	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I126001001 ANSCHAFFUNG RUSTFAHRZEUG	105.045,60	0	0		0	0	0	0	0
I126001002 BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I126001009 ANSCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN	0,00	52.000	0		0	0	0	0	0
I126001011 ANSCHAFFUNG HLF 10 FW KIRCHBERG	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I126001012 BESCHAFFUNG ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT	928,50	0	0		0	0	0	0	0
I126001013 ANBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDORF	261,80	500.000	240.000		0	0	0	0	0
I126001014 BESCHAFFUNG LOSCHFAHRZEUG KATASTROPHENSCHUTZ FW WELLDORF	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I126001015 BESCHAFFUNG HLF 10 FW KOSLAR	0,00	320.000	0		0	0	0	0	0
I126001016 BESCHAFFUNG HLF 20 FW MERSCH	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I126001017 BESCHAFFUNG LF 10 FW BARMEN	0,00	260.000	0		0	0	0	0	0
I126001018 BESCHAFFUNG TLF 20 FW KOSLAR	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I126001019 ERRICHTUNG VON DREI SIRENEN IN DER INNENSTADT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I126001020 BESCHAFFUNG MTF FEUERWEHR BARMEN	0,00	40.000	0		0	0	0	0	0
I126001021 PLANUNGSKOSTEN GEAMT SANIERUNG FEUERWACHE JULICH	0,00	0	60.000		0	0	0	0	0
I126001999 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	0,00	0	0		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I999999999 WERTBERICHTIGUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	218.205,09	1.200.000	338.000		325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"	-141.897,23	-1.100.000	-253.000		-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	126	Brandschutz
Kostenträgergruppe 3	001	Feuerwehr
Kostenträger	01	Feuerwehr

Investitionsnummer		Ansatz
Bezeichnung		2018
<hr/>		
Investitionsnummer I126001013		
Anbau Feuerwehrgerätehaus Welldorf		240.000 €
2016 = Planung, Durchführung in 2017/2018; gemäß der Vorstellung der Planung im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss wurden mögliche Einsparungen geprüft; die Mittel 2017 wurden in den Haushaltsberatungen gesperrt		

Produktbeschreibung:	
12	Sicherheit und Ordnung
127	Rettungsdienst
001	Rettungsdienst
01	Rettungsdienst

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:
DRK, MHD



Produktbeschreibung:
<p>Rettungswesen: Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten auf Weisung des Notarztes lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung der Gebührenabrechnung.</p> <p>Krankentransportwesen: Leistung von fachgerechter Hilfe für Kranke oder Verletzte sowie sonstige Hilfebedürftige. Beförderung unter Betreuung durch qualifiziertes Personal.</p>

Auftragsgrundlage:
Rettungsgesetz NRW und andere

Zielgruppe:
<p>Unmittelbar: Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfebedürftige Personen in der Stadt Jülich</p> <p>Mittelbar: Menschen in der Stadt Jülich</p>

Ziele:
Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten präklinischen Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 127 "RETTUNGSDIENST"									
PRODUKT 12 127 001 "RETTUNGSDIENST"									
KOSTENTRÄGER 12 127 001 01 "RETTUNGSDIENST"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	5.146,96	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	645,05	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	5.792,01	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST"	5.792,01	0	0		0	0	0	0	0
1999999999 WERTBERICHTIGUNG	-87.924,11	0							
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.924,11	0	0		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RETTUNGSDIENST"	87.924,11	0	0		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 128 Katastrophenschutz
- 001 Katastrophenschutz
- 01 Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher:

Herr Pinell

Beteiligte:

--

Produktbeschreibung:

--



Auftragsgrundlage:

--

Zielgruppe:

--

Ziele:

--

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	0,00	13.910	15.040	15.190	15.340	15.500	15.660	15.820
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	1.180	1.240	1.250	1.260	1.270	1.280	1.290
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	90	100	100	100	100	100	100
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	230	250	250	250	250	250	250
5041000	BEIHILFEN	0,00	3.160	4.000	3.980	3.980	3.980	4.000	4.040
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	18.570	20.630	20.770	20.930	21.100	21.290	21.500
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	0,00	8.230	8.660	8.640	8.630	8.640	8.670	8.750
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	0,00	8.230	8.660	8.640	8.630	8.640	8.670	8.750
5241193	UMLAUFMASSNAHMEN SCHULZENTRUM (EVAKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER)	5.066,11	0	0	0	0	0	0	0
5255085	BESCHAFFUNG NOTFALLAUSRÜSTUNG	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.066,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.066,11	36.800	31.790	31.910	32.060	32.240	32.460	32.750
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.066,11	-36.800	-31.790	-31.910	-32.060	-32.240	-32.460	-32.750

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	0,00	18.570	20.630		20.770	20.930	21.100	21.290	21.500
SUMME VERSORGUNGS-AUSSAHLUNGEN	0,00	8.230	8.660		8.640	8.630	8.640	8.670	8.750
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.066,11	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	5.066,11	36.800	31.790		31.910	32.060	32.240	32.460	32.750
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATASTROPHENSCHUTZ"	-5.066,11	-36.800	-31.790		-31.910	-32.060	-32.240	-32.460	-32.750

Teilplan 21

Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	598.018,04	662.010	679.690		635.250	635.250	635.250	635.250	635.250
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	554.440,19	644.700	658.500		658.500	658.500	658.500	658.500	658.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	27.268,32	27.800	28.100		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	11.353,79	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.191.080,34	1.336.410	1.368.190		1.323.750	1.323.750	1.323.750	1.323.750	1.323.750
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	1.134.605,18	1.123.710	1.105.210		1.116.220	1.127.320	1.138.470	1.149.730	1.161.030
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.427.207,31	4.101.020	5.244.250		3.825.730	3.542.230	3.569.060	3.596.180	3.623.740
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	1.764.232,53	1.930.150	1.917.250		1.917.250	1.917.250	1.917.250	1.917.250	1.917.250
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	668.440,62	341.880	339.850		331.850	331.850	331.850	331.850	331.850
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	6.994.485,64	7.496.760	8.606.560		7.191.050	6.918.650	6.956.630	6.995.010	7.033.870
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.803.405,30	-6.160.350	-7.238.370		-5.867.300	-5.594.900	-5.632.880	-5.671.260	-5.710.120
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	197.967,11	53.600	66.500	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-197.967,11	-53.600	-66.500		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-6.001.372,41	-6.213.950	-7.304.870		-5.914.800	-5.642.400	-5.680.380	-5.718.760	-5.757.620

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
001 Gemeinschaftsgrundschule Nord
01 Gemeinschaftsgrundschule Nord

Produktverantwortlicher:

Herr Marx

Beteiligte:

Amt 65



Produktbeschreibung:

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:

§ 79 Schulgesetz

Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und
Lehrkräfte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	1.234,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	2.580,64	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	4.820,28	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431420	PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN	1.491,21	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.602,46	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE, SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGESCHAFT	0,00	90	70	70	70	70	70	70
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	102,88	90	70	70	70	70	70	70
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	21.082,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	1.607,00	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	115,57	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	34.637,04	34.530	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	772.432,59	678.050	786.040	703.690	706.350	709.010	711.680	714.450
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.187,31	-291.250	-402.940	-320.590	-323.250	-325.910	-328.580	-331.350
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	10.239,10	4.000	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	10.239,10	4.000	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	-442.426,41	-295.250	-414.940	-332.710	-335.490	-338.270	-341.060	-343.950

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Gemeinschaftsgrundschule Nord
Kostenträger	01	Gemeinschaftsgrundschule Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Nord wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst.	117.000 €
4321030	Benutzungsentgelte Schulgebäude Einnahmen aus der Vermietung vor allem der Turnhalle an Vereine z.B. für Fußballturniere	600 €
4321060	Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagschule	54.700 €
5281007	Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine <u>teilweise</u> Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt.	52.000 €
4321080	Elternbeiträge „offene Ganztagschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden	42.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	104.800 €
5241440	Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 34.900 € auf das Schulgebäude und 23.200 € auf die Turnhallen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	58.100 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Gemeinschaftsgrundschule Nord
Kostenträger	01	Gemeinschaftsgrundschule Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 60.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 790.000 €) - für den Erweiterungsbau 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 316.000 €) - für die große Turnhalle 0 € (abgeschrieben) - für die kleine Turnhalle 21.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 100.000 €) - für das Inventar 4.000 € Die große Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2016 abgeschrieben, so dass seit 2017 hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen. Im Gegenzug sind aber ab 2018 zusätzliche Abschreibungen von 4.000 €/Jahr veranschlagt für den nötigen Anbau (siehe Mittel 2016 im investiven Bereich). Dieser höheren Abschreibung steht in Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe gegenüber, da die Maßnahme über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert wird.	96.000 €
5318011	Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070)	7.500 €
5318012	Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme	20.700 €
5318400	Kosten „offene Ganztagschule“ Den Aufwendungen stehen die Landeszuweisung (117.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (42.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber.	168.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	12.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD"									
KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	99.840,00	138.500	140.500		140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	107.685,22	124.000	118.000		118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.308,01	7.300	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	290,83	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	215.124,06	269.800	266.100		266.100	266.100	266.100	266.100	266.100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	97.459,66	94.620	104.800		105.850	106.910	107.970	109.040	110.110
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	224.895,11	260.000	355.500		272.100	273.700	275.300	276.900	278.600
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	153.029,00	196.900	196.200		196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	105.536,98	34.530	33.540		33.540	33.540	33.540	33.540	33.540
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	580.920,75	586.050	690.040		607.690	610.350	613.010	615.680	618.450
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	-365.796,69	-316.250	-423.940		-341.590	-344.250	-346.910	-349.580	-352.350
I11000080 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	498,25	1.700	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I211001001 ERWEITERUNG GGS NORD	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I211001002 EINRICHTUNG ERWEITERUNG	0,00	6.000	6.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	498,25	7.700	6.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	-498,25	-7.700	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
002 Gemeinschaftsgrundschule Ost
01 Gemeinschaftsgrundschule Ost

Produktverantwortlicher:

Herr Marx

Beteiligte:

Amt 65



Produktbeschreibung:

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:

§ 79 Schulgesetz

Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5431420	PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN	1.012,18	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	588,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	0,00	50	50	50	50	50	50	50
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	0,00	50	50	50	50	50	50	50
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	9.388,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	90,05	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	27.847,50	24.200	26.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	402.583,61	528.580	476.260	579.760	421.280	422.810	424.370	425.950
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.628,30	-332.880	-271.660	-375.160	-216.680	-218.210	-219.770	-221.350
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	2.604,65	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.604,65	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	-209.232,95	-336.880	-275.660	-379.200	-220.760	-222.330	-223.930	-225.550

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	002	Gemeinschaftsgrundschule Ost
Kostenträger	01	Gemeinschaftsgrundschule Ost

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Ost wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst.	27.000 €
4321060	Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagschule	29.300 €
5281007	Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine <u>teilweise</u> Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt.	25.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	72.260 €
5215015	Erneuerung Fenster Hoftrakt	50.000 €
5215066	Dachsanierung Haupttrakt Den Aufwendungen steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.	0 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten Nach erfolgter Kontrolle der angeschlossenen Fläche ergibt sich eine deutlich geringere Niederschlagswassergebühr (Ergebnis 2016 durch Erstattungen negativ);	12.300 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	002	Gemeinschaftsgrundschule Ost
Kostenträger	01	Gemeinschaftsgrundschule Ost

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5241440	Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 23.300 € auf das Schulgebäude und 5.600 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	28.900 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude 30.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 1.110.000 €) - für die Fertigbauklassen 6.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 212.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 0 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €) - für den Umkleidetrakt 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 34.000 €) - für das Inventar 2.000 € Die Turnhalle ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2017 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 27.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000).	40.000 €
5318011	Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070)	7.500 €
5318012	Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme	34.200 €
5318400	Kosten „offene Ganztagschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (55.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (51.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber.	95.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	002	Gemeinschaftsgrundschule Ost
Kostenträger	01	Gemeinschaftsgrundschule Ost

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5422023	Miete Container Miete für zusätzlichen Container für Übermittagsbetreuung	8.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	4.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST"									
KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	59.054,50	60.500	62.500		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	105.576,66	108.200	115.100		115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	164.631,16	168.700	177.600		177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	72.663,85	71.680	72.260		72.980	73.710	74.440	75.190	75.940
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	94.435,12	248.800	201.200		311.980	152.770	153.570	154.380	155.210
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	95.154,50	132.900	136.700		136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	86.466,73	24.200	26.100		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	348.720,20	477.580	436.260		539.760	381.280	382.810	384.370	385.950
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	-184.089,04	-308.880	-258.660		-362.160	-203.680	-205.210	-206.770	-208.350
111000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	900	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	900	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	0,00	-900	0		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
003 Promenadenschule
01 Promenadenschule

Produktverantwortlicher:

Herr Marx

Beteiligte:

Amt 65



Produktbeschreibung:

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:

§ 79 Schulgesetz

Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und
Lehrkräfte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5318400	KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER)	128.220,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	156.795,00	174.800	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	69,60	600	600	600	600	600	600	600
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	1.067,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	196,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	2.306,15	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	2.106,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	137,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	0,00	60	60	60	60	60	60	60
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	50,00	50	60	60	60	60	60	60
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	24,64	30	30	30	30	30	30	30
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	10.850,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	370,01	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	1.697,85	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	18.875,90	20.840	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	525.715,57	519.110	931.150	564.210	516.040	517.890	519.770	521.660
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.927,39	-255.470	-657.010	-292.510	-244.340	-246.190	-248.070	-249.960
4811043	MIETEINNAHMEN VON DER VHS	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	6.765,55	4.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.765,55	4.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	-299.692,94	-257.940	-663.480	-299.060	-250.970	-252.900	-254.860	-256.830

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	003	Promenadenschule
Kostenträger	01	Promenadenschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	600 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Süd wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst.	37.000 €
4321060	Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagschule	47.900 €
5281007	Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine <u>teilweise</u> Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt.	38.000 €
4411032	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung die ehemalige Hausmeisterwohnung ist an den marokkanischen Kulturverein vermietet	5.800 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	88.750 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	003	Promenadenschule
Kostenträger	01	Promenadenschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5215067	Sanierung Lüftung und Dach Turnhalle	400.000 €
5215068	Erneuerung Fenster Den Aufwendungen 2018/2019 steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.	0 €
5241440	Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 28.300 € auf das Schulgebäude und 4.700 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	33.000 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude 33.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 1.770.000 €) - für die Turnhalle 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2018 abgeschrieben, so dass sich die Abschreibung ab 2019 verringert.	52.000 €
5318011	Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070)	7.500 €
5318012	Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme	23.400 €
5318400	Kosten „offene Ganztagschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (90.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (57.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber.	145.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	003	Promenadenschule
Kostenträger	01	Promenadenschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4811043	Mieteinnahmen von der VHS Die Volkshochschule nutzt Räume in der Promenadenschule. Die Kosten hierfür werden im Wege der Inneren Verrechnung erstattet (siehe Entsprechendes Aufwandskonto 25 271 001 01 5811043 im Kostenträger VHS); Im Zusammenhang mit dem Umzug der VHS in das Realschulgebäude sind die Nutzungsstunden in anderen städtischen Gebäuden überprüft bzw. neu berechnet worden.	1.530 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	8.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	87.404,00	100.940	102.940		100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	95.125,98	119.900	128.400		128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	5.719,52	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	273,72	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	188.523,22	226.640	237.140		234.700	234.700	234.700	234.700	234.700
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	85.693,65	82.230	88.750		89.600	90.460	91.320	92.200	93.080
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	174.183,80	189.240	591.450		239.660	190.630	191.620	192.620	193.630
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	128.220,00	174.800	175.900		175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	78.697,71	20.840	23.050		23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	466.795,16	467.110	879.150		528.210	480.040	481.890	483.770	485.660
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD"	-278.271,94	-240.470	-642.010		-293.510	-245.340	-247.190	-249.070	-250.960
I11000082 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	4.023,79	1.000	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I211003001 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE OGS-GRUPPE	5.211,39	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.235,18	1.000	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	-9.235,18	-1.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
004	Gemeinschaftsgrundschule West
01	Gemeinschaftsgrundschule West

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65

Produktbeschreibung:
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:
§ 79 Schulgesetz



Zielgruppe:
Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	531,10	600	600	600	600	600	600	600
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	1.129,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431400	UNTERRICHTSBEDARF GESETZESBLÄTTER	1.186,42	900	900	900	900	900	900	900
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	8.719,37	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	2.314,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431430	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	159,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	84,58	50	50	50	50	50	50	50
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	187,42	60	60	60	60	60	60	60
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	12.537,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	85,31	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	26.935,68	22.810	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	521.050,52	644.870	999.060	602.320	505.620	508.940	512.290	515.670
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-343.888,22	-462.330	-810.160	-413.420	-316.720	-320.040	-323.390	-326.770
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	6.449,20	11.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.449,20	11.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	-350.337,42	-473.330	-818.160	-421.500	-324.880	-328.280	-331.710	-335.170

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	004	Gemeinschaftsgrundschule West
Kostenträger	01	Gemeinschaftsgrundschule West

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst An der Schule ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	600 €
4141060	Landeszuweisung „offene Ganztagschule“	65.000 €
4321080	Elternbeiträge „offene Ganztagschule“ Den Einnahme steht hier nicht wie in den anderen Grundschulen ein Zuschuss an einen Träger gegenüber, da die Stadt die OGS mit eigenem Personal betreibt. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu den anderen Grundschulen deutlich höhere Personalaufwendungen.	45.000 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS West wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst.	10.000 €
4321060	Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagschule	35.000 €
5281007	Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine <u>teilweise</u> Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt.	27.800 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sowie anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt sind hier im Unterschied zu den anderen Grundschulen zusätzlich noch die Betreuungskräfte der Offenen Ganztagschule veranschlagt (siehe Einnahmen aus Landezuschuss und Elternbeiträgen)	238.550 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	004	Gemeinschaftsgrundschule West
Kostenträger	01	Gemeinschaftsgrundschule West

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018						
5215069	<p>Sanierung Fenster, Beleuchtung und Decken Den Aufwendungen 2017-2019 steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.</p>	500.000 €						
5241440	<p>Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 23.900 € auf das Schulgebäude und 6.000 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt</p>	29.900 €						
5711000	<p>Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen</p> <table> <tr> <td>- für das Schulgebäude</td> <td>57.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 475.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- für das Lehrschwimmbecken</td> <td>0 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €)</td> </tr> <tr> <td>- für das Inventar</td> <td>3.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Turnhalle ist mit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist wie oben ersichtlich in 2018 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 10.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). Ab 2018 sind zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 4.000 € für den zu beschaffenden Container veranschlagt. Dieser höheren Abschreibung steht in Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe gegenüber, da die Maßnahme über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert wird.</p>	- für das Schulgebäude	57.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 475.000 €)	- für das Lehrschwimmbecken	0 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €)	- für das Inventar	3.000 €	60.000 €
- für das Schulgebäude	57.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 475.000 €)							
- für das Lehrschwimmbecken	0 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €)							
- für das Inventar	3.000 €							
5811200	<p>Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude</p>	8.000 €						

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST"									
KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	68.141,50	65.940	75.500		75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	93.753,73	106.600	103.400		103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.539,25	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	163.434,48	172.540	178.900		178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	196.800,40	209.220	238.550		240.910	243.300	245.700	248.120	250.550
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	193.867,41	336.840	677.200		278.100	179.010	179.930	180.860	181.810
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	53.529,87	22.810	23.310		23.310	23.310	23.310	23.310	23.310
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	444.197,68	568.870	939.060		542.320	445.620	448.940	452.290	455.670
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	-280.763,20	-396.330	-760.160		-363.420	-266.720	-270.040	-273.390	-276.770
110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	13.458,63	1.000	1.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1211004001 ERWEITERUNG GGS WEST (AUFSTELLUNG CONTAINER)	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.458,63	1.000	1.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	-13.458,63	-1.000	-1.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
005 Katholische Grundschule
01 Katholische Grundschule

Produktverantwortlicher:

Herr Marx

Beteiligte:

Amt 65



Produktbeschreibung:

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:

§ 79 Schulgesetz

Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	3.929,84	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	1.143,71	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.653,85	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE SCHÜLERMITVERWALTUNG; SCHULPFLEGSCHAFT	60,00	60	70	70	70	70	70	70
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	60,00	60	70	70	70	70	70	70
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	13.830,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	494,75	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	23.814,62	24.620	25.940	25.940	25.940	25.940	25.940	25.940
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	663.621,17	660.640	699.070	700.900	702.750	704.610	706.490	708.390
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.467,02	-327.140	-339.170	-341.000	-342.850	-344.710	-346.590	-348.490
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	13.097,23	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600	15.760
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	13.097,23	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600	15.760
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	-361.564,25	-335.140	-354.170	-356.150	-358.150	-360.160	-362.190	-364.250

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	005	katholische Grundschule
Kostenträger	01	katholische Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	600 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der KGS wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst.	100.000 €
4321060	Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagschule	48.000 €
5281007	Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine <u>teilweise</u> Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt.	43.300 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	69.630 €
5241440	Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 33.000 € auf das Schulgebäude und 10.000 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	43.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	005	katholische Grundschule
Kostenträger	01	katholische Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 195.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 6.580.000 €) - für die Turnhalle 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 865.000 €) - für das Inventar 5.000 €	220.000 €
5318011	Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme	7.500 €
5318400	Kosten „offene Ganztagschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (100.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (82.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber	155.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	15.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	98.874,90	103.500	110.500		110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	105.567,20	130.000	149.400		149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	204.442,10	233.500	259.900		259.900	259.900	259.900	259.900	259.900
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	69.615,56	61.570	69.630		70.300	70.970	71.640	72.310	72.980
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	137.242,31	185.950	202.100		203.260	204.440	205.630	206.840	208.070
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	144.260,00	168.500	181.400		181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	79.591,10	24.620	25.940		25.940	25.940	25.940	25.940	25.940
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	430.708,97	440.640	479.070		480.900	482.750	484.610	486.490	488.390
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	-226.266,87	-207.140	-219.170		-221.000	-222.850	-224.710	-226.590	-228.490
111000028 NEUBAU EINES SCHULGEBÄUDES	0,00	0	0		0	0	0	0	0
111000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	17.439,36	0	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	17.439,36	0	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	-17.439,36	0	0		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
212	Hauptschule
001	Hauptschule
01	Hauptschule

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65

Produktbeschreibung:
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:
§ 79 Schulgesetz



Zielgruppe:
Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	6.260,70	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.260,70	0	0	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE"	-263.732,50	-5.590	0	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	212	Hauptschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Hauptschule
Kostenträger	01	Hauptschule

Sachkonto **Bezeichnung**

**Ansatz Ergebnisplan
2018**

Die Hauptschule ist mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN"									
PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	10.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.731,90	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.670,55	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	933,36	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	23.335,81	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	110.704,72	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	90.196,87	1.000	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	16.862,91	4.590	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	217.764,50	5.590	0		0	0	0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE"	-194.428,69	-5.590	0		0	0	0	0	0
I11000038 SANIERUNG SCHULZETRUM	89.130,88	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	89.130,88	0	0		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE"	-89.130,88	0	0		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
215	Realschule
001	Realschule
01	Realschule

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65



Produktbeschreibung:
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:
§ 79 Schulgesetz

Zielgruppe:
Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

HAUSHALT 2017



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	215	Realschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Realschule
Kostenträger	01	Realschule

Sachkonto **Bezeichnung**

**Ansatz Ergebnisplan
2017**

Die Realschule ist mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN"									
PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.500,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.500,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	90.089,67	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	129.418,75	2.100	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	23.633,54	5.290	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	243.141,96	7.390	0		0	0	0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE"	-239.641,96	-7.390	0		0	0	0	0	0
I11000086 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE"	0,00	0	0		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
216 Sekundarschule
001 Sekundarschule
01 Sekundarschule

Produktverantwortlicher:

Herr Marx

Beteiligte:

Amt 65

Produktbeschreibung:

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:

§ 79 Schulgesetz



Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und
Lehrkräfte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	25.242,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	142,60	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	60.838,54	92.310	96.110	96.110	96.110	96.110	96.110	96.110
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	821.558,14	1.565.190	1.578.790	1.585.130	1.591.540	1.598.030	1.604.590	1.611.230
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-515.888,94	-1.028.310	-1.059.190	-1.065.530	-1.071.940	-1.078.430	-1.084.990	-1.091.630
4811043	MIETEINNAHMEN VON DER VHS		260	260	260	260	260	260	260
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	260	260	260	260	260	260	260
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210	41.620	42.040
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210	41.620	42.040
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE"	-515.888,94	-1.068.050	-1.098.930	-1.105.670	-1.112.480	-1.119.380	-1.126.350	-1.133.410

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	216	Sekundarschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Sekundarschule
Kostenträger	01	Sekundarschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Außerdem wurden Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale auf die Maßnahmen gebucht. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 453.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 92 % auf die Sekundarschule und 8 % auf die Musikschule)	415.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Hauptschule, die Realschule und die Sekundarschule	248.280 €
5241440	Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 129.100 € auf das Schulgebäude und 21.200 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	150.300 €
5711000	Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 30.030.000 €). Von der Abschreibung entfallen 92 % = 635.000 € auf die Sekundarschule (Rest = Musikschule), hinzu kommen rund 3.000 € Abschreibung der Einrichtung	638.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	40.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN"									
PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	67.440,00	71.880	67.000		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	25.122,31	42.000	29.600		29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	-116,10	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	92.446,21	121.880	104.600		104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	73.342,56	253.500	248.280		250.810	253.350	255.910	258.480	261.070
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	264.899,79	512.880	527.900		531.710	535.580	539.510	543.500	547.550
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	60.000,00	68.500	68.500		68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	94.653,54	92.310	96.110		96.110	96.110	96.110	96.110	96.110
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	492.895,89	927.190	940.790		947.130	953.540	960.030	966.590	973.230
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE"	-400.449,68	-805.310	-836.190		-842.530	-848.940	-855.430	-861.990	-868.630
1216001001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	6.163,03	2.000	2.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.163,03	2.000	2.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE"	-6.163,03	-2.000	-2.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien
001 Gymnasien
01 Gymnasium Zitadelle

Produktverantwortlicher:

Herr Marx

Beteiligte:

Amt 65

Produktbeschreibung:

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:

§ 79 Schulgesetz



Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5431430	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	4.034,49	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	300,00	300	290	290	290	290	290	290
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	320,00	330	300	300	300	300	300	300
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	570,54	650	650	650	650	650	650	650
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	57.065,93	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5441240	HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG	378,21	400	400	400	400	400	400	400
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN	1.016,50	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	116.657,50	102.180	101.290	101.290	101.290	101.290	101.290	101.290
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.459.440,27	1.633.370	1.985.380	1.276.920	1.283.530	1.290.220	1.281.990	1.288.840
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.323.932,56	-1.452.170	-1.803.580	-1.137.120	-1.143.730	-1.150.420	-1.142.190	-1.149.040
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	7.598,98	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600	15.760
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	7.598,98	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600	15.760
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	-1.331.531,54	-1.467.170	-1.818.580	-1.152.270	-1.159.030	-1.165.870	-1.157.790	-1.164.800

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	217	Gymnasien
Kostenträgergruppe 3	001	Gymnasium Zitadelle
Kostenträger	01	Gymnasium Zitadelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der Gebäude des Gymnasiums wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst.	90.000 €
4321030	Benutzungsentgelte Schulgebäude Benutzungsentgelte in erster Linie aus der Vermietung der Schlosskapelle	8.000 €
4488069	Erstattungen für Aufsichtspersonal	1.000 €
5019019	Aufwendungen Aufsichtspersonal Bei Vermietung der Schlosskapelle ist wegen der nahen Museumsräume teilweise zusätzliches Aufsichtspersonal erforderlich. Die Aufwendungen hierfür werden den Nutzern neben dem Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt.	1.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	235.340 €
5215018	Betonsanierung und Fenstererneuerung Turnhalle Düsseldorf Straße	300.000 €
5215019	Dachsanierung Südflügel	0 €
5215021	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA-Anlage Den Aufwendungen steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. In 2017 veranschlagte und nicht ausgegebene Mittel werden nach 2018 übertragen und stehen dort zusätzlich zur Verfügung.	130.000 €
5241440	Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 96.500 € auf das Hauptgebäude, 10.100 € auf die Turnhalle am Hauptgebäude, 16.300 € auf das Westgebäude, 9.400 € auf die Turnhalle am Westgebäude sowie 20.500 € auf den Erweiterungsbau.; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	152.800 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	217	Gymnasien
Kostenträgergruppe 3	001	Gymnasium Zitadelle
Kostenträger	01	Gymnasium Zitadelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	335.000 €
	Ansatz beinhaltet die Abschreibungen	
	- für das Schulgebäude in der Zitadelle	205.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 6.020.000 €)
	- für die Schlosskapelle	10.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 267.000 €)
	- für den Erweiterungsbau Düsseldorfer Straße	66.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 3.790.000 €)
	- für das alte Schulgebäude Düsseldorfer Straße	31.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 370.000 €)
	- für die Turnhalle Düsseldorfer Straße	14.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 40.000 €)
	- für das Inventar	9.000 €
	Im Jahr 2015 ist die Turnhalle in der Zitadelle abgeschrieben, daher ergeben sich ab 2018 geringere Abschreibungen. Ab 2022 verringern sich die Abschreibungen weiter, da mit dem Jahr 2021 auch die Turnhalle am Westgebäude abgeschrieben ist.	
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	15.000 €
	Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN"									
PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	25.375,00	69.500	69.500		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	15.877,19	14.000	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	6.686,34	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.051,74	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	48.990,27	91.200	91.800		49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	233.191,22	236.240	235.340		237.720	240.110	242.520	244.950	247.390
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	710.701,58	934.200	1.288.000		577.160	581.380	585.660	590.000	594.410
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	25.375,00	25.750	25.750		25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	121.003,35	102.180	101.290		101.290	101.290	101.290	101.290	101.290
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.090.271,15	1.298.370	1.650.380		941.920	948.530	955.220	961.990	968.840
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	-1.041.280,88	-1.207.170	-1.558.580		-892.120	-898.730	-905.420	-912.190	-919.040
I217001004 BESCHAFFUNG SAULENTAFELN KLASSENRAUME NORDTRAKT	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0
I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	14.015,01	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.015,01	6.000	25.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	-14.015,01	-6.000	-25.500		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
217	Gymnasien
002	Private Gymnasien
01	Private Gymnasien

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Abwicklung Zuschüsse an private Gymnasien

Auftragsgrundlage:
Vereinbarung zwischen Kreis Düren, Kommunen mit Schülern an privaten Gymnasien und Stadt Jülich



Zielgruppe:
Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN"									
PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN"									
KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN"									
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.641,74	1.690	1.730	1.740	1.750	1.760	1.770	1.780
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGNUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	131,99	130	130	130	130	130	130	130
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	309,93	310	320	320	320	320	320	320
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	2.083,66	2.130	2.180	2.190	2.200	2.210	2.220	2.230
5318016	ZUSCHUSS GYMNASIUM HAUS OVERBACH	44.300,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
5318017	ZUSCHUSS MÄDCHENGYMNASIUM JULICH	11.351,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	55.651,69	56.300						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	57.735,35	58.430	58.480	58.490	58.500	58.510	58.520	58.530
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.735,35	-58.430	-58.480	-58.490	-58.500	-58.510	-58.520	-58.530
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN"	-57.735,35	-58.430	-58.480	-58.490	-58.500	-58.510	-58.520	-58.530

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	217	Gymnasien
Kostenträgergruppe 3	002	private Gymnasien
Kostenträger	01	private Gymnasien

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt	2.180 €
5318016	Zuschuss Gymnasium Haus Overbach es handelt sich um den Zuschuss an das Gymnasium Haus Overbach, der gemäß Vertrag auf der Grundlage der Schülerzahl zu zahlen ist;	44.300 €
5318017	Zuschuss Mädchengymnasium Jülich bisher Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Finanzierung von Baumaßnahmen, „altes“ Darlehen ist in 2016 zurückgezahlt; die Mittel werden weiterhin als jährlicher Zuschuss an den Schulträger gezahlt (Vertrag unter Federführung Kreis Düren)	12.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN"									
PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN"									
KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	2.083,66	2.130	2.180		2.190	2.200	2.210	2.220	2.230
SUMME TRANSFERAUSSÄHLUNGEN	55.311,84	56.300	56.300		56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	57.395,50	58.430	58.480		58.490	58.500	58.510	58.520	58.530
SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN"	-57.395,50	-58.430	-58.480		-58.490	-58.500	-58.510	-58.520	-58.530

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
221	Förderschule
001	Förderschule
01	Förderschule

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 20/22, Amt65



Produktbeschreibung:
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage:
Satzung des Förderschulzweckverbandes

Zielgruppe:
Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	221	Förderschule
Kostenträgergruppe 3	001	Förderschule
Kostenträger	01	Förderschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5313010	Umlage Zweckverband Förderschulen Umlage an den neu gegründeten kreisweiten Förderschulzweckverband gemäß dem Umlagevorauszahlungsbescheid für 2018 (Verbandsumlage und Finanzierungszuschuss)	1.060.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN"									
PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	6.014,59	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	6.014,59	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSÄHLUNGEN	1.086.602,19	1.090.000	1.060.000		1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
SUMME SONSTIGE AUSSÄHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	1.086.602,19	1.090.000	1.060.000		1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE"	-1.080.587,60	-1.090.000	-1.060.000		-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
001 Schülerbeförderung
01 Schülerbeförderung

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens, ÖPNV
Herr Marx, Schülerspezialverkehr

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung
entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverord-
nung

Auftragsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung



Zielgruppe:

Fahrschüler

Ziele:

regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler
zu ihren jeweiligen Schulen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
4141007	LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN	13.449,60	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	13.449,60	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
4488027	FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN	1.355,86	900	900	900	900	900	900	900
4488028	FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER	-468,65	0	0	0	0	0	0	0
4488072	ERSTATTUNG FÜR VERLORENE FAHRAUSWEISE	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.037,21	900	900	900	900	900	900	900
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	50,55	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	50,55	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	14.537,36	17.650						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.725,67	14.090	14.390	14.530	14.680	14.830	14.980	15.130
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.102,14	1.080	1.090	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.726,15	2.750	2.830	2.860	2.890	2.920	2.950	2.980
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	17.553,96	17.920	18.310	18.490	18.680	18.870	19.060	19.250
5291017	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD	176.756,72	177.500	151.900	153.420	154.950	156.500	158.070	159.650
5291018	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST	74.304,20	83.000	78.700	79.490	80.280	81.080	81.890	82.710
5291019	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD	64.702,08	99.400	107.400	108.470	109.550	110.650	111.760	112.880
5291020	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST	88.667,38	97.300	97.800	98.780	99.770	100.770	101.780	102.800
5291021	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE	184.914,57	158.600	150.700	152.210	153.730	155.270	156.820	158.390
5291022	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE	11.735,97	3.800	0	0	0	0	0	0
5291023	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE	42.456,52	15.600	0	0	0	0	0	0
5291024	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM	419.539,35	409.500	355.600	359.160	362.750	366.380	370.040	373.740
5291026	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE	264.978,22	299.700	339.700	343.100	346.530	350.000	353.500	357.040
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.328.055,01	1.344.400	1.281.800	1.294.630	1.307.560	1.320.650	1.333.860	1.347.210
5422020	Miete und Wartung Kopierer	31,21	40	40	40	40	40	40	40
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	23,39	30	30	30	30	30	30	30
5431030	Geschäftsaufwendungen	20,56	80	80	80	80	80	80	80
5431040	Portokosten	142,30	90	90	90	90	90	90	90
5431169	Aufwendungen für abhandengekommene Fahrausweise	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	367,46	240	240	240	240	240	240	240
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.345.976,43	1.362.560	1.300.350	1.313.360	1.326.480	1.339.760	1.353.160	1.366.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.331.439,07	-1.344.910	-1.282.700	-1.295.710	-1.308.830	-1.322.110	-1.335.510	-1.349.050
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"	-1.331.439,07	-1.344.910	-1.282.700	-1.295.710	-1.308.830	-1.322.110	-1.335.510	-1.349.050

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	241	Schülerbeförderung
Kostenträgergruppe 3	001	Schülerbeförderung
Kostenträger	01	Schülerbeförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5012000	Personalaufwendungen	18.310 €
-5032000	veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt	
5291017	Schülerbeförderungskosten	1.281.800 €
-5291026	Schülerbeförderungskosten der einzelnen Schulen auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 1 % angesetzt.	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	13.449,60	16.750	16.750		16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.250,30	900	900		900	900	900	900	900
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	14.699,90	17.650	17.650		17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	17.553,96	17.920	18.310		18.490	18.680	18.870	19.060	19.250
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.336.655,27	1.344.400	1.281.800		1.294.630	1.307.560	1.320.650	1.333.860	1.347.210
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	0,00	240	240		240	240	240	240	240
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	1.354.209,23	1.362.560	1.300.350		1.313.360	1.326.480	1.339.760	1.353.160	1.366.700
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"	-1.339.509,33	-1.344.910	-1.282.700		-1.295.710	-1.308.830	-1.322.110	-1.335.510	-1.349.050

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
243	sonstige schulische Aufgaben
001	sonstige schulische Aufgaben
01	sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Unterhaltung Wasserschulgarten, Mitgliedschaft FH, Öko-Schulprogramm,

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse



Zielgruppe:

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN"									
PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG"									
4141008	LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY"	19.803,00	0	0	0	0	0	0	0
4141009	LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION	43.520,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	35.613,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	98.937,27	69.500						
4488000	KOSTENERSTATTUNG ANGEBOT/SUNTERLAGEN	-109,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-109,00	0						
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	21.948,42	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	21.948,42	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	120.776,69	69.500						
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	66.930,29	74.570	21.480	21.700	21.920	22.140	22.370	22.600
5022000	BEITRAG ZUSATZSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.368,30	5.690	1.630	1.640	1.650	1.660	1.670	1.680
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	13.107,68	14.340	4.000	4.030	4.060	4.090	4.120	4.150
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	85.406,27	94.600	27.110	27.370	27.630	27.890	28.160	28.430
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	0,00	1.110	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	585,62	700	800	820	840	860	880	900
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	515,99	700	600	600	600	600	600	600
5241131	UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRÜCKENKOPFPARK	477,98	1.500	0	0	0	0	0	0
5255063	SACHKOSTEN EDV SCHULEN	77.122,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255064	WARTUNGSKOSTEN IT-SUPPORT SCHULEN	2.352,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255100	EINRICHTUNG SCHULSEKRETARIAT (NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN)	2.733,42	1.500	2.000	0	0	0	0	0
5281027	REPARATUREN UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNG INKLUSION SCHULEN	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5291027	TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291082	HERSTELLUNG SCHULENTWICKLUNGSPLAN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	83.788,16	85.610	119.100	117.130	117.160	117.190	117.220	117.250
5711000	ABSCHREIBUNGEN	41.616,59	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	41.616,59	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318018	BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG	16.280,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	16.280,00	16.500						
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	4,19	10	10	10	10	10	10	10
5431010	FACHLITERATUR	126,10	1.000	500	500	500	500	500	500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	915,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	2,76	20	20	20	20	20	20	20
5431040	PORTOKOSTEN	19,11	10	10	10	10	10	10	10
5431125	AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN	2.495,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431126	KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG	2.497,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431127	HÄNDYKOSTEN "SCHULSUPPORT"	14,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431164	EINTRITTGELDER WASSERSCHULGARTEN (KOSTENERSATTTUNG AN DEN BKP)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	2.606,45	0	0	0	0	0	0	0
5499013	MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JULICH	30,00	30	30	30	30	30	30	30
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.710,69	10.270						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	235.801,71	250.980	207.980	206.270	206.560	206.850	207.150	207.450
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.025,02	-181.480	-138.480	-136.770	-137.060	-137.350	-137.650	-137.950
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	1.551,30	0	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.551,30	0	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG"	-116.576,32	-181.480	-140.480	-138.790	-139.100	-139.410	-139.730	-140.050

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	243	sonstige schulische Aufgaben
Kostenträgergruppe 3	001	Schulverwaltung
Kostenträger	01	Schulverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen für Schul-EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten.	35.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Der Personalaufwand der Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes ist –soweit möglich- direkt den einzelnen Schulen (=Kostenträgern) zugewiesen und dort veranschlagt. Hier veranschlagt sind dann noch die anteiligen Aufwendungen, die keinem Kostenträger direkt zugewiesen werden konnten. Bis 2017 waren hier die Aufwendungen eines Mitarbeiters des Schulsupport veranschlagt, der ab 2018 im Kostenträger 11 111 007 01 (EDV) veranschlagt ist.	27.110 €
5255063	Sachkosten EDV Schulen Ansatz für nicht vermögenswirksame Anschaffungen; aufgrund der Preisentwicklung im EDV-Bereich sind ein Großteil der Anschaffungen nicht mehr investiv (Wert größtenteils unter 410 €), sondern konsumtiv. Seit dem Jahr 2016 sind daher die Ansätze im investiven Bereich reduziert, im Gegenzug wird der Ansatz hier aufgestockt	75.000 €
5281027	Aufwendungen Inklusion Aufwendungen zu Landeszuweisung aus Sachkonto 4141009	34.500 €
5291027	Transportaufträge Fremdfirmen In der Vergangenheit erfolgten Transporte durch den Bauhof; dieser kann solche Arbeiten aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen künftig nicht mehr leisten, so dass Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben sind	3.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen es handelt sich um die Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des IT-Supportes (PC, Drucker, etc)	35.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	243	sonstige schulische Aufgaben
Kostenträgergruppe 3	001	sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	01	sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5318018	Bonuszahlung Energieeinsparung Zahlungen an Schulen für eingesparte Energie gemäß dem fifty-fifty-Projekt; Zahlungen an Kindergärten siehe Sachkonto 5318018 bei den einzelnen Kindergärten	16.500 €
5431126	Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden, die auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Schulen bestimmt.	3.000 €
5431164	Erstattung Eintrittsgelder Schulklassen an die Brückenkopfpark gGmbH zur Verbesserung der eigenen Einnahmesituation hat der Brückenkopfpark den kostenlosen Eintritt für Schulklassen bei Besuch des Wasserschulgartens abgeschafft; die Eintrittsgelder werden -in Form einer Pauschale- künftig von der Stadt gezahlt	1.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN"									
PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	65.938,54	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	65.938,54	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	85.406,27	94.600	27.110		27.370	27.630	27.890	28.160	28.430
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	70.711,30	85.610	119.100		117.130	117.160	117.190	117.220	117.250
SUMME TRANSFERAUSSÄHLUNGEN	16.280,00	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.464,89	10.270	10.270		10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	180.862,46	206.980	172.980		171.270	171.560	171.850	172.150	172.450
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG"	-114.923,92	-172.480	-138.480		-136.770	-137.060	-137.350	-137.650	-137.950
ZUWEISUNGEN VON DRITTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I110000077 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ"	40.916,73	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I110000088 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT	4.495,04	10.000	5.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I243001001 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG FÜR SCHULSEKRETARIÄTE	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0
I243001002 INVESTITIONEN "INKLUSION" AN SCHULEN	2.615,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	48.026,77	35.000	32.000		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG"	-48.026,77	-35.000	-32.000		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	243	sonstige schulische Aufgaben
Kostenträgergruppe 3	001	sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	01	sonstige schulische Aufgaben

Investitionsnummer		Ansatz
Bezeichnung		2018
Investitionsnummer I 11000077		
Beschaffung Hard- und Software Schulen		25.000 €
Ein Großteil der Anschaffung liegt bei einem Wert unter 410 € und ist daher nicht investiv, sondern konsumtiv zu buchen (siehe Sachkonto 21 243 001 01 5255063)		
Investitionsnummer I11000088		
Beschaffung Geräte Schulsport		5.000 €
laufender jährlicher Bedarf für die Beschaffung von Sportgeräten in den städtischen Sportanlagen; 2017 erhöhter Bedarf wegen vorgesehenem Austausch von Weichbodenmatten und Turngeräten		

Teilplan 25

Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	554.147,47	606.100	591.400		589.100	576.800	579.500	582.300	585.100
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	280.621,63	286.000	319.000		321.000	323.000	325.000	327.000	329.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	454.869,51	404.050	530.950		532.950	532.950	532.950	532.950	532.950
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	31.193,26	60.000	60.400		60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	6.549,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.327.380,98	1.359.150	1.504.750		1.506.450	1.496.150	1.500.850	1.505.650	1.510.450
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	1.819.937,66	1.805.520	1.929.020		1.942.790	1.925.400	1.925.180	1.938.200	1.924.910
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	402.361,70	440.400	443.250		415.230	417.680	420.130	422.700	425.270
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	3.380,00	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	248.062,74	203.930	201.470		195.880	180.280	179.680	179.060	178.440
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	2.473.742,10	2.457.990	2.581.880		2.562.040	2.531.500	2.533.130	2.548.100	2.536.760
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.146.361,12	-1.098.840	-1.077.130		-1.055.590	-1.035.350	-1.032.280	-1.042.450	-1.026.310
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.121,58	45.000	64.900		64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	72.661,03	59.000	75.200	0	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.539,45	-14.000	-10.300		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-1.216.900,57	-1.112.840	-1.087.430		-1.057.590	-1.037.350	-1.034.280	-1.044.450	-1.028.310

Produktbeschreibung:

25 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
001 Stadtgeschichtliches Museum
01 Stadtgeschichtliches Museum

Produktverantwortlicher:

Herr Perse

Beteiligte:

Team Museum Zitadelle
Förderverein Museum Jülich e. V.
Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V.



Produktbeschreibung:

Stadthistorisches Museum mit den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren

Auftragsgrundlage:

Einrichtung des SMJ in der jetzigen Form als hauptamtlich geleitetes Institut 1992
Deutscher Museumsbund/International Council of Museums, Standards für Museen (2006)
International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003)
Förderrichtlinien des Landes NW beziehen sich seit 2007 explizit auf ICOM-Standard

Zielgruppe:

Bürger und Besucher der Stadt Jülich, Interessierte an Themen der Jülicher Geschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung)

Ziele:

Optimale Verbindung von kurzfristigen (Ausstellungen, Tourismus), mittelfristigen (Forschung und Präsentation/Publication, Netzwerkarbeit) und langfristigen (Sammlungsaufbau und Entwicklung) Zielen in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"									
KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	11.104,39	11.000	11.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	11.104,39	11.000	14.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4421007	VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN	775,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461003	EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS	12.316,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	13.091,55	17.500						
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN	170,00	500	500	500	500	500	500	500
4488031	EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488032	EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER	1.069,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.239,81	23.500						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	25.435,75	52.000	55.000	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	73.295,87	71.880	72.780	73.510	74.250	74.990	75.740	76.500
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019004	VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE	17.982,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5019005	DIENSTVERTRÄGE	9.639,30	9.900	9.800	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
5019006	HONORARE FÜR INVENTARISIERUNGSARBEITEN	6.818,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.915,77	5.480	5.520	5.580	5.640	5.700	5.760	5.820
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	12.801,65	12.310	13.750	13.990	14.030	14.170	14.310	14.450
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	126.254,18	123.070	128.450	129.380	130.320	131.260	132.210	133.170
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES / DER EHEMAL. REALSCHULE	8.126,87	10.600	10.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5238004	AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER	1.174,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241040	REINIGUNG KULTURHAUS / EHEM. REALSCHULE	3.396,91	3.700	4.600	13.060	13.320	13.590	13.860	14.140
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG MUSEUM	37.043,29	38.500	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5241141	BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER)	0,00	0	0	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	19.775,22	16.000	16.000	0	0	0	0	0
5255065	ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS	8.084,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5291033	KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN	6.338,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	83.939,80	99.500	104.500	110.860	111.320	111.790	112.260	112.740
5711000	ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBAUDE KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE)	16.675,07	17.000	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	16.675,07	17.000	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	600	600	600	600	600	600
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	541,32	500	600	600	600	600	600	600
5431010	FACHLITERATUR	0,00	30	30	30	30	30	30	30
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.888,69	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	227,11	350	350	350	350	350	350	350
5431040	SPORTKOSTEN	842,67	420	420	420	420	420	420	420
5431128	FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN	1.948,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431129	WERBUNG UND OFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM	2.576,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431130	VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS	4.006,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5499014	BEITRÄGE AN MUSEUMSVERBÄNDE	380,00	400	400	400	400	400	400	400
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	12.210,33	10.550	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	239.079,38	250.120	261.200	301.490	302.890	304.300	305.720	307.160
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.643,63	-198.120	-206.200	-254.390	-255.790	-257.200	-258.620	-260.060
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"	-213.643,63	-198.120	-206.200	-254.390	-255.790	-257.200	-258.620	-260.060

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	252	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Kostenträgergruppe 3	001	stadtgeschichtliches Museum
Kostenträger	01	stadtgeschichtliches Museum

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderpostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Kostenträger aufgeteilt. Ab 2019 ist nach dem Umzug des Museums die anteilige Auflösung des Sonderpostens für die ehemalige Realschule angesetzt	11.000 €
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.780 €
5022000	Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	5.520 €
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Die Aufwendungen für das Museum Zitadelle (siehe nachfolgender Kostenträger 25 252 002 01) werden in voller Höhe über eine Landeszuweisung finanziert. Dabei ist ausdrücklich eine Förderung der Personalausgaben des Museumsleiters ausgeschlossen. Zur Vereinfachung der Abrechnung der Zuweisung mit dem Land werden die Personalausgaben des Museumsleiters daher zu 100 % hier veranschlagt	13.750 €
5215000	bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2019 ist anteilige Bauunterhaltung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt	10.600 €
5241090	Gebäudeversicherung Museum Aufgrund der Versicherungswerte des Museums ergeben sich hier erhebliche Aufwendungen	42.600 €
5241200	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung	16.000 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude); Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2018 = 2.350.000 €; ab 2019 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt	17.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	252	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Kostenträgergruppe 3	001	stadtgeschichtliches Museum
Kostenträger	01	stadtgeschichtliches Museum

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5499014	Beiträge an Verbände Beitrag an den Verband rheinischer Museen (50 €), an die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung (90 €), an die Josef-Kuhl-Gesellschaft (25 €), an den Verein von Altertumsfreunden (35 €) und an ICM Deutschland e.V. (180 €)	400 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"									
KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	13.277,75	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.559,81	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	18.837,56	41.000	44.000		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	123.863,47	123.070	128.450		129.380	130.320	131.260	132.210	133.170
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	61.163,51	99.500	104.500		110.860	111.320	111.790	112.260	112.740
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	34.025,14	10.550	11.250		11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	219.052,12	233.120	244.200		251.490	252.890	254.300	255.720	257.160
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"	-200.214,56	-192.120	-200.200		-207.490	-208.890	-210.300	-211.720	-213.160

Produktbeschreibung:

25 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
002 Museum Zitadelle Jülich
01 Museum Zitadelle Jülich

Produktverantwortlicher:

Herr Perse

Beteiligte:

MBV NRW/Bezirksregierung Köln Dez. 35
BLB NRW Bauleitung Zitadelle

Produktbeschreibung:

Management der Landesliegenschaft Zitadelle mit allen Aspekten außer dem Schulbetrieb unter Betonung der Bedeutung als Denkmal und unter Einschluss des Museums- und Führungsbetriebes mit Dokumentation des Denkmals und seines thematischen Umfeldes in den musealen Funktionen des Sammelns, Bewahrens, Erforschens und Präsentierens



Auftragsgrundlage:

Nutzungsvertrag Zitadelle zwischen Land NRW-Stadt Jülich 2001
Deutscher Museumsbund / International Council of Museums, Standards für Museen (2006)
International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003)
Archivgesetz NRW (für Dokumentationsbestände)

Zielgruppe:

Besucher und Interessierte an Themen der Festungs- und Landesgeschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung)

Ziele:

Erfüllung der im Nutzungsvertrag definierten Leistungen derart, dass ein möglichst hoher Mehrwert für die auf Dauer angelegte museale Präsentation der Zitadelle erreicht wird in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	252	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Kostenträgergruppe 3	002	Museum Zitadelle Jülich
Kostenträger	01	Museum Zitadelle Jülich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4141010	Zuweisungen vom Land Zuweisungen des Landes zu den laufenden Aufwendungen des Museumsstandortes Zitadelle gemäß Vertrag, ein Teilbetrag wird als „investive Zuweisung“ im Bereich der Investitionen veranschlagt	228.500 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	7.000 €
5711000	Abschreibungen Über die investiv verbuchte Landeszuweisung wurde Anlagevermögen finanziert. Entsprechend der Abschreibung wird der gebildete Sonderposten jährlich aufgelöst	7.000 €
5241126	Grünpflege Landesbereich Zitadelle die Pflege muss teilweise extern vergeben werden, da der Bauhof für bestimmte Arbeiten (Böschungen) nicht über die erforderlichen Geräte verfügt.	24.250 €
5291032	Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei	400 €
5431131	Ausgaben Projektbeauftragung Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt (siehe Sachkonto 4488003)	30.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (Pflege der Außenanlagen)	13.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	262.512,68	247.200	228.500		230.800	233.100	235.400	237.800	240.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	12.249,25	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	274.761,93	277.200	258.500		260.800	263.100	265.400	267.800	270.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	164.281,88	172.800	177.260		178.990	180.760	182.550	184.350	186.170
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	25.452,51	35.900	38.240		38.680	39.080	39.460	39.930	40.370
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	33.173,50	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	222.907,89	238.700	245.500		247.670	249.840	252.010	254.280	256.540
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"	51.854,04	38.500	13.000		13.130	13.260	13.390	13.520	13.660
LANDESZUWEISUNGEN	0,00	20.000	39.900		39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN	2.121,58	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.121,58	45.000	64.900		64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMOGEN	63.844,60	20.000	39.900		39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMOGEN AUS SPENDEN	2.552,51	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	66.397,11	45.000	64.900		64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"	-64.275,53	0	0		0	0	0	0	0

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	252	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Kostenträgergruppe 3	002	Museum Zitadelle Jülich
Kostenträger	01	Museum Zitadelle Jülich

**Investitionsnummer
Bezeichnung**

**Ansatz
2018**

Landeszuweisungen

39.900 €

Es handelt sich um einen Teilbetrag der Landeszuweisung aus dem Nutzungsvertrag mit dem Land; mit dem Zuschuss werden einerseits Anschaffungen finanziert, andererseits der städtische Eigenanteil an Projekten abgedeckt

Produktbeschreibung:	
25	Kultur und Wissenschaft
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
002	Museum Zitadelle Jülich
02	Förderprojekt Terra Mosana

Produktverantwortlicher:
Herr Perse

Beteiligte:

Produktbeschreibung:



Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	252	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Kostenträgergruppe 3	002	Museum Zitadelle Jülich
Kostenträger	02	Förderprojekt „Terra Mosana“

Sachkonto **Bezeichnung**

**Ansatz Ergebnisplan
2018**

Erträge und Aufwendungen aus dem Förderprojekt (Vorlage 126/2017 für den KWS); derzeit liegen noch keine detaillierten Daten vor.
Ggfs. erfolgt eine Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 25 252 002 02 "EU-PROJEKT TERRA MOSANA"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	15.000	20.000		15.000	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	15.000	20.000		15.000	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	15.000	20.000		15.000	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	0,00	15.000	20.000		15.000	0	0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERPROJEKT TERRA MOSANA"	0,00	0	0		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

25 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
003 Archiv
01 Archiv

Produktverantwortlicher:

Herr Dr. Dinstühler

Beteiligte:

alle Ämter und Institute der Stadtverwaltung,
weitere Archive anderer Städte / Kommunen



Produktbeschreibung:

Bewertung, Übernahme, Pflege und Bearbeitung von Verwaltungsakten und Sammlungen; Aufbau und Betreuung einer wissenschaftlichen Archivbibliothek; Beratung und Auskunft von internen und externen Anfragen; Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte - außerdem: Straßennamen

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW; Dienstanweisung Stadtarchiv; Benutzungsordnung Stadtarchiv

Zielgruppe:

Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulen, historische Vereine

Ziele:

Bewahrung der historischen Überlieferungskontinuität;
Vermittlung der Stadtgeschichte

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV"									
KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.073,04	4.000	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.073,04	4.000	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4311013	GEBUHREN FÜR DIE BENÜTZUNG DES STADTARCHIVS	1.327,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.327,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	580,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	580,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.980,79	5.500	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.420,96	59.490	60.540	61.150	61.700	62.380	63.000	63.630
5019007	Honorare Inventarisierung Unteroffizierssammlung	5.365,00	0	0	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.817,46	4.530	4.600	4.640	4.680	4.720	4.760	4.800
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.696,89	11.490	11.760	11.880	12.000	12.120	12.240	12.360
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	82.300,31	75.510	76.900	77.670	78.440	79.220	80.000	80.790
5215000	Bauliche Unterhaltung des Kulturhauses / der Ehemal. Realschule	3.950,52	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241040	Reinigung Kulturhaus / Ehemal. Realschule	876,61	1.000	1.300	7.960	8.120	8.280	8.450	8.620
5241090	Gebäudeversicherung	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241141	Betriebskosten ehem. Realschule (Energie und Wasser)	0,00	0	0	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
5241200	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus	5.902,33	5.600	5.600	0	0	0	0	0
5255066	Bestandsergänzungen: Ankäufe	1.039,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255067	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände/Archivalien	4.753,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291079	Materialaufwendungen neuer Standort Unteroffizierssammlung	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.522,93	20.100	20.400	33.060	33.320	33.580	33.850	34.120
5711000	Abschreibungen (Anteil Gebäude Kulturhaus / Ehemal. Realschule)	4.600,20	5.000	5.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	4.600,20	5.000	5.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5422020	Miete und Wartung Kopierer	250,80	500	550	550	550	550	550	550
5431010	Fachliteratur	34,00	50	50	50	50	50	50	50
5431020	Fernmeldegebühren	319,30	330	330	330	330	330	330	330
5431030	Geschäftsaufwendungen	191,51	310	310	310	310	310	310	310
5431040	Portokosten	557,29	360	360	360	360	360	360	360
5471000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.474,94	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	104.898,38	103.310	105.050	143.980	145.010	146.050	147.100	148.160
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.917,59	-97.810	-99.550	-140.580	-141.610	-142.650	-143.700	-144.760
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV"	-99.917,59	-97.810	-99.550	-140.580	-141.610	-142.650	-143.700	-144.760

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	252	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Kostenträgergruppe 3	003	Archiv
Kostenträger	01	Archiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. Ab 2019 ist nach dem Umzug des Museums die anteilige Auflösung des Sonderpostens für die ehemalige Realschule angesetzt	4.000 €
5215000	bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2019 ist anteilige Bauunterhaltung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt	2.500 €
5241200	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung	5.600 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2018 = 2.350.000 € ab 2019 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt	5.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV"									
KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.387,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	580,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.967,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	76.935,31	75.510	76.900		77.670	78.440	79.220	80.000	80.790
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	13.404,32	20.100	20.400		33.060	33.320	33.580	33.850	34.120
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	6.492,79	2.700	2.750		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	96.832,42	98.310	100.050		113.480	114.510	115.550	116.600	117.660
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV"	-94.865,02	-96.810	-98.550		-111.980	-113.010	-114.050	-115.100	-116.160
125203001 ERWERB VON ANLAGEVERMOGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV"	0,00	0	0		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:	
25	Kultur und Wissenschaft
263	Musikschule
001	Musikschule
01	Musikschule

Produktverantwortlicher:
Herr Dofus

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Instrumental-Einzelunterricht oder 2er-Gruppe, frühkindlicher Gruppenunterricht)

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss zum Betrieb einer Musikschule



Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Ziele:
Heranführung an die Musik, Erkennen von Begabung und deren Förderung im Elementarbereich, Instrumentalbereich und Ensembles

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN"									
PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE"									
4141012	LANDESZUWEISUNG	5.753,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148010	ZUWEISUNG JEKITS-STIFTUNG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	37.756,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	43.510,18	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321011	SCHULGELD	277.596,53	280.000	313.000	315.000	317.000	319.000	321.000	323.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	277.596,53	280.000	313.000	315.000	317.000	319.000	321.000	323.000
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	1.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.055,00	1.000						
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	416,38	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	416,38	0						
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	333,06	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	333,06	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	322.911,15	324.000	359.000	361.000	363.000	365.000	367.000	369.000
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	312.427,44	319.480	299.100	302.090	280.560	219.850	222.040	156.490
5019008	PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE	127.512,03	125.000	173.000	173.000	173.000	240.000	240.000	300.000
5022000	BEITRAG ZUSATZSATZVERSICHERUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	23.971,84	24.360	22.750	23.010	21.360	16.730	16.900	11.900
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	62.993,63	63.430	59.710	60.310	56.040	43.970	44.410	31.330
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	526.904,74	532.270	554.590	558.410	530.960	520.550	523.350	499.720
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE	2.966,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241040	REINIGUNG MUSIKSCHULE	10.648,34	11.300	6.800	6.940	7.080	7.220	7.360	7.510
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE	1.846,10	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241200	BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE	4.246,74	8.000	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5255068	KLAVIERSTIMMEN	1.700,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255069	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG	367,98	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	21.776,80	28.200	24.600	24.740	24.880	25.020	25.160	25.310
5711000	ABSCHREIBUNGEN	61.845,31	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	61.845,31	59.000						
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	545,94	500	550	550	550	550	550	550
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	873,32	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	117,45	450	450	450	450	450	450	450
5431040	PORTOKOSTEN	813,00	530	530	530	530	530	530	530
5431134	ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHAFTSAUFWENDUNGEN)	1.760,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431135	KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN	334,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431163	BESCHAFFUNG VON NOTEN, LIZENZGEBÜHREN	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431165	KOSTEN ZUR DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5441240	VERSICHERUNG MUSIKINSTRUMENTE	1.337,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	411,67	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FÖRDERUNGEN	2.378,22	0	0	0	0	0	0	0
5499015	ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE	1.043,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	9.616,19	9.470	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	620.143,04	628.940	650.210	654.170	626.860	616.590	619.530	596.050
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-297.231,89	-304.940	-291.210	-293.170	-263.860	-251.590	-252.530	-227.050
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	20.300,00	20.200	19.900	20.100	20.300	20.500	20.710	20.920
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	200	200	200	200	200	200	200
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	20.300,00	20.400	20.100	20.300	20.500	20.700	20.910	21.120

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE"	-317.531,89	-325.340	-311.310	-313.470	-284.360	-272.290	-273.440	-248.170

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	263	Musikschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Musikschule
Kostenträger	01	Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 453.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl rund 8 % auf die Musikschule (Rest = Sekundarschule)	38.000 €
4321011	Schulgeld Ansatz gemäß Schätzung der Schule basierend auf den Einnahmen 2017 Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Musikschule- deutlich verringert werden (siehe auch Antrag CDU/SPD zu den Haushaltsberatungen 2017). Neben dem Ersatz von Tarif- durch Honorarkräfte (siehe zu Sachkonto 5019008) ist dies hier durch eine jährliche Steigerung der Entgelte von 0,5 % dargestellt. Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Musikschule überlassen.	313.000 €
5019008	Personalaufwendungen Honorarkräfte	173.000 €
5012000	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	381.590 €
-5032000	Gemäß den HSK-Maßnahmen ist zur Konsolidierung der Personalaufwendungen vorgesehen, ausscheidende tariflich Beschäftigte nur noch durch Honorarkräfte zu ersetzen	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 8 % = 55.000 € auf die Musikschule, hinzu kommen rund 4.000 € Abschreibung der Einrichtung.	59.000 €
5431163	Beschaffung von Noten Bisher wurden weitestgehend Kopien angefertigt, dass ist künftig nicht mehr zulässig (GEMA)	4.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	263	Musikschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Musikschule
Kostenträger	01	Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	19.900 €
	der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:	
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	600 €
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	2.100 €
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	700 €
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	10.200 €
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	1.000 €
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	5.300 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	200 €
	Erstattung für kleinere Arbeiten des Bauhofes	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN"									
PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.197,50	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	278.904,23	280.000	313.000		315.000	317.000	319.000	321.000	323.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.587,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	416,38	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	286.105,11	286.000	321.000		323.000	325.000	327.000	329.000	331.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	524.526,95	532.270	554.590		558.410	530.960	520.550	523.350	499.720
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	26.074,34	28.200	24.600		24.740	24.880	25.020	25.160	25.310
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	6.268,17	9.470	12.020		12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	556.869,46	569.940	591.210		595.170	567.860	557.590	560.530	537.050
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE"	-270.764,35	-283.940	-270.210		-272.170	-242.860	-230.590	-231.530	-206.050
263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM	3.010,22	5.000	5.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.010,22	5.000	5.000		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE"	-3.010,22	-5.000	-5.000		0	0	0	0	0

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	263	Musikschule
Kostenträgergruppe 3	001	Musikschule
Kostenträger	01	Musikschule

Investitionsnummer		Ansatz
Bezeichnung		2018
Investitionsnummer I263001001		
Beschaffung von Anlagevermögen		5.000 €
Veranschlagt ist die dringend erforderliche Beschaffung von Vorhängen (jährlich 5.000 € bis 2018)		

Produktbeschreibung:

25 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschule
001 Volkshochschule
01 Volkshochschule

Produktverantwortlicher:

Frau Schotte

Beteiligte:

Z. T.: RP Köln (Schulabschlüsse)
Landesverband VHS (externe Prüfungen)
BAMF, Gemeinden Aldenhoven und Titz, Stadt
Linnich

Produktbeschreibung:

Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Lehrgänge)

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz NRW / eigene Zielsetzungen, formuliert im Leitbild der VHS



Zielgruppe:

Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss einer ersten Bildungsphase (Vorgabe WbG NRW)

Ziele:

Eröffnung von Weiterbildungsmöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung / Erhöhung von Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5499998	WERTBERICHTIGUNGEN	26,90	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	59.867,09	50.160	53.660	53.660	53.660	53.660	53.660	53.660
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.056.969,23	981.380	1.081.660	956.610	960.900	965.250	969.670	974.110
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-399.051,83	-378.180	-339.660	-219.210	-223.100	-227.050	-231.070	-235.110
5811043	NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN	0,00	2.340	2.400	2.460	2.530	2.600	2.680	2.770
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	16.800,00	18.300	18.900	19.090	19.280	19.470	19.660	19.850
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	2.807,20	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	19.407,20	21.140	21.300	21.550	21.810	22.070	22.340	22.630
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	-418.459,03	-399.320	-360.960	-240.760	-244.910	-249.120	-253.410	-257.740

HAUSHALT 2018



Produktbereich	025	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	001	Volkshochschule
Teilprodukt	001	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4142003	Anteil Kommunen am VHS Betrieb anteilige Kostenerstattung der Kommunen Aldenhoven, Linnich und Titz	40.000 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jährliche Auflösung des Sonderpostens aus den Zuschüssen zum Bau des Realschulgebäudes, das jetzt von der VHS genutzt wird, ab 2019 erfolgt eine anteilige Aufteilung gemäß der Nutzung auf die Bereiche VHS, Museum und Archiv	11.000 €
5019009	Personalaufwendungen nebenamtl. Mitarbeiter Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch höhere Landeszuweisungen (Sachkonto 4141013) und Teilnehmerentgelte (Sachkonto 4461006) finanziert	340.000 €
5241040	Gebäudereinigung	40.100 €
5241090	Gebäudeversicherung	9.000 €
5241141	Betriebskosten ehemaliges Realschulgebäude	67.000 €
5711000	Abschreibung veranschlagt sind die gesamten Aufwendungen für das ehemalige Realschulgebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 3.570.000 €); ab 2019 ergeben sich geringere Aufwendungen, da dann den Bereichen Museum und Archiv nach Umzug dieser Institute in das ehemalige Realschulgebäude anteilige Kosten angelastet werden	175.000 €
5422010	Miete für Räumlichkeiten Anmietung von Räumlichkeiten für Kurse in Aldenhoven, Linnich und Titz	8.000 €
5431136	Werbungskosten Durch die Erweiterung des Einzugsgebietes entstehen höhere Aufwendungen (z.B. für Programmheft, Anzeigen, Plakate)	18.000 €
5499018	Beiträge an Vereine und Verbände Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen;	3.200 €

HAUSHALT 2018



Produktbereich	025	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	001	Volkshochschule
Teilprodukt	001	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Ergebnisplan 2018
4811043	Innere Verrechnung Raumnutzung VHS		2.400 €
	Neuberechnung der Verrechnung nach Umzug der VHS in das Realschulgebäude, angesetzt ist noch die Erstattung für die Raumnutzung an folgende Kostenträger:		
	- Turnhalle GGS Süd (Kostenträger 21 211 003 01)	1.530 €	
	- Gymnastikraum Sekundarschule (Kostenträger 21 216 001 01)	260 €	
	- Bürgerhalle Broich (Kostenträger 57 573 005 01)	610 € (jährliche Steigerung + 10% gemäß Einnahmen dort)	
5811100	Verwaltungskostenerstattungen		18.900 €
	der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:		
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	700 €	
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	2.800 €	
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	9.300 €	
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	900 €	
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	5.200 €	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN"									
PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	286.194,99	288.500	302.500		302.900	303.300	303.700	304.100	304.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	353.951,45	298.200	423.000		423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	800,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	640.946,44	592.200	731.000		731.400	731.800	732.200	732.600	733.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	644.847,74	610.520	702.000		705.560	709.150	712.790	716.490	720.200
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	185.229,29	145.700	151.000		102.890	103.590	104.300	105.020	105.750
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	62.260,87	50.160	53.660		53.660	53.660	53.660	53.660	53.660
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	892.337,90	806.380	906.660		862.110	866.400	870.750	875.170	879.610
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	-251.391,46	-214.180	-175.660		-130.710	-134.600	-138.550	-142.570	-146.610
I110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	3.253,70	9.000	4.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.253,70	9.000	4.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	-3.253,70	-9.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung:

25 Kultur und Wissenschaft
272 Bücherei
001 Bücherei
01 Bücherei

Produktverantwortlicher:

Frau Kasberg

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Lese- und Sprachförderung, Vermittlung von Medienkompetenz, Angebote zur aktiven und kreativen Freizeitgestaltung jedes Einzelnen, Führungen für Kindergärten und Schulen, regelmäßige Programmarbeit (Lesungen, Ausstellungen, Spielenachmittage, Lesenächte, Einführungen in die Benutzung...), Veranstaltungsarbeit in Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage:

KGSt-Gutachten „Öffentliche Bibliothek“ von 1973 und der im gleichen Jahr erschienene „Bibliotheksplan 1973“ von der Deutschen Bibliothekskonferenz 46; „Bibliotheken `93“ der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände; kommunaler Erlass zur Gründung einer öffentlichen Bücherei



Zielgruppe:

alle Jülicher Bürgerinnen und Bürger, vor allem

- Kinder und Jugendliche, junge Familien
- junge Erwachsene in der Ausbildung und Fortbildung
- alle Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich

Ziele:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots
Förderung des Lesens und der Medienkompetenz (messbar u.a. - s. Kennzahlen zur Leseförderung)
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune
Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	348.356,87	361.820	363.860	366.690	369.530	372.380	375.280	378.190
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296.137,75	-303.470	-303.110	-303.940	-306.780	-309.630	-312.530	-315.440
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	212,40	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	212,40	0	0	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	-296.350,15	-303.470	-303.110	-303.940	-306.780	-309.630	-312.530	-315.440

HAUSHALT 2018



Produktbereich	025	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	001	Stadtbücherei
Teilprodukt	01	Stadtbücherei

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. Ab 2019 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen. Die bisher diesen Einrichtungen angelasteten Erträge und Aufwendungen werden dann im Gebäudemanagement veranschlagt	23.000 €
4411000	Vermietung von Räumen im Kulturhaus nach dem Auszug von Museum und Archiv ist vorgesehen, freiwerdende Räume im Kulturhaus an Dritte zu vermieten	0 €
4461008	Leseentgelte Ansatz gemäß Hochrechnung Einnahmen 2017 unter Berücksichtigung der beschlossenen Erhöhung der Leseentgelte	22.000 €
4488036	Erträge aus Buchpatenschaften Veranschlagte sind die „Erträge“ durch geschenkte Bücher;	4.000 €
5215000	bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2019 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen, es wird dann aber auch insgesamt von geringeren Aufwendungen ausgegangen	21.400 €
5241200	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung	32.000 €

HAUSHALT 2018



Produktbereich	025	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	001	Stadtbücherei
Teilprodukt	01	Stadtbücherei

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5255075	Neuanschaffung von Büchern Um eine Erhöhung des Zuschussbedarfes zu vermeiden, wurde der vom Fachamt gemeldete Ansatz in Höhe von 23.500 € gekürzt	15.000 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude) Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2018 = 2.350.000 €; hinzu kommen ca. 3.000 € Abschreibung auf die Einrichtung. Ab 2019 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen Die bisher diesen Einrichtungen angelasteten Aufwendungen werden dann im Gebäudemanagement veranschlagt.	35.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN"									
PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI"									
KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	242,30	400	400		400	400	400	400	400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	330,00	500	500		500	500	500	500	500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	21.221,73	22.950	24.950		26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	747,82	4.500	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	6.549,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	29.090,96	31.350	33.750		35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	220.071,07	225.580	234.080		236.420	238.770	241.130	243.530	245.940
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	89.937,38	95.610	89.100		89.590	90.080	90.570	91.070	91.570
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	15.670,06	5.630	5.680		5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	325.678,51	326.820	328.860		331.690	334.530	337.380	340.280	343.190
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	-296.587,55	-295.470	-295.110		-295.940	-298.780	-301.630	-304.530	-307.440

Produktbeschreibung:

25 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
001 Heimat- und Kulturpflege
01 Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlicher:

Frau Esser

Beteiligte:

Geschäftsführer Musikvereine, Kreisjugendamt,
freie Träger



Produktbeschreibung:

Förderung der Jugendarbeit in Musikvereinen
Jugendschutzveranstaltung Weiberfastnacht
Zeltkostenzuschüsse, Zuschuss Jülicher Kinderzug

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Fachausschüsse

Zielgruppe:

Musik - Jugendliche bis 18 Jahre
Jugendschutzveranstaltung - Jugendliche von 12 - 27
Jahren
Vereine

Ziele:

Jugendliche für die Mitwirkung in Musikvereinen zu interes-
sieren
Jugendschutz
Unterstützung der Vereine

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE"									
PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"									
4411033	MIETEINNAHMEN KONZERTFLÜGEL SCHLOSSKAPELLE	3.392,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411034	ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM	440,00	400	500	500	500	500	500	500
4461011	EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT	10.869,41	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	14.701,41	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	14.701,41	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5012000	Dienstleistungen TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.423,51	5.780	6.300	6.370	6.440	6.510	6.580	6.650
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	432,85	440	480	480	480	480	480	480
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.103,45	1.140	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260	1.270
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	6.959,81	7.360	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM	0,00	390	410	410	410	410	410	410
5255077	UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE	1.200,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255078	NEUSCHAFFUNG VON STÜHLEN FÜR DIE SCHLOSSKAPELLE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5291036	AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT	13.960,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	15.160,91	15.390	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
5318020	ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE	4.309,99	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
5318021	HEIZKOSTENZUSCHÜSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5318022	ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZUCH"	480,00	480	480	480	480	480	480	480
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	7.689,99	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	17,52	20	20	20	20	20	20	20
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	13,13	20	20	20	20	20	20	20
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	11,54	40	40	40	40	40	40	40
5431040	PORTOKOSTEN	79,86	50	50	50	50	50	50	50
5499018	BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE	163,61	170	170	170	170	170	170	170
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	285,66	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	30.096,37	31.190	31.850	31.930	32.010	32.090	32.170	32.250
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.394,96	-16.790	-17.350	-17.430	-17.510	-17.590	-17.670	-17.750
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	8.496,15	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	8.496,15	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"	-23.891,11	-28.790	-29.350	-29.550	-29.750	-29.950	-30.150	-30.350

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträgergruppe 3	001	Heimat- und Kulturpflege
Kostenträger	01	Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4461011	Einnahmen Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Ansatz beinhaltet neben den Eintrittsgeldern auch Spenden von Jülicher Firmen; Aufwand siehe Sachkonto 5291036	11.500 €
5291036	Kosten Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Mittel werden benötigt für Zeltmiete, Security, Sanitätsdienste; Erträge siehe Sachkonto 4461011	14.000 €
5318020	Zuschüsse an Musikvereine Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 10 % gekürzt.	4.760 €
5318021	Zeltkostenzuschüsse Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt;	2.900 €
5318022	Zuschuss an den Jülicher Kengerzoch Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt.	480 €
5499018	Beiträge an Vereine und Verbände veranschlagt ist der Beitrag an den Jülicher Geschichtsverein	170 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich Kultur	12.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE"									
PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	14.851,41	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.840,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	17.691,41	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	6.959,81	7.360	8.000		8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.100,35	15.390	15.410		15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	3.380,00	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	14.282,45	300	300		300	300	300	300	300
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	25.722,61	31.190	31.850		31.930	32.010	32.090	32.170	32.250
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"	-8.031,20	-16.790	-17.350		-17.430	-17.510	-17.590	-17.670	-17.750

Produktbeschreibung:

25 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
002 Kulturverwaltung
01 Kulturverwaltung

Produktverantwortlicher:

Kerr Klemens

Beteiligte:

Kulturschaffende Personen, Institute, Vereine und Organisationen, Kulturbüro Gütersloh, Brückenkopfpark GmbH

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Umsetzung städtischer Kulturangebote in den Bereichen (Kinder-)Theater, Kleinkunst, Literatur und Musik, Ausstellungen; Marketing durch Öffentlichkeitsarbeit; Aquise von Sponsoren; Koordination und Beratung privater und öffentlicher Kulturinitiativen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss



Zielgruppe:

Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus Jülich und der Region; Kinder und Jugendliche, private Kulturinitiativen;

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Profilierung des Kulturangebotes

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE"									
PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG"									
4141013	ZUWEISUNGEN	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4148004	EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148010	ZUWEISUNGEN JEKITS-STIFTUNG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.200,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	53.982,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	53.982,50	50.000						
4488038	EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH	13.000,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	13.000,00	500						
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	22,50	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	22,50	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	69.205,00	100.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	45.600,09	45.760	37.650	38.040	38.440	38.850	39.260	39.680
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.610,37	3.490	2.800	2.840	2.880	2.920	2.960	3.000
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	9.240,97	9.160	7.290	7.400	7.520	7.670	7.730	7.840
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	58.451,43	58.410	47.740	48.280	48.840	49.440	49.950	50.520
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	93,18	110	110	110	110	110	110	110
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	69,82	100	100	100	100	100	100	100
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	61,36	230	230	230	230	230	230	230
5431040	PORTOKOSTEN	424,76	280	280	280	280	280	280	280
5431135	AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN	75.519,02	75.000	60.890	60.300	59.700	59.200	58.580	57.960
5431141	SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN	538,13	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
5499019	BEITRAG KULTURSEKRETARIAT	2.801,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	79.507,27	80.120	65.810	65.220	64.620	64.020	63.400	62.780
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	137.958,70	138.530	113.550	113.500	113.460	113.460	113.350	113.300
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG"	-68.753,70	-38.030	-33.050	-33.000	-32.960	-32.960	-32.850	-32.800

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	25	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträgergruppe 3	002	Kulturverwaltung
Kostenträger	01	Kulturverwaltung

**Ansatz Ergebnisplan
2018**

Sachkonto Bezeichnung

Die Kulturverwaltung war bis 2012 bei der Brückenkopfpark GmbH angesiedelt. Hierzu zahlte die Stadt an die Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 44.300 € jährlich. Gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 sollte die Aufgabe künftig wieder von der Stadt selbst wahrgenommen werden. Dies soll allerdings für die Stadt kostenneutral geschehen.

Ab 2013 sind die Erträge und Aufwendungen nun im städtischen Haushalt veranschlagt. Ein Zuschuss an den Brückenkopfpark wird für die Sparte Kultur nicht mehr gezahlt

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE"									
PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	49.980,17	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN	8.000,00	500	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	57.980,17	100.500	80.500		80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	58.451,43	58.410	47.740		48.280	48.840	49.440	49.950	50.520
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	75.371,43	80.120	65.810		65.220	64.620	64.020	63.400	62.780
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	133.822,86	138.530	113.550		113.500	113.460	113.460	113.350	113.300
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG"	-75.842,69	-38.030	-33.050		-33.000	-32.960	-32.960	-32.850	-32.800
1281002001 BESCHAFFUNG MCCBOOK PRO FÜR KULTURBÜRO	0,00	0	1.300		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	1.300		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	0,00	0	-1.300		0	0	0	0	0

Teilplan 31

soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.985.616,58	3.851.700	1.308.200		1.308.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	237.995,09	202.000	157.000		157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.425.219,51	1.190.050	755.050		755.050	755.050	755.050	755.050	755.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	274.963,87	298.100	119.500		119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	250	250		250	250	250	250	250
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	5.923.795,05	5.542.100	2.340.000		2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	733.565,26	863.960	825.330		832.570	840.070	847.620	847.900	848.660
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN	153.711,05	148.710	162.840		162.520	162.530	162.530	159.620	157.700
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	538.918,16	632.560	480.400		430.540	380.680	330.820	280.960	281.100
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	4.250.059,44	3.946.950	2.130.250		1.805.250	1.450.250	1.450.250	1.450.250	1.450.250
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	944.509,67	786.270	763.270		728.270	678.270	628.270	528.270	528.270
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	6.620.763,58	6.378.450	4.362.090		3.959.150	3.511.800	3.419.490	3.267.000	3.265.980
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-696.968,53	-836.350	-2.022.090		-1.619.150	-1.171.800	-1.079.490	-927.000	-925.980
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	836,87	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-836,87	-6.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-697.805,40	-842.350	-2.023.590		-1.620.650	-1.173.300	-1.080.990	-928.500	-927.480

Produktbeschreibung:

- 31 Soziale Leistungen
- 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch
- 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch
- 01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

Beteiligte:

Amt 50

Produktbeschreibung:

Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch
Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch V, XII
Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)



Zielgruppe:

Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT"									
4211000	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E.	28.214,79	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4211003	UMGELEITETE ANSPRÜCHE UND UNTERHALTSANSPRÜCHE A.E.	-160,00	0	0	0	0	0	0	0
4211004	ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X	9.462,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211008	ERSATZLEISTUNGEN § 115 UND 116 SGB X	-317,20	0	0	0	0	0	0	0
4211009	ERSTATTUNG ÜBERZÄHLTER SOZIALHILFE DELEGATIONSGEMEINDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4211010	ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN	1.000,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221012	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AN DURCHREISENDE	6.238,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211046	ERSTATTUNGEN GRUNDSICHERUNG	-60,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERERTRÄGE	44.378,84	47.000						
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	1.181,10	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.181,10	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	45.559,94	47.000						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	89.190,78	89.110	94.940	95.880	96.840	97.820	98.790	99.770
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.790,06	0	46.490	46.960	47.430	47.900	48.380	48.860
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.386,20	0	3.540	3.570	3.610	3.650	3.690	3.730
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.199,10	0	9.330	9.430	9.530	9.630	9.730	9.830
5041000	BEIHILFEN	17.855,10	20.270	25.200	25.170	25.170	25.170	25.240	25.460
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	146.421,24	109.380	179.500	181.010	182.580	184.170	185.830	187.650
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	51.390,34	52.690	54.640	54.530	54.540	54.540	54.670	55.160
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	51.390,34	52.690	54.640	54.530	54.540	54.540	54.670	55.160
5331000	Sozialhilfeleistungen an Durchreisende	5.231,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391001	Erstattung der Einnahmen an den Träger	129.933,85	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	135.165,84	117.000						
5422020	Miete und Wartung Kopierer	309,34	370	370	370	370	370	370	370
5431020	Fernmeldegebühren	394,15	340	340	340	340	340	340	340
5431030	Geschäftsaufwendungen	203,72	780	780	780	780	780	780	780
5431040	Portokosten	1.410,21	920	920	920	920	920	920	920
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	5.583,04	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.900,46	2.410						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	340.877,88	281.480	353.550	354.950	356.530	358.120	359.910	362.220
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-295.317,94	-234.480	-306.550	-307.950	-309.530	-311.120	-312.910	-315.220
	ERGEBNIS PRODUKT "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII"	-295.317,94	-234.480	-306.550	-307.950	-309.530	-311.120	-312.910	-315.220

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Kostenträgergruppe 3	001	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Kostenträger	01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4211000- 4211046	sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Erträge werden an den Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 5391001)	47.000 €
5331000	Sozialhilfeleistungen an Durchreisende Aufwendungen werden vom Kreis erstattet, siehe Sachkonto 421012	5.000 €
5391001	Erstattung der Einnahmen an den Träger Abführung der Einnahmen an den Kreis; neben den Einnahmen aus dem Kostenträger hier beinhaltet der Ansatz auch die Abführung der Einnahmen aus dem nachfolgenden Kostenträger 31 311 001 02	112.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT"									
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	49.935,48	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	49.935,48	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	146.421,24	109.380	179.500		181.010	182.580	184.170	185.830	187.650
SUMME VERSORGUNGS-AUSSAHLUNGEN	51.390,34	52.690	54.640		54.530	54.540	54.540	54.670	55.160
SUMME TRANSFER-AUSSAHLUNGEN	147.093,47	117.000	117.000		117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	2.317,42	2.410	2.410		2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	347.222,47	281.480	353.550		354.950	356.530	358.120	359.910	362.220
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII"	-297.286,99	-234.480	-306.550		-307.950	-309.530	-311.120	-312.910	-315.220

Produktbeschreibung:	
31	Soziale Leistungen
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch
001	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch
02	Grundsicherung

Produktverantwortlicher:	
Frau Vogel	

Beteiligte:	
Amt 50	

Produktbeschreibung:	
Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch	
Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz	

Auftragsgrundlage:	
Sozialgesetzbuch V, XII	
Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)	



Zielgruppe:	
Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist	

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Kostenträgergruppe 3	001	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Kostenträger	02	Grundsicherung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4211000- 4211007	sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Weiterleistung der Erträge an den Kreis erfolgt über den Kostenträger 31 311 001 01 (siehe dort Sachkonto 5391001)	65.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG"									
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	83.625,68	75.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	83.625,68	75.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSICHERUNG"	83.625,68	75.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktbeschreibung:

- 31 Soziale Leistungen
- 313 Leistungen für Asylbewerber
- 001 Leistungen nach dem AsylbLG
- 01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

Beteiligte:

Amt 50



Produktbeschreibung:

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen sowie besonderen Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Unterkunftskosten, Krankenhilfe u.a.)

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Zielgruppe:

Hilfsberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige in Jülich

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
4141014	LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ	3.189.655,62	3.060.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.189.655,62	3.060.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
4211532	ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.-	47.522,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211550	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	56.727,13	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME TRANSFERERTRÄGE	104.249,91	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.293.905,53	3.140.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	42.829,90	43.160	46.030	46.490	46.950	47.410	47.870	48.330
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	47.540	14.050	14.190	14.330	14.470	14.610	14.760
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	3.620	1.070	1.080	1.090	1.100	1.110	1.120
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	9.550	2.830	2.860	2.890	2.920	2.950	2.980
5041000	BEIHILFEN	8.574,12	9.810	12.230	12.190	12.190	12.190	12.230	12.340
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	51.404,02	113.680	76.210	76.810	77.450	78.090	78.770	79.530
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	24.677,92	25.520	26.490	26.440	26.450	26.430	26.510	26.730
	SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN	24.677,92	25.520	26.490	26.440	26.450	26.430	26.510	26.730
5331000	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN -	903.930,53	900.000	1.250.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5331003	PFLEGEKOSTEN ANALOG § 2 ASYLB LG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5331004	FEINMALIGE BEIHILFEN	17.007,79	5.000	21.000	21.080	21.090	21.000	21.000	21.000
5331005	KRANKENHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	248.850,90	125.000	270.000	235.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331007	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT	1.365.650,92	1.200.000	120.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331008	KOSTEN DER UNTERKUNFT, HEIZUNG	875.781,25	900.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5331010	RÜCKKEHRHILFEN FÜR FLÜCHTLINGE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331012	AMBULANTE KRANKENHILFE -A.E.-	287.934,20	250.000	120.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331013	GELDLLEISTUNGEN	28.423,57	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331014	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR ARBEITSGELEGENHEITEN	26.234,60	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5332000	KRANKENHILFE IN EINRICHTUNGEN	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332001	KRANKENHILFE I.E.	294.360,87	270.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5338000	LEISTUNGEN NACH BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET	15.188,14	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5338001	LERNFÖRDERUNG	9.641,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5391005	KOSTENBETEILIGUNG EDV-VERFAHREN KREIS DÜREN	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	4.073.004,12	3.733.000	1.956.300	1.631.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	69,88	80	80	80	80	80	80	80
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	52,37	80	80	80	80	80	80	80
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	46,02	180	180	180	180	180	180	180
5431040	SPORTKOSTEN	318,57	210	210	210	210	210	210	210
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	526,84	550	550	550	550	550	550	550
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.149.612,90	3.872.750	2.059.550	1.735.100	1.380.750	1.381.370	1.382.130	1.383.110
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-855.707,37	-732.750	-974.550	-650.100	-295.750	-296.370	-297.130	-298.110
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"	-855.707,37	-732.750	-974.550	-650.100	-295.750	-296.370	-297.130	-298.110

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	313	Leistungen für Asylbewerber
Kostenträgergruppe 3	001	Leistungen nach AsylbewLG
Kostenträger	01	Leistungen nach AsylbewLG

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
------------------	--------------------	-------------------------------------

4141015	Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.040.000 €
----------------	---	--------------------

Für 2018 wird eine Landeszuweisung in Höhe von rund 1.351.000 € erwartet. Der Betrag verteilt sich wie folgt:

Einnahme hier	= 1.040.000 €
Anteil für Unterbringung	= 260.000 € (Sachkonto 31 315 003 01 4141015)
Betreuungspauschale	= 51.000 € (Sachkonto 31 351 001 01 4481004)

Als Landeszuweisung nach dem FlüAG wird eine monatliche Pauschale je Asylbewerber in Höhe von 866 € (=10.392 €/Jahr) gezahlt. Grundlage für die Zahlung ist eine monatsaktuelle Meldung der Zahl der betreuten Asylbewerber. Trotzdem weist der Kostenträger eine Unterdeckung in Höhe von fast einer Million € aus. Das liegt daran, dass vom Land keine Zahlung mehr erfolgt, sobald das Asylverfahren angeschlossen ist. Die Personen werden aber weiterhin teilweise über mehrere Monate noch von hier betreut. Dem Ansatz 2018 ist auf der Grundlage von 130 Personen gerechnet, für die die Landeszuweisung gezahlt wird (Wert aus dem dritten Quartal 2017).

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.194.280,58	3.060.000	1.040.000		1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	101.945,35	80.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.296.225,93	3.140.000	1.085.000		1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	51.404,02	113.680	76.210		76.810	77.450	78.090	78.770	79.530
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	24.677,92	25.520	26.490		26.440	26.450	26.430	26.510	26.730
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	4.096.026,01	3.733.000	1.956.300		1.631.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	486,84	550	550		550	550	550	550	550
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	4.172.594,79	3.872.750	2.059.550		1.735.100	1.380.750	1.381.370	1.382.130	1.383.110
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"	-876.368,86	-732.750	-974.550		-650.100	-295.750	-296.370	-297.130	-298.110

Produktbeschreibung:	
31	Soziale Leistungen
315	Soziale Einrichtungen
001	Obdachlosenunterkunft
01	Obdachlosenunterkunft

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Sicherstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose

Auftragsgrundlage:
OBG



Zielgruppe:
Obdachlose

Ziele:
Übernachtungsmöglichkeiten sollen kurzfristig und ausreichend zur Verfügung stehen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"									
KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	382,86	390	420	420	420	420	420	420
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.527,30	21.060	20.880	21.090	21.300	21.510	21.730	21.950
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.462,41	1.540	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620	1.640
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.806,14	4.040	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
5041000	Beihilfen	76,64	90	110	110	110	110	110	110
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	25.255,35	27.120	26.990	27.260	27.530	27.800	28.080	28.360
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	220,60	230	240	240	240	230	230	230
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	220,60	230	240	240	240	230	230	230
5215000	Unterhaltung und Instandsetzung	2.318,77	250	250	250	250	250	250	250
5215027	Renovierung von Obdachlosenunterkünften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241040	Reinigung Obdachlosenheim	30,70	200	200	200	200	200	200	200
5241090	Gebäudeversicherung	78,63	150	150	150	150	150	150	150
5241143	Betriebskosten Obdachlosenheim	531,09	700	700	700	700	700	700	700
5255079	Unterhaltung und Ergänzung Einrichtungen Obdachlosenheim	35,00	800	800	800	800	800	800	800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.994,19	4.100						
5711000	Abschreibungen	701,22	800	800	800	800	800	800	800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	701,22	800						
5431020	Fernmeldegebühren	108,22	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	108,22	0						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	29.279,58	32.250	32.130	32.400	32.670	32.930	33.210	33.490
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.279,58	-32.250	-32.130	-32.400	-32.670	-32.930	-33.210	-33.490
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0						
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"	-29.279,58	-32.250	-32.130	-32.400	-32.670	-32.930	-33.210	-33.490

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	315	soziale Einrichtungen
Kostenträgergruppe 3	001	Obdachlosenunterkünfte
Kostenträger	01	Obdachlosenunterkünfte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung des Gebäudes in der Lorschecker Straße (Restwert Stand 31.12.2018 = 4.000 €)	800 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"									
KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	25.255,35	27.120	26.990		27.260	27.530	27.800	28.080	28.360
SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN	220,60	230	240		240	240	230	230	230
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.864,29	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	108,22	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	28.448,46	31.450	31.330		31.600	31.870	32.130	32.410	32.690
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"	-28.448,46	-31.450	-31.330		-31.600	-31.870	-32.130	-32.410	-32.690

Produktbeschreibung:	
31	Soziale Leistungen
315	Soziale Einrichtungen
003	Übergangsheime Asylbewerber
01	Übergangsheime Asylbewerber

Produktverantwortlicher:
Frau Vogel

Beteiligte:
Amt 50 Bauhof
Amt 65
Amt 10/11



Produktbeschreibung:
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern (Anmietung, Unterhaltung, Gebührenerhebung u.a.)

Auftragsgrundlage:
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Zielgruppe:
Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER"									
KOSTENTRÄGER 31 315 003 01 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"									
4141015	LANDESZUWEISUNG NACH FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ (ANTEIL UNTERKUNFT)	783.066,00	785.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	7.821,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	790.887,11	793.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4321014	ERSTATTUNG ENERGIE HEIME ASYLBEWERBER DURCH NUTZER	500.531,12	400.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4321050	BENÜTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER	933.831,47	790.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.434.362,59	1.190.000	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	984,26	0	0	0	0	0	0	0
4488039	ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN	19.290,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	20.274,91	18.000						
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	389,04	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	389,04	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.245.913,65	2.001.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	28.147,62	28.500	30.310	30.610	30.910	31.220	31.530	31.840
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	71.951,25	174.420	85.180	86.030	86.890	87.760	88.640	89.530
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.502,02	13.210	6.410	6.470	6.530	6.590	6.650	6.710
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	14.331,88	32.150	16.930	17.100	17.270	17.440	17.610	17.790
5041000	BEIHILFEN	5.634,87	6.480	8.050	8.030	8.030	8.030	8.060	8.130
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	125.567,67	254.760	146.880	148.240	149.630	151.040	152.490	154.000
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	16.218,22	16.860	17.440	17.410	17.400	17.410	17.450	17.610
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	16.218,22	16.860	17.440	17.410	17.400	17.410	17.450	17.610
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME/NOTUNTERKUNFTE	60.814,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215029	PRÜFUNG EIGNUNG VON GEBÄUDEN ALS ASYLUNTERKUNFT (SCHIRMERSCHULE UND LEHRERSEMINAR)	92,64	0	0	0	0	0	0	0
5215029	UMBAU BÜROGEBÄUDE "MERSCHER HOHE" ZUR ASYLBEWERBERUNTERKUNFT	9.739,33	0	0	0	0	0	0	0
5215030	UMBAU VON STÄDTISCHEN IMMOBILIEN	7.216,92	0	0	0	0	0	0	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	4.296,73	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241145	BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER	285.599,54	390.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000
5241147	KOSTEN NOTRUFANLAGEN GRUPPENUNTERKUNFTE ASYLBEWERBER	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241200	BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEWERBER (SONSTIGE)	104.242,31	130.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5255058	BESCHAFFUNG KLEINTEILE HAUSMEISTER	150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255086	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER	53.667,52	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	525.669,39	612.900	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000	260.000
5711000	ABSCHREIBUNGEN ASYLBEWERBERHEIME	12.980,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	12.980,38	14.000						
5412026	FAHRTKOSTEN HAUSMEISTER ASYLBEWERBERHEIME	10.911,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422011	ANMIETUNG WOHNANLAGE FÜR ASYLBEWERBER	5.153,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5422012	ANMIETUNG VON WOHNUNGEN FÜR ASYLBEWERBER	641.090,50	750.000	735.000	700.000	650.000	600.000	500.000	500.000
5422013	ANPACHTUNG GEBÄUDE MERSCHER HOHE	159.030,36	0	0	0	0	0	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	47,52	60	60	60	60	60	60	60
5431000	KOSTEN NOTRUFANLAGEN GRUPPENUNTERKUNFTE ASYLBEWERBER	546,60	600	600	600	600	600	600	600
5431020	FFERNMELDEGEBÜHREN	1.191,48	50	50	50	50	50	50	50
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	31,29	120	120	120	120	120	120	120
5431040	PORTOKOSTEN	216,63	140	140	140	140	140	140	140
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	201,64	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	818.421,45	767.170	752.170	717.170	667.170	617.170	517.170	517.170
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.498.857,11	1.665.690	1.390.490	1.306.820	1.208.200	1.109.620	961.110	962.780
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	747.056,54	335.310	-349.490	-265.820	-167.200	-68.620	79.890	78.220

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	34.000,00	54.800	50.200	50.700	51.210	51.720	52.240	52.760
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	39.745,70	130.000	50.000	50.500	51.010	51.520	52.040	52.560
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	73.745,70	184.800	100.200	101.200	102.220	103.240	104.280	105.320
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	673.310,84	150.510	-449.690	-367.020	-269.420	-171.860	-24.390	-27.100

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	315	soziale Einrichtungen
Kostenträgergruppe 3	003	Übergangsheime Asylbewerber
Kostenträger	01	Übergangsheime Asylbewerber

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4141015	Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz es handelt sich um den in der pauschalen Landeszuweisung (siehe Sachkonto 31 313 001 01 4141015) enthaltenen Anteil für die Unterkunft, der hier getrennt veranschlagt wird, da er bei der Ermittlung der Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte gebühmindernd anzusetzen ist; bezüglich der Abweichungen zwischen Ansatz 2017 und Ansatz 2018 wird auf die Erläuterung zu Sachkonto 31 313 001 01 4141015 verwiesen.	260.000 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau der Asylbewerberunterkünfte ist vom Land bezuschusst worden. Diese Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst.	8.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für die Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte des Sozialamtes veranschlagt.	146.880 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen der Gebäude - Selgersdorf, Altenburger Straße 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 26.000 €) - Güsten, Welldorfer Straße 5.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 117.000 €) - Jülich, Oststraße 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 67.000 €)	14.000 €
5412026	Fahrtkostenerstattungen Hausmeister durch die Einstellung zusätzlicher Hausmeister ergeben sich höhere Fahrtkostenerstattungen	11.000 €
5422011	Miete Wohnanlage Asylbewerber Pacht an die Stadtwerke für das Grundstück in Güsten, Welldorfer Straße	5.200 €
5422002	Anpachtung Merscher Höhe Pachtzahlung an die Entwicklungsgesellschaft „Campus Merscher Höhe“, ab 2017 im Kostenträger „kaufm. Gebäudemanagement“ (11 111 012 02) veranschlagt	0 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	315	soziale Einrichtungen
Kostenträgergruppe 3	003	Übergangsheime Asylbewerber
Kostenträger	01	Übergangsheime Asylbewerber

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	50.200 €
	Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:	
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	1.600 €
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	17.200 €
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	1.900 €
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	3.000 €
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	2.100 €
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	4.600 €
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	1.000 €
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	8.300 €
	- an Kostenträger Gebäudemanagement (11 111 012 02)	10.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	50.000 €
	Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Asylbewerberunterkünften	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER"									
KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	783.066,00	785.000	260.000		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.425.219,51	1.190.000	755.000		755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	18.283,85	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.226.569,36	1.993.000	1.033.000		1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	125.567,67	254.760	146.880		148.240	149.630	151.040	152.490	154.000
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	16.218,22	16.860	17.440		17.410	17.400	17.410	17.450	17.610
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	518.653,54	612.900	460.000		410.000	360.000	310.000	260.000	260.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	829.905,02	767.170	752.170		717.170	667.170	617.170	517.170	517.170
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	1.490.344,45	1.651.690	1.376.490		1.292.820	1.194.200	1.095.620	947.110	948.780
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	736.224,91	341.310	-343.490		-259.820	-161.200	-62.620	85.890	84.220
1110000105 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	836,87	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	836,87	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	-836,87	-6.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung:

- 31 Soziale Leistungen
- 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlicher:

Frau Esser

Beteiligte:

ca. 100 Initiativen, Beratungsstellen, Schulen, Verbände, Organisationen

Produktbeschreibung:

Umsetzung der Sozialpläne

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Fachausschüsse



Zielgruppe:

Kinder, Jugend, Familie, Menschen mit Behinderungen, Senioren, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Frauen

Ziele:

Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten im Rahmen der Daseinsfürsorge, Ausgleich von Benachteiligungen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	21.479,16	17.180	18.120	18.300	18.480	18.660	18.850	19.040
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.674,91	1.310	1.380	1.390	1.400	1.410	1.420	1.430
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.161,88	3.410	3.610	3.650	3.690	3.730	3.770	3.810
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	27.315,95	21.900	23.110	23.340	23.570	23.800	24.040	24.280
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.315,95	21.900	23.110	23.340	23.570	23.800	24.040	24.280
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.315,95	-21.900	-23.110	-23.340	-23.570	-23.800	-24.040	-24.280
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-27.315,95	-21.900	-23.110	-23.340	-23.570	-23.800	-24.040	-24.280

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	27.315,95	21.900	23.110		23.340	23.570	23.800	24.040	24.280
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	27.315,95	21.900	23.110		23.340	23.570	23.800	24.040	24.280
ENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-27.315,95	-21.900	-23.110		-23.340	-23.570	-23.800	-24.040	-24.280

Produktbeschreibung:

31 Soziale Leistungen
343 Betreuungsleistungen
001 Versicherungswesen
01 Versicherungswesen

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

Beteiligte:

Amt 50



Produktbeschreibung:

Antragsaufnahme, Auskunftserteilung, Beweissicherung und Sachverhaltsaufklärung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung und teilweise Unfallversicherung

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe nach § 91 - 93 SGB IX
Übertragungsverordnung (Delegation vom Kreis auf die Kommune vom 13.12.1989
(ZuVoSGB)

Zielgruppe:

Bürger in Jülich und extern wohnende Arbeitnehmer in Jülich und Personen mit Wohnsitz im Ausland, die zuletzt in Jülich gewohnt und gearbeitet haben

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN"									
PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	63.381,00	39.800	25.490	25.740	26.000	26.260	26.520	26.780
5041000	BEIHILFEN	12.688,24	9.060	6.770	6.750	6.760	6.760	6.770	6.830
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	76.069,24	48.860	32.260	32.490	32.760	33.020	33.290	33.610
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	36.519,15	23.540	14.660	14.640	14.640	14.650	14.680	14.810
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	36.519,15	23.540	14.660	14.640	14.640	14.650	14.680	14.810
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.083,78	1.110	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	906,16	900	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.865,82	700	700	700	700	700	700	700
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.655,76	2.710	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	188,22	230	230	230	230	230	230	230
5431010	FACHLITERATUR	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	141,04	200	200	200	200	200	200	200
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	123,95	470	470	470	470	470	470	470
5431040	PORTOKOSTEN	858,02	560	560	560	560	560	560	560
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.311,23	1.560						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	119.555,38	76.670	51.480	51.720	52.020	52.320	52.650	53.130
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.555,38	-76.670	-51.480	-51.720	-52.020	-52.320	-52.650	-53.130
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"	-119.555,38	-76.670	-51.480	-51.720	-52.020	-52.320	-52.650	-53.130

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN"									
PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	76.069,24	48.860	32.260		32.490	32.760	33.020	33.290	33.610
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	36.519,15	23.540	14.660		14.640	14.640	14.650	14.680	14.810
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.655,76	2.710	3.000		3.030	3.060	3.090	3.120	3.150
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	1.311,23	1.560	1.560		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	119.555,38	76.670	51.480		51.720	52.020	52.320	52.650	53.130
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"	-119.555,38	-76.670	-51.480		-51.720	-52.020	-52.320	-52.650	-53.130

Produktbeschreibung:	
31	Soziale Leistungen
351	Sonstige soziale Leistungen
001	Sonstige soziale Leistungen
01	Sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:
Frau Vogel

Beteiligte:
Amt 50



Produktbeschreibung:
Allgemeine Sozialverwaltung, Management und Koordination, Flüchtlingsbetreuung, Personalmanagement, Zusammenarbeit mit externen Institutionen Mitarbeit im Ausschuss für Kultur, Integration und Soziales Antragsannahme bez. Unterhaltssicherung wegen Wehrdienst, Verlängerung Schwerbehindertenausweise Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage:
Wohngeldgesetz Interkommunale Vereinbarungen (Antragsannahme für Kreis Düren) Ratsbeschluss bezüglich Flüchtlingsbetreuung

Zielgruppe:
Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz Asylbewerber, Flüchtlinge und deren Angehörige in Jülich Schwerbehinderte, Wehrpflichtige

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"									
KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"									
4140001	ZUWEISUNGEN TASCHENGELDER BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4140005	SONSTIGE ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	800,00	200	200	200	200	200	200	200
4141033	INTEGRATIONSPAUSCHALE	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141027	LANDESZUWEISUNGEN ZU PROJEKTEN	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	7.650,00	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0,00	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50						
4481004	BETREUUNGSPAUSCHALE ASYL BEGEHRENDE AUSLÄNDER	155.929,00	182.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4488010	ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG	0,00	500	500	500	500	500	500	500
4488040	EINNAHMEN JOB-TICKET	95.126,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488068	ERSTATTUNG HAFTPFLICHTVERSICHERUNGSBEITRÄGE DURCH ASYLBEWERBER	5.635,22	7.600	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	256.690,22	280.100	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
4561000	BUSSGELDER	0,00	250	250	250	250	250	250	250
4582000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	11.219,91	0	0	0	0	0	0	0
4911003	ERTRÄGE AUS SPENDEN	6.335,30	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	17.555,21	250						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	281.895,43	287.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	42.841,87	50.510	85.770	86.620	87.490	88.360	89.240	78.070
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.695,86	170.790	175.000	176.800	178.580	180.360	182.150	183.970
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.518,59	13.020	13.300	13.410	13.520	13.640	13.760	13.890
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.148,96	36.460	37.480	37.850	38.230	38.610	39.000	39.380
5041000	BEIHILFEN	8.576,51	11.480	22.790	22.740	22.730	22.730	21.250	19.920
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	281.531,79	288.260	340.380	343.420	346.550	349.700	345.400	341.230
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	24.684,82	29.870	49.370	49.260	49.260	49.270	46.080	43.160
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	24.684,82	29.870	49.370	49.260	49.260	49.270	46.080	43.160
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	6.403,68	6.630	7.100	7.140	7.180	7.220	7.260	7.300
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.881,70	1.900	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.459,19	4.320	3.900	3.920	3.940	3.960	3.980	4.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	11.744,57	12.850	13.300	13.410	13.520	13.630	13.740	13.850
5318024	ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG	6.939,96	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
5339000	AUFWENDUNGEN JOB-TICKET	85.900,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	92.839,96	96.950	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	388,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	306,36	370	370	370	370	370	370	370
5429000	AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSBETREUUNG (FINANZIERT AUS SPENDEN)	10.926,27	0	0	0	0	0	0	0
5431010	FACHLITERATUR	878,59	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2.191,97	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	648,24	770	770	770	770	770	770	770
5431040	PORTOKOSTEN	1.396,62	910	910	910	910	910	910	910
5431095	VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5431170	AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKTE	2.660,00	0	0	0	0	0	0	0
5441010	HAFTPFLICHTVERSICHERUNGSBEITRÄGE ASYLBEWERBER	4.777,52	7.600	0	0	0	0	0	0
5485003	ZUFÜHRUNG SPENDENEINNAHMEN AN RÜCKSTELLUNG	6.628,94	0	0	0	0	0	0	0
5499020	SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNG-	151,83	200	200	200	200	200	200	200
5499021	JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELAHMTER KINDER	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	30.954,34	14.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	441.755,48	442.510	466.580	469.620	472.860	476.130	468.750	461.770

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.860,05	-155.410	-356.580	-359.620	-362.860	-366.130	-358.750	-351.770
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"	-159.860,05	-155.410	-356.580	-359.620	-362.860	-366.130	-358.750	-351.770

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	351	sonstige soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 3	001	sonstige soziale Leistungen
Kostenträger	01	sonstige soziale Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4141001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	6.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	6.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	1.200 €
	In der Flüchtlingsbetreuung sind zwei Bundesfreiwilligendienstler/-innen eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	
4481000	Betreuungspauschale	51.000 €
	Pauschale ist Teil der Landeszuweisung nach dem FlüAG, bezüglich der Abweichung zwischen Ansatz 2017 und 2018 wird auf die Erläuterung zu Sachkonto 31 313 001 01 4141015 verwiesen.	
5011000- 5121000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.750 €
	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Beschäftigte im Sozialamt, u.a. für die Sozialarbeiter (Flüchtlingsbetreuung). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich daraus, dass eine im Bereich 31 343 001 01 (Rentenversicherungsangelegenheiten) freigewordene Stelle wiederbesetzt wurde und die Beschäftigte jetzt mit ihren Aufwendungen hier veranschlagt ist (siehe entsprechende Wenigeraufwendungen im Kostenträger 31 343 001 01)	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"									
KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	8.270,00	6.700	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	50		50	50	50	50	50
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	255.435,52	280.100	101.500		101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	250	250		250	250	250	250	250
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	263.705,52	287.100	110.000		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	281.531,79	288.260	340.380		343.420	346.550	349.700	345.400	341.230
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	24.684,82	29.870	49.370		49.260	49.260	49.270	46.080	43.160
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	11.744,57	12.850	13.300		13.410	13.520	13.630	13.740	13.850
SUMME TRANSFER-AUSZAHLUNGEN	6.939,96	96.950	56.950		56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	110.489,16	14.580	6.580		6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	435.390,30	442.510	466.580		469.620	472.860	476.130	468.750	461.770
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"	-171.684,78	-155.410	-356.580		-359.620	-362.860	-366.130	-358.750	-351.770

Teilplan 36

Kinder, Jugend und Familie

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	480.394,11	410.250	529.500		337.850	340.850	343.750	346.750	349.850
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	106.284,82	87.300	92.100		92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	73.126,81	63.000	63.300		63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.627.695,76	3.618.000	4.500.300		3.748.200	3.785.600	3.823.000	3.860.400	3.897.800
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	52,00	11.650	2.450		11.650	1.950	11.650	1.950	11.650
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.287.553,50	4.190.200	5.187.650		4.253.100	4.283.800	4.333.800	4.364.500	4.414.700
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.355.960,67	4.413.550	4.828.610		4.876.510	4.924.860	4.973.550	5.022.910	5.072.640
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	24.655,66	26.870	27.350		27.300	27.310	27.300	27.370	27.620
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	528.712,57	623.990	654.840		540.580	538.050	542.970	542.040	545.060
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	309.579,30	255.080	263.880		265.380	266.880	268.380	269.880	271.380
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	401.184,82	406.670	437.600		410.970	395.470	389.970	382.470	389.970
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	5.620.093,02	5.726.160	6.212.280		6.120.740	6.152.570	6.202.170	6.244.670	6.306.670
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.332.539,52	-1.535.960	-1.024.630		-1.867.640	-1.868.770	-1.868.370	-1.880.170	-1.891.970
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	30.000	327.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	61.718,38	113.600	449.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61.718,38	-83.600	-122.000		-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-1.394.257,90	-1.619.560	-1.146.630		-1.955.640	-1.956.770	-1.956.370	-1.968.170	-1.979.970

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
001 Kinder- u. Jugendarbeit
01 Kinder- u. Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

ca. 50 Organisationen, Initiativen, Verbände,
Vereine, Ortsvorsteher

Produktbeschreibung:

Spielplatzbedarfsplanung, Jugendparlament, Förderung von
Projekten für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Ausschusses



Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Ziele:

Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Jülich

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT"									
PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT"									
KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT"									
4142005	KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT	300,00	250	250	250	250	250	250	250
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	103,76	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	403,76	250						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	403,76	250						
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	46.594,51	52.810	44.330	44.770	45.220	45.670	46.130	46.590
5019020	HONORARKRAFT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.698,09	4.020	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480	3.510
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	9.498,36	10.440	8.510	8.600	8.690	8.780	8.870	8.960
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	59.790,96	67.270	56.200	56.760	57.330	57.900	58.480	59.060
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	1.254,29	2.310	2.200	2.210	2.220	2.230	2.240	2.250
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.105,15	1.400	1.600	1.630	1.660	1.690	1.720	1.750
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.023,73	1.410	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
5281011	SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT	2.358,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.741,38	6.520	6.500	6.550	6.600	6.650	6.700	6.750
5711000	ABSCHREIBUNGEN	109,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	109,00	0						
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	218,59	260	260	260	260	260	260	260
5431010	FACHLITERATUR	1.256,00	800	550	550	550	550	550	550
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	163,80	240	240	240	240	240	240	240
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	182,03	550	550	550	550	550	550	550
5431040	PORTOKOSTEN	996,49	650	650	650	650	650	650	650
5431178	SACHAUFWENDUNGEN PLANUNGSGRUPPE "MEHR FREIRAUM FÜR KINDER"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5499022	AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT	1.995,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	4.812,26	5.000	7.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	70.453,60	78.790	70.450	68.060	68.680	69.300	69.930	70.560
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.049,84	-78.540	-70.200	-67.810	-68.430	-69.050	-69.680	-70.310
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT"	-70.049,84	-78.540	-70.200	-67.810	-68.430	-69.050	-69.680	-70.310

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	362	Jugendarbeit
Kostenträgergruppe 3	001	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	01	Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4142005	Kreiszuweisung Jugendparlament Bezuschussung erfolgt gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses projektbezogen und auf Antrag	250 €
5499022	Aufwendungen Jugendparlament Mittel für Veranstaltungen, Konzerte, Arbeitswochenenden etc.; Verwendung wird mit dem Jugendparlament abgestimmt;	2.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT"									
PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT"									
KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	300,00	250	250		250	250	250	250	250
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	300,00	250	250		250	250	250	250	250
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	59.790,96	67.270	56.200		56.760	57.330	57.900	58.480	59.060
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.383,17	6.520	6.500		6.550	6.600	6.650	6.700	6.750
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	5.153,98	5.000	7.750		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	68.328,11	78.790	70.450		68.060	68.680	69.300	69.930	70.560
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT"	-68.028,11	-78.540	-70.200		-67.810	-68.430	-69.050	-69.680	-70.310

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
001 Projekte
01 Projekte

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

ca. 100 Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen, Behörden, Ministerien

Produktbeschreibung:

Projekte zum Aufbau neuer Handlungsbereiche bzw. zur Vertiefung vorhandener

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse



Zielgruppe:

Schüler/innen, Eltern, Betriebe, Kammern, Lehrer/innen, Einrichtungen der Berufsorientierung, Beratungsstellen, Verbände, Seniorengruppen, Behindertenorganisationen, Jugendliche etc.

Ziele:

Erprobung und Implementierung neuer Instrumente, Verbesserung der Kooperation und Vernetzung, Förderung der sozialen Integration

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE"									
KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE"									
4140002	BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ"	3.933,00	0	0	0	0	0	0	0
4141016	LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE	7.369,89	0	0	0	0	0	0	0
4141032	LANDESZUWEISUNG PROJEKT "ALTERGERECHTE QUARTIERE"	20.225,00	20.500	20.650	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	30.927,89	20.500	20.650	0	0	0	0	0
4461012	EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN	2.174,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.174,00	2.000						
4911005	SPENDEN DEMENZLOTSEN	1.300,00	0	500	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	1.300,00	0	500	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	34.401,89	22.500	23.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.992,39	26.110	27.820	28.100	28.390	28.680	28.970	29.260
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.352,33	1.990	2.120	2.130	2.140	2.150	2.170	2.190
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.889,99	5.180	5.500	5.560	5.620	5.680	5.740	5.800
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	38.234,71	33.280	35.440	35.790	36.150	36.510	36.880	37.250
5281012	Sachaufwendungen Projekte	9.646,25	0	0	0	0	0	0	0
5281013	Sachaufwendungen Demenzlotsen	1.765,69	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	11.411,94	0						
5422020	Miete und Wartung Kopierer	85,16	100	100	100	100	100	100	100
5431020	Fernmeldegebühren	63,82	90	90	90	90	90	90	90
5431030	Geschäftsaufwendungen	56,08	210	210	210	210	210	210	210
5431040	Portokosten	388,23	250	250	250	250	250	250	250
5431142	Aufwendungen Projekt "Lokale Allianzen Demenz"	4.978,37	5.000	4.000	0	0	0	0	0
5431143	Aufwendungen für Kurse und Veranstaltungen	1.750,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493035	Aufwendungen Projekt "Altersgerechte Quartiere"	6.360,14	20.500	22.650	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	13.682,46	28.150	29.300	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	63.329,11	61.430	64.740	38.440	38.800	39.160	39.530	39.900
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.927,22	-38.930	-41.590	-36.440	-36.800	-37.160	-37.530	-37.900
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE"	-28.927,22	-38.930	-41.590	-36.440	-36.800	-37.160	-37.530	-37.900

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	363	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Kostenträgergruppe 3	001	Projekte
Kostenträger	01	Projekte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5012000- 5032000	Personalaufwand veranschlagt ist der auf den Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von Mitarbeiterinnen im Amt 56	35.440 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE"									
KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	33.216,44	20.500	20.650		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGENENTGELTEN	2.209,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	500		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	35.425,44	22.500	23.150		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	38.234,71	33.280	35.440		35.790	36.150	36.510	36.880	37.250
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	26.691,76	28.150	29.300		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	64.926,47	61.430	64.740		38.440	38.800	39.160	39.530	39.900
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE"	-29.501,03	-38.930	-41.590		-36.440	-36.800	-37.160	-37.530	-37.900

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
002 Schulsozialarbeit
01 Schulsozialarbeit

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

weiterführende Schulen

Produktbeschreibung:

Schulsozialarbeit im Rahmen der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes; Aufgaben liegen primär in der Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und im zusätzlichen Angebot von Maßnahmen der Berufsorientierung, um den erfolgreichen Übergang von Schule zu Beruf zu unterstützen

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren



Zielgruppe:

Personenkreis der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien

Ziele:

arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung; Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT"									
KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT"									
4142006	KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN	92.976,28	97.700	98.600	99.600	100.600	101.500	102.500	103.500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	385,49	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	93.361,77	98.000	98.900	99.900	100.900	101.800	102.800	103.800
4488041	KOSTENERSTATTUNGEN FERIEINFREIZEIT	2.151,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.151,00	3.000						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	95.512,77	101.000	101.900	102.900	103.900	104.800	105.800	106.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.811,44	120.790	127.230	128.500	129.790	131.090	132.400	133.730
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	9.494,31	9.210	9.600	9.690	9.780	9.870	9.960	10.050
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.188,78	23.980	25.230	25.480	25.730	25.980	26.240	26.510
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	153.494,53	153.980	162.060	163.670	165.300	166.940	168.600	170.290
5281014	SACHAUFWENDUNGEN	5.860,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.860,78	6.000						
5711000	ABSCHREIBUNGEN	385,49	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	385,49	300						
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	77,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	77,00	0						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	159.817,80	160.280	168.360	169.970	171.600	173.240	174.900	176.590
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.305,03	-59.280	-66.460	-67.070	-67.700	-68.440	-69.100	-69.790
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT"	-64.305,03	-59.280	-66.460	-67.070	-67.700	-68.440	-69.100	-69.790

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	363	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Kostenträgergruppe 3	002	Schulsozialarbeit
Kostenträger	01	Schulsozialarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4142000	Kreiszuweisung zu den Personal- und Sachaufwendungen bis 2014 erfolgte eine 100-%-ige Bezuschussung, ab 2015 beläuft sich der Zuschuss nur noch auf 60 % der Aufwendungen	98.600 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	300 €
5711000	Abschreibungen In 2016 wurde aus der Kreiszuweisung u.a. die Beschaffung von Laptops finanziert: hierzu wurde ein entsprechender Anteil als „investive Zuweisung“ gebucht und als Sonderposten erfasst, der gemäß der Abschreibung der Geräte aufgelöst wird	300 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT"									
KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	95.222,18	97.700	98.600		99.600	100.600	101.500	102.500	103.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.541,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	97.763,18	100.700	101.600		102.600	103.600	104.500	105.500	106.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	153.494,53	153.980	162.060		163.670	165.300	166.940	168.600	170.290
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.057,81	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	159.552,34	159.980	168.060		169.670	171.300	172.940	174.600	176.290
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT"	-61.789,16	-59.280	-66.460		-67.070	-67.700	-68.440	-69.100	-69.790

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
001 Kindergarten BertasträÙe
01 Kindergarten BertasträÙe

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 14 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 - 14 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"									
KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"									
4141080	LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG	1.424,00	0	0	0	0	0	0	0
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	2.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	15.229,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	19.071,11	17.000						
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN	17.784,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	17.784,00	15.000						
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE	459.591,38	485.000	550.000	495.000	500.000	505.000	510.000	515.000
4485500	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	999,60	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	460.590,98	485.000	550.000	495.000	500.000	505.000	510.000	515.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	497.446,09	517.000	582.000	527.000	532.000	537.000	542.000	547.000
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	397.356,68	406.270	487.160	492.030	496.950	501.920	506.940	512.000
5022000	BEITRAG ZUSÄTZLICHE VERSORGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	30.012,57	30.970	35.540	35.910	36.280	36.650	37.020	37.390
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	79.004,44	80.390	96.710	97.650	98.610	99.590	100.620	101.630
5041000	BEIHILFEN	39,90	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	506.413,59	517.630	619.410	625.590	631.840	638.160	644.580	651.020
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	6.855,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5215084	FEINBAU VON AKUSTIKDECKEN	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
5241040	REINIGUNG	13.302,62	13.500	12.400	12.650	12.900	13.160	13.420	13.690
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	907,45	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	3.068,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE	2.486,82	3.000	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE	7.953,50	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 €	2.570,87	3.800	1.000	500	500	500	500	500
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN	18.608,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE	1.451,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291037	VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE	49,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	57.255,48	73.950	81.000	69.950	70.300	70.660	71.020	71.390
5711000	ABSCHREIBUNGEN	15.113,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	15.113,00	15.000						
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	1.070,00	0	600	600	600	600	600	600
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.070,00	0	600	600	600	600	600	600
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN	350,00	450	2.570	450	450	450	450	450
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	168,40	250	300	300	300	300	300	300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	548,38	650	650	650	650	650	650	650
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE	3.546,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	1.124,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5471000	WERTVERÄNDERUNG ANLAGEVERMOGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	8,19	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	5.746,20	6.250	8.420	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	585.598,27	612.830	724.430	717.440	724.040	730.720	737.500	744.310
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.152,18	-95.830	-142.430	-190.440	-192.040	-193.720	-195.500	-197.310
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	3.992,30	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.992,30	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"	-92.144,48	-105.830	-152.430	-200.540	-202.240	-204.020	-205.900	-207.810

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	001	Kindergarten Bertastraße
Kostenträger	01	Kindergarten Bertastraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	2.000 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	15.000 €
5218015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	17.000 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergartens Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	15.000 €
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen, zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 60.000 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	550.000 €
5241149	allgemeine Unterhaltung In 2018 sind zusätzliche Mittel u.a. für die Beschaffung von Teppichen, Stühlen und Schränken veranschlagt.	7.900 €
5291037	Musiktherapie Die Aufwendungen werden vom Kreis bezuschusst (in Kreiszuweisung Betriebskosten enthalten), die Zahlungen werden geleistet an die Musikschule (in den dortigen Entgelteinnahmen enthalten)	5.000 €
5711000	Abschreibungen Abschreibung <ul style="list-style-type: none"> - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 13.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 381.000 €) - Inventar 2.000 € 	15.000 €
5318018	Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht	600 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	001	Kindergarten Bertastraße
Kostenträger	01	Kindergarten Bertastraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5412027	Fortbildung Kindergartenpersonal Zusätzliche Mittel in 2018 für Fortbildungen „Kinderschutzfachkraft“ und „Bewegungskita“	2.570 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen)	10.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"									
KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.977,95	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	18.039,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	459.591,38	485.000	550.000		495.000	500.000	505.000	510.000	515.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	479.608,48	502.000	567.000		512.000	517.000	522.000	527.000	532.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	506.413,59	517.630	619.410		625.590	631.840	638.160	644.580	651.020
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	54.209,61	73.950	81.000		69.950	70.300	70.660	71.020	71.390
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	1.070,00	0	600		600	600	600	600	600
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	5.747,90	6.250	8.420		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	567.441,10	597.830	709.430		702.440	709.040	715.720	722.500	729.310
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"	-87.832,62	-95.830	-142.430		-190.440	-192.040	-193.720	-195.500	-197.310
110000089 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	5.501,49	1.300	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.501,49	1.300	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"	-5.501,49	-1.300	0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
002 Kindergarten Bourheim
01 Kindergarten Bourheim

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM"									
4140001	ZUWEISUNG TASCHEGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	622,00	500	500	500	500	500	500	500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.207,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.829,78	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN	6.058,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	6.058,00	6.000						
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM	140.848,47	145.000	179.500	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	140.848,47	145.000	179.500	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	153,70	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	153,70	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	152.889,95	158.000	195.500	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.999,48	151.060	167.250	168.920	170.600	172.310	174.030	175.770
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.626,72	11.500	12.700	12.830	12.960	13.090	13.220	13.350
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.393,40	29.730	34.230	34.580	34.930	35.280	35.630	35.980
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	206.019,60	192.290	217.180	219.330	221.490	223.680	225.880	228.100
5215000	Allgemeine bauliche Unterhaltung	3.374,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241040	Reinigung	4.884,45	5.700	5.300	5.410	5.520	5.630	5.740	5.850
5241090	Gebäudeversicherung	481,49	500	550	550	550	550	550	550
5241116	Steuern und Abgaben für den bebauten Grundbesitz	1.025,82	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241149	Allgemeine Unterhaltung Kindergarten Bourheim	1.192,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241510	Energiekosten Kindergarten Bourheim	3.023,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5255080	Beschaffung von Einrichtung etc. < 410 €	177,31	2.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281015	Kosten Mittagessen	5.366,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281016	Sanitärbedarf etc. Kindergarten Bourheim	328,81	400	400	400	400	400	400	400
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	19.854,93	24.200	24.550	23.560	23.670	23.780	23.890	24.000
5711000	Abschreibungen	8.505,55	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	8.505,55	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318018	Bonuszahlung Energieeinsparung	410,00	0	530	530	530	530	530	530
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	410,00	0	530	530	530	530	530	530
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	600	600	600	600	600	600
5412027	Fortbildung Personal Kindergarten	127,54	120	120	120	120	120	120	120
5422014	Erbbauzinsen Kindergarten Grundstück Bourheim	5.537,83	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5422020	Miete und Wartung Kopierer	164,75	250	300	300	300	300	300	300
5431020	Fernmeldegebühren	532,48	650	650	650	650	650	650	650
5431510	Spielmateriale etc. Kindergarten Bourheim	1.416,31	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5441220	Unfallversicherung	421,68	400	400	400	400	400	400	400
5471000	Wertveränderung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	327,80	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.528,39	8.420	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	243.318,47	235.910	260.330	261.490	263.760	266.060	268.370	270.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.428,52	-77.910	-64.830	-83.490	-83.760	-84.060	-84.370	-84.700
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	5.824,85	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240	6.300
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.824,85	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240	6.300
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	-96.253,37	-83.910	-70.830	-89.550	-89.880	-90.240	-90.610	-91.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	002	Kindergarten Bourheim
Kostenträger	01	Kindergarten Bourheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4141001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit Herbst 2017 ist ein Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	600 €
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	500 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	6.000 €
5281015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	6.500 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bourheim und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	6.000 €
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 19.500 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	179.500 €
5711000	Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 9.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 376.000 €)	9.000 €
5318018	Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht	530 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	002	Kindergarten Bourheim
Kostenträger	01	Kindergarten Bourheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen)	6.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	624,64	500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	5.940,27	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	140.848,47	145.000	179.500		162.000	164.000	166.000	168.000	170.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	147.413,38	151.500	189.000		171.500	173.500	175.500	177.500	179.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	206.019,60	192.290	217.180		219.330	221.490	223.680	225.880	228.100
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	19.189,57	24.200	24.550		23.560	23.670	23.780	23.890	24.000
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	410,00	0	530		530	530	530	530	530
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	8.248,46	8.420	9.070		9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	233.867,63	224.910	251.330		252.490	254.760	257.060	259.370	261.700
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	-86.454,25	-73.410	-62.330		-80.990	-81.260	-81.560	-81.870	-82.200
111000091 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	6.800,00	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.800,00	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	-6.800,00	0	0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
003 Kindergarten Broich
01 Kindergarten Broich

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen sowie Bereitstellung von integrativen Plätzen für Kinder mit Behinderung

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder mit und ohne Behinderung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	682,68	800	800	800	800	800	800	800
5471000	WERTVERÄNDERUNG ANLAGEVERMOGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	21.378,65	18.100	17.780	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	500.599,15	581.600	558.420	545.050	549.960	554.930	559.940	564.990
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.901,55	-130.200	-115.020	-137.650	-138.560	-139.530	-140.540	-141.590
5811000	ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE)	7.885,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	5.865,05	15.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	13.750,26	25.000	16.000	16.080	16.160	16.240	16.320	16.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	-60.651,81	-155.200	-131.020	-153.730	-154.720	-155.770	-156.860	-157.990

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	003	Kindergarten Broich
Kostenträger	01	Kindergarten Broich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	600 €
4141017	Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Ansatz gemäß geänderter Bezuschussung und den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen; gezahlt werden 5.000 €/Kind und Jahr bei derzeit 10 Kindern	50.000 €
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	600 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	7.800 €
5281015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	8.400 €
4142007	Kreiszuweisungen Einzelfallbetreuung	0 €
5019014	Betreuungskraft Einzelfallbetreuung Für 2018 derzeit keine Erträge und Aufwendungen vorgesehen	0 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der U-3-Ausbau wurde bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	2.500 €
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 40.000 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	366.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	003	Kindergarten Broich
Kostenträger	01	Kindergarten Broich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5291081	Aufwendungen für therapeutische Praxen Nach Einstellung von eigenem Personal reduzieren sich die Aufwendungen	3.700 €
5711000	Abschreibungen Abschreibung <ul style="list-style-type: none"> - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 290.000 €) - Inventar 2.000 € 	18.000 €
5318018	Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht	470 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen)	8.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH"									
KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	97.228,60	102.600	66.600		67.600	68.600	69.600	70.600	71.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.020,69	8.000	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.944,50	300	500		500	500	500	500	500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	335.833,55	338.000	366.000		329.000	332.000	335.000	338.000	341.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	444.027,34	448.900	440.900		404.900	408.900	412.900	416.900	420.900
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	427.273,23	479.050	463.420		468.040	472.710	477.430	482.190	486.980
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	31.794,93	67.450	58.750		40.990	41.230	41.480	41.730	41.990
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	520,00	0	470		470	470	470	470	470
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	20.857,97	18.100	17.780		17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	480.446,13	564.600	540.420		527.050	531.960	536.930	541.940	546.990
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	-36.418,79	-115.700	-99.520		-122.150	-123.060	-124.030	-125.040	-126.090
110000092 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	6.729,45	1.300	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.729,45	1.300	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	-6.729,45	-1.300	0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
004 Kindergarten Buchenweg
01 Kindergarten Buchenweg

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"									
KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141080	ZUWEISUNG SPRACHFORDERUNG	4.272,00	0	0	0	0	0	0	0
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.138,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	24.362,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	36.273,24	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN	22.990,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	22.990,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	115,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	115,00	500	500	500	500	500	500	500
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG	789.147,13	786.000	902.000	819.000	827.000	835.000	843.000	851.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	1.636,25	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	790.783,38	786.000	902.000	819.000	827.000	835.000	843.000	851.000
4583000	AUFLÖSUNG ERHALTENE ANZAHLUNGEN	81.441,94	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	81.441,94	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	931.603,56	835.000	954.000	871.000	879.000	887.000	895.000	903.000
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	630.059,84	638.440	661.660	668.520	695.380	702.310	709.350	716.430
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	48.961,96	48.660	50.330	50.830	51.330	51.830	52.330	52.830
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	126.553,08	126.710	135.890	137.250	138.630	140.010	141.400	142.800
5041000	BEIHILFEN	6.483,71	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	812.058,59	813.810	870.900	879.600	888.340	897.150	906.080	915.060
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	4.606,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241040	REINIGUNG	19.781,77	21.000	19.300	19.690	20.080	20.480	20.890	21.310
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.375,63	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.749,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG	1.633,50	1.000	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG	10.578,69	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
5241530	BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE	3.841,92	4.000	4.000	4.000	2.500	0	0	0
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 €	501,49	3.100	500	500	500	500	500	500
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN	17.086,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG	1.262,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281037	VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE	295,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	63.652,74	75.250	75.200	71.590	70.580	68.580	69.090	69.610
5711000	ABSCHREIBUNGEN	25.762,86	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	25.762,86	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	380,00	0	470	470	470	470	470	470
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	380,00	0	470	470	470	470	470	470
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	600	600	600	600	600	600
5022027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN	119,40	400	1.000	400	400	400	400	400
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	170,07	250	300	300	300	300	300	300
5422015	MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE	21.000,00	21.000	21.000	21.000	13.000	0	0	0
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.043,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG	3.636,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431550	VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG	2.135,00	0	0	0	0	0	0	0
5431560	AUSGABEN FAMILIENZENTRUM	3.147,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	1.666,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BERWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	507,36	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	0,78	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	33.426,57	36.450	37.800	37.100	29.100	16.100	16.100	16.100
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	935.280,76	952.510	1.009.370	1.013.760	1.013.490	1.007.300	1.016.740	1.026.240
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.677,20	-117.510	-55.370	-142.760	-134.490	-120.300	-121.740	-123.240
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	4.742,40	16.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.742,40	16.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	-8.419,60	-133.510	-63.370	-150.840	-142.650	-128.540	-130.060	-131.640

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	004	Kindergarten Buchenweg
Kostenträger	01	Kindergarten Buchenweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4141001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit Herbst 2017 ist ein Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	600 €
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	2.000 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	17.000 €
5281015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	19.000 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Buchenweg und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	23.000 €
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 91.000 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	902.000 €
5241030	Betriebskosten Nebenstelle Münstereifler Staße	4.000 €
5422015	Miete Nebenstelle Münstereifler Straße Aufgabe der Nebenstelle voraussichtlich im August 2020, daher 2020 nur noch anteilige Aufwendungen	21.000 €
5241149	allgemeine Unterhaltung In 2018 sind zusätzliche Mittel u.a. für die Beschaffung von Teppichen, Stühlen und Schränken veranschlagt.	5.100 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	004	Kindergarten Buchenweg
Kostenträger	01	Kindergarten Buchenweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5291037	Musiktherapie Die Aufwendungen werden vom Kreis bezuschusst (in Kreiszuweisung Betriebskosten enthalten), die Zahlungen werden geleistet an die Musikschule (in den dortigen Entgelteinnahmen enthalten)	5.000 €
5711000	Abschreibungen Abschreibung <ul style="list-style-type: none"> - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 971.000 €) - Inventar einschl. „Zweigstelle“ Münstereifler Straße 2.000 € 	25.000 €
5318018	Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht	470 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen)	8.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"									
KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	7.889,74	8.500	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	22.793,53	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	115,00	500	500		500	500	500	500	500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	789.564,38	786.000	902.000		819.000	827.000	835.000	843.000	851.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	820.362,65	812.000	931.000		848.000	856.000	864.000	872.000	880.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	812.058,59	813.810	870.900		879.600	888.340	897.150	906.080	915.060
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	60.224,95	75.250	75.200		71.590	70.580	68.580	69.090	69.610
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	380,00	0	470		470	470	470	470	470
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	33.085,97	36.450	37.800		37.100	29.100	16.100	16.100	16.100
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	905.749,51	925.510	984.370		988.760	988.490	982.300	991.740	1.001.240
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	-85.386,86	-113.510	-53.370		-140.760	-132.490	-118.300	-119.740	-121.240
I11000093 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	1.143,55	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I365004003 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN FAMILIENZENTRUM	863,94	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.007,49	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	-2.007,49	0	0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
005 Kindergarten Koslar
01 Kindergarten Koslar

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR"									
KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141080	LANDESZUWEISUNG SPRACHFORDERUNG	356,00	0	0	0	0	0	0	0
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.070,00	700	700	700	700	700	700	700
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.500,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	16.426,89	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN	17.686,00	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	17.686,00	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	215,00	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	215,00	300	300	300	300	300	300	300
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR	573.090,99	588.000	653.000	589.000	595.000	601.000	607.000	613.000
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	573.090,99	588.000	653.000	589.000	595.000	601.000	607.000	613.000
4582000	ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG AUFWENDUNGEN BUFDIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	607.418,88	615.800	683.800	619.800	625.800	631.800	637.800	643.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	492.418,55	509.080	567.670	573.340	579.070	584.850	590.700	596.590
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5020000	Beitrag ZusatzZusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	40.458,08	38.780	41.660	42.090	42.520	42.950	43.380	43.810
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	100.200,23	101.140	106.590	107.650	108.710	109.770	110.840	111.910
5041000	Beihilfen	4.590,84	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	640.667,70	652.000	718.920	726.080	733.300	740.570	747.920	755.310
5215000	Allgemeine bauliche Unterhaltung	9.558,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215033	Erneuerung Fenster Gruppenräume	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
5215079	Dachsanierung Teilbereich Kindergarten Koslar	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
5241040	Reinigung	18.108,27	19.200	17.700	18.050	18.410	18.780	19.160	19.540
5241090	Gebäudeversicherung	1.279,06	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241116	Steuern und Abgaben für den bebauten Grundbesitz	2.746,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241149	Allgemeine Unterhaltung Kindergarten Koslar	1.791,87	4.100	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241510	Energiekosten Kindergarten Koslar	13.436,29	10.500	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
5255080	Beschaffung von Einrichtung etc. < 410 €	2.162,80	2.400	1.600	500	500	500	500	500
5281015	Kosten für Mittagessen Kindergarten	16.091,54	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281016	Sanitärbedarf etc. Kindergarten Koslar	1.414,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	66.589,95	73.150	92.750	62.800	63.260	63.730	64.210	64.690
5711000	Abschreibungen	24.118,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.118,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318018	Bonuszahlung Energieeinsparung	1.460,00	0	500	500	500	500	500	500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.460,00	0	500	500	500	500	500	500
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	600	600	600	600	600	600	600
5412027	Fortbildung Personal Kindergarten	0,00	400	1.550	400	400	400	400	400
5422020	Miete und Wartung Kopierer	169,93	250	300	300	300	300	300	300
5431020	Fernmeldegebühren	566,86	650	650	650	650	650	650	650
5431510	Spielmaterial etc. Kindergarten Koslar	4.040,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431560	Ausgaben Familiezentrum	7.009,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441220	Unfallversicherung	1.445,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5471000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	13.233,77	14.800	16.000	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	746.070,24	763.950	852.170	828.230	835.910	843.650	851.480	859.350
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.651,36	-148.150	-168.370	-208.430	-210.110	-211.850	-213.680	-215.550
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	5.433,35	18.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.433,35	18.000	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320	8.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	-144.084,71	-166.150	-176.370	-216.510	-218.270	-220.090	-222.000	-223.950

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	005	Kindergarten Koslar
Kostenträger	01	Kindergarten Koslar

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €
	Seit dem 01.08.2015 ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst)	
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	700 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	15.300 €
5281015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich	16.000 €
	die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000 €
	Der Bau des Kindergarten Koslar und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten	653.000 €
	Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 70.000 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	
5241149	allgemeine Unterhaltung	8.400 €
	In 2018 sind u.a. zusätzliche Mittel von 5.000 € für die Anlegung eines Rädchenweges veranschlagt.	
5711000	Abschreibungen	24.000 €
	Abschreibung	
	- für Gebäude einschl. U3-Erweiterung	23.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 687.000 €)
	- Inventar	1.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	005	Kindergarten Koslar
Kostenträger	01	Kindergarten Koslar

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5318018	Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht	500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen)	8.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR"									
KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	10.803,60	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	17.744,42	12.300	15.300		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	215,00	300	300		300	300	300	300	300
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	573.090,99	588.000	653.000		589.000	595.000	601.000	607.000	613.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	52,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	601.906,01	610.800	678.800		614.800	620.800	626.800	632.800	638.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	640.667,70	652.000	718.920		726.080	733.300	740.570	747.920	755.310
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	59.377,33	73.150	92.750		62.800	63.260	63.730	64.210	64.690
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	1.460,00	0	500		500	500	500	500	500
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	12.657,00	14.800	16.000		14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	714.162,03	739.950	828.170		804.230	811.910	819.650	827.480	835.350
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	-112.256,02	-129.150	-149.370		-189.430	-191.110	-192.850	-194.680	-196.550
IT10000094 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	7.147,84	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.147,84	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	-7.147,84	0	0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
006 Kindergarten Lich-Steinstraß
01 Kindergarten Lich-Steinstraß

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt



Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien

Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"									
KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.130,00	500	500	500	500	500	500	500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	18.595,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	28.975,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	18.307,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	18.307,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	2.017,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.017,00	500	500	500	500	500	500	500
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS	836.733,91	460.000	539.000	487.000	492.000	497.000	502.000	507.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	380,80	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	837.114,71	460.000	539.000	487.000	492.000	497.000	502.000	507.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	708,18	0	0	0	0	0	0	0
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	66.670,45	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE	67.378,63	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	953.792,39	500.500	579.500	527.500	532.500	537.500	542.500	547.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	654.424,14	479.800	508.870	513.960	519.100	524.280	529.520	534.800
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	50.019,54	36.560	37.190	37.570	37.950	38.340	38.730	39.120
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	127.601,65	83.760	102.350	103.370	104.390	105.410	106.450	107.500
5041000	BEIHILFEN	6.608,94	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	841.404,27	603.120	651.410	657.900	664.440	671.030	677.700	684.420
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	9.446,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241040	REINIGUNG	24.224,52	16.100	15.100	15.400	15.710	16.200	16.340	16.670
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.674,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	6.078,91	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS	2.508,11	5.400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS	20.899,31	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 €	0,00	2.400	3.600	500	500	500	500	500
5255092	BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGÄRTEN	44.134,87	0	0	0	0	0	0	0
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN	18.703,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS	2.314,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	129.984,93	66.400	62.400	57.700	58.110	58.520	58.940	59.370
5711000	ABSCHREIBUNGEN	27.401,42	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	27.401,42	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	1.060,00	0	500	500	500	500	500	500
5391004	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KREISZUWEISUNG	28.881,36	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	29.941,36	0	500	500	500	500	500	500
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	600	0	0	0	0	0	0
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	100,00	450	700	450	450	450	450	450
5422007	ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29	154.194,37	0	0	0	0	0	0	0
5422020	MIET- UND WARTUNG KOPIERER	174,51	250	300	300	300	300	300	300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.068,00	650	650	650	650	650	650	650
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS	11.548,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431560	AUSGABEN FAMILIENZENTRUM	7.993,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	1.204,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5471000	WERTVERÄNDERUNG ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	176.283,79	13.450	13.150	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.205.015,77	707.970	755.460	757.000	763.950	770.950	778.040	785.190
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.223,38	-207.470	-175.960	-229.500	-231.450	-233.450	-235.540	-237.690
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	2.381,00	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.381,00	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	-253.604,38	-222.470	-180.960	-234.550	-236.550	-238.600	-240.740	-242.940

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	006	Kindergarten Lich-Steinstraß
Kostenträger	01	Kindergarten Lich-Steinstraß

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €
	In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	500 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	13.000 €
5281015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich	13.500 €
	die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.000 €
	Der Bau des Kindergarten Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten	539.000 €
	Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 57.000 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	
5711000	Abschreibungen	28.000 €
	Abschreibung	
	- Gebäude einschl. U3-Erweiterung	24.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 946.000 €)
	- Inventar	4.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	006	Kindergarten Lich-Steinstraß
Kostenträger	01	Kindergarten Lich-Steinstraß

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5318018	Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht	500 €
5422007	Anmietung Container Ginsterweg Ab 2017 eigener Kostenträger 36 365 008 01	0 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen)	5.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"									
KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	108.570,21	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	18.002,40	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.017,00	500	500		500	500	500	500	500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	836.940,66	460.000	539.000		487.000	492.000	497.000	502.000	507.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	965.530,27	483.500	562.500		510.500	515.500	520.500	525.500	530.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	841.404,27	603.120	651.410		657.900	664.440	671.030	677.700	684.420
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	122.915,72	66.400	62.400		57.700	58.110	58.520	58.940	59.370
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	29.941,36	0	500		500	500	500	500	500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	175.438,06	13.450	13.150		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.169.699,41	682.970	727.460		729.000	735.950	742.950	750.040	757.190
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	-204.169,14	-199.470	-164.960		-218.500	-220.450	-222.450	-224.540	-226.690
110000095 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	27.434,05	0	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	27.434,05	0	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	-27.434,05	0	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	006	Kindergarten Lich-Steinstraß
Kostenträger	01	Kindergarten Lich-Steinstraß

Investitionsnummer		Ansatz
Bezeichnung		2018
Investitionsnummer I110000095		
Beschaffung von Anlagevermögen		5.000 €
Veranschlagt ist die Beschaffung einer Industriespülmaschine (vorhandenes Gerät ist defekt)		

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
007 Kindergarten Selgersdorf
01 Kindergarten Selgersdorf

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2009

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"									
KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141080	LANDESZUWEISUNG SPRACHFORDERUNG	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	828,75	800	800	800	800	800	800	800
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	4.432,05	4.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	7.290,80	4.800	7.800	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	13.711,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	13.711,00	11.000						
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF	419.016,10	424.000	473.000	428.000	432.000	436.000	440.000	444.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	419.016,10	424.000	473.000	428.000	432.000	436.000	440.000	444.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	2,62	0	0	0	0	0	0	0
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	1.084,42	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.087,04	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	441.104,94	439.800	491.800	446.800	455.800	459.800	463.800	467.800
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	308.891,52	315.350	364.580	368.240	371.940	375.650	379.410	383.200
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSICHERUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	23.996,25	24.060	27.780	28.070	28.360	28.650	28.940	29.230
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	62.294,55	62.710	74.010	74.740	75.490	76.220	77.000	77.770
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	395.182,32	402.120	469.370	474.050	478.790	483.520	488.350	493.200
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	3.909,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215034	DACHSANIERUNG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241040	REINIGUNG	8.874,70	9.200	10.200	10.400	10.610	10.820	11.040	11.260
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	857,24	900	950	950	950	950	950	950
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.001,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF	837,25	900	2.400	900	900	900	900	900
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF	4.899,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 €	1.578,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN	13.484,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF	846,00	800	800	800	800	800	800	800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	37.288,31	38.500	41.050	39.750	39.960	40.170	40.390	40.610
5711000	ABSCHREIBUNGEN	12.440,47	13.000	13.000	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	12.440,47	13.000	13.000	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	570,00	0	530	530	530	530	530	530
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	570,00	0	530	530	530	530	530	530
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	600	600	600	600	600	600
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	185,00	200	230	200	200	200	200	200
5422016	ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	169,49	250	300	300	300	300	300	300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	534,30	650	650	650	650	650	650	650
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF	3.872,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431550	VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG	217,37	0	0	0	0	0	0	0
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	923,59	900	900	900	900	900	900	900
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	46,70	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.892,48	7.800	8.480	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	453.373,58	461.420	532.430	535.780	546.230	551.170	556.220	561.290
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.268,64	-21.620	-40.630	-88.980	-90.430	-91.370	-92.420	-93.490

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	4.275,50	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240	6.300
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.275,50	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240	6.300
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	-16.544,14	-31.620	-46.630	-95.040	-96.550	-97.550	-98.660	-99.790

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	007	Kindergarten Selgersdorf
Kostenträger	01	Kindergarten Selgersdorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4141001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €
	Seit Herbst 2017 ist ein Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	800 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	11.000 €
5281015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich	12.000 €
	die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000 €
	Der Bau des Kindergarten Selgersdorf und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten	473.000 €
	Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 49.000 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	
5711000	Abschreibungen	13.000 €
	Abschreibung für	
	- Gebäude einschl. U3-Erweiterung	12.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 483.000 €)
	- Inventar	1.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	007	Kindergarten Selgersdorf
Kostenträger	01	Kindergarten Selgersdorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5318018	Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht	530 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen)	6.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"									
KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	937,02	800	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	13.535,36	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	419.016,10	424.000	473.000		428.000	432.000	436.000	440.000	444.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	433.488,48	435.800	487.800		442.800	446.800	450.800	454.800	458.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	395.182,32	402.120	469.370		474.050	478.790	483.520	488.350	493.200
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	36.094,58	38.500	41.050		39.750	39.960	40.170	40.390	40.610
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	570,00	0	530		530	530	530	530	530
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	7.793,77	7.800	8.480		8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	439.640,67	448.420	519.430		522.780	527.730	532.670	537.720	542.790
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	-6.152,19	-12.620	-31.630		-79.980	-80.930	-81.870	-82.920	-83.990
KREISZUWEISUNG ERWEITERUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF	0,00	0	327.000		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	327.000		0	0	0	0	0
1365007001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	5.240,12	1.000	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1365007002 ERWEITERUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF	0,00	0	363.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.240,12	1.000	363.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	-5.240,12	-1.000	-36.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
008 Kindergarten Ginsterweg
01 Kindergarten Ginsterweg

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.11.2015

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"									
KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"									
4142011	KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
4142010	KREISZUWEISUNG MIETKOSTEN CONTAINER KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	0,00	200	400	400	400	400	400	400
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	30.200	174.400	400	400	400	400	400
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	340.000	417.000	383.000	387.000	391.000	395.000	399.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	340.000	417.000	383.000	387.000	391.000	395.000	399.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	373.200	596.400	388.400	392.400	396.400	400.400	404.400
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	186.770	235.750	238.110	240.490	242.890	245.320	247.760
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	14.230	17.930	18.110	18.290	18.470	18.650	18.830
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	36.720	46.600	47.080	47.560	48.040	48.520	49.000
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	237.720	300.280	303.300	306.340	309.400	312.490	315.590
5241040	REINIGUNG	0,00	10.600	10.000	10.200	10.400	10.610	10.820	11.040
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	0,00	0	800	800	800	800	800	800
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	0	800	800	800	800	800	800
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	13.000	16.800	16.900	17.000	17.100	17.200	17.300
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255092	BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN	0,00	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	61.500	69.800	40.100	40.400	40.710	41.020	41.340
5711000	ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391004	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KREISZUWEISUNG KINDERGARTENJAHR 2015/2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5422007	ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29	0,00	168.300	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	0,00	0	500	500	500	500	500	500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	0,00	171.100	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	470.320	570.580	543.900	547.240	550.610	554.010	557.430
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-97.120	25.820	-155.500	-154.840	-154.210	-153.610	-153.030
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	0,00	-97.120	20.820	-160.550	-159.940	-159.360	-158.810	-158.280

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	008	Kindergarten Ginsterweg
Kostenträger	01	Kindergarten Ginsterweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
<p>Das Provisorium „Kindergarten Ginsterweg“ wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen waren in 2016 dort enthalten. Ab 2018 erfolgt eine separate Veranschlagung hier in einem neuen Kostenträger 36 365 008 01.</p>		
4142011	Kreiszuweisung Einrichtung	30.000 €
5255092	Beschaffung Einrichtung neuer Kindergarten Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Einrichtung des (endgültigen) Neubaus, die vom Kreis zu 100 % bezuschusst werden. Die Mittel aus 2017 wurden nicht in Anspruch genommen, daher neu veranschlagt.	30.000 €
4142050	Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“	400 €
4321170	Erstattung Verpflegungskosten	5.000 €
5281015	Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt	5.400 €
4482007	Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen zusätzlich sind einmalig für 2018 Erträge in Höhe von 38.000 € aus dem Kita-Rettungspaket veranschlagt	417.000 €
5711000	Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung auf die vermögenswirksamen Einrichtungsgegenstände im Neubau	1.000 €
5422007	Anmietung Container Ginsterweg In 2018 sind die Aufwendungen für die Anmietung der Container veranschlagt (siehe auch gesonderte Kreiszuweisung hierzu); da auch für den endgültigen Neubau Zahlungen zu leisten sein werden, sind für die Folgejahre ebenfalls Mittel veranschlagt	195.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"									
KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	30.200	174.400		400	400	400	400	400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	340.000	417.000		383.000	387.000	391.000	395.000	399.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	373.200	596.400		388.400	392.400	396.400	400.400	404.400
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	0,00	237.720	300.280		303.300	306.340	309.400	312.490	315.590
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	61.500	69.800		40.100	40.400	40.710	41.020	41.340
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	171.100	199.500		199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	0,00	470.320	569.580		542.900	546.240	549.610	553.010	556.430
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	0,00	-97.120	26.820		-154.500	-153.840	-153.210	-152.610	-152.030
KREISZUWEISUNGEN	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0
365006001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	0,00	30.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	30.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	0,00	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
099 Kindergarten allgemein
01 Kindergarten allgemein

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Kreisjugendamt, Verwaltungsmitarbeiter freier
Kindergartenträger

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in freier
Trägerschaft für unterschiedliche Altersstrukturen

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien, Verträge



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 14 Jahren

Ziele:

Vielfalt der Trägerlandschaft fördern

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN"									
KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"									
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411035	MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN	49.214,64	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	49.214,64	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4482008	ERSTATTUNG AUS DER ABRECHNUNG DES KINDERGARTENPOOLS	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNG VERSICHERUNGSBEITRÄGE	368,87	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	368,87	0	365.000	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	56.083,51	56.000	421.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.615,36	2.490	2.720	2.750	2.780	2.810	2.840	2.870
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.754,43	190	210	210	210	210	210	210
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.584,54	500	530	540	550	560	570	580
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	28.954,33	3.180	3.460	3.500	3.540	3.580	3.620	3.660
5241090	Gebäudeversicherung	368,87	0	400	400	400	400	400	400
5241184	Einbau von Alarmanlagen in Kindergärten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	368,87	0	15.400	400	400	400	400	400
5318025	Zuschuss Elterninitiative Spatzennest	6.742,75	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200
5318026	Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt	5.435,44	14.000	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
5318027	Zuschuss Kindergarten Welldorf	8.275,75	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700
5318028	Zuschuss Kindergarten AWO, Gelderner Strasse	47.993,14	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
5318029	Zuschuss Betriebskosten "Kleine Füchse"	11.363,25	11.700	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
5318030	Zuschuss Betriebskosten Kindertagesstätte Güsten	10.047,52	26.000	28.000	28.300	28.600	28.900	29.200	29.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	89.857,85	139.700	144.900	146.400	147.900	149.400	150.900	152.400
5422017	Erstattung Mieteinnahmen Kindergarten Güsten	49.214,64	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5422020	Miete und Wartung Kopierer	4,66	10	10	10	10	10	10	10
5431010	Fachliteratur	0,00	0	700	700	700	700	700	700
5431020	Fernmeldebühren	3,49	10	10	10	10	10	10	10
5431030	Geschäftsaufwendungen	14,71	10	10	10	10	10	10	10
5431040	Portokosten	21,24	10	10	10	10	10	10	10
5431560	Ausgaben Familiezentrum Kindergarten Barmen	5.169,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	54.428,32	56.040	56.740	56.740	56.740	56.740	56.740	56.740
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	173.609,37	198.920	220.500	207.040	208.580	210.120	211.660	213.200
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.525,86	-142.920	200.500	-151.040	-152.580	-154.120	-155.660	-157.200
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"	-117.525,86	-142.920	200.500	-151.040	-152.580	-154.120	-155.660	-157.200

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	099	Kindergärten allgemein
Kostenträger	01	Kindergärten allgemein

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4411035	Mietertrag Kindergarten Güsten	49.500 €
5422018	Erstattung Miete Kindergarten Güsten Die Kirchengemeinde Güsten zahlt eine Miete für das Gebäude, die an den Eigentümer weitergeleitet wird	49.500 €
4482008	Erstattung aus der Abrechnung des Kindergartenpools Der Vertrag zum Kindergartenpool wurde von drei Kommunen gekündigt. Daher sollte der Kindergartenpool zum 31.12.2017 aufgelöst werden. Die Stadt Jülich gehörte zu den „Empfängerkommunen“, hat also regelmäßig Zahlungen aus dem Pool erhalten. Nach Kündigung des Pools wird die Stadt Jülich aus der Abrechnung der fünf Kindergartenjahre 2012/2013 bis 2016/2017 eine Zahlung in Höhe von 365.000 € erhalten.	365.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 für Gewährung der Zuschüsse an die Kindergärten in freier Trägerschaft	3.460 €
5318025	Zuschuss Elterninitiative Spatzennest Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Mersch-Pattern zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale laut Vertrag vom 09.10.1994	17.200 €
5318026	Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten	16.000 €
5318027	Zuschuss Kindergarten Welldorf Übernahme von 50 % der nicht gedeckten Betriebskosten (nach Abzug der Liegenschaftserträge)	20.700 €
5318028	Zuschuss Kindergarten Gelderner Straße Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Gelderner Straße laut Vertrag vom 13.03.1996	51.000 €
5318029	Zuschuss Kindertagesstätte Kleine Füchse Ansatz gemäß Berechnungen des Kreisjugendamtes; bezuschusst werden nur anteilige Kosten für Kinder aus dem Stadtgebiet	12.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	365	Tageeinrichtungen für Kinder
Kostenträgergruppe 3	099	Kindergärten allgemein
Kostenträger	01	Kindergärten allgemein

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5318030	Zuschuss Kindergarten Güsten Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für die zweite Gruppe zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und Rendantenentschädigung laut Vertrag vom 15.11.2002	28.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN"									
KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.500,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	59.214,64	49.500	49.500		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN	368,87	0	365.000		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	65.714,64	56.000	421.000		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	28.954,33	3.180	3.460		3.500	3.540	3.580	3.620	3.660
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	368,87	0	15.400		400	400	400	400	400
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	132.559,89	139.700	144.900		146.400	147.900	149.400	150.900	152.400
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	53.994,82	56.040	56.740		56.740	56.740	56.740	56.740	56.740
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	215.509,04	198.920	220.500		206.640	208.180	209.720	211.260	212.800
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"	-149.794,40	-142.920	200.500		-150.640	-152.180	-153.720	-155.260	-156.800

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
001 Kulturbahnhof
01 Kulturbahnhof

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

KIB e.V.

Produktbeschreibung:

Soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Ausschusses



Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Teilhabe am kulturellen Leben fördern

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF"									
KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	11.138,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	11.138,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411036	MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF	5.989,12	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4411037	UMSATZPACHT GASTSTÄTTE	3.260,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	9.249,77	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	309,55	0	0	0	0	0	0	0
4488042	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B."	32.051,56	32.000	35.000	35.400	35.800	36.200	36.600	37.000
4488043	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM	3.322,76	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	35.683,87	34.500	38.300	38.700	39.100	39.500	39.900	40.300
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	56.072,07	58.000	61.900	62.300	62.700	63.100	63.500	63.900
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	489,86	500	540	550	560	570	580	590
5022000	BEITRAG ZUSÄTZLICHE VERSORGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	38,98	40	40	40	40	40	40	40
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	99,23	100	110	110	110	110	110	110
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	628,07	640	690	700	710	720	730	740
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM	24.829,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215035	ISANIERUNG DER WC-ANLAGE	18.381,59	0	0	0	0	0	0	0
5241010	ENERGIEKOSTEN	39.364,76	36.500	41.900	42.900	42.700	43.100	43.500	43.900
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2.445,31	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	8.082,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	93.102,83	67.100	72.650	73.050	73.450	73.850	74.250	74.650
5711000	ABSCHREIBUNGEN	43.010,96	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	43.010,96	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5318031	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318032	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	3,07	0	0	0	0	0	0	0
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2,30	0	0	0	0	0	0	0
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	2,02	10	10	10	10	10	10	10
5431040	PORTOKOSTEN	14,02	10	10	10	10	10	10	10
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	22,41	20	20	20	20	20	20	20
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	203.764,27	178.760	184.360	184.770	185.180	185.590	186.000	186.410
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.692,20	-120.760	-122.460	-122.470	-122.480	-122.490	-122.500	-122.510
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	495,60	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	495,60	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF"	-148.187,80	-121.260	-122.960	-122.980	-123.000	-123.020	-123.040	-123.060

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträgergruppe 3	001	Kulturbahnhof
Kostenträger	01	Kulturbahnhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Kulturbahnhof wurde im Rahmen des Programmes „Jülich 98“ bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	12.000 €
4488002	Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim anteilige Erstattung der Betriebskosten durch das Jugendheim, das seit 2011 im Kulturbahnhof untergebracht ist,	3.300 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Amt 56	690 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten der Brandmeldeablage, für Schornsteinfeger; Niederschlagswassergebühren etc.	8.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 340.000 €)	44.000 €
5318031	Betriebskostenzuschuss Zuschuss zu den Betriebskosten an den Verein KiB gemäß Vertrag Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes und zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben ist der Zuschuss ab 2015 um 50 % gekürzt.	5.000 €
5318032	Personalkostenzuschuss Zuschuss an den Verein KiB gemäß Vertrag	62.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF"									
KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.980,67	11.500	11.600		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	38.745,98	34.500	38.300		38.700	39.100	39.500	39.900	40.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	46.726,65	46.000	49.900		50.300	50.700	51.100	51.500	51.900
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	628,07	640	690		700	710	720	730	740
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	92.831,17	67.100	72.650		73.050	73.450	73.850	74.250	74.650
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	67.000,00	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	21,41	20	20		20	20	20	20	20
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	160.480,65	134.760	140.360		140.770	141.180	141.590	142.000	142.410
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF"	-113.754,00	-88.760	-90.460		-90.470	-90.480	-90.490	-90.500	-90.510

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
002 Jugendheim
01 Jugendheim

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Honorarkräfte, Kreisjugendamt



Produktbeschreibung:

Kindern und Jugendlichen durch offene und spezielle Angebote zu integrieren, ihnen eine Anlaufstelle zu geben, das Selbstwertgefühl zu stärken

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der offenen Jugendarbeit im Kreis Düren

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren

Ziele:

Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen, Partizipation insbesondere sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, Prävention zum Umgang mit Gewalt, Emanzipation als Förderung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM"									
4140001	ZUWEISUNGEN TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.216,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4140005	SONSTIGE ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	58,10	0	0	0	0	0	0	0
4141019	LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM	6.225,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142008	KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM	53.444,05	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500	55.000	55.600
4148001	SPENDEN FLÜCHTLINGSPROJEKT	9.490,00	0	0	0	0	0	0	0
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	1.889,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	73.324,05	64.000	64.500	65.000	65.500	66.000	66.500	67.100
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4488044	KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE	20.595,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	20.595,00	14.000						
4911003	SPENDEN	7.309,19	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.309,19	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	101.228,24	78.000	78.500	79.000	79.500	80.000	80.500	81.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.078,29	45.150	51.440	51.950	52.470	52.990	53.520	54.050
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019015	Personl. Ausgaben für Nebenberufl. Personal und Honorare	8.574,76	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	3.573,01	3.450	3.910	3.950	3.990	4.030	4.070	4.110
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.137,84	10.240	11.530	11.640	11.750	11.860	11.970	12.080
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	69.763,70	69.440	77.480	78.140	78.810	79.480	80.160	80.840
5215000	Bauliche Unterhaltung des Jugendheimes	1.471,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010	Bewirtschaftungskosten -Energiekosten- Jugendheim	3.072,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241040	Reinigung	5.639,88	6.200	5.300	5.410	5.520	5.630	5.740	5.850
5241090	Gebäudeversicherung	161,21	170	190	190	190	190	190	190
5255081	Unterhaltung Geräte und Einrichtung	11,98	500	500	500	500	500	500	500
5281018	Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	1.926,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	12.283,73	14.370	13.490	13.600	13.710	13.820	13.930	14.040
5711000	Abschreibungen	28.312,56	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	28.312,56	29.000						
5318008	Weiterleitung Projektmittel	6.406,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	6.406,00	0						
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	220,50	600	600	600	600	600	600	600
5412028	Fortbildung Mitarbeiter	540,26	500	500	500	500	500	500	500
5422020	Miete und Wartung Kopierer	121,13	150	150	150	150	150	150	150
5431017	Aufwendungen Flüchtlingsprojekt	3.266,58	0	0	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldebühren	794,10	600	600	600	600	600	600	600
5431030	Geschäftsaufwendungen	79,77	300	300	300	300	300	300	300
5431040	Portokosten	552,19	360	360	360	360	360	360	360
5499023	Veranstaltungen im Jugendheim	7.166,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	345,76	0	0	0	0	0	0	0
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	186,70	0	0	0	0	0	0	0
5499024	Aufwendungen für Ferienspiele	21.930,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	35.204,94	18.590						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	151.970,93	131.400	138.560	139.330	140.110	140.890	141.680	142.470
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.742,69	-53.400	-60.060	-60.330	-60.610	-60.890	-61.180	-61.370
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	500	510	520	530	540	550

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM"	-50.742,69	-53.900	-60.560	-60.840	-61.130	-61.420	-61.720	-61.920

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträgergruppe 3	002	Jugendheim
Kostenträger	01	Jugendheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	600 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Umbaumaßnahmen wurden vom Kreis bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	2.000 €
4488044	Kostenerstattung Ferienspiele	14.000 €
5499024	Ausgaben Ferienspiele Der Aufwand für die Ferienspiele wird von den Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder erstattet. Die Ferienspiele gehen erstmals über drei Wochen (statt vorher zwei Wochen)	14.000 €
5019015	Ausgaben für nebenberufliches Personal und Honorarkräfte veranschlagt sind Mittel für Honorarkräfte	7.600 €
5711000	Abschreibungen jährliche Abschreibung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Unzug des Jugendheims in das ehemalige Bahnhofsgebäude (Umbaumaßnahmen und anteilige Fläche), Restwert 31.12.2018 = 862.000 €	29.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	60.251,40	62.000	62.500		63.000	63.500	64.000	64.500	65.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	22.904,19	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	83.155,59	76.000	76.500		77.000	77.500	78.000	78.500	79.100
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	69.392,42	69.440	77.480		78.140	78.810	79.480	80.160	80.840
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	14.241,37	14.370	13.490		13.600	13.710	13.820	13.930	14.040
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	6.406,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	36.547,70	18.590	18.590		18.590	18.590	18.590	18.590	18.590
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	126.587,49	102.400	109.560		110.330	111.110	111.890	112.680	113.470
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM"	-43.431,90	-26.400	-33.060		-33.330	-33.610	-33.890	-34.180	-34.370

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
002 Jugendheim
02 Mobile Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Kreisjugendamt, Ortsvorsteher, Aktive in der Jugendarbeit



Produktbeschreibung:

Einrichtung verlässlicher und bedarfsorientierter nicht-kommerzieller wohnortnaher Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

SGB VIII §§ 1,11 und 13 i.V.m. „Rahmenbedingungen für die Förderung im Bereich OJA im Kreis Düren“, Ratsbeschluss vom 08.10.2009 (Vorlagen Nr.330/2209)

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 21 Jahren und ggf. bis 27 Jahren, die in den Jülicher Stadtteilen leben

Ziele:

Junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenen unterstützen, ihre Interessen parteilich vertreten, Anlauf- und Vermittlungsstelle schaffen, Probleme aufgreifen und bearbeiten, Selbsthilfepotenziale fördern

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT"									
4141020	LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT	6.225,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142009	KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT	50.646,61	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500	55.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	944,01	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	57.816,34	58.500	59.000	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
4488045	SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN	965,82	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	965,82	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	58.782,16	58.500	59.000	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.170,05	43.220	44.120	44.560	45.010	45.460	45.910	46.370
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.329,98	3.300	3.350	3.390	3.420	3.450	3.480	3.510
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.584,63	8.670	8.840	8.930	9.020	9.110	9.200	9.290
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	54.084,66	55.190	56.320	56.880	57.450	58.020	58.590	59.170
5281018	Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	2.016,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.016,48	2.300						
5711000	Abschreibungen	24,95	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24,95	0						
5412028	Fortbildung Mitarbeiter	390,34	550	550	550	550	550	550	550
5431020	Fernmeldegebühren	253,89	0	0	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	919,06	0	0	0	0	0	0	0
5499023	Veranstaltungen	3.037,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499033	Ferienfahrt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	4.600,80	2.550						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	60.726,89	60.040	61.170	61.730	62.300	62.870	63.440	64.020
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.944,73	-1.540	-2.170	-2.230	-2.300	-2.370	-2.440	-2.520
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT"	-1.944,73	-1.540	-2.170	-2.230	-2.300	-2.370	-2.440	-2.520

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	56.872,33	58.500	59.000		59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.460,73	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	58.333,06	58.500	59.000		59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	54.084,66	55.190	56.320		56.880	57.450	58.020	58.590	59.170
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	6.207,45	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	60.292,11	60.040	61.170		61.730	62.300	62.870	63.440	64.020
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT"	-1.959,05	-1.540	-2.170		-2.230	-2.300	-2.370	-2.440	-2.520

Produktbeschreibung:

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 003 Förderung der freien Jugendhilfe
- 01 Förderung der freien Jugendhilfe

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Geschäftsführungen und Vorstände von Vereinen und Verbänden



Produktbeschreibung:

Unterstützung von Einrichtungen der freien Jugendhilfe (Drogenberatungsstelle, SKF e.V. Jülich, anerkannte Jugendgruppen, Ferienhilfswerk)

Auftragsgrundlage:

Entscheidung der Fachausschüsse

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

Drogenprävention, Integration von Kindern und Jugendlichen, Schaffung von Betreuungsangeboten während der schulfreien Zeiten

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"									
KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"									
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	19.589,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	19.589,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4911003	SPENDEN	1.822,96	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.822,96	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	21.412,70	15.000						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.808,84	3.910	4.010	4.050	4.090	4.130	4.170	4.210
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	307,26	300	300	300	300	300	300	300
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	670,35	680	690	700	710	720	730	740
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.786,45	4.890	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5241040	Gebäudereinigung Jugendtreffs Koslar und Barmen	1.588,60	1.900	800	820	840	860	880	900
5241090	Gebäudeversicherung Jugendtreffs Koslar und Barmen	54,72	100	100	100	100	100	100	100
5241154	Betriebskosten Jugendtreff Koslar	5.248,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5242004	Interhaltung der Kinderspielplätze	14.546,37	30.500	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500	15.000
5255001	Aufwendungen Wiedereinbetriebnahme Spielplatz Birkenweg	360,00	0	0	0	0	0	0	0
5255083	EDV für Kontrolle/Bewirtschaftung städtischer Spielplätze	465,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	22.263,62	38.900	29.800	24.820	24.840	24.860	24.880	22.400
5711000	Abschreibungen Kinderspielplätze	46.882,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	46.882,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318033	Zuschuss für die Tot des SKF "Links der Rur"	8.080,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
5318034	Zuschuss Sozialdienst kath. Frauen für Kinder/Jugend	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	17.080,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
5422020	Miete und Wartung Kopierer	5,59	10	10	10	10	10	10	10
5431020	Fernmeldegebühren	4,19	10	10	10	10	10	10	10
5431030	Geschäftsaufwendungen	3,68	10	10	10	10	10	10	10
5431040	Portokosten	25,49	20	20	20	20	20	20	20
5471000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	754,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	792,95	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	91.805,38	100.920	91.930	87.000	87.070	87.140	87.210	84.780
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.392,68	-85.920	-76.930	-72.000	-72.070	-72.140	-72.210	-69.780
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	234.513,70	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880	270.560	273.270
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	234.513,70	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880	270.560	273.270
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"	-304.906,38	-345.920	-336.930	-334.600	-337.300	-340.020	-342.770	-343.050

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträgergruppe 3	003	Förderung der freien Jugendhilfe
Kostenträger	01	Förderung der freien Jugendhilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Spielgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Geräte eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	15.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56	5.000 €
5242004	Unterhaltung Kinderspielplätze Ansatz 2017 beinhaltet zusätzliche Mittel für die Aufbringung von Fallschutzsand gemäß DIN-Norm für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reduzierung der Pflegekosten veranschlagt; zu erreichen wäre dies u.a. durch einen Rückbau von Spielplätzen mit geringer Frequentierung	22.500 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung der Kinderspielplätze einschl. der Spielplatzgeräte	40.000 €
5318033	Zuschuss für die TOT des SKF „links der Rur“ Betriebskostenzuschuss für die Spiel- und Lernstube in der Gartenstraße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt.	8.080 €
5318034	Zuschuss an den SKF für Jugendbetreuung Betriebs- und Personalkostenzuschuss für die Jugendbetreuung in der Schweizer Straße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt.	9.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof angesetzt ist die Erstattung an den Bauhof für die Unterhaltung der Kinderspielplätze	260.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"									
KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.822,96	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.822,96	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	4.786,45	4.890	5.000		5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	24.989,05	38.900	29.800		24.820	24.840	24.860	24.880	22.400
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	17.080,00	17.080	17.080		17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	38,95	50	50		50	50	50	50	50
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	46.894,45	60.920	51.930		47.000	47.070	47.140	47.210	44.780
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"	-45.071,49	-60.920	-51.930		-47.000	-47.070	-47.140	-47.210	-44.780
1110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLATZE	857,94	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	857,94	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE"	-857,94	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produktbeschreibung:

- 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 367 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 001 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen
- 01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Produktverantwortlicher:

Herr Klemens

Beteiligte:

Eltern, ehrenamtliche Jugendliche, Vereine

Produktbeschreibung:

selbstverwaltete Offene Jugendarbeit
Unterstützung von Frauen helfen Frauen e.V.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Fachausschusses



Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	30,86	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	30,86	50	50	50	50	50	50	50
4411056	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG STADTTEILBÜRO	499,00	100	100	100	100	100	100	100
4461013	EINNAHMEN AUS TAGUNGEN	230,00	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	729,00	400	400	400	400	400	400	400
4488075	SPENDEN FINANZIERUNG BEITRAG ECCAR	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	500	500	500	500	500	500	500
4911006	EINNAHMEN FEST DER KULTUREN	-400,00	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
4911007	ERTRÄGE "INTEGRATIONSRA"RAT	3.316,50	3.200	1.000	3.200	1.000	3.200	1.000	3.200
4911009	SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE"	750,00	500	500	500	500	500	500	500
4911010	SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE"	500,00	300	300	300	300	300	300	300
4911011	SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI"	50,00	150	150	150	150	150	150	150
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.216,50	11.650	1.950	11.650	1.950	11.650	1.950	11.650
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.976,36	12.600	2.900	12.600	2.900	12.600	2.900	12.600
5011000	BEAMTENBEZÜGE	42.551,26	45.440	47.530	48.010	48.490	48.970	49.460	49.950
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.799,75	56.810	47.740	48.220	48.710	49.200	49.700	50.200
5019003	Aufwendungen Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.129,34	4.330	3.620	3.650	3.680	3.710	3.750	3.790
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.528,51	11.020	9.560	9.650	9.740	9.830	9.920	10.010
5041000	Beihilfen	8.566,38	10.340	12.620	12.600	12.600	12.600	12.630	12.750
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	117.575,24	127.940	121.070	122.130	123.220	124.310	125.460	126.700
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	24.655,66	26.870	27.350	27.300	27.310	27.300	27.370	27.620
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	24.655,66	26.870	27.350	27.300	27.310	27.300	27.370	27.620
5215000	Bauliche Unterhaltung Stadtteilzentrum	1.191,42	0	0	0	0	0	0	0
5241010	Betriebsaufwendungen Stadtteilbüro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241040	Reinigung Stadtteilzentrum	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260	1.290	1.320
5281019	Aufwendungen Intergration	1.288,05	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000
5281020	Aufwendungen Arbeitskreis Integration "AKI"	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5281026	Aufwendungen Integrationsrat	321,85	3.200	1.000	3.200	1.000	3.200	1.000	3.200
5291031	Honorare Übersetzung Neubürgerbroschüre	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.801,32	8.400	3.200	7.420	3.240	7.460	3.290	5.520
5711000	Abschreibungen	31,04	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	31,04	50	50	50	50	50	50	50
5318019	Zuschuss Freiwilligenzentrum	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5318035	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318036	Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatungsstelle	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	32.800,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5422018	Miete Stadtteilbüro	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5422020	Miete und Wartung Kopierer	10,44	10	10	10	10	10	10	10
5431020	Fernmeldegebühren	595,01	710	710	710	710	710	710	710
5431030	Geschäftsaufwendungen	2.390,64	30	30	30	30	30	30	30
5431040	Portokosten	47,57	30	30	30	30	30	30	30
5431145	Kleinere Maßnahmen der Sozialpläne	2.495,07	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
5431146	Öffentlichkeitsarbeit der Sozialplanung	0,00	710	710	710	710	710	710	710
5431147	Aufwendungen "Fest der Kulturen"	0,00	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
5431177	Aufwendungen Stadtteilzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5499025	Aufwand "Seniorenarbeit"	2.266,42	300	300	300	300	300	300	300
5499034	Beitrag "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" (ECCAR)	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.805,15	19.900	12.400	19.900	12.400	19.900	12.400	19.900

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	186.668,41	214.460	195.370	208.100	197.520	210.320	199.870	211.090
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.692,05	-201.860	-192.470	-195.500	-194.620	-197.720	-196.970	-198.490
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-181.692,05	-201.860	-192.470	-195.500	-194.620	-197.720	-196.970	-198.490

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	367	sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Kostenträgergruppe 3	001	Förderung der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4488075	Spenden Beitrag ECCAR	500 €
5499034	Beitrag europäische Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) Beitritt gemäß Beschluss Stadtrat, Beitrag soll über Spenden finanziert werden und den Haushalt nicht belasten	500 €
5318035	Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ anteilige Bezuschussung der Aufwendungen für „Fälle“ aus dem Stadtgebiet Jülich	6.800 €
5318036	Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatung Entsprechend der Vorgehensweise beim Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ sollte auch der Zuschuss an die Drogenberatungsstelle anteilig für die Jülicher Fälle erfolgen; mit dem vorliegenden HSK-Entwurf ist dies nicht umgesetzt, es ist die Zahlung des vollen Zuschusses veranschlagt	24.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	640,00	400	400		400	400	400	400	400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.966,50	500	500		500	500	500	500	500
SUMME SONSTIGE ORDNETLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	11.650	1.950		11.650	1.950	11.650	1.950	11.650
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	5.606,50	12.550	2.850		12.550	2.850	12.550	2.850	12.550
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	117.575,24	127.940	121.070		122.130	123.220	124.310	125.460	126.700
SUMME VERSORGUNGSZAHLUNGEN	24.655,66	26.870	27.350		27.300	27.310	27.300	27.370	27.620
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.034,44	8.400	3.200		7.420	3.240	7.460	3.290	5.520
SUMME TRANSFERZAHLUNGEN	58.588,05	31.300	31.300		31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.699,62	19.900	12.400		19.900	12.400	19.900	12.400	19.900
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	212.553,01	214.410	195.320		208.050	197.470	210.270	199.820	211.040
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-206.946,51	-201.860	-192.470		-195.500	-194.620	-197.720	-196.970	-198.490

Teilplan 41

Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	90.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	90.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	100.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	100.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-10.000,00	0	0		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:	
41	Gesundheitsdienste
411	Krankenhäuser
001	Krankenhaus
01	Krankenhaus

Produktverantwortlicher:

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:



Zielgruppe:

Ziele:

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	41	Gesundheitsdienste
Kostenträgergruppe 2	411	Krankenhäuser
Kostenträgergruppe 3	001	Krankenhaus
Kostenträger	01	Krankenhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4141031	Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0 €
5318044	Zuschuss an das Krankenhaus St-Elisabeth Jülich für Brandschutzsanierung	0 €
	Weiterleitung des Zuschuss zuzüglich eines 10-%-igen Eigenanteil der Stadt an das Krankenhaus (siehe auch Vorlage 53/2016 für den Stadtrat am 11.02.2016), Angelegenheit wurde in 2016 abgewickelt	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 41 "GESUNDHEITSDIENSTE" PRODUKTGRUPPE 41 411 "KRANKENHÄUSER" PRODUKT 41 411 001 "KRANKENHAUS" KOSTENTRÄGER 41 411 001 01 "KRANKENHAUS"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	90.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	90.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	100.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	100.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KRANKENHAUS"	-10.000,00	0	0		0	0	0	0	0

Teilplan 42

Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	10.000	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.170,00	500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	10.030,58	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.408,40	6.300	7.000		7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	21.608,98	26.800	20.000		20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	29.851,15	30.410	31.040		31.320	31.600	31.880	32.160	32.440
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	241.926,24	207.930	201.920		202.070	202.220	202.370	202.530	202.690
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	29.155,00	26.050	26.050		22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	2.963,62	3.220	3.220		3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	303.896,01	267.610	262.230		258.660	259.090	259.520	259.960	260.400
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.287,03	-240.810	-242.230		-238.260	-238.290	-238.320	-238.360	-238.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.750,00	21.500	54.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.750,00	-21.500	-54.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-278.537,03	-262.310	-296.230		-240.260	-240.290	-240.320	-240.360	-240.400

Produktbeschreibung:	
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
001	Allgemeine Sportangelegenheiten
01	Allgemeine Sportangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Gewährung von Zuschüssen für die Sportjugend und Sportbauvorhaben, Beratung von Schulen, Sportvereinen und Bürgern über Sportangelegenheiten

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss



Zielgruppe:
Schulen, Vereine, Bürger

Ziele:
Unterstützung der Jugendarbeit der Vereine, Service und Beratung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 421 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKT 42 421 001 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 42 421 001 01 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	1.054,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.054,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.054,80	1.000						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.828,74	9.030	9.220	9.310	9.400	9.490	9.580	9.670
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	695,27	680	700	700	700	700	700	700
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.723,66	1.730	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	11.247,67	11.440	11.700	11.810	11.920	12.030	12.140	12.250
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	585,62	1.110	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	515,99	700	800	820	840	860	880	900
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	477,98	700	600	600	600	600	600	600
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.579,59	2.510	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650
5711000	Abschreibungen	1.235,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.235,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5318037	Zuschüsse an Sportvereine	21.300,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
5318042	Stadtanteil "GrundschulSportCheck"	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	25.300,00	26.050	26.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
5422020	Miete und Wartung Kopierer	15,84	20	20	20	20	20	20	20
5431020	Fernmeldegebühren	11,87	20	20	20	20	20	20	20
5431030	Geschäftsaufwendungen	10,40	40	40	40	40	40	40	40
5431040	Portokosten	72,21	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	110,32	130	130	130	130	130	130	130
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	39.472,93	41.430	41.680	37.820	37.960	38.100	38.240	38.380
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.418,13	-40.430	-40.680	-36.820	-36.960	-37.100	-37.240	-37.380
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"	-38.418,13	-40.430	-40.680	-36.820	-36.960	-37.100	-37.240	-37.380

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	42	Sportförderung
Kostenträgergruppe 2	421	Förderung des Sports
Kostenträgergruppe 3	001	allgemeine Sportangelegenheiten
Kostenträger	01	allgemeine Sportangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Anschaffungen im Rahmen des Projektes „Sport-Check“ wurden teilweise aus erhaltenen Spenden finanziert, die als Sonderposten erfasst wurden. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	1.000 €
5711000	Abschreibungen jährliche Abschreibungen von im Rahmen des Projektes „Sport-Check“ erfolgten Anschaffungen	1.300 €
5318037	Zuschüsse an Sportvereine Zuschüsse an die Sportvereine für die Jugendförderung; Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz in 2013 um 10 % auf 22.050 € gekürzt. Außerdem erfolgte in den Jahren 2013 bis 2016 eine Kürzung um weitere 750 € zur Finanzierung des Eigenanteils am Projekt „Sport-Check“	22.050 €
5318042	Aufwendungen Projekt „Sport-Check“ Aufwendungen gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016	4.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 421 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKT 42 421 001 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 42 421 001 01 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	11.247,67	11.440	11.700		11.810	11.920	12.030	12.140	12.250
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.579,59	2.510	2.500		2.530	2.560	2.590	2.620	2.650
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	25.300,00	26.050	26.050		22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	110,32	130	130		130	130	130	130	130
SUMME ORDNTLICHE AUSSAHLUNGEN	38.237,58	40.130	40.380		36.520	36.660	36.800	36.940	37.080
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"	-38.237,58	-40.130	-40.380		-36.520	-36.660	-36.800	-36.940	-37.080

Produktbeschreibung:	
42	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
001	Sportstätten
01	Sportstätten

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 66



Produktbeschreibung:
Gewährleistung der Bereitstellung von Sportstätten in der erforderlichen Anzahl zur Sicherung des Schul- und Vereinssports

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Schulen, Vereine, Vereinsmitglieder

Ziele:
zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine mit Sportmöglichkeiten

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"									
PRODUKT 42 421 001 "SPORTPLÄTZE"									
KOSTENTRÄGER 42 424 001 01 "SPORTPLÄTZE"									
4141036	ERTRÄGE AUS DER SPORTPAUSCHALE (KONSUMTIVE VERWENDUNG)	22.773,45	10.000	0	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	61.494,47	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	84.267,92	70.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321015	BEWERTUNGSENTGELTE STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE	3.408,40	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.408,40	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411038	MIETE WOHNUNG STADION	9.243,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	9.243,51	10.000						
4488046	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN	7.775,00	6.300	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	7.775,00	6.300	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	104.694,83	86.800	80.000	65.400	65.800	66.200	66.600	67.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.361,62	12.670	12.890	13.030	13.170	13.310	13.450	13.590
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	644,62	640	650	650	650	650	650	650
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.443,00	2.450	2.520	2.530	2.540	2.550	2.560	2.570
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	15.449,24	15.760	16.060	16.210	16.360	16.510	16.660	16.810
5215000	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude und Heime	24.210,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5215010	Instandsetzung Sportplatz Kirchberg	2.058,70	3.500	0	0	0	0	0	0
5216017	Sanierung unterer Bereich Tribüne Karl-Knipprath-Stadion	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5241040	Reinigungskosten Turnhalle Stetternich	5.217,68	5.600	5.900	6.020	6.140	6.260	6.390	6.520
5241090	Gebäudeversicherung Sportheime	3.152,58	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten Sportheime und Sportplätze	17.919,65	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241157	Energie- und Wasserverbrauch Sportheime und Sportplätze	139.934,54	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5242007	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze	767,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242008	Reparaturen an Flutlichtanlagen	14.491,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255087	Beschaffung Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände	2.680,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255102	Standicherheit von Fußballtoren	3.542,91	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	212.440,59	202.900	196.900	197.020	197.140	197.260	197.390	197.520
5711000	Abschreibungen	586.420,38	585.000	585.000	215.000	215.000	205.000	205.000	205.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	586.420,38	585.000	585.000	215.000	215.000	205.000	205.000	205.000
5318046	Zuschuss Sanierung Baseballplatz	3.855,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	3.855,00	0						
5422020	Miete und Wartung Kopierer	14,91	20	20	20	20	20	20	20
5431020	Fernmeldegebühren	253,33	470	470	470	470	470	470	470
5431030	Geschäftsaufwendungen	9,82	40	40	40	40	40	40	40
5431040	Portokosten	67,96	40	40	40	40	40	40	40
5431475	Aufwendungen für die Umsetzung Trinkwasserverordnung	2.558,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5471000	Wertveränderung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.904,21	3.070						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	821.069,42	806.730	801.030	431.300	431.570	421.840	422.120	422.400
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-716.374,59	-719.930	-721.030	-365.900	-365.770	-355.640	-355.520	-355.400
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	81.423,10	85.000	85.000	85.850	86.710	87.580	88.460	89.340
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	81.423,10	85.000	85.000	85.850	86.710	87.580	88.460	89.340
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SPORTPLÄTZE"	-797.797,69	-804.930	-806.030	-451.750	-452.480	-443.220	-443.980	-444.740

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	42	Sportförderung
Kostenträgergruppe 2	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträgergruppe 3	001	Sportstätten
Kostenträger	01	Sportstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Eine Reihe von Investitionen im Sportbereich (vor 2004) wurde vom Land bezuschusst. Außerdem werden die Einnahmen aus der Sportpauschale (seit 2004 jährlich ca. 90.000 €) in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Investitionen im Sportbereich ertragswirksam aufgelöst.	60.000 €
4321015	Benutzungsentgelte städtische Sportstätten Einnahmen u.a. aus der Vermietung von Sportflächen für Fußballturniere an die JuFa	3.000 €
4488046	Erstattung von Betriebskosten veranschlagt sind die Betriebskostenerstattungen der Sportvereine für die Nutzung der städtischen Sportanlagen Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 ist eine kontinuierliche Steigerung der Einnahmen um jährlich 5 % veranschlagt. Die entsprechenden Erhöhungen der Nutzungsentgelte sind noch zu beschließen.	7.000 €
5241040	Reinigungskosten veranschlagt ist die Reinigung der Turnhalle Stetternich	5.900 €
5241157	Energiekosten Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserkosten für die städtischen Sportheime und Sportplätze;	140.000 €
5242008	Reparaturen an Flutlichtmasten Ergebnis 2016 beinhaltetete Aufwendungen für die Reparatur des Flutlichtes auf dem Sportplatz Broich	2.500 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	42	Sportförderung
Kostenträgergruppe 2	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträgergruppe 3	001	Sportstätten
Kostenträger	01	Sportstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibungen Der Abschreibungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen: Sportheime 155.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 1.290.000 €) Sportplätze 430.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 940.000 €) In den Folgejahren sind Sportheime bzw. Sportplätze abgeschrieben, so dass sich Verringerungen ergeben.	585.000 €
5431475	Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden und auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Sportheime bestimmt.	2.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Sportplatzpflege durch den Bauhof	85.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"									
PRODUKT 42 421 001 "SPORTSTÄTTEN"									
KOSTENTRÄGER 42 424 001 01 "SPORTSTÄTTEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	10.000	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.170,00	500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	10.030,58	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.408,40	6.300	7.000		7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	21.608,98	26.800	20.000		20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	15.449,24	15.760	16.060		16.210	16.360	16.510	16.660	16.810
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	237.675,08	202.900	196.900		197.020	197.140	197.260	197.390	197.520
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	3.855,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	2.553,61	3.070	3.070		3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	259.532,93	221.730	216.030		216.300	216.570	216.840	217.120	217.400
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SPORTSTÄTTEN"	-237.923,95	-194.930	-196.030		-195.900	-195.770	-195.640	-195.520	-195.400
I110000118 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN	0,00	15.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I110000097 NEUBAU SPORTPLATZ WELLDORF-GÜSTEN	-3.750,00	0	0		0	0	0	0	0
I424001003 FLUTLICHTBELEUCHTUNG SPORTPLATZ STETTERNICH	0,00	6.500	0		0	0	0	0	0
I424001004 NEUE FLUTLICHTMASTEN STADION UND SPORTPLATZ SELGERSDORF	0,00	0	52.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.750,00	21.500	54.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SPORTSTÄTTEN"	3.750,00	-21.500	-54.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung:	
42	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
002	Badesee Barmen
01	Badesee Barmen

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Gewährleistung der Bereitstellung von Schwimm- und Bademöglichkeiten für Bürger

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss



Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Badeangebotes als kommunale Grundausrüstung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"									
PRODUKT 42 424 002 "FREIBAD UND BADESEE"									
KOSTENTRÄGER 42 424 002 01 "FREIBAD / BADESSE BARMEN"									
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.479,97	2.530	2.590	2.610	2.630	2.650	2.670	2.690
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	196,56	200	200	200	200	200	200	200
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	477,71	480	490	490	490	490	490	490
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.154,24	3.210	3.280	3.300	3.320	3.340	3.360	3.380
5241090	Gebäudeversicherung	11,05	20	20	20	20	20	20	20
5242009	Betriebskosten BadeSee	2.660,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.671,57	2.520						
5711000	Abschreibungen	472,91	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	472,91	500						
5422020	Miete und Wartung Kopierer	3,73	0	0	0	0	0	0	0
5431030	Geschäftsaufwendungen	2,45	10	10	10	10	10	10	10
5431040	Portokosten	16,99	10	10	10	10	10	10	10
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	23,17	20						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.321,89	6.250	6.320	6.340	6.360	6.380	6.400	6.420
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.321,89	-6.250	-6.320	-6.340	-6.360	-6.380	-6.400	-6.420
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	1.863,60	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.863,60	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FREIBAD BADESEE BARMEN"	-8.185,49	-8.250	-8.320	-8.360	-8.400	-8.440	-8.480	-8.520

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	42	Sportförderung
Kostenträgergruppe 2	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträgergruppe 3	002	Freibad und Badesee
Kostenträger	01	Freibad und Badesee

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen einer Beschäftigten im Schulverwaltungs- und Sportamt	3.280 €
5242009	Betriebskosten Badesee Mittel sind u.a. veranschlagt für die Reinigung der Toiletten und für Wasserproben In 2016 waren zusätzliche Mittel für Materialausgaben zur Dachsanierung des Toilettenhäuschens veranschlagt	2.500 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung des Containers und der Toiletten (Restwert Stand 31.12.2018 = 9.000 €)	500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes wie etwa Leerung der Abfallbehälter	2.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"									
PRODUKT 42 424 002 "FREIBAD UND BADESEE"									
KOSTENTRÄGER 42 424 002 01 "FREIBAD / BADESSE BARMEN"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	3.154,24	3.210	3.280		3.300	3.320	3.340	3.360	3.380
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.671,57	2.520	2.520		2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	299,69	20	20		20	20	20	20	20
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	6.125,50	5.750	5.820		5.840	5.860	5.880	5.900	5.920
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FREIBAD BADESEE BARMEN"	-6.125,50	-5.750	-5.820		-5.840	-5.860	-5.880	-5.900	-5.920

Teilplan 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.706,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.706,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	200.290,33	169.000	183.440		185.280	187.130	188.990	190.870	192.770
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.170,40	4.820	104.800		4.850	4.900	4.950	5.000	5.050
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	10.877,97	11.770	49.270		11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	214.338,70	185.590	337.510		201.900	203.800	205.710	207.640	209.590
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.631,92	-183.590	-335.510		-199.900	-201.800	-203.710	-205.640	-207.590
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-210.631,92	-183.590	-335.510		-199.900	-201.800	-203.710	-205.640	-207.590

Produktbeschreibung:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 001 Orts- und Regionalplanung
- 01 Orts- und Regionalplanung

Produktverantwortlicher:

Beteiligte:

Ämter 23, 63, 66
externe Büros

Produktbeschreibung:

Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Plänen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung, Baugesetzbuch usw.



Zielgruppe:

Bürger, Investoren, Bauwillige, Stadtrat

Ziele:

Entwicklung der Stadt Jülich

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG"									
PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN"									
PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"									
KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"									
4488048	ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG	2.325,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.325,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.325,88	2.000						
5012000	Dienstleistungen TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	158.914,12	134.570	144.650	146.100	147.560	149.030	150.520	152.020
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	12.698,76	10.250	10.990	11.100	11.210	11.320	11.430	11.550
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	28.677,45	24.180	27.800	28.080	28.360	28.640	28.920	29.200
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	200.290,33	169.000	183.440	185.280	187.130	188.990	190.870	192.770
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	1.175,41	2.210	2.100	2.110	2.120	2.130	2.140	2.150
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.035,64	1.300	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	1.650
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	959,35	1.310	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250
5291077	ERSTELLUNG INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.170,40	4.820	104.800	4.850	4.900	4.950	5.000	5.050
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	279,53	340	340	340	340	340	340	340
5431009	ENTWICKLUNG NACH TAGEBAU HAMBACH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	209,47	300	300	300	300	300	300	300
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	184,08	700	700	700	700	700	700	700
5431040	PORTOKOSTEN	1.274,29	830	830	830	830	830	830	830
5431148	KOSTEN DER STADTPLANUNG	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431174	AUFWENDUNGEN EINZELHANDELSGÜTACHTEN	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
5431175	NEUAUFSTELLUNG FLACHENNUTZUNGSPLAN	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
5431176	ÄNDERUNG REGIONALPLAN	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5499026	BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTUMER	1.598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	10.882,66	11.770	49.270	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	214.343,39	185.590	337.510	201.900	203.800	205.710	207.640	209.590
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.017,51	-183.590	-335.510	-199.900	-201.800	-203.710	-205.640	-207.590
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	-212.017,51	-183.590	-335.510	-199.900	-201.800	-203.710	-205.640	-207.590

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	51	räumliche Planung und Entwicklung
Kostenträgergruppe 2	511	räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträgergruppe 3	001	Orts- und Regionalplanung
Kostenträger	01	Orts- und Regionalplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5291077	Erstellung integriertes Handlungskonzept Ansatz gemäß Beschluss KWS	100.000 €
5431174	Aufwendungen Einzelhandelsgutachten Ansatz für Weiterentwicklung und Fortschreibung des Gutachten s	2.500 €
5431175	Neuaufstellung Flächennutzungsplan Erneuerung nach über 40 Jahren erforderlich, Aufforderungen von Kreis und Bezirksregierung liegen vor.	25.000 €
5431176	Änderung Regionalplan Änderungsverfahren ist von der Bezirksregierung eingeleitet worden	5.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG"									
PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN"									
PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"									
KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.706,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.706,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	200.290,33	169.000	183.440		185.280	187.130	188.990	190.870	192.770
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.170,40	4.820	104.800		4.850	4.900	4.950	5.000	5.050
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	10.877,97	11.770	49.270		11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	214.338,70	185.590	337.510		201.900	203.800	205.710	207.640	209.590
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	-210.631,92	-183.590	-335.510		-199.900	-201.800	-203.710	-205.640	-207.590

Teilplan 52

Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	232.080,05	351.100	351.100		351.100	351.100	351.100	351.100	351.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.749,80	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	336,96	5.150	5.150		5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	492,00	500	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	235.658,81	363.250	363.250		363.250	363.250	363.250	363.250	363.250
SUMME PERSONALAUSSZAHLUNGEN	442.648,53	462.640	481.210		485.830	490.530	495.300	500.140	505.140
SUMME VERSORGUNGS-AUSSZAHLUNGEN	30.177,14	31.410	31.840		31.780	31.780	31.780	31.850	32.140
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.381,22	16.180	66.250		16.330	16.410	16.490	16.580	16.670
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	10.191,17	10.260	9.760		9.760	10.260	9.760	9.760	10.260
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	498.398,06	530.490	599.060		553.700	558.980	563.330	568.330	574.210
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.739,25	-167.240	-235.810		-190.450	-195.730	-200.080	-205.080	-210.960
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-262.739,25	-167.240	-235.810		-190.450	-195.730	-200.080	-205.080	-210.960

Produktbeschreibung:

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
001 Bauordnung
01 Bauordnung

Produktverantwortlicher:

Herr Eschweiler

Beteiligte:

Verschiedene Ämter, Behörden (z.B. Kreis Düren, Bezirksregierung), Verbände, Kammern, Ministerien

Produktbeschreibung:

Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten, Baukontrollen, Bauabnahmen, Genehmigung von Bauvorhaben, Bauvoranfragen, Grundstücksteilungen, Stellungnahmen zu BImSchG-Verfahren, wasserrechtlichen Genehmigungen, Bauten öffentlicher Bauherren (§ 80 BauO NW), Führung des Baulastverzeichnis, Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Baurecht



Auftragsgrundlage:

BauGB, BauO NW, BauNVO, BauPrüfVO, Bebauungspläne, Sonderbauvorschriften, technische Baubestimmungen sowie Gesetze und Richtlinien des Bundes, des Landes und der EU (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz und DurchführungsVO zum Bundesimmissionsschutzgesetz)

Zielgruppe:

Bauherrinnen und Bauherren, Antragstellerinnen und Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, alle an dem jeweiligen Verfahren beteiligten Personen

Ziele:

Wahrung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Erreichen der stadtentwicklungspolitischen Ziele, hohe Bürger- und Kundenzufriedenheit, Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Nutzung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 521 "BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG"									
PRODUKT 52 521 001 "BAUORDNUNG"									
KOSTENTRÄGER 52 521 001 01 "BAUORDNUNG"									
4311015	BAU- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN	217.630,05	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	217.630,05	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4488049	ERSTATTUNG KOSTEN ERSATZVORNAHMEN BAUAUFSICHT	3.216,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488052	ERSTATTUNG VORGELEISTETER GEBÜHREN PRÜFSTATIK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.216,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	ZWANGS- UND BUSSGELDER	-14.999,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	10.493,38	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	-4.506,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	216.340,53	358.500						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	43.578,49	44.090	46.030	46.490	46.950	47.420	47.890	48.370
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	273.630,99	288.900	298.450	301.410	304.420	307.470	310.540	313.650
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	23.269,97	22.010	22.640	22.870	23.110	23.350	23.590	23.830
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.810,05	53.180	55.180	55.740	56.300	56.860	57.430	58.000
5041000	BEIHILFEN	8.723,97	10.030	12.230	12.200	12.200	12.200	12.230	12.340
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	399.013,47	418.110	434.510	438.710	442.980	447.300	451.680	456.190
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	25.109,25	26.070	26.490	26.440	26.440	26.440	26.500	26.740
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	25.109,25	26.070	26.490	26.440	26.440	26.440	26.500	26.740
5237000	Kosten der Ersatzvornahmen der Bauaufsicht	2.963,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	1.995,05	3.720	3.600	3.620	3.640	3.660	3.680	3.700
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.757,83	2.200	2.600	2.650	2.700	2.750	2.810	2.870
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.628,34	2.310	2.100	2.110	2.120	2.130	2.140	2.150
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.344,32	10.730	10.800	10.880	10.960	11.040	11.130	11.220
5412034	Beschaffung von Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	500	0	0	500
5422019	Anmietung von Räumen für die Verwaltung (im Forschungszentrum)	1.461,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5422020	Miete und Wartung Kopierer	527,56	630	630	630	630	630	630	630
5431010	Fachliteratur	1.415,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431020	Fernmeldegebühren	480,96	570	570	570	570	570	570	570
5431030	Geschäftsaufwendungen	451,14	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5431040	Portokosten	2.405,01	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5431094	Kosten Rechtsbehelfsverfahren	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5431150	Vorgeleistete Gebühren Prüfstatik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441003	Begleichung Schadenersatzansprüche Dritter	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	3.111,62	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	9.853,21	9.690	9.190	9.190	9.690	9.190	9.190	9.690
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	442.320,25	464.600	480.990	485.220	490.070	493.970	498.500	503.840
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.979,72	-106.100	-122.490	-126.720	-131.570	-135.470	-140.000	-145.340
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUORDNUNG"	-225.979,72	-106.100	-122.490	-126.720	-131.570	-135.470	-140.000	-145.340

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 521 "BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG"									
PRODUKT 52 521 001 "BAUORDNUNG"									
KOSTENTRÄGER 52 521 001 01 "BAUORDNUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	231.376,55	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	311,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	336,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	232.024,51	358.500	358.500		358.500	358.500	358.500	358.500	358.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	399.013,47	418.110	434.510		438.710	442.980	447.300	451.680	456.190
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	25.109,25	26.070	26.490		26.440	26.440	26.440	26.500	26.740
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.381,22	10.730	10.800		10.880	10.960	11.040	11.130	11.220
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	9.678,59	9.690	9.190		9.190	9.690	9.190	9.190	9.690
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	439.182,53	464.600	480.990		485.220	490.070	493.970	498.500	503.840
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUORDNUNG"	-207.158,02	-106.100	-122.490		-126.720	-131.570	-135.470	-140.000	-145.340

Produktbeschreibung:

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung
001 Wohnungsfürsorge
01 Wohnungsfürsorge

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

Beteiligte:

Mieter, Arbeitgeber, Sozialamt, Vermieter,
Kreis Düren, WFA, KDZ, Finanzamt, Meldeamt,
Rechtsamt, EDV, Wohnungskontrolle, Bauord-
nungsamt

Produktbeschreibung:

Wohnberechtigungsschein, Bescheinigung Zinsvergünstigung
und Weitergewährung
Aufwendungsdarlehen, Wohnungskontrolle, Überwachung,
Bescheinigung Endtermin öffentl. Förderung, Mietüberprü-
fung und -berechnung, Statistik, Wohnungssuchenden-Liste,
Erlass Gebührensatzung

Auftragsgrundlage:

II. WoBauG, WoFG, WoFIV, WoBindG, NMV, II. BV, Ein-
kommensprüferlass, Einkommenssteuergesetz, BGB -
teilweise-



Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Hauseigentümer

Ziele:

zeitnahe Sachbearbeitung, Beratung, ordnungsgemäße
Rechtsanwendung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN" PRODUKTGRUPPE 52 522 "WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG" PRODUKT 52 52" 001 "WOHNUNGSFÜRSORGE" KOSTENTRÄGER 52 522 001 01 "WOHNUNGSFÜRSORGE"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	618,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	618,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481005	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KONTROLLE FEHLBELEGERABGABE	2.438,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.438,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.056,80	4.000						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	3.953,59	4.120	4.200	4.240	4.280	4.320	4.360	4.400
5012000	DienstAufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.644,96	20.110	20.500	20.700	20.900	21.110	21.320	21.530
5022000	Beitrag ZusatzVersorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.522,49	1.530	1.570	1.590	1.610	1.630	1.650	1.670
5032000	Beitrag Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.938,22	3.970	4.000	4.120	4.160	4.200	4.240	4.280
5041000	BEIHILFEN	791,47	940	1.120	1.110	1.100	1.100	1.100	1.130
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	29.850,73	30.670	31.470	31.760	32.050	32.360	32.670	33.010
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	2.278,00	2.440	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.440
	SUMME VERSORGUNGSaufWendungen	2.278,00	2.440	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.440
5422020	Miete und Wartung Kopierer	49,38	60	60	60	60	60	60	60
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	37,01	50	50	50	50	50	50	50
5431030	Geschäftsaufwendungen	32,52	120	120	120	120	120	120	120
5431040	PORTOKosten	225,12	150	150	150	150	150	150	150
	SUMME SONSTIGE AufWendungen	344,03	380	380	380	380	380	380	380
	SUMME ORDENTLICHE AufWendungen	32.472,76	33.490	34.260	34.550	34.840	35.150	35.460	35.830
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTätigkeit	-29.415,96	-29.490	-30.260	-30.550	-30.840	-31.150	-31.460	-31.830
4651000	DIVIDENDE BAUVEREIN	492,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME FINANZERTRÄGE	492,00	500	500	500	500	500	500	500
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOHNUNGSFÜRSORGE"	-28.923,96	-28.990	-29.760	-30.050	-30.340	-30.650	-30.960	-31.330

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 522 "WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG"									
PRODUKT 52 52" 001 "WOHNUNGSFÜRSORGE"									
KOSTENTRÄGER 52 522 001 01 "WOHNUNGSFÜRSORGE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	618,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.438,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	492,00	500	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.548,80	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	29.850,73	30.670	31.470		31.760	32.050	32.360	32.670	33.010
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN	2.278,00	2.440	2.410		2.410	2.410	2.410	2.410	2.440
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	344,03	380	380		380	380	380	380	380
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	32.472,76	33.490	34.260		34.550	34.840	35.150	35.460	35.830
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOHNUNGSFÜRSORGE"	-28.923,96	-28.990	-29.760		-30.050	-30.340	-30.650	-30.960	-31.330

Produktbeschreibung:

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
001 Denkmalschutz
01 Denkmalschutz

Produktverantwortlicher:

Herr Rehers

Beteiligte:

Rheinisches Amt für Denkmalpflege
Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
Obere Denkmalbehörde, Bezirksregierung

Produktbeschreibung:

Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden und Naturdenkmälern, Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landschaftsverbandes, Unterschutzstellung von schützenswerten Anlagen, Erlass kommunaler Satzungen

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz (DSchG), Förderrichtlinien Denkmalpflege, Denkmallisten-Verordnung



Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern

Ziele:

Denkmale zu schützen, zu erhalten und zu pflegen, Kulturhistorisches Erbe bewahren

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 523 "DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE"									
PRODUKT 52 523 001 "DENKMALSCHUTZ"									
KOSTENTRÄGER 52 523 001 01 "DENKMALSCHUTZ"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	85,50	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	85,50	100	100	100	100	100	100	100
4561001	BUSSGELD FÜR DENKMALSCHUTZANGELEGENHEITEN	0,00	150	150	150	150	150	150	150
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	150	150	150	150	150	150	150
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	85,50	250						
5011000	BEAMTENBEZÜGE	4.842,00	4.900	5.110	5.160	5.210	5.260	5.310	5.360
5012000	DIENTSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.225,24	6.170	6.890	6.960	7.030	7.100	7.170	7.240
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	508,58	470	520	530	540	550	560	570
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.299,19	1.210	1.350	1.360	1.370	1.380	1.390	1.400
5041000	BEIHILFEN	969,32	1.110	1.360	1.350	1.350	1.350	1.360	1.370
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	13.784,33	13.860	15.230	15.360	15.500	15.640	15.790	15.940
5121000	BEITRAG VERSÖRGUNGSKASSE BEAMTE	2.789,89	2.900	2.940	2.930	2.930	2.930	2.940	2.960
	SUMME VERSÖRGAUFWENDUNGEN	2.789,89	2.900	2.940	2.930	2.930	2.930	2.940	2.960
5216018	SANIERUNG TEILBEREICH KONTRAMAUER	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
5242010	BAULICHE UNTERHALTUNG STADTMAUER UND KONTRAMUER	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242011	WARTUNG WEGWEISERSYSTEM	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5291042	KOSTEN DER DENKMALPFLEGE	0,00	250	250	250	250	250	250	250
5291090	ERSTELLUNG SANIERUNGSKONZEPT BRÜCKENKOPF	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	5.450	55.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5711000	ABSCHREIBUNGEN	3.613,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNG	3.613,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5315003	KOSTENERSTATTUNG PFLEGE DENKMAL BRÜCKENKOPF	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	21,90	30	30	30	30	30	30	30
5431010	FACHLITERATUR	16,00	20	20	20	20	20	20	20
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	16,41	20	20	20	20	20	20	20
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	14,42	60	60	60	60	60	60	60
5431040	PORTOKOSTEN	99,82	60	60	60	60	60	60	60
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	168,55	190	190	190	190	190	190	190
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	30.355,88	36.100	87.510	37.630	37.770	37.910	38.070	38.240
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.270,38	-35.850	-87.260	-37.380	-37.520	-37.660	-37.820	-37.990
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DENKMALSCHUTZ"	-30.270,38	-35.850	-87.260	-37.380	-37.520	-37.660	-37.820	-37.990

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	52	Bauen und Wohnen
Kostenträgergruppe 2	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträgergruppe 3	001	Denkmalschutz
Kostenträger	01	Denkmalschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten aus dem Bauordnungsamt	15.230 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen auf das Kennzeichnungssystem „Via Belgica“	3.700 €
5315003	Kostenerstattung Pflege Denkmal Brückenkopf veranschlagt ist der jährliche Zuschuss an die Brückenkopfpark Jülich GmbH zur Grünpflege der Wallanlagen	10.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 523 "DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE"									
PRODUKT 52 523 001 "DENKMALSCHUTZ"									
KOSTENTRÄGER 52 523 001 01 "DENKMALSCHUTZ"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	85,50	100	100		100	100	100	100	100
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	150	150		150	150	150	150	150
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	85,50	250	250		250	250	250	250	250
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	13.784,33	13.860	15.230		15.360	15.500	15.640	15.790	15.940
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	2.789,89	2.900	2.940		2.930	2.930	2.930	2.940	2.960
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	5.450	55.450		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	168,55	190	190		190	190	190	190	190
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	26.742,77	32.400	83.810		33.930	34.070	34.210	34.370	34.540
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DENKMALSCHUTZ"	-26.657,27	-32.150	-83.560		-33.680	-33.820	-33.960	-34.120	-34.290

Teilplan 53

Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	25.000	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	11.175.222,28	11.313.300	11.139.800		11.199.300	11.224.300	11.248.500	11.273.800	11.291.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	256.540,32	249.600	280.000		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	47.321,06	140.200	70.200		65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	444.974,71	510.700	510.600		510.600	510.600	510.600	510.600	510.600
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	11.924.058,37	12.238.800	12.000.600		12.055.100	12.080.100	12.104.300	12.129.600	12.147.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.024.333,22	1.066.840	1.028.290		1.038.420	1.048.660	1.059.060	1.069.570	1.074.010
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	25.652,01	26.640	27.080		27.020	27.030	27.040	27.110	24.590
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.379.829,34	3.796.680	3.600.400		3.513.160	3.525.130	3.537.200	3.549.370	3.561.740
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	4.551.866,90	4.544.500	4.649.200		4.552.500	4.552.500	4.552.500	4.552.500	4.552.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	996.846,83	49.840	51.440		51.440	51.440	51.440	51.440	51.440
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	8.978.528,30	9.484.500	9.356.410		9.182.540	9.204.760	9.227.240	9.249.990	9.264.280
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.945.530,07	2.754.300	2.644.190		2.872.560	2.875.340	2.877.060	2.879.610	2.882.920
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	126.361,54	10.000	28.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.305.586,44	1.880.000	2.389.000	1.400.000	1.824.000	1.424.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.179.224,90	-1.870.000	-2.361.000		-1.814.000	-1.414.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	1.766.305,17	884.300	283.190		1.058.560	1.461.340	1.613.060	1.615.610	1.618.920

Produktbeschreibung:

53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
001 Elektrizitätsversorgung
01 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens

Beteiligte:

Amt 20/22

Produktbeschreibung:

Konzessionsverträge
Konzessionsabgabe (Amt20/22)

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenordnung



Zielgruppe:

Stadtgebiet

Ziele:

Sicherstellung E-Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"									
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	445.054,46	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	445.054,46	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"	445.054,46	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktbeschreibung:

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
001 Abfallbeseitigung
01 Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens

Beteiligte:

66, 32, ZEW, DSD, Auftragnehmer



Produktbeschreibung:

Erlass/Änderung Abfallsatzung, Vertragsangelegenheiten
Sammlung/Transport (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Papier, Glas,
Verpackung) Operatives Geschäft, Abfallberatung, An-
schluss- und Benutzungszwang, wilde Müllkippen

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und AbfallgG, Satzg. ZEW, Orts-
recht, Bundes-/Landesrecht

Zielgruppe:

Bürger und Betriebe

Ziele:

ordnungsgemäße organisatorische, technische und gesetzmä-
ßige Abfallbeseitigung im Stadtgebiet

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 53 537 001 "ABFALLEBESITZUNG"									
KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLEBESITZUNG"									
4321016	MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BEISTELLSÄCKE-	7.543,31	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321100	MÜLLABFUHRGEBÜHREN -RESTMÜLLGEFASSE-	2.225.970,09	2.161.000	1.977.000	2.037.500	2.044.400	2.051.500	2.058.700	2.066.100
4321103	GEFASSTAUSCHGEBÜHREN	7.116,75	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321110	MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BIOTONNEN-	703.957,86	655.000	734.000	708.000	715.100	722.200	729.300	736.500
4381000	ERTRAG AUS DER AUSLÖSUNG VON SONDERPOSTEN -GEBÜHRENAUSGLEICH-	0,00	0	24.400	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.944.588,01	2.829.700	2.748.200	2.758.300	2.772.300	2.786.500	2.800.800	2.815.400
4411039	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLFLÄCHEN FÜR ALTKLEIDERCONTAINER	36.156,00	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421008	ERTRAG AUS DER VERWERTUNG VON ALTPAPIER	231.805,43	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	267.961,43	249.600	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4488008	ERSTATTUNG VON PROZESS- UND RICHTERSKOSTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4488053	ERSTATTUNG FÜR DIE WERTSTOFFBERATUNG DURCH DSD	40.481,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4488063	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER	514,35	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	40.996,28	48.000						
4521003	MEHRWERTSTEUER AUS DER DSD-ERSTATTUNG	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4521004	VORSTEUER ABFALLKALENDER	0,00	900	900	900	900	900	900	900
4561000	BUSSGELDER	-305,95	100	100	100	100	100	100	100
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	153,27	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	-152,68	10.100						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.253.393,04	3.137.400	3.086.300	3.096.400	3.110.400	3.124.600	3.138.900	3.153.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	12.531,42	12.680	13.240	13.370	13.500	13.640	13.780	13.920
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.974,89	71.970	73.550	74.290	75.030	75.780	76.540	77.310
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.611,94	5.490	5.590	5.650	5.710	5.770	5.830	5.890
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.686,87	13.740	14.120	14.260	14.400	14.540	14.680	14.830
5041000	BEIHILFEN	2.508,66	2.880	3.520	3.510	3.510	3.510	3.520	3.550
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	99.313,78	106.760	110.020	111.080	112.150	113.240	114.350	115.500
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	7.220,41	7.500	7.620	7.600	7.600	7.610	7.630	7.700
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	7.220,41	7.500	7.620	7.600	7.600	7.610	7.630	7.700
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	583,80	1.110	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	514,38	600	600	610	620	630	640	650
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	476,49	700	600	600	600	600	600	600
5242012	UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTELLPLÄTZE	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5255088	AUSTAUSCH/ERNEUERUNG VON ÖFFENTLICHEN PAPIERKORBEN	11.149,25	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291043	EXTERNE UNTERSTÜTZUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNGEN	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5291044	VERWERTUNGSKOSTEN RESTABFALL -GRUNDGEBÜHR EINWOHNER-	413.677,76	420.800	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
5291045	VERWERTUNGSKOSTEN RESTMÜLL	837.833,40	890.000	717.000	717.000	717.000	717.000	717.000	717.000
5291046	VERWERTUNGSKOSTEN SPERRMÜLL	173.492,86	210.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5291047	VERWERTUNGSKOSTEN BIOABFÄLLE	280.990,99	281.500	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
5291048	VERWERTUNGSKOSTEN GARTENABFÄLLE UND WEIHNACHTSBAÜME	37.417,34	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291049	VERWERTUNGSKOSTEN ABFÄLLE AUS WILDEN MÜLLKIPPEN	3.264,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291050	UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR RESTMÜLLGEFÄSSE	261.165,78	294.000	303.000	306.000	309.100	312.200	315.300	318.500
5291051	UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR BIOABFALLGEFÄSSE	254.511,68	278.000	293.000	295.900	298.900	301.900	304.900	307.900
5291052	SONDERMÜLL (SCHADSTOFFMOBIL)	14.123,56	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291053	ISAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN GARTENABFÄLLE	99.143,08	88.500	93.400	94.300	95.200	96.200	97.200	98.200
5291054	ISAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN SPERRMÜLL	130.785,58	164.000	169.000	170.700	172.400	174.100	175.800	177.600
5291055	ISAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ELEKTROGERÄTE	25.909,79	27.000	25.000	25.400	25.700	26.000	26.300	26.600
5291056	ANNAHMESTELLE ELEKTROGERÄTE UND KLEINGERÄTE	7.283,59	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5291057	ISAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN WEIHNACHTSBAÜME	0,00	2.300	900	900	900	900	900	900
5291058	GEFÄSSAUSTAUSCH	16.173,56	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5291059	ISAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ALTPAPIER	169.849,86	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100	176.900	178.700
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.792.846,97	2.916.410	2.733.700	2.741.320	2.752.140	2.763.060	2.774.080	2.785.300

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	242,44	290	290	290	290	290	290	290
5422021	MIETE CONTAINER ELEKTROKLEINGERÄTE	2.696,57	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431010	FACHLITERATUR	2.946,63	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	181,68	260	260	260	260	260	260	260
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	685,99	610	610	610	610	610	610	610
5431040	PORTOKOSTEN	1.105,23	720	720	720	720	720	720	720
5431151	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABFALLBERATUNG	11.730,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431152	PROVISION VERKAUFSTELLEN BEISTELLSÄCKE	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5441004	ABFUHRUNG DER MEHRWERTSTEUER AUS DSD-ERSTATTUNG AN DAS FINANZAMT	6.947,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5441005	MEHRWERTSTEUER ABFALLKALENDER	0,00	900	900	900	900	900	900	900
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	1.317,21	0	0	0	0	0	0	0
5495007	ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG GEBÜHREÜBERSCHUSS	24.926,94	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	52.780,27	24.080	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.952.161,43	3.054.750	2.876.620	2.885.280	2.897.170	2.909.190	2.921.340	2.933.780
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	301.231,61	82.650	209.680	211.120	213.230	215.410	217.560	219.720
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	99.200,00	101.200	101.000	102.010	103.030	104.060	105.100	106.150
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	96.346,10	105.000	108.000	109.080	110.170	111.270	112.380	113.500
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	195.546,10	206.200	209.000	211.090	213.200	215.330	217.480	219.650
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	105.685,51	-123.550	680	30	30	80	80	70

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	537	Abfallwirtschaft
Kostenträgergruppe 3	001	Abfallbeseitigung
Kostenträger	01	Abfallbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
<p>Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 342/2017 für den Stadtrat am 13.12.2017)</p>		
4411039	Erträge aus der Vermietung von Stellflächen für Altkleidercontainer Gemäß Abfallbeseitigungssatzung sind die Container seit 2014 „Abfallbehälter“. Daher sind die Erträge aus der Vermietung der Stellflächen ab 2015 gebührenmindernd eingesetzt.	40.000 €
4421008	Ertrag aus Verwertung Altpapier	240.000 €
5291059	Sammel- und Transportkosten Altpapier geschätzte Erträge und Aufwendungen gemäß Neuregelung der Zuständigkeit für die Altpapierentsorgung	170.000 €
4521003	Mehrwertsteuer aus Erstattung DSD	9.100 €
5441004	Abführung Mehrwertsteuer aus DSD-Erstattung an das Finanzamt Die in der DSD-Erstattung (siehe Sachkonto 4488062) enthaltene Mehrwertsteuer wird hier separat ausgewiesen ,da sie an das Finanzamt abzuführen ist	9.100 €
4521104	Vorsteuer Abfallkalender	900 €
5441005	Mehrwertsteuer Abfallkalender Die in den Ausgaben für Verteilung und Druck des Abfallkalenders (siehe Sachkonto 5431151) enthaltene Mehrwertsteuer kann beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht werden und wird erstattet. Daher wird der Anteil auch bei den Aufwendungen separat ausgewiesen	900 €
5288088	Austausch/Erneuerung von Straßenpapierkörben in 2017 und 2018 ist ein zügigerer Austausch vorgesehen	5.000 €
5431151	Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Ansatz werden in erster Linie die Druck- (4.000 €) und Verteilungskosten (3.000 €) des Abfallkalenders finanziert.	8.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	537	Abfallwirtschaft
Kostenträgergruppe 3	001	Abfallbeseitigung
Kostenträger	01	Abfallbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	101.000 €
	der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:	
-	an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	3.000 €
-	an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)	400 €
-	an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	31.900 €
-	an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	3.500 €
-	an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	1.900 €
-	an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	1.300 €
-	an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	8.600 €
-	an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	4.200 €
-	an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01)	200 €
-	an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	17.100 €
-	an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02)	28.900 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	108.000 €
	Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet:	
	Papierkorbentleerung	78.000 €
	Unterhaltung der Containerstandorte	20.000 €
	Beseitigung Wilder Müllkippen	10.000 €
	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Containerstandorte werden zum Teil erstattet (in Ertrag Sachkonto 4488062 enthalten).	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG"									
KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.964.216,49	2.829.700	2.723.800		2.758.300	2.772.300	2.786.500	2.800.800	2.815.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	256.540,32	249.600	280.000		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	40.908,28	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	-79,75	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.261.585,34	3.137.400	3.061.900		3.096.400	3.110.400	3.124.600	3.138.900	3.153.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	99.313,78	106.760	110.020		111.080	112.150	113.240	114.350	115.500
SUMME VERSORGUNGS-AUSSAHLUNGEN	7.220,41	7.500	7.620		7.600	7.600	7.610	7.630	7.700
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.816.473,88	2.916.410	2.733.700		2.741.320	2.752.140	2.763.060	2.774.080	2.785.300
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	946.708,19	24.080	25.280		25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	2.869.716,26	3.054.750	2.876.620		2.885.280	2.897.170	2.909.190	2.921.340	2.933.780
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	391.869,08	82.650	185.280		211.120	213.230	215.410	217.560	219.720

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
537	Abfallwirtschaft
002	Altlasten
01	Altlasten

Produktverantwortlicher:
Herr Ervens

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Führung Altlastenkataster, Abwicklung von Altlasten

Auftragsgrundlage:



Zielgruppe:
Betroffene Bürger

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung von Altlasten

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN"									
KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	1.193,47	1.210	1.260	1.270	1.280	1.290	1.300	1.310
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.675,68	5.800	5.950	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	457,07	440	450	450	450	450	450	450
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.088,54	1.090	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170
5041000	BEIHILFEN	238,92	280	330	330	330	330	330	330
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	8.653,68	8.820	9.110	9.180	9.260	9.340	9.420	9.500
5121000	BEITRAG VERSÖRGENSKASSE BEAMTE	687,66	720	730	720	720	720	720	720
	SUMME VERSÖRGENSAUFWENDUNGEN	687,66	720	730	720	720	720	720	720
5238000	ERSTATTUNG MEHRKOSTEN ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG	1.081,48	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.081,48	0	0	0	0	0	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	11,18	10	10	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	8,38	10	10	10	10	10	10	10
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	7,36	30	30	30	30	30	30	30
5431040	PORTOKOSTEN	50,97	30	30	30	30	30	30	30
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	77,89	80	80	80	80	80	80	80
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.500,71	9.620	9.920	9.980	10.060	10.140	10.220	10.300
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.500,71	-9.620	-9.920	-9.980	-10.060	-10.140	-10.220	-10.300
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"	-10.500,71	-9.620	-9.920	-9.980	-10.060	-10.140	-10.220	-10.300

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	537	Abfallwirtschaft
Kostenträgergruppe 3	002	Altlasten
Kostenträger	01	Altlasten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der auf diesen Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von zwei Beschäftigten im Bauverwaltungsamt	9.110 €
5238000	Erstattung Mehrkosten Altlasten Holunderweg Erstattung der Entsorgungskosten für den Mutterboden; Aufwand war gedeckt durch eine Rückstellung; nach Verkauf des letzten Grundstücks in 2015 fallen in den Folgejahren keine Aufwendungen mehr an	0 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN"									
KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"									
SUMME PERSONALAUSSAHUNGEN	8.653,68	8.820	9.110		9.180	9.260	9.340	9.420	9.500
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHUNGEN	687,66	720	730		720	720	720	720	720
SUMME AUSZAHUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.081,48	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHUNGEN	77,89	80	80		80	80	80	80	80
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHUNGEN	10.500,71	9.620	9.920		9.980	10.060	10.140	10.220	10.300
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"	-10.500,71	-9.620	-9.920		-9.980	-10.060	-10.140	-10.220	-10.300

Produktbeschreibung:

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
001 Abwasserbeseitigung
01 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Bauordnungsamt, beauftragte Firmen und Ingenieurbüros, übergeordnete Behörden

Produktbeschreibung:

Neubau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bescheide übergeordneter Behörden



Zielgruppe:

alle an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossene Bürger

Ziele:

ordnungsgemäßer und störungsfreier Betrieb der Abwasseranlagen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
4141000	LANDESFÖRDERUNG HOCHWASSERSCHUTZ BOURHEIM	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	439.441,09	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	439.441,09	465.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4321020	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN STRASSENBAULASTTRÄGER	132.784,51	152.000	152.000	153.000	154.000	155.000	156.000	157.000
4321200	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN SCHMUTZWASSER	5.803.183,04	5.715.000	5.655.000	5.674.000	5.679.000	5.683.000	5.688.000	5.685.000
4321210	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN NIEDERSCHLAGSWASSER	2.247.042,17	2.605.000	2.598.000	2.603.000	2.608.000	2.613.000	2.618.000	2.623.000
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	363.289,21	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.546.298,93	8.852.000	8.785.000	8.810.000	8.821.000	8.831.000	8.842.000	8.845.000
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	5.331,03	200	200	200	200	200	200	200
4488054	ERSTATTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG/ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN	-73.086,79	90.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488055	KOSTENERSATZ ANGEBOT/SUNTERLAGEN (ANTEIL KANALBAU)	512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-67.243,76	92.200	22.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4561000	BUSSGELDER	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	167,97	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	-4.832,03	0						
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.913.664,23	9.409.200	9.247.200	9.267.200	9.278.200	9.288.200	9.299.200	9.302.200
5011000	BEAMTENBEZÜGE	29.602,12	29.950	31.920	32.240	32.560	32.880	33.210	28.540
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	664.186,98	692.520	653.040	659.580	666.160	672.830	679.550	686.350
5022000	BEITRAG ZUSATZSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	52.910,33	52.860	52.580	53.110	53.650	54.210	54.780	55.360
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	130.442,86	132.680	125.140	126.390	127.650	128.940	130.230	131.530
5041000	BEIHILFEN	5.926,05	6.820	8.480	8.460	8.460	8.460	8.480	7.290
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	883.068,34	914.830	871.160	879.780	888.480	897.320	906.250	909.070
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	17.056,28	17.700	18.370	18.340	18.340	18.340	18.390	15.790
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	17.056,28	17.700	18.370	18.340	18.340	18.340	18.390	15.790
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE	3.887,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231001	ABWASSERABGABE	165.651,93	223.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.367,29	2.610	2.400	2.410	2.420	2.430	2.440	2.450
5241040	REINIGUNG ABWASSERBAUHOFF	5.775,90	6.500	6.200	6.320	6.450	6.580	6.710	6.840
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.071,37	1.610	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.861,73	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5241159	UNTERHALTUNG MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN PUMPSTATIONEN	49.523,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241160	BETRIEBSKOSTEN DER PUMPSTATIONEN UND DES ABWASSERBAUHOFFES	65.747,18	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000
5242013	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DES KANALNETZES	69.923,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5242014	OPTISCHE ZUSTANDSERFASSUNG KANALNETZ	17.884,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5242015	KONTROLL- UND VERMESSEUNGSARBEITEN AN KANALHALTUNGEN	274,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242016	HOCHWASSERSCHUTZ BOURHEIM	8.844,10	50.000	25.000	0	0	0	0	0
5242017	ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN	65.555,73	90.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251008	UNTERHALTUNG UND BETRIEBSKOSTEN DER KANALREINIGUNGSGERÄTE	28.422,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251009	UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN INSPEKTIONSFahrzeuge	3.386,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251090	VERSICHERUNG Fährzeuge	4.999,27	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5255089	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG WERKZEUGE/GERÄTE	9.634,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291060	HERSTELLUNG GENERALENTWASSERUNGSPLAN	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
5291061	KOSTENERSTATTUNG DATENÜBERMITTLUNG WASSERVERBRÄUCHE	31.356,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291062	CONTAINERABFUHR RÜCKSTANDE KANALREINIGUNG	946,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291063	AKTUALISIERUNG UND PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE STRAKAT	18.564,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291064	KOSTEN DER ABWASSERUNTERSUCHUNG	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5291065	KOSTEN DER ERNEUERUNG VON EINLEITUNGSERLAUBNISSEN	2.305,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291066	AUSWERTUNG VON MESSDATEN	0,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291087	FORTSCHREIBUNG ABWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
5291088	FORTSCHREIBUNGEN DIENST- UND BETRIEBSANWEISUNGEN ABWASSER	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	558.783,46	868.920	855.300	760.440	761.590	762.740	763.890	765.040

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3	001	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	01	Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
<p>Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 382/2017 für den Stadtrat am 13.12.2017)</p>		
4161000	<p>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bis 1992 wurden Baumaßnahmen im Abwasserbereich „maßnahmebezogen“ bezuschusst. Von 1993 bis 2001 erfolgte die Bezuschussung über eine Investitionspauschale. Diese Einnahmen werden in einem Sonderposten erfasst und gemäß der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst, mindern somit die Belastung durch die Abschreibungen.</p>	440.000 €
4321020	<p>Niederschlagswassergebühren Straßenbaulastträger veranschlagt sind die Niederschlagswassergebühren der Straßenbaulastträger für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen;</p>	152.000 €
4371000	<p>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten wie die Zuwendungen (siehe Erläuterung zu Sachkonto 4161000) werden auch die Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge in einem Sonderposten erfasst und gemäß den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst</p>	380.000 €
4488054	<p>Erstattung für die Anlegung von Hausanschlüssen</p>	20.000 €
5242018	<p>Anlegung von Hausanschlüssen Einnahmen und Ausgaben waren bis 2015 im investiven Bereich veranschlagt; da die Hausanschlüsse nicht Eigentum der Stadt sind, stellen Einnahmen und Ausgaben lediglich Ertrag und Aufwendungen dar</p>	20.000 €
5011000 - 5041000	<p>Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Beschäftigten der Abwasserkolonnen und der Ingenieure auch anteilige Aufwendungen von Bediensteten im Tiefbauamt und im Bauverwaltungsamt</p>	871.160 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3	001	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	01	Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018										
5291061	<p>Kostenerstattung Übermittlung Wasserverbräuche im Rahmen der Betriebsprüfung der Stadtwerke hat das Finanzamt beanstandet, dass die Übermittlung der Frischwasserverbräuche von den Stadtwerken an das Steueramt unentgeltlich geschehen ist. Es wurde gefordert, dass hierfür ein Entgelt erhoben wird.</p>	32.000 €										
5711000	<p>Abschreibungen auf Sachanlagen Der Abschreibungsbetrag weicht von dem der Gebührenkalkulation (2.162.500 €) ab, da dort jährlich fortgeschriebene Wiederbeschaffungszeitwerte Grundlage der Berechnung der Abschreibung sind. Der Ansatz des Haushaltes setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kanäle und Pumpstationen</td> <td style="text-align: right;">1.850.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 34.642.000 €)</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeuge und Geräte/Anlagen:</td> <td style="text-align: right;">14.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 107.000 €)</td> </tr> <tr> <td>Abwasserbauhof:</td> <td style="text-align: right;">25.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 404.000 €)</td> </tr> <tr> <td>Software</td> <td style="text-align: right;">3.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 15.000 €)</td> </tr> <tr> <td>Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">8.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 25.000 €)</td> </tr> </table>	Kanäle und Pumpstationen	1.850.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 34.642.000 €)	Fahrzeuge und Geräte/Anlagen:	14.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 107.000 €)	Abwasserbauhof:	25.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 404.000 €)	Software	3.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 15.000 €)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 25.000 €)	1.900.000 €
Kanäle und Pumpstationen	1.850.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 34.642.000 €)											
Fahrzeuge und Geräte/Anlagen:	14.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 107.000 €)											
Abwasserbauhof:	25.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 404.000 €)											
Software	3.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 15.000 €)											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 25.000 €)											
5313005	<p>Beitrag Wasserverband Eifel-Rur Beitrag an den WVER für Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage Jülich und verschiedener Sonderbauwerke im Bereich der Abwasserbeseitigung gemäß dem Vorausleistungsbescheid für 2018 (4.548.400 €), außerdem wird im Februar 2018 eine Nachforderung Aus der Beitragsabrechnung 2016 in Höhe von 98.300 € fällig.</p>	4.646.700 €										
4811000	<p>Niederschlagswassergebühren öffentliche Straßen Für die eigenen befestigten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze „zahlt“ die Stadt Jülich eine Niederschlagswassergebühr. Insgesamt handelt es sich um eine (um die Abflussbeiwerte reduzierte) Fläche von knapp 1,1 Millionen qm. Die Aufwendungen werden vom Kostenträger 54 541 001 01 (Straßen, Wege, Plätze und Brücken) erstattet (siehe dortiges Sachkonto 5811000) erstattet.</p>	1.661.000 €										

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3	001	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	01	Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	234.000 €
	der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:	
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	6.200 €
	- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)	400 €
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	66.500 €
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	7.300 €
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	18.200 €
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	13.000 €
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	17.800 €
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	9.200 €
	- an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01)	100 €
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	33.100 €
	- an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02)	62.200 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	40.000 €
	Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet:	
	Unterhaltung Fahrzeuge	20.000 €
	Arbeiten an Pumpstationen	20.000 €

Der in diesem Kostenträger ausgewiesene erhebliche **Überschuss** kommt wie folgt zustande:

- Die nach dem Haushaltsrecht zu veranschlagenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (430.000 € + 380.000 €) müssen nach dem Gebührenrecht in der Kalkulation nicht als Ertrag angesetzt werden. Hier können die Abschreibungen auch auf das fremdfinanzierte Kapital berechnet werden.
- In der Gebührenbedarfsberechnung sind die kalkulatorischen Zinsen mit rund 1,453 Millionen € ein erheblicher Kostenfaktor. Im NKF-Haushalt sind diese Kosten nicht als Aufwand darstellbar, sie sind aber in den Gebühreneinnahmen enthalten.
- Gleiches gilt für die „Nacherhebung“ des Fehlbetrages aus der Betriebsabrechnung 2015 in Höhe von rund 42.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	25.000	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.201.786,70	8.472.000	8.405.000		8.430.000	8.441.000	8.451.000	8.462.000	8.465.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	6.412,78	92.200	22.200		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.208.199,48	8.589.200	8.427.200		8.447.200	8.458.200	8.468.200	8.479.200	8.482.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	883.108,34	914.830	871.160		879.780	888.480	897.320	906.250	909.070
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	17.056,28	17.700	18.370		18.340	18.340	18.340	18.390	15.790
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	554.755,97	868.920	855.300		760.440	761.590	762.740	763.890	765.040
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	4.549.290,00	4.542.000	4.646.700		4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	49.865,28	24.900	25.400		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	6.054.075,87	6.368.350	6.416.930		6.233.960	6.243.810	6.253.800	6.263.930	6.265.300
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"	2.154.123,61	2.220.850	2.010.270		2.213.240	2.214.390	2.214.400	2.215.270	2.216.900
ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	0	4.000		0	0	0	0	0
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	126.361,54	10.000	24.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
KOSTENERSATZ HAUSANSCHLÜSSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
ERSATZ ERNEUERUNG NIEDERSCHLAGSWASSER KIRCHBERGER STRASSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	126.361,54	10.000	28.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I11000006 KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0	202.971,32	300.000	350.000		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I11000007 KANALERNEUERUNG GARTENSTRASSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000012 HERSTELLUNG VON KANALHAUSANSCHLÜSSEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000014 KANALERNEUERUNG WYMARSTRASSE	0,00	115.000	115.000		0	0	0	0	0
I11000015 NEUBAU PUMPSTATION MÜHLENSTRASSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000017 ANSCHAFFUNG STORMELDE- UND FERNWIRKSYSTEM	1.423,91	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I11000019 KANALERNEUERUNG SÜDLICHE STADTTIELE	0,00	100.000	0		0	0	0	0	0
I11000020 ABWASSERTECHN. ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET "OLMÜHLE"	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000027 AUSSTATTUNG KLARANLAGEN UND PUMPSTATIONEN	9.818,01	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I538001003 KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM	0,00	90.000	100.000		0	0	0	0	0
I538001004 KANALSANIERUNG EINZUGSGEBIET JAN-VON-WERTH-STRASSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I538001007 NIEDERSCHLAGSWASSERBEHANDLUNG NEU-BOURHEIM	107.805,74	40.000	0		0	0	0	0	0
I538001008 KANALERNEUERUNG GRUNSTR./AN DER SYNAGOGE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I538001009 KANALERNEUERUNG MARIENGRATENSTRASSE	396.452,52	0	0		0	0	0	0	0
I538001010 KANALERNEUERUNG AN DER PROMENADE	297.043,60	0	0		0	0	0	0	0
I538001011 KANALERNEUERUNG FRANKENSTRASSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I538001012 KANALERNEUERUNG LINNICHEN STRASSE	0,00	100.000	95.000		0	0	0	0	0
I538001013 KANALERNEUERUNG KLEINE RURST RASSE	-1.496,81	0	0		0	0	0	0	0
I538001014 KANALERNEUERUNG AACHENER STRASSE	0,00	180.000	50.000		0	0	0	0	0
I538001016 KANALERNEUERUNG KARTHÄUSERSTRASSE	31.219,34	0	0		0	0	0	0	0
I538001017 KANALERNEUERUNG STIFTSHERRENSTRASSE	28.286,72	0	0		0	0	0	0	0
I538001018 KANALERNEUERUNG MARKTSTRASSE	17.212,12	0	0		0	0	0	0	0
I538001019 KANALERNEUERUNG ZUR INDE	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0
I538001020 KANALERNEUERUNG RURFELD	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I538001021 KANALERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE	0,00	150.000	200.000		0	0	0	0	0
I538001022 KANALERNEUERUNG AGATHENSTRASSE	0,00	20.000	130.000		0	0	0	0	0
I538001023 KANALERNEUERUNG KUNETTE	0,00	20.000	150.000		0	0	0	0	0
I538001024 KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE	696,15	150.000	0		0	150.000	0	0	0
I538001025 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG DAUBENRATH	0,00	5.000	0		0	0	0	0	0
I538001026 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG SELGERSDORF	0,00	5.000	0		0	0	0	0	0
I538001027 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG KIRCHBERG	0,00	5.000	0		0	0	0	0	0
I538001028 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG BOURHEIM	0,00	5.000	0		0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
I538001029 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG STETTERNICH	0,00	5.000	0		0	0	0	0	0
I538001030 KANALERWEITERUNG SCHULSTRASSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I538001031 KANAL FREIWALDER WEG	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I538001032 KANALSANIERUNG STICHWEGE HEINSBERGER STASSE	94.179,62	0	0		0	0	0	0	0
I538001033 KANALERNEUERUNG MUHLENSTRASSE	29.707,44	0	0		0	0	0	0	0
I538001034 ANSCHAFFUNG INSPEKTIONSFahrzeuge	0,00	116.000	20.000		0	0	0	0	0
I538001035 ANSCHAFFUNG FAHRZEUG KANALREINIGUNG	23.505,02	170.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0
I538001036 ELEKTRO- UND PROZESSLEITTECHNIK PUMPWERK MERSCHER HOHE	66.761,74	0	0		0	0	0	0	0
I538001037 KANALERNEUERUNG DR.-WEYER-STRASSE	0,00	200.000	0		0	0	0	0	0
I538001038 KANALERNEUERUNG FRIEDRICH-EBERT-STRASSE	0,00	40.000	360.000	350.000	350.000	0	0	0	0
I538001039 KANALERNEUERUNG AM WEHR	0,00	20.000	320.000		0	0	0	0	0
I538001040 ANSCHAFFUNG EINER KANAL-TV-KAMERA	0,00	0	65.000		0	0	0	0	0
I538001041 KANALERNEUERUNG IM KNUPPELCHEN	0,00	0	10.000	140.000	140.000	0	0	0	0
I538001042 KANALERNEUERUNG AM AACHENER TOR	0,00	0	10.000	230.000	230.000	0	0	0	0
I538001043 KANALERNEUERUNG KASTANIENSTRASSE	0,00	0	10.000	230.000	230.000	0	0	0	0
I538001044 KANALERNEUERUNG ENTLASTUNG SAMMLER II DÜSSELDORFER STRASSE	0,00	0	110.000		150.000	0	0	0	0
I538001045 KANALERNEUERUNG PASTRATSBERG	0,00	0	220.000		0	0	0	0	0
I538001046 ENTWASSERUNGSKONZEPT ORTSLAGE DAUBENRATH	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0
I538001999 SANIERUNGSMASSNAHMEN FOLGEJAHRE	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.305.586,44	1.880.000	2.389.000	1.400.000	1.824.000	1.424.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"	-1.179.224,90	-1.870.000	-2.361.000		-1.814.000	-1.414.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000

Produktbeschreibung:

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
002 Kleinkläranlagen
01 Kleinkläranlagen

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Fremdfirmen, Bauhof, übergeordnete Behörden,
WVER



Produktbeschreibung:

Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus privaten Klein-
kläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Untere Was-
serbehörde

Zielgruppe:

Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Ziele:

Erfüllung der durch Gesetze und übergeordnete Behörden
geforderten Auflagen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN" KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"									
4321023	ENTSORGUNGSGEBÜHREN	9.302,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	9.302,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	9.302,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	1.193,47	1.210	630	640	650	660	670	680
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.626,18	8.720	4.740	4.800	4.860	4.920	4.980	5.040
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	696,27	670	350	350	350	350	350	350
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.671,38	1.660	960	960	960	960	960	960
5041000	Beihilfen	238,92	280	170	170	170	170	170	170
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	12.426,22	12.540	6.850	6.920	6.990	7.060	7.130	7.200
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	687,66	720	360	360	370	370	370	380
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	687,66	720	360	360	370	370	370	380
5291067	Abfuhrkosten Unternehmer	7.486,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.486,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5313006	Beitrag an den VVER für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.576,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	2.576,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422020	Miete und Wartung Kopierer	22,36	30	30	30	30	30	30	30
5431020	Fernmeldegebühren	16,76	20	20	20	20	20	20	20
5431030	Geschäftsaufwendungen	14,73	60	60	60	60	60	60	60
5431040	Portokosten	101,94	70	70	70	70	70	70	70
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	155,79	180	180	180	180	180	180	180
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.333,23	21.440	15.390	15.460	15.540	15.610	15.680	15.760
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.030,62	-11.440	-5.390	-5.460	-5.540	-5.610	-5.680	-5.760
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"	-14.030,62	-11.440	-5.390	-5.460	-5.540	-5.610	-5.680	-5.760

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.886,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.886,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	12.426,22	12.540	6.850		6.920	6.990	7.060	7.130	7.200
SUMME VERSORGUNGS-AUSSAHLUNGEN	687,66	720	360		360	370	370	370	380
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.108,95	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	2.576,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	155,79	180	180		180	180	180	180	180
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	22.955,52	21.440	15.390		15.460	15.540	15.610	15.680	15.760
SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"	-14.069,43	-11.440	-5.390		-5.460	-5.540	-5.610	-5.680	-5.760

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
538	Abwasserbeseitigung
003	Bedürfnisanstalten
01	Bedürfnisanstalten

Produktverantwortlicher:
Herr Mülheims

Beteiligte:
Amt 20/22, Amt 60

Produktbeschreibung:
Bereitstellung öffentlicher Toiletten

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung, Ratsbeschluss



Zielgruppe:
Nutzer

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT"									
KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"									
4321024	BENUTZUNGSGEBÜHREN TOILETTE SCHLOSSPLATZ	333,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	333,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4521005	UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN	0,00	300	200	200	200	200	200	200
4521006	ERSTATTUNG VORSTEUER DURCH FINANZAMT	0,00	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	600	500	500	500	500	500	500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	333,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	16.529,20	19.100	25.220	25.470	25.730	25.990	26.250	26.510
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGNUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.080,34	1.110	1.080	1.090	1.100	1.110	1.120	1.130
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.221,66	3.680	4.850	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	20.831,20	23.890	31.150	31.460	31.780	32.100	32.420	32.740
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG	383,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	43,66	50	50	50	50	50	50	50
5241116	GRUNDBESITZABGABEN	241,20	300	350	350	350	350	350	350
5241161	BETRIEBSKOSTEN	665,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.334,52	5.850	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711000	ABSCHREIBUNGEN	1.264,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.264,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441006	ABFÜHRUNG DER UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN	0,00	300	200	200	200	200	200	200
5441007	MEHRWERTSTEUER TOILETTENANLAGE	46,94	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	46,94	600	500	500	500	500	500	500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.477,45	31.640	38.850	39.160	39.480	39.800	40.120	40.440
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.144,45	-29.440	-37.350	-37.660	-37.980	-38.300	-38.620	-38.940
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN"	-23.144,45	-29.440	-37.350	-37.660	-37.980	-38.300	-38.620	-38.940

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3	003	Bedürfnisanstalten
Kostenträger	01	Bedürfnisanstalt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibung Abschreibung der WC-Anlage am Schlossplatz (Restwert Stand 31.12.2018 = 40.000 €)	1.300 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT"									
KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	333,00	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	600	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	333,00	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	20.831,20	23.890	31.150		31.460	31.780	32.100	32.420	32.740
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	409,06	5.850	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	39,68	600	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	21.279,94	30.340	37.550		37.860	38.180	38.500	38.820	39.140
SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN"	-20.946,94	-28.140	-36.050		-36.360	-36.680	-37.000	-37.320	-37.640

Teilplan 54

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.000,00	275.000	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	327.921,34	285.050	301.050		303.950	346.850	351.200	355.570	359.960
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	37,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	60.546,47	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	279.661,58	300.500	305.500		308.600	311.700	314.800	317.900	321.100
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	673.166,39	895.550	648.050		654.050	700.050	707.500	714.970	722.560
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	482.418,94	444.540	473.320		477.850	482.430	487.050	491.760	490.380
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	37.847,56	39.310	39.950		39.870	39.880	39.880	39.990	37.570
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.613.631,63	2.062.700	1.946.550		1.411.060	1.565.470	1.569.880	1.524.290	1.528.700
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	0,00	11.000	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	102.741,22	34.380	37.830		37.230	37.230	37.230	37.230	37.230
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	2.236.639,35	2.591.930	2.510.150		1.978.510	2.137.510	2.146.540	2.105.770	2.106.380
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.563.472,96	-1.696.380	-1.862.100		-1.324.460	-1.437.460	-1.439.040	-1.390.800	-1.383.820
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	205.394,75	273.000	301.000		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	164.076,95	1.698.000	729.000	900.000	916.000	226.000	16.000	16.000	16.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	41.317,80	-1.425.000	-428.000		-884.000	-194.000	16.000	16.000	16.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-1.522.155,16	-3.121.380	-2.290.100		-2.208.460	-1.631.460	-1.423.040	-1.374.800	-1.367.820

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
01	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Fremdfirmen, Bauhof, Stadtwerke, RWE Power, EWV, ÖPNV, Polizei

Produktbeschreibung:
Instandhaltung und Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Auftragsgrundlage:
Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers



Zielgruppe:
Bürger und Gewerbe- bzw. Industriebetriebe

Ziele:
Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	730.621,01	742.530	971.400	466.470	616.540	616.610	566.680	566.750
5711000	ABSCHREIBUNGEN	2.238.074,04	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	2.238.074,04	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	337,30	410	410	410	410	410	410	410
5431010	FACHLITERATUR	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	252,76	370	370	370	370	370	370	370
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	222,13	850	850	850	850	850	850	850
5431040	PORTOKOSTEN	1.537,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	10.415,00	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	6.684,07	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	19.448,90	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.251.602,82	3.246.690	3.501.790	2.999.330	3.151.980	3.154.660	3.107.480	3.101.590
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.931.901,77	-1.978.140	-2.233.240	-1.730.780	-1.883.430	-1.886.110	-1.838.930	-1.833.040
5811000	ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWASSERUNG)	1.427.382,45	1.661.000	1.661.000	1.663.000	1.665.000	1.667.000	1.669.000	1.671.000
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	1.046.956,75	1.100.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.360	1.248.720	1.261.210
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.474.339,20	2.761.000	2.861.000	2.875.000	2.889.120	2.903.360	2.917.720	2.932.210
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"	-4.406.240,97	-4.739.140	-5.094.240	-4.605.780	-4.772.550	-4.789.470	-4.756.650	-4.765.250
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	55.360,60	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	57,30	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	55.303,30	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	541	Gemeindestraßen
Kostenträgergruppe 3	001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Kostenträger	01	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	365.000 €
4371000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	830.000 €
	Zu den Investitionen im Straßenbau hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst.	
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt (einschl. Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den Straßenbereich) und im Tiefbauamt. Die Aufwendungen des Bauhofes für die Straßenunterhaltung werden über das Sachkonto 5811200 abgebildet	270.520 €
5216004	Sanierung Brücke Schulzentrum	175.000 €
5216007	Sanierung Brücke Adolf-Fischer-Straße	110.000 €
5216008	Sanierung Brücke Mühlenstraße	110.000 €
5216012	Sanierung Brücke Pasqualinistraße	55.000 €
5216099	Sanierung von Brücken Für die Brücken wurde eine „Prioritätenliste“ gebildet und darauf basierend bis 2019 je Haushaltsjahr mehrere Brücken für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (und auch Brücken zum Neubau, siehe Finanzplan); da auch über 2019 hinaus Sanierungsmaßnahmen anfallen werden, sind ab 2020 jeweils 150.000 € je Jahr vorgesehene ohne konkrete Nennung der zu sanierenden Brücke;	0 €
5241164	Materialaufwendungen Straßenunterhaltung veranschlagt sind Mittel den Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung	25.000 €
5242020	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 kontinuierlich verringert	400.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	541	Gemeindestraßen
Kostenträgergruppe 3	001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Kostenträger	01	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Straßen einschl. Nebenanlagen 1.995.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 60.000.000 €) - Brücken 220.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 8.350.000 €) - Ampelanlagen 10.000 €	2.225.000 €
5811000	Anteil Niederschlagswassergebühr Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen, städtischen Straße, Wege und Plätze; Erstattung an den Kostenträger 53 530 001 01 Abwasserbeseitigung	1.661.000 €
5812000	Leistungsverrechnung Bauhof Die Verrechnung beinhaltet die folgenden Leistungen: Straßenunterhaltung einschl. Kontrolle und Winterdienst außerorts 500.000 € Pflege Straßenbegleitgrün 500.000 € Markierung und Beschilderung 90.000 € Sinkkästenreinigung 110.000 €	1.200.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"									
KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	68.476,43	60.050	60.050		60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	37,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	44.805,31	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	2.461,89	500	500		500	500	500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	115.780,63	73.550	73.550		73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	233.008,85	244.800	270.520		273.050	275.630	278.240	280.910	277.430
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN	30.450,02	31.630	32.140		32.080	32.080	32.080	32.160	29.680
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	620.453,40	742.530	971.400		466.470	616.540	616.610	566.680	566.750
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	85.008,59	2.730	2.730		2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	968.920,86	1.021.690	1.276.790		774.330	926.980	929.660	882.480	876.590
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"	-853.140,23	-948.140	-1.203.240		-700.780	-853.430	-856.110	-808.930	-803.040
ABLOSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE	25.424,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
BEITRÄGE NACH § 8 KAG	0,00	55.000	45.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	92.970,75	85.000	124.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	118.394,75	152.000	181.000		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
I11000060 NEUBAU BRÜCKE "IM KNUPPELCHEN" KIRCHBERG	0,00	175.000	0		0	0	0	0	0
I11000062 ENDAUSBAU BAUGEBIET DONATUSWEG	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000063 AUSBAU DONATUSWEG VON FRONHOFSTRASSE BIS NEUBAUGEBIET	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000064 UFERMAUER UND GELÄNDER WYMARSTRASSE	1.166,20	450.000	0		0	0	0	0	0
I11000071 BRÜCKENBAU ERSCHLIESSUNG AN DER OLMÜHLE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000072 VERKEHRSTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG NEUBAUGEBIET "OLMÜHLE"	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I11000114 GRÜNDERWERB STRASSENBAU	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I541001001 NEUBAU BRÜCKE FRIEDRICH-EBERT-STRASSE	44,98	270.000	0		0	0	0	0	0
I541001003 STADTANTEIL HALTEPUNKT RURTALBAHN "AN DEN ASPEN"	0,00	10.000	98.000		0	0	0	0	0
I541001004 STRASSE ERSCHLIESSUNG GRUNDSTÜCK JUGENDGÄSTEHAUS	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I541001007 ENDAUSBAU GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE	16.520,77	0	0		0	0	0	0	0
I541001008 ENDAUSBAU BAUGEBIET HOLLUNDERWEG	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I541001009 ENDAUSBAU BAUGEBIET ALTER SPORTPLATZ KOGLAR	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I541001010 ERSCHLIESSUNG FREIWALDER WEG	0,00	52.000	52.000		0	0	0	0	0
I541001011 HERRICHTUNG WEG ALTENBURG-SELGERSDORF	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I541001012 ERSCHLIESSUNG ZUWEGUNG SOLARTURM	12.596,53	0	0		0	0	0	0	0
I541001013 NEUBAU BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTICH)	0,00	180.000	0		0	0	0	0	0
I541001014 ENDAUSBAU BAUGEBIET ANDREAS-POICK-STRASSE	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I541001015 NEUBAU BRÜCKE HAUS DOHR	0,00	0	0		0	210.000	0	0	0
I541001016 NEUBAU BRÜCKE AM LAMPESCHHOF	0,00	0	260.000		0	0	0	0	0
I541001017 NEUBAU BRÜCKE SCHINDBERG	0,00	250.000	0		0	0	0	0	0
I541001018 ANSCHAFFUNGEN GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG	1.047,20	0	0		0	0	0	0	0
I541001019 ERNEUERUNG GEHWEGE ARTILLERIESTRASSE	0,00	160.000	0		0	0	0	0	0
I541001020 STRASSENERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
I541001021 ZAUN/GELÄNDER ZUWEGUNG FRIEDHOF BOURHEIM (ABSTURZSICHERUNG)	0,00	0	12.000		0	0	0	0	0
I541001022 STRASSENERNEUERUNG PASTORATSBERG	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
I541001023 ERSCHLIESSUNG HELMHOLTZSTRASSE/KÖNIGSKAMP	0,00	0	0		0	0	0	0	0
I541001024 ENDAUSBAU BAUGEBIET "OLMÜHLE"	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	0
I541001026 NEUBAU BRÜCKE HAUS LANGEN	0,00	0	35.000	200.000	200.000	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.375,68	1.557.000	567.000	900.000	910.000	220.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"	87.019,07	-1.405.000	-386.000		-878.000	-188.000	22.000	22.000	22.000

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
002	Wartehallen
01	Wartehallen

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Firmen

Produktbeschreibung:
Unterhaltung der Wartehallen

Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne



Zielgruppe:
Bürger, die den ÖPNV nutzen

Ziele:
siehe strategische Ziele der Verwaltung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN"									
KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.085,28	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.085,28	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.085,28	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.370,52	3.550	3.910	3.950	3.990	4.030	4.070	4.110
5022000	BEITRAG ZUSÄTZLICHE ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	270,33	270	300	300	300	300	300	300
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	644,86	660	710	720	730	740	750	760
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.285,71	4.480	4.920	4.970	5.020	5.070	5.120	5.170
5242021	BAULICHE UNTERHALTUNG DER WARTEHALLEN	1.390,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	GRUNDLAGENERMITTLUNG FÖRDERANTRAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.390,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000	ABSCHREIBUNGEN	18.400,04	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	18.400,04	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	5,59	10	10	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	4,19	10	10	10	10	10	10	10
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	3,68	10	10	10	10	10	10	10
5431040	PORTOKOSTEN	25,49	20	20	20	20	20	20	20
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	38,95	50	50	50	50	50	50	50
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	24.114,96	23.530	33.970	34.020	34.070	34.120	34.170	34.220
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.029,68	-23.530	-21.470	-21.520	-21.570	-21.620	-21.670	-21.720
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	1.300,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.300,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"	-22.330,18	-25.530	-23.470	-23.540	-23.610	-23.680	-23.750	-23.820

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	541	Gemeindestraßen
Kostenträgergruppe 3	002	Wartehallen
Kostenträger	01	Wartehallen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt.	4.920 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die jährliche Abschreibung von rund 80 Wartehallen (Restwerte Stand 31.12.2018 = 200.000 €) ab 2018 sind aufgrund der Investitionen aus dem „Haltestellenprogramm“ höhere Abschreibungen angesetzt (aber auch Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus der Landeszuweisung)	25.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung der Unterhaltungsarbeiten des Bauhofes an den Wartehallen; Materialaufwendungen siehe Sachkonto 5242021	2.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN"									
KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN"									
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	4.285,71	4.480	4.920		4.970	5.020	5.070	5.120	5.170
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.390,26	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	38,95	50	50		50	50	50	50	50
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	5.714,92	8.530	8.970		9.020	9.070	9.120	9.170	9.220
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"	-5.714,92	-8.530	-8.970		-9.020	-9.070	-9.120	-9.170	-9.220
LANDESZUWEISUNG HALTESTELLENPROGRAMM						0			0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	87.000,00	121.000	120.000		0	0	0	0	0
!110000152! INVESTITIONEN HALTESTELLENPROGRAMM	118.811,11	135.000	135.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	118.811,11	135.000	135.000		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"	-31.811,11	-14.000	-15.000		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
003	Straßenbeleuchtung
01	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Stadtwerke Jülich, Amt 60, EWV



Produktbeschreibung:
Instandhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:
Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers

Zielgruppe:
Steuer- und abgabepflichtige Bürger

Ziele:
ordnungsgemäße Beleuchtung der Verkehrsflächen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG"									
KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG"									
4141031	ZUWEISUNG NACH KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN	828,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	828,89	271.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	12.347,38	13.000	13.000	13.000	13.000	8.500	8.500	7.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	12.347,38	13.000	13.000	13.000	13.000	8.500	8.500	7.000
4488061	ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN	29.536,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	29.536,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	42.712,73	306.000	36.000	36.000	36.000	31.500	31.500	30.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	5.925,43	6.000	6.270	6.330	6.390	6.450	6.510	6.570
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.625,32	6.060	6.960	7.030	7.100	7.170	7.240	7.310
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	367,55	460	530	530	530	530	530	530
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	895,14	1.170	1.320	1.340	1.360	1.380	1.400	1.420
5041000	Beihilfen	1.186,21	1.370	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.680
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	12.999,65	15.060	16.740	16.890	17.040	17.190	17.340	17.510
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	3.414,14	3.550	3.610	3.600	3.600	3.600	3.610	3.630
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	3.414,14	3.550	3.610	3.600	3.600	3.600	3.610	3.630
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	50,76	100	100	100	100	100	100	100
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	44,73	100	100	100	100	100	100	100
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	41,43	100	100	100	100	100	100	100
5241166	Stromkosten Strassenbeleuchtung Bereich Ewv	86.013,10	90.000	90.900	91.800	92.700	93.600	94.500	95.400
5242022	Unterhaltung Strassenbeleuchtung Bereich Ewv	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5242023	Unterhaltung und Strom Strassenbeleuchtung Bereich Stadtwerke	824.433,61	750.000	703.800	672.300	675.700	679.100	682.500	685.900
5242024	Überprüfung der Standsicherheit von Strassenlaternen	15.879,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242025	Kosten für die Reparatur beschädigter Laternen	45.150,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242030	Umrüstung Strassenbeleuchtung	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	971.613,20	1.307.800	962.500	931.900	936.200	940.500	944.800	949.100
5711000	Abschreibungen	118.311,50	120.000	120.000	110.000	110.000	75.000	75.000	60.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	118.311,50	120.000	120.000	110.000	110.000	75.000	75.000	60.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	24,23	30	30	30	30	30	30	30
5431020	Fernmeldegebühren	18,15	30	30	30	30	30	30	30
5431030	Geschäftsaufwendungen	15,95	60	60	60	60	60	60	60
5431040	Portokosten	110,44	70	70	70	70	70	70	70
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	108,75	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	277,52	190	190	190	190	190	190	190
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.106.616,01	1.446.600	1.103.040	1.062.580	1.067.030	1.036.480	1.040.940	1.030.430
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.063.903,28	-1.140.600	-1.067.040	-1.026.580	-1.031.030	-1.004.980	-1.009.440	-1.000.430
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	-1.063.903,28	-1.140.600	-1.067.040	-1.026.580	-1.031.030	-1.004.980	-1.009.440	-1.000.430

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	541	Gemeindestraßen
Kostenträgergruppe 3	003	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	01	Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4101000	Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0 €
5211700	Umrüstung Straßenbeleuchtung Über die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (zuzüglich 10 % Eigenanteil Stadt) wurde in den Jahren 2016 und 2017 die Straßenbeleuchtung umgerüstet; die sich daraus ergebende Energieeinsparung beträgt jährlich rund 85.000 € (siehe auch Vorlage 53/2018 für den Stadtrat 11.02.2018) Die Mittel aus 2017 werden als Ermächtigung nach 2018 übertragen, ein Auftrag ist erteilt	0 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.000 €
4371000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Zu den Investitionen der Straßenbeleuchtung hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst.	13.000 €
4488050	Erstattung beschädigte Laternen	22.000 €
5242025	Reparatur beschädigter Laternen in vielen Fällen ist ein Verursacher nicht feststellbar, daher decken die Erträge die Aufwendungen nicht	40.000 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt (einschl. Erhebung von Erschließungsbeiträgen) und im Tiefbauamt	16.740 €
5242022	Unterhaltung Straßenbeleuchtung EWV zu zahlen sind je Quartal rund 30.000 €	120.000 €
5242023	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Stadtwerke monatliche Zahlungen an die Stadtwerke zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich Stromkosten auf der Grundlage des noch abzuschließenden neuen Beleuchtungsvertrages, ab 2018 sind aufgrund der Einsparungen durch die Umrüstung geringere Aufwendungen veranschlagt	703.800 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	541	Gemeindestraßen
Kostenträgergruppe 3	003	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	01	Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibung In den Folgejahren verringert sich Abschreibung kontinuierlich, da dann Teile der Anlage abgeschrieben sind (Restwerte Stand 31.12.2018 = 960.000 €)	120.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG"									
KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	270.000	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	15.741,16	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	15.741,16	292.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	12.999,65	15.060	16.740		16.890	17.040	17.190	17.340	17.510
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	3.414,14	3.550	3.610		3.600	3.600	3.600	3.610	3.630
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	984.287,65	1.307.800	962.500		931.900	936.200	940.500	944.800	949.100
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	168,77	190	190		190	190	190	190	190
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	1.000.870,21	1.326.600	983.040		952.580	957.030	961.480	965.940	970.430
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	-985.129,05	-1.034.600	-961.040		-930.580	-935.030	-939.480	-943.940	-948.430
I11000111 AUSTAUSCH VON LAMPEN	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I11000112 ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	13.890,16	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I11000113 VERLEGUNG VON STRASSENLEUCHTUNGSKABELN	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I541003001 STRASSENBELEUCHTUNG LASALLESTRASSE	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0
I541003002 STRASSENBELEUCHTUNG FUSSWEG ALTENBURG - HALTESTELLE FZJ	0,00	0	15.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.890,16	6.000	27.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	-13.890,16	-6.000	-27.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
545	Straßenreinigung
001	Straßenreinigung
01	Straßenreinigung

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Satzungsgemäße Reinigung der Straßen, Wege und Gehwege

Auftragsgrundlage:
Landeswegegesetz, Ortssatzung



Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
siehe strategische Verwaltungsziele

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG"									
PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG"									
KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG"									
4321300	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	170.749,18	190.000	191.000	193.900	196.800	199.800	202.800	205.800
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	170.749,18	190.000	191.000	193.900	196.800	199.800	202.800	205.800
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	170.749,18	190.000	191.000	193.900	196.800	199.800	202.800	205.800
5011000	BEAMTENBEZÜGE	596,87	600	630	640	650	660	670	680
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.746,37	2.800	2.860	2.890	2.920	2.950	2.980	3.010
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	227,07	210	220	220	220	220	220	220
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	514,60	520	530	530	530	530	530	530
5041000	BEIHILFEN	119,49	140	170	170	170	170	170	170
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.204,40	4.270	4.410	4.450	4.490	4.530	4.570	4.610
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	343,91	350	360	360	370	370	370	380
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	343,91	350	360	360	370	370	370	380
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	-3.632,76	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	-3.632,76	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	915,55	4.620	4.770	4.810	4.860	4.900	4.940	4.990
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	169.833,63	185.380	186.230	189.090	191.940	194.900	197.860	200.810
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	9.600,00	8.200	9.200	9.290	9.380	9.470	9.560	9.660
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	280.886,65	260.000	270.000	272.700	275.430	278.180	280.960	283.770
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	290.486,65	268.200	279.200	281.990	284.810	287.650	290.520	293.430
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG"	-120.653,02	-82.820	-92.970	-92.900	-92.870	-92.750	-92.660	-92.620

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	545	Straßenreinigung
Kostenträgergruppe 3	001	Straßenreinigung
Kostenträger	01	Straßenreinigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4321300	Straßenreinigungsgebühren Ertrag aus Straßenreinigungsgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2018 ca. 87.000 m x 2,20 €/m = ca. 191.000 €	191.000 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt und Bauverwaltungsamt. Die Arbeiten des Bauhofes werden über die Leistungsverrechnung erfasst (Sachkonto 5811200)	4.410 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:	9.200 €
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 300 €	
	- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 €	
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 2.800 €	
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 300 €	
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 700 €	
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 400 €	
	- an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 €	
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.300 €	
	- an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 2.100 €	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG"									
PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG"									
KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	173.216,10	190.000	191.000		193.900	196.800	199.800	202.800	205.800
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	173.216,10	190.000	191.000		193.900	196.800	199.800	202.800	205.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	4.204,40	4.270	4.410		4.450	4.490	4.530	4.570	4.610
SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN	343,91	350	360		360	370	370	370	380
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	4.548,31	4.620,00	4.770		4.810,00	4.860,00	4.900,00	4.940,00	4.990,00
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG"	168.667,79	185.380	186.230		189.090	191.940	194.900	197.860	200.810

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
545	Straßenreinigung
002	Winterdienst
01	Winterdienst

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Firmen



Produktbeschreibung:
Satzungsgemäße Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage:
Landesweggesetz, Ortssatzung

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung des Winterdienstes

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG"									
PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST"									
KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST"									
4321310	WINTERDIENSTGEBÜHREN	86.228,81	35.000	50.000	50.000	90.000	91.350	92.720	94.110
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	86.228,81	35.000	50.000	50.000	90.000	91.350	92.720	94.110
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	86.228,81	35.000	50.000	50.000	90.000	91.350	92.720	94.110
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	770,56	790	800	810	820	830	840	850
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRÖUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	62,08	60	60	60	60	60	60	60
5032000	BEITRAG SOZIALVERSÖRÖRUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	127,92	130	130	130	130	130	130	130
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	960,56	980	990	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
5422025	MIETE SALZLAGER	2.476,06	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5474000	WERTBERÖRÖTIGUNG VON FÖRDERUNGEN	12,06	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.488,12	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.448,68	980	3.490	3.500	3.510	3.520	3.530	3.540
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	82.780,13	34.020	46.510	46.500	86.490	87.830	89.190	90.570
5811100	VERWALTUNGSKÖSTENERSTÄTTUNGEN	14.800,00	12.600	12.500	12.630	12.760	12.890	13.020	13.150
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHÖF	100.244,83	100.000	120.000	121.200	122.410	123.630	124.870	126.120
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZÖRÖHUNGEN	115.044,83	112.600	132.500	133.830	135.170	136.520	137.890	139.270
	ERGEBNIS KÖSTENTRÄGER "WINTERDIENST"	-32.264,70	-78.580	-85.990	-87.330	-48.680	-48.690	-48.700	-48.700

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	545	Straßenreinigung
Kostenträgergruppe 3	002	Winterdienst
Kostenträger	01	Winterdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4321310	Winterdienstgebühren Ertrag 219.000 m x 0,23 €/m = ca. 35.000 €	50.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und im Tiefbauamt Die Leistungen des Bauhofes werden beim Sachkonto 5811200 abgebildet.	990 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 100 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 1.100 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 200 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 300 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 800 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 1.700 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 8.100 €	12.500 €
5812000	Leistungsverrechnung Bauhof Ansatz für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit dem Winterdienst Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: - Arbeiterlöhne (Verrechnungssatz) 70.000 € - Rufbereitschaft 25.000 € - Einsatzkosten (Gerät und Salz) 25.000 €	120.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG"									
PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST"									
KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	86.228,81	35.000	50.000		50.000	90.000	91.350	92.720	94.110
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	86.228,81	35.000	50.000		50.000	90.000	91.350	92.720	94.110
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	960,56	980	990		1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	960,56	980	3.490	0	3.500	3.510	3.520	3.530	3.540
SALDO KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST"	85.268,25	34.020	46.510		46.500	86.490	87.830	89.190	90.570

Produktbeschreibung:

54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
001 Überwachung ruhender Verkehr
01 Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortlicher:

Herr Pinell

Beteiligte:

Bauhof

Produktbeschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs (Überwachungsgänge,
Ahndung bei Verstößen, Abschleppmaßnahmen)

Auftragsgrundlage:

StVO



Zielgruppe:

Bevölkerung, Besucher der Stadt

Ziele:

Verbesserung des Parkverhaltens, Optimierung der Park-
raumnutzung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"									
KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"									
4561002	VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER	292.695,56	300.000	305.000	308.100	311.200	314.300	317.400	320.600
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	292.695,56	300.000	305.000	308.100	311.200	314.300	317.400	320.600
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	292.695,56	300.000	305.000	308.100	311.200	314.300	317.400	320.600
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	172.320,31	131.680	131.320	132.640	133.960	135.290	136.640	138.010
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	13.430,74	10.020	9.950	10.060	10.170	10.280	10.390	10.500
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	33.627,68	25.410	26.030	26.280	26.530	26.780	27.030	27.290
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	219.378,73	167.110	167.300	168.980	170.660	172.350	174.060	175.800
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.062,57	2.510	2.700	2.710	2.720	2.730	2.740	2.750
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	899,93	900	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.654,37	1.610	1.500	1.510	1.520	1.530	1.540	1.550
5242026	PRÜFGELD (PRÜFMÜNZEN PARKSCHEINAUTOMATEN)	0,00	350	350	350	350	350	350	350
5255090	MOBILE DATENERFASSUNG (WARTUNGSKOSTEN)	1.883,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.500,32	8.370	8.650	8.690	8.730	8.770	8.810	8.850
5711000	ABSCHREIBUNG	2.051,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	2.051,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412032	DIENSTBEKLEIDUNG POLITESSEN	2.207,09	2.650	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	388,65	470	470	470	470	470	470	470
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	355,41	580	580	580	580	580	580	580
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	255,94	980	980	980	980	980	980	980
5431040	PORTOKOSTEN	19.724,33	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
5431096	KOSTEN FÜR RECHTSANGELEGENHEITEN	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	511,75	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	3.078,15	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	26.521,32	31.330	32.280	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	255.452,08	208.810	210.230	211.350	213.070	214.800	216.550	218.330
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.243,48	91.190	94.770	96.750	98.130	99.500	100.850	102.270
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTÄTTUNGEN	12.300,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	12.300,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"	24.943,48	81.190	84.770	86.650	87.930	89.200	90.450	91.770

HAUSHALT 2018



Produktbereich	054	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	001	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Teilprodukt	01	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4561002	Verwarnungs- und Bußgelder Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern; in den Folgejahren ist eine Steigerung von jährlich 1 % veranschlagt (in Anlehnung an die erwartete jährliche Personalkostensteigerung, der Kostendeckungsgrad bleibt damit konstant)	305.000 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen der mobilen Datenerfassungsgeräte;	2.000 €
5412032	Dienstbekleidung Mittel für Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung der Überwachungskräfte,	3.600 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen es handelt sich um die Erstattung für die Leistungen der Stadtkasse und anteilige Kosten des EDV-Verfahrens	10.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"									
KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"									
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	277.199,69	300.000	305.000		308.100	311.200	314.300	317.400	320.600
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	277.199,69	300.000	305.000		308.100	311.200	314.300	317.400	320.600
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	219.378,73	167.110	167.300		168.980	170.660	172.350	174.060	175.800
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.500,32	8.370	8.650		8.690	8.730	8.770	8.810	8.850
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	17.443,53	31.330	32.280		31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	244.322,58	206.810	208.230		209.350	211.070	212.800	214.550	216.330
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"	32.877,11	93.190	96.770		98.750	100.130	101.500	102.850	104.270

Produktbeschreibung:

54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
001 ÖPNV
01 ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens

Beteiligte:

--



Produktbeschreibung:

Koordinierung des ÖPNV bezogen auf die Stadt Jülich, Anlaufstelle für alle Fragen rund um den ÖPNV

Auftragsgrundlage:

Auftrag Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Betroffene Bürger

Ziele:

Reibungsloser Ablauf des ÖPNV

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR"									
KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR"									
4141023	ORGANISATIONSPAUSCHALE "BÜRGERBUS"	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	6.316,53	6.390	6.670	6.740	6.810	6.880	6.950	7.020
5041000	BEIHILFEN	1.264,51	1.450	1.770	1.770	1.770	1.770	1.780	1.800
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	7.581,04	7.840	8.440	8.510	8.580	8.650	8.730	8.820
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	3.639,49	3.780	3.840	3.830	3.830	3.830	3.850	3.880
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	3.639,49	3.780	3.840	3.830	3.830	3.830	3.850	3.880
5318038	ZUSCHUSS FEHLBETRAG BÜRGERBUS	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318039	WEITERLEITUNG "ORGANISATIONSPAUSCHALE" AN VEREIN	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	5.000,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	10,25	10	10	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	7,68	10	10	10	10	10	10	10
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	16,79	30	30	30	30	30	30	30
5431040	PORTOKOSTEN	46,72	30	30	30	30	30	30	30
5431153	PLANUNG ORTSBUSKONZEPT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	81,38	80	80	80	80	80	80	80
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	16.301,91	22.700	24.860	24.920	24.990	25.060	25.160	25.280
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.301,91	-17.700	-18.360	-18.420	-18.490	-18.560	-18.660	-18.780
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖPNV"	-11.301,91	-17.700	-18.360	-18.420	-18.490	-18.560	-18.660	-18.780

HAUSHALT 2018



Produktbereich	054	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	001	öffentlicher Personennahverkehr
Teilprodukt	01	öffentlicher Personennahverkehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt	8.440 €
5318038	Zuschuss Fehlbetrag Bürgerbus jährlicher maximaler Zuschuss gemäß Beschluss im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen 2014	6.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR"									
KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.000,00	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	5.000,00	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	7.581,04	7.840	8.440		8.510	8.580	8.650	8.730	8.820
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	3.639,49	3.780	3.840		3.830	3.830	3.830	3.850	3.880
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	0,00	11.000	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	81,38	80	80		80	80	80	80	80
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	11.301,91	22.700	24.860		24.920	24.990	25.060	25.160	25.280
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖPNV"	-6.301,91	-17.700	-18.360		-18.420	-18.490	-18.560	-18.660	-18.780

Teilplan 55

Natur- und

Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	27.364,54	27.750	27.750		27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	589.950,46	725.000	860.000		860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.990,00	13.180	13.380		13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	622.305,00	765.930	901.130		901.130	901.130	901.130	901.130	901.130
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	100.132,57	102.870	105.820		106.880	107.960	109.050	110.140	111.240
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	230.038,48	174.050	199.500		164.810	145.870	146.030	146.340	146.660
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	1.138.892,50	1.146.000	1.147.600		1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	10.433,67	13.050	13.180		13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	1.479.497,22	1.435.970	1.466.100		1.432.870	1.415.010	1.416.260	1.417.660	1.419.080
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-857.192,22	-670.040	-564.970		-531.740	-513.880	-515.130	-516.530	-517.950
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	70.000		0	0	0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-70.000		0	0	0	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-857.192,22	-670.040	-634.970		-531.740	-513.880	-515.130	-516.530	-517.950

Produktbeschreibung:

- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 001 öffentliche Grünanlagen
- 01 öffentliche Grünanlagen

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Firmen, Landwirtschaftskammer, Kreis Düren



Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage:

Landeswegegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

siehe strategische Verwaltungsziele

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU"									
PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	121.397,33	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	121.397,33	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4911015	SPONSOREN FONTANE SCHWANENTEICH UND ELLRITZENBRUNNEN	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	121.397,33	128.500						
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.082,05	3.160	3.210	3.240	3.270	3.300	3.330	3.360
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	248,37	240	240	240	240	240	240	240
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	511,53	510	520	530	540	550	560	570
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.841,95	3.910	3.970	4.010	4.050	4.090	4.130	4.170
5215081	SICHERUNGSMASSNAHMEN SCHLOSSPLATZ	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5216011	ANPFLANZUNG VON BÄUMEN	0,00	10.000	10.000	10.000	750	750	750	750
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	96,12	200	200	200	200	200	200	200
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	84,69	100	100	100	100	100	100	100
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	78,45	100	100	100	100	100	100	100
5241167	BESEITIGUNG STURMSCHADEN "ELA"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241168	BETRIEBSKOSTEN ÖFFENTLICHE TOILETTE KLEINGARTENANLAGE	374,94	200	200	200	200	200	200	200
5242005	ERNEUERUNG BEGRENZUNGSMAUER SCHWANENTEICH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5242027	BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÜNANLAGEN	14.183,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242028	BETRIEBSAUFWENDUNGEN ELLRITZENBRUNNEN	432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242029	BETRIEBSAUFWENDUNGEN FONTANE SCHWANENTEICH	1.104,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.333,44	29.100	49.100	29.100	19.850	19.850	19.850	19.850
5711000	ABSCHREIBUNGEN	271.244,41	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	271.244,41	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	292.519,80	308.010	328.070	308.110	298.900	298.940	298.980	299.020
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.122,47	-179.510	-199.570	-179.610	-170.400	-170.440	-170.480	-170.520
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	597.107,47	700.000	700.000	707.000	714.070	721.210	728.420	735.700
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	597.107,47	700.000	700.000	707.000	714.070	721.210	728.420	735.700
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN"	-768.229,94	-879.510	-899.570	-886.610	-884.470	-891.650	-898.900	-906.220

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträgergruppe 3	001	öffentliche Grünanlagen
Kostenträger	01	öffentliche Grünanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Programm `98 zur Landesgartenschau wurden Grünanlagen neu gestaltet (Promenade, Schwanenteich, ...); hierzu wurden Landeszuschüsse gezahlt, die in einem Sonderposten erfasst sind und nun entsprechend der Abschreibung jährlich aufgelöst werden;	122.000 €
4911015	Sponsoren Fontäne Schwanenteich und Ellritzenbrunnen	6.500 €
5420028	Betriebsaufwendungen Ellritzenbrunnen	2.000 €
5420029	Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich veranschlagt sind Sponsoreinnahmen zur Deckung der Betriebsaufwendungen der Fontäne Schwanenteich und des Brunnens Ecke Kölnstraße/Kurfürstenstraße	4.500 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen eines Beschäftigten im Tiefbauamt, der für die Bewirtschaftung der Grünanlagen zuständig ist; die Pflege der Anlagen durch den Bauhof wird über das Sachkonto „Leistungsverrechnung Bauhof“ abgewickelt (siehe Sachkonto 5811200)	3.970 €
5215083	Sicherungsmaßnahmen Schlossplatz Mittel für die Aufstellung von Findlingen, Blumenkübeln u.ä. als „Terrorsperrern“.	20.000 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen geschätzte Abschreibung auf den Aufwuchs etc. , den Aufwendungen hier stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000)	275.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen;	700.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN, LANDSCHAFTSBAU"									
PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	3.841,95	3.910	3.970		4.010	4.050	4.090	4.130	4.170
SUMME AUSSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	14.692,90	29.100	49.100		29.100	19.850	19.850	19.850	19.850
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	18.534,85	33.010	53.070		33.110	23.900	23.940	23.980	24.020
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"	-18.534,85	-26.510	-46.570		-26.610	-17.400	-17.440	-17.480	-17.520

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
002 Brückenkopfpark
01 Brückenkopfpark

Produktverantwortlicher:

Herr Zilgens

Beteiligte:

Brückenkopfpark GmbH



Produktbeschreibung:

Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, § 113 GO

Zielgruppe:

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:

Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU"									
PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK"									
KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK"									
4485002	ERSTATTUNG VERSICHERUNGEN DURCH DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH	3.931,31	4.180	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.931,31	4.180	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.931,31	4.180	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
5012000	Dienstleistungen TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.113,58	3.190	3.210	3.240	3.270	3.300	3.330	3.360
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	251,96	240	240	240	240	240	240	240
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	575,46	580	590	600	610	620	630	640
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.941,00	4.010	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.777,49	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.777,49	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5315004	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS BRÜCKENKOPFPARK JÜLICH GMBH (PARKBETRIEB)	600.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	600.000,00	600.000						
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	153,82	180	180	180	180	180	180	180
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	153,82	180						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	607.872,31	608.190	608.420	608.460	608.500	608.540	608.580	608.620
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-603.941,00	-604.010	-604.040	-604.080	-604.120	-604.160	-604.200	-604.240
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK"	-603.941,00	-604.010	-604.040	-604.080	-604.120	-604.160	-604.200	-604.240

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträgergruppe 3	002	Brückenkopfpark
Kostenträger	01	Brückenkopfpark

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4485002	Erstattung Versicherungen Die Versicherungsbeiträge für die Gebäudeversicherung (Sachkonto 5241090) und die Elektronikversicherung (Sachkonto 5441210) werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet	4.380 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind hier die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist;	4.040 €
5241090	Gebäudeversicherung	4.200 €
5441210	Elektronikversicherung Die Beiträge werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet (siehe Sachkonto 4485002)	180 €
5315004	Betriebskostenzuschuss Parkbetrieb Zuschuss der Stadt zu den laufenden Aufwendungen der Brückenkopfpark GmbH	600.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU"									
PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK"									
KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.931,31	4.180	4.380		4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.931,31	4.180	4.380		4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	3.941,00	4.010	4.040		4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.777,49	4.000	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	600.000,00	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	153,82	180	180		180	180	180	180	180
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	607.872,31	608.190	608.420		608.460	608.500	608.540	608.580	608.620
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK"	-603.941,00	-604.010	-604.040		-604.080	-604.120	-604.160	-604.200	-604.240

Produktbeschreibung:

- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 552 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
- 001 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
- 01 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Fremdfirma, Bauhof, RWE, übergeordnete Behörden, ERFT-Verband, WVER



Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet Jülich, Sümpfungmaßnahmen, Wasserrechte, Tagebau

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie Untere Wasserbehörde

Zielgruppe:

Landwirte, alle direkten sowie indirekten Anlieger bzw. Eigentümer von Grundstücken, Bürger und Gewerbe- bzw. Industriegebiete

Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"									
PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"									
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	24.588,99	25.170	25.300	25.550	25.810	26.070	26.330	26.590
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGNUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.991,27	1.920	1.920	1.940	1.960	1.980	2.000	2.020
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.354,09	4.370	4.430	4.480	4.530	4.580	4.630	4.680
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	30.934,35	31.460	31.650	31.970	32.300	32.630	32.960	33.290
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	120,15	200	200	200	200	200	200	200
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	105,86	100	200	200	200	200	200	200
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	98,06	100	100	100	100	100	100	100
5241169	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	5.625,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.949,14	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5313007	BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR GEWÄSSERUNTERHALTUNG	363.255,00	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
5313008	BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR WASSERENTNAHMEN	84.295,00	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5313009	BEITRAG AN DEN ERFTVERBAND	91.342,50	92.000	94.600	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	538.892,50	546.000	547.600	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
5431020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	33,54	40	40	40	40	40	40	40
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	25,14	40	40	40	40	40	40	40
5431040	PORTOKOSTEN	22,09	80	80	80	80	80	80	80
5499028	BEITRAG AN DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT INDE-RUR	152,91	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	468,24	500						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	576.477,91	584.620	586.510	587.230	587.560	587.890	588.220	588.550
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-576.477,91	-584.620	-586.510	-587.230	-587.560	-587.890	-588.220	-588.550
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"	-576.477,91	-586.620	-588.510	-589.250	-589.600	-589.950	-590.300	-590.650

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Kostenträgergruppe 3	001	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	01	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt	31.650 €
5241169	Unterhaltung der Wasserläufe veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vergabe an Fremdfirmen)	6.000 €
5311008	Beitrag WVER für Wasserentnahmen Beitrag an den WVER für Wasserentnahmen aus dem Ellebach bzw. der Rur zur Bewässerung des Zitadellengrabens und des Brückenkopfgrabens	85.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes zur Reinigung von Wasserläufen	2.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"									
PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	30.934,35	31.460	31.650		31.970	32.300	32.630	32.960	33.290
SUMME AUSSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.949,14	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME TRANSFERAUSSÄHLUNGEN	538.892,50	546.000	547.600		548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
SUMME SONSTIGE AUSSÄHLUNGEN	701,92	760	760		760	760	760	760	760
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	576.477,91	584.620	586.510		587.230	587.560	587.890	588.220	588.550
UFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"	-576.477,91	-584.620	-586.510		-587.230	-587.560	-587.890	-588.220	-588.550

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
001 Bestattungswesen
01 Bestattungswesen

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens

Beteiligte:

Bauhof



Produktbeschreibung:

Planung und Anlegung von Friedhofswegen und Grabfeldern;
Bereitstellung und Verwaltung von Grabstellen; Beratung der
Angehörigen im Trauerfall; Durchführung von Bestattungen;
Räumung von Gräbern, Instandsetzung und Pflege der Fried-
hofsanlagen; Bereitstellung und Unterhaltung der Fried-
hofshallen

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesonde-
re Bestattungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschrift,
Hygienerichtlinien, Friedhofsordnung

Zielgruppe:

Bürger sowie sonstige Berechtigte

Ziele:

Gewährleistung einer angemessenen und ordnungsgemäßen
Bestattung; pietätvolle Ausgestaltung der Friedhöfe und
Sicherstellung einer würdigen und ordnungsgemäßen Trauer-
feier

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	78,92	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	78,92	100	100	100	100	100	100	100
4311017	VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN	9.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321027	GEBÜHREN FÜR GRABEINBÜNUNGEN	40.564,35	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321400	GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN	401.325,12	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321410	GEBÜHREN FÜR GRABANFERTIGUNG UND LEICHENHALLENNUTZUNG	126.621,77	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	577.611,24	725.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	1.008,69	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.008,69	0	0	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	3.869,49	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.869,49	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	582.568,34	725.100	860.100	860.100	860.100	860.100	860.100	860.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.026,50	36.250	37.280	37.650	38.030	38.410	38.790	39.180
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	2.708,43	2.760	2.830	2.860	2.890	2.920	2.950	2.980
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.048,42	7.190	7.420	7.490	7.560	7.630	7.700	7.770
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	44.783,35	46.200	47.530	48.000	48.480	48.960	49.440	49.930
5215000	Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	14.007,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216012	Sanierung Fassade Leichenhalle Kirchberg	24.627,65	0	0	0	0	0	0	0
5241040	Reinigung Leichenhallen	4.948,14	5.700	5.400	5.510	5.620	5.730	5.840	5.960
5241090	Gebäudeversicherung	2.053,56	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241200	Betriebskosten der Leichenhallen	25.592,98	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
5242031	Reparaturarbeiten an Grabsteinen und -Einfassungen	188,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242032	Verrichtung Rasenreihengrabfelder	8.569,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242033	Unterhaltung gärtnerische Anlagen einschliesslich Wasserverbrauch	1.732,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242034	Erneuerung der Wasserbecken auf den Friedhöfen	7.030,50	16.000	15.000	0	0	0	0	0
5242035	Unterhaltung sonstige baulichen Anlagen, Wege etc	4.677,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291072	Kosten Entsorgung Grabsteine und -Einfassungen von abgeräumten Grabern	7.141,03	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	100.568,81	85.750	90.800	76.110	76.420	76.730	77.040	77.360
5711000	Abschreibungen	91.653,27	92.000	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	91.653,27	92.000	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5422008	Anmietung Räumlichkeiten Unterbringung Friedhofsmitarbeiter	8.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	99,70	120	120	120	120	120	120	120
5431010	Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5431020	Fernmediegebühren	74,71	100	100	100	100	100	100	100
5431030	Geschäftsaufwendungen	65,65	240	240	240	240	240	240	240
5431040	Portokosten	454,50	280	280	280	280	280	280	280
5431154	Beschaffung von Aufklebern	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5474000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	293,03	0	0	0	0	0	0	0
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	3.449,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	12.566,59	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	249.572,02	235.290	234.670	217.450	218.240	219.030	219.820	220.630
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	332.996,32	489.810	625.430	642.650	641.860	641.070	640.280	639.470
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	31.500,00	29.500	29.000	29.290	29.580	29.880	30.180	30.480
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	711.417,50	700.000	730.000	737.300	744.670	752.120	759.640	767.240
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	742.917,50	729.500	759.000	766.590	774.250	782.000	789.820	797.720
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN"	-409.921,18	-239.690	-133.570	-123.940	-132.390	-140.930	-149.540	-158.250

HAUSHALT 2017



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträgergruppe 3	001	Bestattungswesen
Kostenträger	01	Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2017
4321400	Gebühren aus dem Verkauf von Grabstellen Einnahmen aus dem Verkauf von Wahl- und Reihengräbern; Wie von der Kommunalaufsicht gefordert, ist im Juni 2017 eine Neukalkulation der Gebühren für diesen Bereich beschlossen worden.	600.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für Beschäftigte im Bauverwaltungsamt veranschlagt, die mit dem Friedhofswesen befasst sind	47.530 €
5242034	Erneuerung Wasserbecken auf den Friedhöfen Fortführung der in 2014 begonnenen Maßnahme	15.000 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsanlagen 12.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 79.000 €) - Leichenhallen 71.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 1.084.000 €) - Geräte 2.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 8.000 €) 	85.000 €
5422008	Anmietung Räumlichkeiten Unterbringung Friedhofsmitarbeiter Anstelle der zunächst vorgesehenen Aufstellung eines Containers wurden zum 01.03.2016 Flächen in einem naheliegenden Wohngebäude angemietet; der Mietvertrag läuft zunächst für fünf Jahre, dennoch sind die Aufwendungen durchgehend veranschlagt	10.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträgergruppe 3	001	Bestattungswesen
Kostenträger	01	Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	29.000 €
	der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:	
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	800 €
	- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)	200 €
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	8.400 €
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	900 €
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	1.400 €
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	1.000 €
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	2.300 €
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	6.700 €
	- an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01)	300 €
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	7.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	730.000 €
	Erstattung für Leistungen des Bauhofes auf den Friedhöfen	
	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen	
	- Pflege der Wege und Anlagen	580.000 €
	- Grabflächen abräumen	50.000 €
	- Unterhaltung Leichenhallen	5.000 €
	- Beerdigungen	95.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	589.950,46	725.000	860.000		860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.058,69	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	591.009,15	725.000	860.000		860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	44.783,35	46.200	47.530		48.000	48.480	48.960	49.440	49.930
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	95.369,54	85.750	90.800		76.110	76.420	76.730	77.040	77.360
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.834,56	11.340	11.340		11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	148.987,45	143.290	149.670		135.450	136.240	137.030	137.820	138.630
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN"	442.021,70	581.710	710.330		724.550	723.760	722.970	722.180	721.370
1553001002 FERSATZBESCHAFFUNG SARGSENKAPPARAT UND GRABLAUFROSTE	5.003,00	0	0		0	0	0	0	0
1553001003 BESCHAFFUNG URNENSTELLEN	0,00	0	70.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	70.000		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN"	0,00	0	-70.000		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
002 Ehrenfriedhöfe
01 Ehrenfriedhöfe

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens

Beteiligte:

Bauhof

Produktbeschreibung:

Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse und gesetzliche Grundlagen



Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

Ziele:

Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE"									
KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE"									
4141024	LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG JÜDISCHER FRIEDHOF	754,74	750	750	750	750	750	750	750
4141025	LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE	26.609,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	27.364,54	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	27.364,54	27.750						
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	698,75	710	720	730	740	750	760	770
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	54,07	50	50	50	50	50	50	50
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	140,65	140	140	140	140	140	140	140
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	893,47	900	910	920	930	940	950	960
5242036	UNTERHALTUNG DER EHREANLAGEN	3.645,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242037	UNTERHALTUNG DES JÜDISCHEN FRIEDHOFS	0,00	250	250	250	250	250	250	250
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.645,92	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.539,39	4.150	4.160	4.170	4.180	4.190	4.200	4.210
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.825,15	23.600	23.590	23.580	23.570	23.560	23.550	23.540
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	9.993,70	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	9.993,70	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE"	12.831,45	13.600	11.590	11.460	11.330	11.200	11.070	10.940

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE"									
KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	27.364,54	27.750	27.750		27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	27.364,54	27.750	27.750		27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	893,47	900	910		920	930	940	950	960
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.645,92	3.250	3.250		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	4.539,39	4.150	4.160		4.170	4.180	4.190	4.200	4.210
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE"	22.825,15	23.600	23.590		23.580	23.570	23.560	23.550	23.540

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
003 Pflege von Privatgräbern
01 Pflege von Privatgräbern

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Firmen



Produktbeschreibung:

Vertragsgemäße Pflege von Privatgräbern

Auftragsgrundlage:

Pflegeverträge

Zielgruppe:

Auftraggeber

Ziele:

siehe strategische Verwaltungsziele

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN"									
KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN"									
5012000	Dienstleistungen tariflich Beschäftigte	770,33	790	800	810	820	0	0	0
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	62,07	60	60	60	60	0	0	0
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	127,91	130	130	130	130	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	960,31	980	990	1.000	1.010	0	0	0
5242038	Unterhaltung der Privatgräber	0,00	150	150	150	150	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	150	150	150	150	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	960,31	1.130	1.140	1.150	1.160	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-960,31	-1.130	-1.140	-1.150	-1.160	0	0	0
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	100	100	100	100	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN"	-960,31	-1.230	-1.240	-1.250	-1.260	0	0	0

HAUSHALT 2018



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	003	Pflege von Privatgräbern
Teilprodukt	01	Pflege von Privatgräbern

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
------------------	--------------------	-------------------------------------

Die Stadt Jülich ist vertraglich verpflichtet, für verschiedene Gräber die Grabpflege zu übernehmen. Bis 2010 konnte diese Grabpflege durch jährliche Abhebung von eigens hierfür angelegten Sparbüchern finanziert werden. Seit 2011 sind auf diesen Sparbüchern keine Gelder mehr vorhanden, die Grabpflege muss aber zunächst weiterhin durchgeführt werden. In 2014 läuft ein Vertrag aus, in 2017 ein weiterer und der letzte in 2020, so dass die Aufgabe und damit der Kostenträger ab 2021 entfällt.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN"									
KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN"									
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	960,31	980	990		1.000	1.010	0	0	0
SUMME AUSSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	150	150		150	150	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	960,31	1.130	1.140		1.150	1.160	0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN"	-960,31	-1.130	-1.140		-1.150	-1.160	0	0	0

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
001 Wirtschaftswege
01 Wirtschaftswege

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Fremdfirmen, Bauhof



Produktbeschreibung:

Instandhaltung und Erneuerung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage:

Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers

Zielgruppe:

Steuer- und abgabepflichtige landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Optimierung des Wirtschaftswegenetzes

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE"									
KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.146,49	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.146,49	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
4480000	KOSTENERSTATTUNG VERMESSUNG/KONTROLLE	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.146,49	7.500	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	11.652,55	12.240	13.330	13.460	13.590	14.560	14.710	14.860
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	935,08	930	1.010	1.020	1.030	1.100	1.110	1.120
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.190,51	2.240	2.390	2.420	2.450	2.610	2.640	2.670
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	14.778,14	15.410	16.730	16.900	17.070	18.270	18.460	18.650
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	120,15	200	200	200	200	200	200	200
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	105,86	100	200	200	200	200	200	200
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	98,06	100	100	100	100	100	100	100
5242039	UNTERHALTUNG VON WIRTSCHAFTSWEGEN	40.539,30	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291073	WIRTSCHAFTSWEGEKONTROLLE	299,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	41.163,25	45.400	45.500	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5711000	ABSCHREIBUNGEN	500.542,59	500.000	500.000	500.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	500.542,59	500.000	500.000	500.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	18,64	20	20	20	20	20	20	20
5422022	PACHT WIRTSCHAFTSWEG KIRCHBERG	613,55	620	750	750	750	750	750	750
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	13,96	20	20	20	20	20	20	20
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	12,27	50	50	50	50	50	50	50
5431040	PORTOKOSTEN	84,95	60	60	60	60	60	60	60
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	743,37	770	900	900	900	900	900	900
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	557.227,35	561.580	563.130	563.300	78.470	79.670	79.860	80.050
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-552.080,86	-554.080	-555.630	-555.800	-75.970	-77.170	-77.360	-77.550
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	1.088,55	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.088,55	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSWEGE"	-553.169,41	-559.080	-560.630	-560.850	-81.070	-82.320	-82.560	-82.800

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträgergruppe 3	001	Wirtschaftswege
Kostenträger	01	Wirtschaftswege

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Herrichtungskosten der Wirtschaftswege hat die Stadt Landeszuweisungen erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Wege aufgelöst.	5.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Tiefbauamt; die Unterhaltung durch den Bauhof wird über das Sachkonto 5811200 abgewickelt	16.730 €
5242039	Unterhaltung Wirtschaftswege Mittel für externe Vergabe; daneben erfolgen kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof (siehe Sachkonto 5811200); zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 kontinuierlich verringert	40.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für die Wirtschaftswege gemäß der Bewertung, in 2014 ist ein Teil der Wege abgeschrieben, ein weiterer, großer Teil der Wege ist in 2019 abgeschrieben, so dass ich dann Verringerungen der Werte gegenüber dem Vorjahr ergeben (Restwerte Stand 31.12.2018 = 620.000 €)	500.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof	5.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE"									
KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	14.778,14	15.410	16.730		16.900	17.070	18.270	18.460	18.650
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	106.603,49	45.400	45.500		45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	743,37	770	900		900	900	900	900	900
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	122.125,00	61.580	63.130		63.300	53.470	54.670	54.860	55.050
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE"	-122.125,00	-59.080	-60.630		-60.800	-50.970	-52.170	-52.360	-52.550

Teilplan 56

Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	51.511,32	98.000	49.200		37.100	37.500	37.900	38.200	38.600
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	600		600	600	600	600	600
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	51.511,32	98.000	49.800		37.700	38.100	38.500	38.800	39.200
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	61.215,19	62.090	65.610		66.260	66.920	67.590	68.270	68.950
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	530,85	70.000	48.300		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	0,00	600	600		600	600	600	600	600
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	61.746,04	132.690	114.510		80.460	81.120	81.790	82.470	83.150
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.234,72	-34.690	-64.710		-42.760	-43.020	-43.290	-43.670	-43.950
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	177.300	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	197.000	100.000		0	0	0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-19.700	-100.000		0	0	0	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-10.234,72	-54.390	-164.710		-42.760	-43.020	-43.290	-43.670	-43.950

Produktbeschreibung:

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
001 Klimaschutzmanagement
01 Klimaschutzmanagement

Produktverantwortlicher:

Herr Ervens

Beteiligte:

Herr Ross (Amt 60)



Produktbeschreibung:

Beratende und koordinierende Begleitung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Initiierung von Netzwerken zum Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Jülich, Stadtratsbeschluss vom 06.12.2012

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und FH, Verwaltung

Ziele:

Reduktion der CO₂- Emissionen um 16% bis 2020 und um 34% bis 2030 im Vergleich zu den Basiswerten in 2010 (Klimaschutzziele der Stadt Jülich). Umsetzung aller im integrierten Klimaschutzkonzept aufgeführten Maßnahmen

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"									
PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN"									
PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"									
4140003	ZUWEISUNGEM AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM	51.511,32	64.700	49.200	37.100	37.500	37.900	38.200	38.600
4140004	ZUWEISUNGEN "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (ANTEIL FÜR LFD. AUFWAND)	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	51.511,32	98.000	49.200	37.100	37.500	37.900	38.200	38.600
4911021	SPONSORIMG "SOLARKATASTER"	0,00	0	600	600	600	600	600	600
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	600	600	600	600	600	600
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	51.511,32	98.000	49.800	37.700	38.100	38.500	38.800	39.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.710,97	48.640	51.390	51.900	52.420	52.940	53.470	54.000
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	3.797,35	3.700	3.900	3.940	3.980	4.020	4.060	4.100
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.706,87	9.750	10.320	10.420	10.520	10.630	10.740	10.850
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	61.215,19	62.090	65.610	66.260	66.920	67.590	68.270	68.950
5216014	Massnahmen (Lfd. Aufwand) aus dem Programm "Klimaschutz Radverkehr"	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
5241182	Durchführung von Massnahmen gemäss Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241196	Massnahmen "IntraCTing"	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
5255108	Betriebskosten "Solarkataster"	0,00	0	600	600	600	600	600	600
5281022	Sachaufwand Klimaschutzmanager	530,85	13.000	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	530,85	70.000	48.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5499029	Teilnahmegebühr "Städtradeln"	0,00	600	600	600	600	600	600	600
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	0,00	600	600	600	600	600	600	600
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	61.746,04	132.690	114.510	80.460	81.120	81.790	82.470	83.150
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.234,72	-34.690	-64.710	-42.760	-43.020	-43.290	-43.670	-43.950
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"	-10.234,72	-34.690	-64.710	-42.760	-43.020	-43.290	-43.670	-43.950

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	56	Umweltschutz
Kostenträgergruppe 2	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträgergruppe 3	001	Klimaschutzmanagement
Kostenträger	01	Klimaschutzmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4140003	Zuweisungen BMU-Förderprogramm	49.200 €
5012000-	Personalaufwendungen	65.610 €
5032000	„Klimaschutzmanager“ ist nun durchgehend bis 2023 veranschlagt; Aufwendungen werden ab Herbst 2018 nur noch mit 56 % bezuschusst (vorher 85 %)	
5241196	Maßnahmen „Intracting“ Startkapital für Maßnahmen gemäß Antrag der Grünen; Mittel wurden „erwirtschaftet“ durch Einsparungen gemäß Maßnahmen aus Vorjahren	40.000 €
5499029	Teilnahmegebühr „Stadtradeln“ Beschluss über Teilnahme im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017. Teilnahmegebühr ist im folgenden jährlich veranschlagt	600 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"									
PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN"									
PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	51.511,32	98.000	49.200		37.100	37.500	37.900	38.200	38.600
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	600		600	600	600	600	600
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	51.511,32	98.000	49.800		37.700	38.100	38.500	38.800	39.200
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	61.215,19	62.090	65.610		66.260	66.920	67.590	68.270	68.950
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	530,85	70.000	48.300		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	0,00	600	600		600	600	600	600	600
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	61.746,04	132.690	113.910		66.260	66.920	67.590	68.270	68.950
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"	-10.234,72	-34.690	-64.110		-28.560	-28.820	-29.090	-29.470	-29.750
<hr/>									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	177.300	0		0	0	0	0	0
LANDESZUWEISUNGEN* KLIMASCHUTZ RADVERKEHR (INVESTIVER TEIL)	0,00	197.000	100.000		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	197.000	100.000		0	0	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"	0,00	-19.700	-100.000		0	0	0	0	0

Teilplan 57

Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	13.000,00	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	347.313,60	203.000	204.000		205.700	207.500	209.400	211.400	213.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	114.563,57	296.900	282.400		333.400	245.600	338.000	340.500	353.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	37.574,24	50.650	29.900		29.920	31.940	34.160	36.680	39.400
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.370.737,65	1.415.000	1.655.000		1.345.000	1.645.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	60.224,40	798.000	591.000		341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.943.413,46	2.766.550	2.769.800		2.262.520	2.478.540	2.265.060	2.272.080	2.289.900
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	355.453,93	438.400	392.980		338.590	341.570	344.610	347.720	350.940
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	21.182,25	43.750	43.340		34.570	34.570	34.520	34.570	34.870
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	503.138,90	505.390	513.210		440.170	441.830	438.510	440.190	441.870
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	15.750,00	114.200	114.200		114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	92.113,58	287.560	412.100		110.720	410.720	100.720	100.720	100.720
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	987.638,66	1.389.300	1.475.830		1.038.250	1.342.890	1.032.560	1.037.400	1.042.600
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	955.774,80	1.377.250	1.293.970		1.224.270	1.135.650	1.232.500	1.234.680	1.247.300
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.287,16	410.000	1.710.000		110.000	1.710.000	10.000	10.000	10.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.287,16	-410.000	-1.710.000		-110.000	-1.710.000	-10.000	-10.000	-10.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	947.487,64	967.250	-416.030		1.114.270	-574.350	1.222.500	1.224.680	1.237.300

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
001	Wirtschaftsförderung
01	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Zilgens

Beteiligte:
SEG

Produktbeschreibung:
Abwicklung Zuschuss an SEG

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss



Zielgruppe:
SEG und Unternehmen

Ziele:
Förderung der heimischen Wirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG"									
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	65.000,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	65.000,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG"	-65.000,00	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
001 Stadthalle
01 Stadthalle

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Nutzer, Pächter, Mieter, Hochbauamt, beauftragte Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr, Pacht, Miete; Nutzungsverträge Stadthalle, Pachtvertrag Schänke, Mietverträge Wohnungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO, BGB -teilweise-



Zielgruppe:

Nutzer, Pächter, Mieter

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE"									
KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	4.740,01	5.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	4.740,01	5.000	0	0	0	0	0	0
4411041	HÄLLENMIETE	22.460,40	23.000	23.000	0	0	0	0	0
4411042	MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE	16.236,00	21.000	18.000	0	0	0	0	0
4411043	VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHANKE	5.760,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	44.456,40	50.000	41.000	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN	2.370,82	0	0	0	0	0	0	0
4488062	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND	1.667,52	1.900	1.900	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.038,34	1.900	1.900	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	4,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	4,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	53.238,75	56.900	42.900	0	0	0	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	14.233,14	14.840	15.120	0	0	0	0	0
5012000	DIENTSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	20.658,07	30.930	30.000	0	0	0	0	0
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.270,84	2.320	2.250	0	0	0	0	0
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.879,83	6.080	5.940	0	0	0	0	0
5041000	BEILHILFEN	2.849,33	3.380	4.010	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	54.701,21	57.550	57.320	0	0	0	0	0
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	8.200,91	8.770	8.710	0	0	0	0	0
	SUMME VERSORGNUNGAUFWENDUNGEN	8.200,91	8.770	8.710	0	0	0	0	0
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE	32.842,34	25.000	25.000	0	0	0	0	0
5241040	REINIGUNGSKOSTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	4.837,71	4.900	5.200	0	0	0	0	0
5241172	KOSTEN BRANDMELDEANLAGE	1.581,14	2.500	2.500	0	0	0	0	0
5241173	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE)	20.249,41	28.000	23.000	0	0	0	0	0
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE)	15.402,26	15.000	16.000	0	0	0	0	0
5255082	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
5255094	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5291074	KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE	714,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	75.626,86	79.400	74.700	0	0	0	0	0
5711000	ABSCHREIBUNGEN	50.914,38	50.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	50.914,38	50.000	0	0	0	0	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	16,77	20	20	0	0	0	0	0
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	230,00	220	200	0	0	0	0	0
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	11,05	40	40	0	0	0	0	0
5431040	SPORTKOSTEN	76,46	50	50	0	0	0	0	0
5441230	VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE	46,67	50	50	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	60,72	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	442,10	380	380	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	189.885,46	196.100	141.110	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.646,71	-139.200	-98.210	0	0	0	0	0
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	970,35	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	970,35	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE"	-137.617,06	-142.200	-101.210	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	001	Stadthalle
Kostenträger	01	Stadthalle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
<p>Aufgrund der erheblichen anstehenden Brandschutz- und sonstigen Sanierungsaufwendungen (alleine Brandschutz = 400.000 €) ist zum Ende des Jahres 2018 die Schließung der Stadthalle veranschlagt. Mit den (wenigen) Vereinen, die die Halle für Großveranstaltungen nutzen, sollen Gespräche geführt werden. Die städtischen Theaterveranstaltungen würden nach dem derzeitigen Stand in das PZ des Schulzentrums verlegt werden. Die Halle ist -wie auch die nebenstehende Alte Schirmerschule- Ende 2017 abgeschrieben, so dass die gesamte Fläche ohne Belastung für den städtischen Haushalt vermarktet werden könnte.</p>		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Stadthalle hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst; da die Halle Ende 2017 abgeschrieben ist, ist auch der Sonderposten aufgelöst	0 €
4411042	Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle nach erfolgten Renovierungsarbeiten sind die Wohnungen an Asylbewerber vermietet	18.000 €
4488062	Erstattung Betriebskosten durch TTC Indeland pauschale Erstattung von Betriebskosten für die Nutzung des ehemaligen Stadthallenrestaurants als Vereinsräume durch den TTC Indeland	1.900 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Hausmeister auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Stadthalle zuständig sind; nach der veranschlagten Schließung der Halle sind die Aufwendungen ab 2019 dem Kostenträger „kaufm. Gebäudemanagement“ (11 111 012 02) zugeordnet	57.320 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (einschl. Gaststätte) und das Inventar; mit dem Jahr 2017 ist die Halle abgeschrieben, so dass ab dann keine Abschreibungen mehr anfallen	0 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofs in der Stadthalle, z.B. für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder für die Vertretung des Hausmeisters	3.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE"									
KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	47.707,65	50.000	41.000		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.900,06	1.900	1.900		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	51.607,71	51.900	42.900		0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	54.701,21	57.550	57.320		0	0	0	0	0
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	8.200,91	8.770	8.710		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	89.401,17	79.400	74.700		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	1.095,11	380	380		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	153.398,40	146.100	141.110		0	0	0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE"	-101.790,69	-94.200	-98.210		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
- 002 Mehrzweckhallen, Festsäle
- 01 Mehrzweckhallen, Festsäle

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr und Genehmigungen für Mehrzweckraum Altenburg, Mehrzweckgebäude Barmen, Broich, Kirchberg, Pattern

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO



Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"									
KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	12.408,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.408,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411044	MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG	15.523,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	15.523,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	130,00	0	0	0	0	0	0	0
4488032	ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE	0,00	100	100	100	100	100	100	100
4488063	KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIEETE RÄUMLICHKEITEN	14.738,74	15.000	16.500	18.200	20.000	22.000	24.200	26.600
4488064	ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	14.608,71	15.100	16.600	18.300	20.100	22.100	24.300	26.700
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	42.539,99	44.100	45.600	47.300	49.100	51.100	53.300	55.700
5011000	BEAMTENBEZÜGE	790,73	820	840	840	840	840	840	840
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	8.546,40	4.220	5.230	5.280	5.330	5.380	5.430	5.480
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	519,38	320	320	320	320	320	320	320
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.112,38	1.090	1.230	1.240	1.250	1.260	1.270	1.280
5041000	BEILHILFEN	158,29	190	220	220	210	210	210	210
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	12.127,18	6.640	7.840	7.900	7.950	8.010	8.070	8.130
5121000	BEITRAG VERSÖRGENGSKASSE BEAMTE	455,61	490	480	480	480	470	460	460
	SUMME VERSÖRGENGSAUFWENDUNGEN	455,61	490	480	480	480	470	460	460
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	10.932,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.571,54	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5241176	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	68.368,57	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100	67.800	68.500
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	26.535,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255091	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	109.408,06	102.300	107.600	108.300	109.000	109.700	110.400	111.100
5711000	ABSCHREIBUNGEN	71.002,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	71.002,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5318043	MATERIALKOSTENZUSCHUSS FÜR EHRENAMTLICHE ARBEITEN AN BÜRGERHALLEN	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUSWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	192.993,55	281.430	287.920	288.680	289.430	290.180	290.930	291.690
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.453,56	-237.330	-242.320	-241.380	-240.330	-239.080	-237.630	-235.990
4811000	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH	7.885,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	7.885,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	-142.568,35	-227.830	-234.820	-233.890	-232.850	-231.610	-230.170	-228.540

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	002	Mehrzweckhallen und Festsäle
Kostenträger	01	Mehrzweckhallen und Festsäle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten einiger Hallen (z.B. Bürgerhalle Lich-Steinstraß) hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten. Diese werden als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst	13.000 €
4488063	Betriebskostenpauschalen Räumlichkeiten Pauschale für Heiz- und Betriebskosten für die Vereinen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in Mehrzweckgebäuden Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Mehrzweckhallen- deutlich verringert werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier jährlich + 10% ausgehend vom Ergebnis 2016). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen.	16.500 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskräfte der Mehrzweckgebäude auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude zuständig sind.	7.840 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerhalle Lich-Steinstraß 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 280.000 €) - Alte Schule Barmen 18.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 104.000 €) - Alte Schule Kirchberg 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 222.000 €) - Portugiesenzentrum 3.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 31.000 €) - Alte Schule Pattern 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 226.000 €) - Mehrzweckgebäude Altenburg 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 44.000 €) - Container Mersch 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 51.000 €) - Bürgerhalle Kirchberg 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 180.000 €) 	72.000 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	002	Mehrzweckhallen und Festsäle
Kostenträger	01	Mehrzweckhallen und Festsäle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5318043	Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen Ansatz gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016; Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist, dass sich ein Trägerverein für die Bürgerhalle findet, der die Halle künftig betreibt.	100.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Mehrzweckgebäuden wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"									
KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	15.523,20	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	14.314,82	15.100	16.600		18.300	20.100	22.100	24.300	26.700
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	29.838,02	31.100	32.600		34.300	36.100	38.100	40.300	42.700
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	12.127,18	6.640	7.840		7.900	7.950	8.010	8.070	8.130
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	455,61	490	480		480	480	470	460	460
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	109.655,05	102.300	107.600		108.300	109.000	109.700	110.400	111.100
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	122.237,84	209.430	215.920		216.680	217.430	218.180	218.930	219.690
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	-92.399,82	-178.330	-183.320		-182.380	-181.330	-180.080	-178.630	-176.990
110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
003	Bürgerhalle Koslar
01	Bürgerhalle Koslar

Produktverantwortlicher:
Herr Mülheims

Beteiligte:
Dorfgemeinschaftsverein Koslar



Produktbeschreibung:
Abwicklung Zuschuss

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss vom 14.12.2006

Zielgruppe:

Ziele:

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	003	Bürgerhalle Koslar
Kostenträgergruppe 1	01	Bürgerhalle Koslar

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5318040	Zuschuss Bürgerhalle Koslar Zuschuss an den Trägerverein gemäß Vertrag	7.700 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR"									
KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.985,32	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.985,32	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.985,32	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	7.700,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	308,97	160	160		160	160	160	160	160
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	9.994,29	9.860	9.960		9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR"	-8.008,97	-7.860	-7.860		-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
004 Bürgerhalle Bourheim
01 Bürgerhalle Bourheim

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO



Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"									
KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	246,34	300	300	300	300	300	300	300
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	246,34	300	300	300	300	300	300	300
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM	3.479,85	3.500	3.900	4.300	4.700	5.200	5.700	6.300
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.479,85	3.500	3.900	4.300	4.700	5.200	5.700	6.300
4480065	ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR	0,00	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	50,90	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	50,90	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.777,09	6.300	6.200	6.800	7.400	8.100	8.900	9.800
5011000	BEAMTENBEZÜGE	790,73	820	840	840	840	840	840	840
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	7.779,75	7.460	7.270	7.340	7.410	7.480	7.550	7.630
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	545,31	570	550	560	570	580	590	600
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.449,60	1.510	1.450	1.460	1.470	1.480	1.490	1.500
5041000	BEILHILFEN	158,29	190	220	220	210	210	210	210
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	10.723,68	10.550	10.330	10.420	10.500	10.590	10.680	10.780
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	455,61	490	480	480	480	470	460	460
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	455,61	490	480	480	480	470	460	460
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG	355,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	418,86	450	480	480	480	480	480	480
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BOURHEIM	8.532,42	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
5255091	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.306,47	17.450	17.480	17.580	17.680	17.780	17.880	17.980
5711000	ABSCHREIBUNGEN	6.758,47	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	6.758,47	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	182,36	160	160	160	160	160	160	160
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	182,36	160	160	160	160	160	160	160
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.426,59	35.450	35.250	35.440	35.620	35.800	35.980	36.180
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.649,50	-29.150	-29.050	-28.640	-28.220	-27.700	-27.080	-26.380
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM"	-23.649,50	-29.650	-29.550	-29.150	-28.740	-28.230	-27.620	-26.930

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	004	Bürgerhalle Bourheim
Kostenträger	01	Bürgerhalle Bourheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Bourheim hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst	300 €
4411065	Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringert werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen.	3.900 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	10.330 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 161.000 €)	6.800 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"									
KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.378,17	3.500	3.900		4.300	4.700	5.200	5.700	6.300
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	2.500	2.000		2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.378,17	6.000	5.900		6.500	7.100	7.800	8.600	9.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	10.723,68	10.550	10.330		10.420	10.500	10.590	10.680	10.780
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	455,61	490	480		480	480	470	460	460
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.276,72	17.450	17.480		17.580	17.680	17.780	17.880	17.980
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	182,34	160	160		160	160	160	160	160
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	20.638,35	28.650	28.450		28.640	28.820	29.000	29.180	29.380
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM"	-17.260,18	-22.650	-22.550		-22.140	-21.720	-21.200	-20.580	-19.880

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
005	Bürgerhalle Broich
01	Bürgerhalle Broich

Produktverantwortlicher:	
Herr Mülheims	
Herr Marx	

Beteiligte:	
Amt 23	

Produktbeschreibung:	
Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten	

Auftragsgrundlage:	
Ratsbeschluss	



Zielgruppe:	
Vereine, Bürger	

Ziele:	

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.413,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.413,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH	7.179,60	7.000	7.700	8.500	9.400	10.300	11.300	12.400
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.179,60	7.000	7.700	8.500	9.400	10.300	11.300	12.400
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4488066	ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE	1.678,07	3.000	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.678,07	3.000	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	12.271,33	13.500	12.300	13.120	14.040	14.960	15.980	17.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.092,52	4.350	4.450	4.490	4.530	4.570	4.610	4.650
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	648,37	330	340	340	340	340	340	340
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.945,28	820	840	850	860	870	880	890
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	10.686,17	5.500	5.630	5.680	5.730	5.780	5.830	5.880
5215000	Bauliche Unterhaltung	2.774,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241040	Reinigung	2.200,28	4.200	2.200	2.240	2.280	2.330	2.380	2.430
5241090	Gebäudeversicherung	1.142,58	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Broich	10.237,17	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.354,73	24.900	21.950	22.090	22.230	22.380	22.530	22.680
5711000	Abschreibungen	24.730,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.730,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431020	Fernmeldegebühren	182,16	160	160	160	160	160	160	160
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	182,16	160	160	160	160	160	160	160
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	51.954,00	55.560	52.740	52.930	53.120	53.320	53.520	53.720
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.682,67	-42.060	-40.440	-39.810	-39.080	-38.360	-37.540	-36.620
4811043	Mieteinnahmen von der VHS	0,00	550	610	670	740	810	890	980
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	550	610	670	740	810	890	980
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	171,60	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	171,60	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH"	-39.854,27	-42.010	-40.330	-39.650	-38.860	-38.080	-37.190	-36.190

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	73	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	005	Bürgerhalle Broich
Kostenträger	01	Bürgerhalle Broich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Broich hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst	3.500 €
4411045	Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringert werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen.	7.700 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	5.630 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und den Parkplatz (Restwerte Stand 31.12.2018 = 325.000 €)	25.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.262,16	7.000	7.700		8.500	9.400	10.300	11.300	12.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.737,65	3.000	1.100		1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.999,81	10.000	8.800		9.620	10.540	11.460	12.480	13.600
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	10.686,17	5.500	5.630		5.680	5.730	5.780	5.830	5.880
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.041,76	24.900	21.950		22.090	22.230	22.380	22.530	22.680
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	182,16	160	160		160	160	160	160	160
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	26.910,09	30.560	27.740		27.930	28.120	28.320	28.520	28.720
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH"	-17.910,28	-20.560	-18.940		-18.310	-17.580	-16.860	-16.040	-15.120

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
006 Bürgerhalle Güsten
01 Bürgerhalle Güsten

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO



Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN"									
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN	2.627,40	3.000	3.300	3.600	4.000	4.400	4.800	5.300
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.627,40	3.000	3.300	3.600	4.000	4.400	4.800	5.300
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.627,40	3.000	3.300	3.600	4.000	4.400	4.800	5.300
5011000	BEAMTENBEZÜGE	790,71	820	840	840	840	840	840	840
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.619,92	0	0	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.024,44	0	0	0	0	0	0	0
5041000	BEILHILFEN	158,29	190	220	220	210	210	210	210
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	5.593,36	1.010	1.060	1.060	1.050	1.050	1.050	1.050
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	455,59	490	480	480	480	470	460	460
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	455,59	490	480	480	480	470	460	460
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG	227,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241040	GEBÄUDEREINIGUNG	41,47	0	0	0	0	0	0	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.306,44	1.380	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE GÜSTEN	16.390,69	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600
5255091	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	17.966,33	20.880	21.050	21.150	21.250	21.350	21.450	21.550
5711000	ABSCHREIBUNGEN	26.495,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	26.495,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	188,52	160	160	160	160	160	160	160
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	188,52	160						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	50.699,43	49.040	49.250	49.350	49.440	49.530	49.620	23.220
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.072,03	-46.040	-45.950	-45.750	-45.440	-45.130	-44.820	-17.920
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	733,15	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	733,15	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN"	-48.805,18	-46.540	-46.450	-46.260	-45.960	-45.660	-45.360	-18.470

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	006	Bürgerhalle Gästen
Kostenträger	01	Bürgerhalle Gästen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4411045	Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringert werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen.	3.300 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	1.060 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 106.000 €)	26.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.712,96	3.000	3.300		3.600	4.000	4.400	4.800	5.300
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.712,96	3.000	3.300		3.600	4.000	4.400	4.800	5.300
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	5.593,36	1.010	1.060		1.060	1.050	1.050	1.050	1.050
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	455,59	490	480		480	480	470	460	460
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	15.045,10	20.880	21.050		21.150	21.250	21.350	21.450	21.550
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	188,52	160	160		160	160	160	160	160
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	21.282,57	22.540	22.750		22.850	22.940	23.030	23.120	23.220
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN"	-18.569,61	-19.540	-19.450		-19.250	-18.940	-18.630	-18.320	-17.920

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
007	Bürgerhalle Merzenhausen
01	Bürgerhalle Merzenhausen

Produktverantwortlicher:	
Herr Mülheims	
Herr Marx	

Beteiligte:	
Amt 23	

Produktbeschreibung:	
Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten	

Auftragsgrundlage:	
Ratsbeschluss	



Zielgruppe:	
Vereine, Bürger	

Ziele:	

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"									
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN	1.185,12	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.700
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.185,12	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.700
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.185,12	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.431,42	8.870	8.940	9.020	9.100	9.180	9.260	9.340
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	228,85	220	220	220	220	220	220	220
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.129,99	1.690	1.710	1.720	1.730	1.740	1.750	1.760
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	10.790,26	10.780	10.870	10.960	11.050	11.140	11.230	11.320
5215000	Bauliche Unterhaltung	255,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241090	Gebäudeversicherung	341,78	360	360	380	380	380	380	380
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Merzenhausen	5.711,93	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.309,00	8.360	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
5711000	Abschreibungen	9.233,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	9.233,41	9.500						
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	26.332,67	28.640	30.250	30.340	30.430	30.520	30.610	30.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.147,55	-27.640	-29.150	-29.140	-29.130	-29.120	-29.110	-29.000
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	100	100	100
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	100						
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"	-25.147,55	-27.740	-29.250	-29.240	-29.230	-29.220	-29.210	-29.100

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	007	Bürgerhalle Merzenhausen
Kostenträger	01	Bürgerhalle Merzenhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4411045	Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringert werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen.	1.100 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	10.870 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 145.000 €)	9.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	100 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.228,32	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	1.500	1.700
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.228,32	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	1.500	1.700
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	10.790,26	10.780	10.870		10.960	11.050	11.140	11.230	11.320
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.034,30	8.360	9.880		9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	15.824,56	19.140	20.750		20.840	20.930	21.020	21.110	21.200
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"	-14.596,24	-18.140	-19.650		-19.640	-19.630	-19.620	-19.610	-19.500

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
008 Bürgerhalle Stetternich
01 Bürgerhalle Stetternich

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO



Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH"									
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH	3.747,84	4.000	4.000	4.400	4.800	5.300	5.800	6.400
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.747,84	4.000	4.000	4.400	4.800	5.300	5.800	6.400
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	44,15	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	44,15	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.791,99	4.000	4.000	4.400	4.800	5.300	5.800	6.400
5011000	BEAMTENBEZÜGE	790,74	820	840	840	840	840	840	840
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.372,01	4.630	4.620	4.670	4.720	4.770	4.820	4.870
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	77,98	0	0	0	0	0	0	0
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.248,47	1.290	1.290	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340
5041000	BEILHILFEN	158,30	190	220	220	210	210	210	210
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	6.647,50	6.930	6.970	7.030	7.080	7.140	7.200	7.260
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	455,61	490	480	480	480	470	460	460
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	455,61	490	480	480	480	470	460	460
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG	5.251,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241040	REINIGUNG	728,08	1.200	2.200	2.240	2.280	2.330	2.380	2.430
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	678,51	720	760	760	760	760	760	760
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE STETTERNICH	3.347,18	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5255091	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.005,49	11.520	12.460	12.600	12.740	12.890	13.040	13.190
5711000	ABSCHREIBUNGEN	13.886,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.886,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	30.994,79	32.940	33.910	34.110	34.300	34.500	34.700	34.910
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.202,80	-28.940	-29.910	-29.710	-29.500	-29.200	-28.900	-28.510
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH"	-27.202,80	-29.440	-30.410	-30.220	-30.020	-29.730	-29.440	-29.060

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	008	Bürgerhalle Stetternich
Kostenträger	01	Bürgerhalle Stetternich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4411045	Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringert werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen.	4.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	6.970 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 97.000 €)	14.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.852,26	4.000	4.000		4.400	4.800	5.300	5.800	6.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	44,15	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.896,41	4.000	4.000		4.400	4.800	5.300	5.800	6.400
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	6.647,50	6.930	6.970		7.030	7.080	7.140	7.200	7.260
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	455,61	490	480		480	480	470	460	460
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.077,20	11.520	12.460		12.600	12.740	12.890	13.040	13.190
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	17.180,31	18.940	19.910		20.110	20.300	20.500	20.700	20.910
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH"	-13.283,90	-14.940	-15.910		-15.710	-15.500	-15.200	-14.900	-14.510

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
009	Schützenhalle Barmen
01	Schützenhalle Barmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mülheims

Beteiligte:
St. Martinus-Schützenbruderschaft e.V.



Produktbeschreibung:
Abwicklung Zuschuss

Auftragsgrundlage:
Vertrag vom 10.11.1969 und 16.10.1970

Zielgruppe:

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN"									
4488019	ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN	1.164,66	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.164,66	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.164,66	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	2.006,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215041	ERNEUERUNG BODENBELAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.164,67	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.171,05	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711000	ABSCHREIBUNGEN	23.883,72	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	23.883,72	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5318041	ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318045	ZUSCHUSS AN DIE SCHÜTZEN BARMEN FÜR SCHIESSSTAND	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	8.050,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	35.104,77	33.650	33.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.940,11	-32.500	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	1.947,00	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.947,00	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN"	-35.887,11	-33.000	-33.000	-28.010	-28.020	-28.030	-28.040	-28.050

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	009	Schützenhalle Barmen
Kostenträger	01	Schützenhalle Barmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 =232.000 €)	24.000 €
5318041	Zuschuss Schützenhalle Barmen Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen gemäß Vertrag	6.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.164,66	1.150	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.164,66	1.150	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.250,89	3.150	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	8.050,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	10.300,89	9.650	9.700		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN"	-9.136,23	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
010	Wochen- und Jahrmärkte
01	Wochen- und Jahrmärkte

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Durchführung und Betreuung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:
Satzung Stadt Jülich



Zielgruppe:
Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende

Ziele:
Optimales Warenangebot und kontinuierliche Gewährleistung des Marktes

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT"									
KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT"									
4321031	MARKTGEBÜHREN	29.537,26	33.000	34.000	35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN	29.537,26	33.000	34.000	35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
4480067	STROMERGÜLTEN MARKTSTÄNDE U.A.	8.424,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	8.424,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	133,13	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	133,13	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	38.094,86	38.000	39.000	40.700	42.500	44.400	46.400	48.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	6.053,40	6.120	6.390	6.450	6.510	6.580	6.650	6.720
5012000	DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.490,70	6.550	1.990	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090
5022000	BEITRAG ZUSÄTZLICHE VERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	509,20	500	150	150	150	150	150	150
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.316,92	1.310	400	400	400	400	400	400
5041000	BEILHILFEN	1.211,83	1.390	1.700	1.690	1.690	1.690	1.700	1.710
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	15.582,05	15.870	10.630	10.700	10.780	10.870	10.970	11.070
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	3.487,87	3.620	3.680	3.670	3.670	3.670	3.680	3.720
	SUMME VERSORUNGS-AUFWENDUNGEN	3.487,87	3.620	3.680	3.670	3.670	3.670	3.680	3.720
5216013	AUFSTÜTZE STROMVERTEILERSCHRANKE INNENSTADT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5242040	WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE	5.345,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281023	KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE	1.408,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.754,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711000	ABSCHREIBUNGEN	805,29	800	800	800	800	800	800	800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	805,29	800	800	800	800	800	800	800
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	29,82	40	40	40	40	40	40	40
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	22,34	30	30	30	30	30	30	30
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	19,64	70	70	70	70	70	70	70
5431040	PORTOKOSTEN	135,92	90	90	90	90	90	90	90
5431167	MARKETINGMASSNAHMEN WOCHENMARKT	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	397,72	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	605,44	2.230	230	230	230	230	230	230
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.234,74	30.520	23.340	23.400	23.480	23.570	23.680	23.820
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.860,12	7.480	15.660	17.300	19.020	20.830	22.720	24.680
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	2.698,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280	7.350
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.698,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280	7.350
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT"	8.161,62	480	8.660	10.230	11.880	13.620	15.440	17.330

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	010	Wochen- und Jahrmärkte
Kostenträger	01	Wochen- und Jahrmärkte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4321031	Marktgebühren Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2023 ist eine jährliche Steigerung der Entgelte um 5 % veranschlagt;	34.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen der Beschäftigten im Ordnungsamt	10.630 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung auf Elektroverteilerschränke	800 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes anlässlich von Jahrmärkten, Stadtfesten oder des Weihnachtsmarktes	7.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT"									
KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	29.791,93	33.000	34.000		35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.502,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	34.294,84	38.000	39.000		40.700	42.500	44.400	46.400	48.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	15.582,05	15.870	10.630		10.700	10.780	10.870	10.970	11.070
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	3.487,87	3.620	3.680		3.670	3.670	3.670	3.680	3.720
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.718,01	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	1.616,54	2.230	230		230	230	230	230	230
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	25.404,47	29.720	22.540		22.600	22.680	22.770	22.880	23.020
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT"	8.890,37	8.280	16.460		18.100	19.820	21.630	23.520	25.480

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
012	Parkhaus Zitadelle
01	Parkhaus Zitadelle

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Bewirtschaftung Tiefgarage

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss



Zielgruppe:
Einwohner, Besucher der Stadt

Ziele:
Zur Verfügung stellen von Parkraum

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	128.255,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	128.255,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321032	PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS	130.526,30	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4371000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE	26.753,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	157.280,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4411046	PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS	91.071,25	60.000	30.000	120.000	30.000	120.000	120.000	120.000
4411047	GEBÜHREN DAUERPARKKAUSWEISE	93.348,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	184.419,25	170.000	140.000	230.000	140.000	230.000	230.000	240.000
4488026	ERSTATTUNG REPARATUREN	1.119,27	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.119,27	0	0	0	0	0	0	0
4521005	UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4521007	VORSTEUER PARKHAUS	0,00	75.000	320.000	20.000	320.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	90.000	335.000	35.000	335.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	471.074,27	590.000	805.000	595.000	805.000	585.000	585.000	595.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	382,91	1.000	420	420	420	420	420	420
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.563,83	79.160	73.010	73.740	74.480	75.220	75.970	76.720
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.907,69	6.010	5.510	5.570	5.630	5.690	5.750	5.810
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.068,06	14.970	14.540	14.680	14.830	14.980	15.130	15.280
5041000	BEIHILFEN	76,66	230	110	110	110	110	110	110
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	78.998,95	101.370	93.590	94.520	95.470	96.420	97.380	98.340
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	220,63	590	240	240	240	230	230	230
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	220,63	590	240	240	240	230	230	230
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE	32.877,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5215036	ISANIERUNG TIEFGARAGE	17.283,92	0	0	0	0	0	0	0
5241040	REINIGUNG GLASÜBERDÄCHUNG PARKHAUSEINGANG	0,00	800	800	820	840	860	880	900
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	6.714,66	6.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241116	GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE	19.872,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200	BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE	51.764,90	40.400	40.000	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000
5255095	UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE	2.281,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	130.795,17	89.850	92.300	92.720	93.140	93.560	93.980	94.400
5711000	ABSCHREIBUNGEN	174.457,83	175.000	175.000	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	174.457,83	175.000	175.000	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5431155	KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDDAZHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE	1.598,59	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441008	UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE	14.308,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441009	MEHRWERTSTEUER PARKHAUS	0,00	75.000	320.000	20.000	320.000	10.000	10.000	10.000
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	268,67	300	300	300	300	300	300	300
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	160,00	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	16.335,25	91.600	336.800	36.800	336.800	26.800	26.800	26.800
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	400.807,83	458.410	697.930	399.280	780.650	472.010	473.390	474.770
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	70.266,44	131.590	107.070	195.720	24.350	112.990	111.610	120.230
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	500	510	520	530	540	550
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	70.266,44	131.090	106.570	195.210	23.830	112.460	111.070	119.680

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	012	Parkhaus Zitadelle
Kostenträger	01	Parkhaus Zitadelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Parkhauses wurde mit vom Land bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst.	130.000 €
4321032	Parkgebühren Oberdeck	170.000 €
4411046	Parkgebühren Tiefgeschosse Erträge gemäß der beschlossenen Erhöhung der Parkentgelte zum 01.01.2018 (ursprünglich erst für 2020 vorgesehene Erhöhung wurde zur Vermeidung erneuter Umstellkosten jetzt schon in 2018 mit einbezogen). Bei den Tiefgeschossen sind in 2018 bis 2019 Einnahmearausfälle wegen der veranschlagten Sanierungsmaßnahme (siehe Investitionen) berücksichtigt	30.000 €
4371000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Die Einnahmen aus den Beiträgen für die Stellplatzablöse wurden dem Parkhaus zugeordnet und als Sonderposten erfasst. Entsprechend der Abschreibung erfolgt jährlich eine anteilige ertragswirksame Auflösung.	30.000 €
4521005	Umsatzsteuer Gebühreneinnahmen Bei den unter den o.a. Sachkonten angesetzten Einnahmen aus den Tiefgeschossen handelte es sich um die Einnahmen <u>ohne</u> den Mehrwertsteueranteil; dieser Anteil ist an das Finanzamt abzuführen (siehe Sachkonto 5441000) und daher hier getrennt ausgewiesen	15.000 €
4521107	Vorsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für das Parkhaus enthaltene Mehrwertsteuer wird beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht und erstattet; aufgrund der veranschlagten Aufwendungen für die Sanierung (Investition) ergeben sich von 2018 und 2020 höhere Beträge	320.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet neben den Aufwendungen für die direkt im Parkhaus tätigen Beschäftigten auch anteilige Aufwendungen von Beschäftigten des Ordnungsamtes, die für die Bewirtschaftung des Parkhauses zuständig sind	93.590 €

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	012	Parkhaus Zitadelle
Kostenträger	01	Parkhaus Zitadelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5215036	Sanierung Tiefgarage Gemäß vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind die Schäden weit größer als angenommen, die Sanierung also weit umfangreicher, die Mittel (insgesamt 3,9 Mio €) sind daher nun als Investition gebucht (vergleichbar mit der „Komplettsanierung des Schulzentrums in den vergangenen Jahren)	0 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf - das Gebäude 174.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 3.302.000 €) - den Kassenautomaten 1.000 € ab 2020 ergeben sich durch die Sanierungsmaßnahme höhere Abschreibungen (trotz einer durch die Sanierung längeren Restnutzungsdauer)	175.000 €
5441008	Umsatzsteuer Parkhaus Abführung der in den Gebühren enthaltenen Umsatzsteuer an das Finanzamt (siehe Sachkonto 4521005)	15.000 €
5441009	Mehrwertsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für den Betrieb des Parkhauses enthaltene Mehrwertsteuer wird hier getrennt erfasst. Sie wird als Vorsteuer beim Finanzamt geltend gemacht und von dort erstattet (siehe Sachkonto 4521107)	320.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude (u.a. Reinigung)	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	317.521,67	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	170.000	140.000		230.000	140.000	230.000	230.000	240.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.119,27	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	90.000	335.000		35.000	335.000	25.000	25.000	25.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	318.640,94	430.000	645.000		435.000	645.000	425.000	425.000	435.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	78.998,95	101.370	93.590		94.520	95.470	96.420	97.380	98.340
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	220,63	590	240		240	240	230	230	230
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	122.360,16	89.850	92.300		92.720	93.140	93.560	93.980	94.400
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	13.770,00	91.600	336.800		36.800	336.800	26.800	26.800	26.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	215.349,74	283.410	522.930		224.280	525.650	217.010	218.390	219.770
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	103.291,20	146.590	122.070		210.720	119.350	207.990	206.610	215.230
I573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT	8.287,16	0	0		0	0	0	0	0
I573012002 GESAMTSANIERUNG PARKHAUS	0,00	400.000	1.700.000		100.000	1.700.000	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.287,16	400.000	1.700.000		100.000	1.700.000	0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	-8.287,16	-400.000	-1.700.000		-100.000	-1.700.000	0	0	0

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	012	Parkhaus Zitadelle
Kostenträger	01	Parkhaus Zitadelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
I573012003		
Gesamtsanierung Tiefgarage		1.700.000 €
	Gemäß vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind die Schäden weit größer als angenommen, die Sanierung also weit umfangreicher, die Mittel (insgesamt 3,9 Mio €) sind daher nun als Investition gebucht (vergleichbar mit der „Komplettsanierung des Schulzentrums in den vergangenen Jahren“); die Sanierung soll in zwei „Etappen“ 2018 und 2020 erfolgen	

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
013 Stadtentwicklungsgesellschaft
01 Stadtentwicklungsgesellschaft

Produktverantwortlicher:

Herr Zilgens

Beteiligte:

Stadtentwicklungsgesellschaft

Produktbeschreibung:

Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung,
Abwicklung Bürgschaften

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, § 113 GO



Zielgruppe:

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:

Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"									
KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"									
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.113,58	3.190	3.210	3.240	3.270	3.300	3.330	3.360
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGNUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	251,96	240	240	240	240	240	240	240
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	575,46	580	590	600	610	620	630	640
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.941,00	4.010	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	745,34	1.410	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	656,71	800	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	608,33	800	800	800	800	800	800	800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.010,38	3.010	3.200	3.230	3.260	3.290	3.320	3.350
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.951,38	7.020	7.240	7.310	7.380	7.450	7.520	7.590
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.951,38	-7.020	-7.240	-7.310	-7.380	-7.450	-7.520	-7.590
4691001	EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME FINANZERTRÄGE	0,00	30.000						
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"	-5.951,38	22.980	22.760	22.690	22.620	22.550	22.480	22.410

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	013	Stadtentwicklungsgesellschaft
Kostenträger	01	Stadtentwicklungsgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmererei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist	4.040 €
5241030	Heizkosten	1.400 €
5241040	Reinigungskosten	1.000 €
5241050	Bewirtschaftung Rathäuser es handelt sich um die anteiligen Aufwendungen für die von der Stadtentwicklungsgesellschaft genutzten Büroräume im Gebäude Karthäuserstraße; die Aufwendungen werden von der SEG erstattet (Ertrag siehe Sachkonto 11 111 012 02 4488018)	800 €
4691001	Erträge aus Provisionen veranschlagt ist die Provision für zugunsten der Gesellschaft übernommene Bürgschaften	30.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"									
KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"									
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	3.941,00	4.010	4.040		4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.010,38	3.010	3.200		3.230	3.260	3.290	3.320	3.350
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	5.951,38	7.020	7.240		7.310	7.380	7.450	7.520	7.590
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"	-5.951,38	22.980	22.760		22.690	22.620	22.550	22.480	22.410

Produktbeschreibung:	
057	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
014	Stadtwerke Jülich GmbH
001	Stadtwerke Jülich GmbH

Produktverantwortlicher:
Herr Zilgens

Beteiligte:
Stadtwerke Jülich GmbH

Produktbeschreibung:
Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften

Auftragsgrundlage:
Gesellschaftervertrag, § 113 GO



Zielgruppe:
Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:
Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH"									
4511002	KONZESSIONSABGABE STADTWERKE	1.402.847,90	1.325.000	1.320.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	1.402.847,90	1.325.000	1.320.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.402.847,90	1.325.000	1.320.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.113,42	3.190	3.210	3.240	3.270	3.300	3.330	3.360
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	251,98	240	240	240	240	240	240	240
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	575,45	580	590	600	610	620	630	640
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.940,85	4.010	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
5441012	STEUER AUF GEWINNABFUHRUNG	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.940,85	116.010	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.398.907,05	1.208.990	1.315.960	1.305.920	1.305.880	1.305.840	1.305.800	1.305.760
4651001	GEWINNABLIEFERUNG DER STADTWERKE	0,00	707.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4691002	PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGSCHAFTEN	60.224,40	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	SUMME FINANZERTRÄGE	60.224,40	768.000	561.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH"	1.459.131,45	1.976.990	1.876.960	1.616.920	1.616.880	1.616.840	1.616.800	1.616.760

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	014	Stadtwerke Jülich GmbH
Kostenträger	01	Stadtwerke Jülich GmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4511000	Konzessionsabgabe veranschlagt sind die in der Finanzplanung der Stadtwerke angesetzten Werte	1.320.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist	4.040 €
4651000 5441012	Gewinnablieferung der Stadtwerke Versteuerung Gewinnabführung Stadtwerke die Stadtwerke haben mit ihren Jahresüberschüssen eine Verlustabdeckung aus der Vergangenheit ausgeglichen; ab 2017 ist wieder eine Gewinnablieferung an die Stadt veranschlagt; insbesondere aufgrund der guten Ergebnisse 2015 und 2016 war der Verlust schon in 2016 abgedeckt; Auch für 2018 ist wieder eine anteilige Abführung des Gewinnes aus 2017 veranschlagt.	500.000 € 0 €
4691000	Provision für die Übernahme von Bürgschaften Dank der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Jülich erhalten die Stadtwerke die deutlich günstigeren Kommunalkreditkonditionen. Im Gegenzug zahlen die Stadtwerke an die Stadt eine Avalprovision in Höhe des Differenzbetrages zwischen den so erzielten Konditionen und den „Normalkonditionen“.	61.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH"									
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	1.370.737,65	1.325.000	1.320.000		1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	60.224,40	768.000	561.000		311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.430.962,05	2.093.000	1.881.000		1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.940,85	4.010	4.040		4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	112.000	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	3.940,85	116.010	4.040		4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH"	1.427.021,20	1.976.990	1.876.960		1.616.920	1.616.880	1.616.840	1.616.800	1.616.760

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
015	Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH
01	Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH

Produktverantwortlicher:
Herr Zilgens

Beteiligte:
Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH



Produktbeschreibung:
Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung,

Auftragsgrundlage:
Gesellschaftervertrag, § 113 GO

Zielgruppe:
Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:
Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH"									
5235002	ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND	40.793,16	59.000	64.000	64.000	64.000	59.000	59.000	59.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	40.793,16	59.000	64.000	64.000	64.000	59.000	59.000	59.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	40.793,16	59.000	64.000	64.000	64.000	59.000	59.000	59.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.793,16	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"	-40.793,16	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	015	Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH
Kostenträger	01	Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
5235000	Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Ansatz 2018 gemäß dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft; daraus ergibt sich ein Zuschuss 2018 der Stadt Jülich in Höhe von 51.300 €; hinzu kommen in den nächsten drei Jahren jeweils knapp 10.700 € für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Freizeit und Naherholung Indeland (Vorlage 396/2017 Stadtrat 13.12.2017);	64.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 015 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH"									
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	45.358,38	59.000	64.000		64.000	64.000	59.000	59.000	59.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	45.358,38	59.000	64.000		64.000	64.000	59.000	59.000	59.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"	-45.358,38	-59.000	-64.000		-64.000	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing
01 Fremdenverkehr/Stadtmarketing

Produktverantwortlicher:

Frau Huneke

Beteiligte:

Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, Brückenkopf-Park GmbH, Fachämter, Bürger, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe

Produktbeschreibung:

Stadtmarketing ist ein Instrument einer ganzheitlichen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung. Durch den gezielten Einsatz von Stadtmarketingmaßnahmen werden der Stadt Jülich neue Impulse in den Bereichen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gegeben.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss



Zielgruppe:

Bürger, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler, ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Beschäftigte, Bewohner im Einzugsbereich Jülichs

Ziele:

Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für stadtinterne und auswärtige Zielgruppen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt, Stärkung der Stadt im interkommunalen Wettbewerb, Imagestärkung, Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING"									
PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING"									
KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING"									
4101001	ZUWEISUNG "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH"	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4140001	ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4140005	SONSTIGE ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4140008	ERTRÄGE BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	6.047,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	18.797,44	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4411048	EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT	27.205,26	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411049	EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT"	11.081,41	7.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4421010	ERTRÄGE AUS MERCHANDISING	1.132,55	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461014	EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN	7.797,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	47.216,22	42.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4911020	SPONSOREINEINNAHMEN "TOUR DE FRANCE"	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	66.013,66	71.400	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
5011000	BEAMTENBEZÜGE	12.178,38	48.710	50.000	50.530	51.040	51.550	52.070	52.580
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	86.800,12	108.790	80.260	81.060	81.870	82.690	83.520	84.350
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019016	HONORARE GÄSTE FÜHRER	4.670,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5019017	HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN	6.438,00	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	BEITRAG ZUSATZSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.751,97	8.290	6.090	6.150	6.210	6.270	6.330	6.400
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	18.707,43	22.910	17.290	17.460	17.630	17.810	17.990	18.170
5041000	BEIHILFEN	2.588,58	11.080	13.290	13.260	13.270	13.270	13.300	13.420
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	140.884,48	214.180	180.660	182.160	183.720	185.290	186.910	188.630
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	7.450,42	28.810	28.790	28.740	28.740	28.740	28.820	29.080
	SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN	7.450,42	28.810	28.790	28.740	28.740	28.740	28.820	29.080
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	503,82	900	900	900	900	900	900	900
5241040	REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE UND PAVILLON	2.351,00	2.900	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	411,21	600	500	500	500	500	500	500
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG PAVILLON	254,17	270	290	290	290	290	290	290
5241180	BETRIEBS-AUFWENDUNGEN PAVILLON	1.423,23	2.500	2.500	2.510	2.520	2.530	2.540	2.550
5281024	AUFWENDUNGEN MERCHANDISING	0,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.943,43	10.570	10.290	10.320	10.350	10.380	10.410	10.440
5711000	ABSCHREIBUNGEN	9.105,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	9.105,42	9.000						
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	59,00	600	600	600	600	600	600	600
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	186,35	220	220	220	220	220	220	220
5429013	AUFWEDNUNGEN "TOUR DE FRANCE"	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
5431010	FACHLITERATUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431020	FERNMELEGE GEBÜHREN	651,91	210	210	210	210	210	210	210
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	122,72	470	470	470	470	470	470	470
5431040	PORTOKOSTEN	849,53	550	550	550	550	550	550	550
5431156	SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING	11.201,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431157	AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT	23.136,77	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431158	AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT"	21.976,00	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431159	AUFWENDUNGEN "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH"	21.656,43	0	0	0	0	0	0	0
5431172	AUFWENDUNGEN "BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT"	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	ZÄHLUNGEN AN DAS FINANZAMT	102,92	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	79.943,44	80.710	74.050	73.050	73.050	73.050	73.050	73.050
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	242.327,19	343.270	302.790	303.270	304.860	306.460	308.190	310.200

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.313,53	-271.870	-223.890	-224.370	-225.960	-227.560	-229.290	-231.300
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	5.244,30	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280	7.350
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.244,30	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280	7.350
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING"	-181.557,83	-278.870	-230.890	-231.440	-233.100	-234.770	-236.570	-238.650

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	575	Stadtmarketing
Kostenträgergruppe 3	001	Stadtmarketing
Kostenträger	01	Stadtmarketing

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4101000	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €
	In dem Bereich ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)	
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	6.000 €
	Zu den Umbaukosten des Infopavillon am Schlossplatz wurde im Rahmen des Via Belgica Projektes eine Zuweisung gezahlt. Die wurde in einem Sonderposten erfasst und jährlich analog zur Abschreibung aufgelöst	
5711000	Abschreibungen	9.000 €
	veranschlagt ist die Abschreibung	
	- für den Pavillon am Schlossplatz	8.700 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 83.000 €)
	- für Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt	300 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	7.000 €
	veranschlagt ist in der Hauptsache die Erstattung für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt	

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING"									
PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING"									
KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	13.000,00	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	32.898,85	42.400	65.400		65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	8.849,55	20.000	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	54.748,40	65.400	72.900		72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	141.721,72	214.180	180.660		182.160	183.720	185.290	186.910	188.630
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	7.450,42	28.810	28.790		28.740	28.740	28.740	28.820	29.080
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.924,46	10.570	10.290		10.320	10.350	10.380	10.410	10.440
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	74.769,94	80.710	74.050		73.050	73.050	73.050	73.050	73.050
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	228.866,54	334.270	293.790		294.270	295.860	297.460	299.190	301.200
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING"	-174.118,14	-268.870	-220.890		-221.370	-222.960	-224.560	-226.290	-228.300

Teilplan 61

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	42.982.110,07	45.843.800	49.649.000		55.396.000	56.583.000	58.860.000	60.372.000	61.485.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	10.790.669,24	7.499.000	9.404.000		8.837.000	9.976.000	11.376.000	9.711.000	8.852.000
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	1.000.000	528.500		528.500	528.500	10.500	10.500	10.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	112.526,55	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	1.540,31	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	53.886.846,17	54.645.100	59.883.800		65.063.800	67.389.800	70.548.800	70.395.800	70.649.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	2.207.809,46	2.211.800	1.591.700		1.751.600	1.881.500	1.861.400	1.871.300	1.921.200
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	31.369.688,95	33.606.100	35.614.200		38.247.000	39.254.000	42.187.000	42.780.000	43.314.000
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	33.577.498,41	35.817.900	37.205.900		39.998.600	41.135.500	44.048.400	44.651.300	45.235.200
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.309.347,76	18.827.200	22.677.900		25.065.200	26.254.300	26.500.400	25.744.500	25.414.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.374.223,78	2.447.000	2.755.000		2.836.000	2.920.000	3.008.000	3.100.000	3.196.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0		0	0	0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.374.223,78	2.447.000	2.755.000		2.836.000	2.920.000	3.008.000	3.100.000	3.196.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	22.683.571,54	21.274.200	25.432.900		27.901.200	29.174.300	29.508.400	28.844.500	28.610.600

Produktbeschreibung:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:

Herr Kohnen

Beteiligte:

Bund, Land, Kreis, Bürger



Produktbeschreibung:

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel (insbesondere Steuern und Zuweisungen) Verausgabung von allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage:

Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Abgabepflichtige

Ziele:

Ausgleich des Haushalts

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
4011000	GRUNDSTEUER A	177.827,97	205.000	217.000	260.000	264.000	267.000	270.000	254.000
4012000	GRUNDSTEUER B	6.398.778,50	7.634.000	8.117.000	10.548.000	10.706.000	11.135.000	11.422.000	11.508.000
4013000	GEWERBESTEUER	16.475.745,01	16.599.000	18.500.000	20.806.000	20.651.000	21.250.000	21.953.000	22.466.000
4021000	GEWEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	15.460.098,91	16.435.800	17.092.000	18.083.000	19.113.000	20.203.000	20.590.000	20.985.000
4022000	GEWEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	2.348.786,82	2.945.000	3.652.000	3.557.000	3.646.000	3.730.000	3.818.000	3.908.000
4031000	VERGÜGUNGSSSTEUER	202.047,90	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000
4032000	HUNDESTEUER	197.118,17	200.000	204.000	209.000	214.000	219.000	224.000	229.000
4034000	ZWEITWOHNUNGSSTEUER	12.704,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4051000	KOMPENSATIONSZAHLUNG FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH	1.530.252,36	1.610.000	1.632.000	1.693.000	1.744.000	1.806.000	1.840.000	1.875.000
	SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN	42.803.359,91	45.843.800	49.649.000	55.396.000	56.583.000	58.860.000	60.372.000	61.485.000
4111000	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	10.417.296,00	7.391.000	8.754.000	8.187.000	9.482.000	11.376.000	9.711.000	8.852.000
4141026	EINNAHMEN GEMÄSS EINHEITSLASTENÄNDERUNGSGESETZ	373.373,24	85.000	250.000	250.000	0	0	0	0
4141029	KONNEXITÄTSAUSGLEICH TVGG NRW	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
4141037	ZUWEISUNGEN NACH DEM KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ	0,00	0	400.000	400.000	494.000	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	10.790.669,24	7.499.000	9.404.000	8.837.000	9.976.000	11.376.000	9.711.000	8.852.000
4230000	SCHULDENDIENSTHILFE PROGRAMM "GUTE SCHULE 2020"	0,00	203.000	528.500	528.500	528.500	10.500	10.500	10.500
4291000	ERSTATTUNG KREISUMLAGE (AUFÖSUNG RÜCKSTELLUNG LVR)	0,00	797.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERERTRÄGE	0,00	1.000.000	528.500	528.500	528.500	10.500	10.500	10.500
4562000	GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN	105.387,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	15.441,82	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	120.829,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	53.714.858,92	54.642.800	59.881.500	65.061.500	67.387.500	70.546.500	70.393.500	70.647.500
5341000	GEWERBESTEUERUMLAGE	1.141.778,54	1.132.000	1.262.000	1.324.000	1.364.000	1.403.000	1.450.000	1.498.000
5342000	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT	1.109.156,27	1.084.000	1.208.000	1.248.000	0	0	0	0
5372000	ALLGEMEINE KREISUMLAGE	19.000.482,82	19.579.000	20.651.800	22.005.000	23.374.000	25.186.000	25.528.000	25.832.000
5372001	JUGENDAMTSUMLAGE	10.379.571,75	11.423.000	12.068.400	13.140.000	13.958.000	15.040.000	15.244.000	15.426.000
5391000	KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND	377.133,00	388.100	424.000	530.000	558.000	558.000	558.000	558.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	32.008.122,38	33.606.100	35.614.200	38.247.000	39.254.000	42.187.000	42.780.000	43.314.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	279.840,13	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	279.840,13	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	32.287.962,51	33.606.100	35.614.200	38.247.000	39.254.000	42.187.000	42.780.000	43.314.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.426.896,41	21.036.700	24.267.300	26.814.500	28.133.500	28.359.500	27.613.500	27.333.500
5518000	GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN	17.613,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME FINANZAUFWENDUNGEN	17.613,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	21.409.282,66	20.996.700	24.227.300	26.774.500	28.093.500	28.319.500	27.573.500	27.293.500

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträgergruppe 3	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträger	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4011000	<p>Grundsteuer A</p> <p>Der Ansatz 2018 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 % auf 365 %. Für 2019 ist eine weitere Erhöhung auf 430 % vorgesehen, die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen; mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden</p>	217.000 €
4012000	<p>Grundsteuer B</p> <p>Der Ansatz 2018 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 630 % auf 660 %; im letztjährigen HSK war für 2018 ein Wert von 750 % vorgesehen. Für 2019 ist eine weitere Erhöhung auf 845 % vorgesehen, die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen; mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden</p>	8.117.000 €
4013000	<p>Gewerbsteuer</p> <p>Der Ansatz 2018 berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz von 513 %. Aufgrund der tatsächlichen Einnahmen in den Vorjahren kann dennoch eine deutliche Anhebung des Ansatzes erfolgen (noch über den Wert hinaus, der bei Erhöhung des Hebesatzes auf 550 % vorgesehen war). Für die Folgejahre sind die Hebesatzsteigerungen aus der HSK-Fortschreibung 2016 veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Folgejahre sollten Verbesserungen dazu genutzt werden, diese Erhöhungen zu vermeiden, die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen; mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden</p>	18.500.000 €
4021000	<p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p> <p>Ansatz 2018 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund prognostizierten Steigerung von 4,7 % gegenüber dem Ergebnis 2017. Der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19915 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. Diese belaufen sich auf + 5,8 % für 2019, +5,7 % für 2020 und 2021; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen. Dieser beläuft sich hier auf 1,92 %.</p>	17.092.000 €

HAUSHALT 2017



Kostenträgergruppe 1	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträgergruppe 3	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträger	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2017
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2018 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund prognostizierten Steigerung von 24,0 % gegenüber dem Ergebnis 2017. Der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,2028065 %. Für die Folgejahre bis 2020 sind die Ansätze auf der Grundlage der für diese Jahre mitgeteilten Verteilungsmassen ermittelt; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen. Dieser beläuft sich hier auf 2,35 %.	3.652.000 €
4051000	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich Ansatz 2017 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse. Der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19915 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. Diese belaufen sich auf + 3,7 % für 2019, +3,0 % für 2020 und + 3,5 % für das Jahr 2021; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen. Dieser beläuft sich hier auf 1,86 %.	1.632.000 €
4110000	Schlüsselzuweisungen	8.754.000 €
5372000	Allgemeine Kreisumlage	20.651.800 €
5372001	Jugendamtsumlage zur Ermittlung der Ansätze insbesondere im weiteren HSK-Zeitraum wird auf die nachfolgenden Seiten verwiesen; die werte 2018 basieren auf den vorliegenden Bescheiden von Bezirksregierung und Kreis	12.068.400 €
4230000	Schuldendiensthilfen Programm „Gute Schule 2020“ Veranschlagung der Zins- und Tilgungsübernahmen für die vorgesehenen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen aus dem Programm gemäß den Vorgaben des MIK	424.000 €

HAUSHALT 2017



Kostenträgergruppe 1	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträgergruppe 3	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträger	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2017
4291000	Erstattung durch den Kreis Düren Weiterleistung der Einnahmen aus der Auflösung einer Rückstellung beim LVR an die kreisangehörigen Kommunen (einmalig in 2017)	0 €
4562000	Zinsen Gewerbesteuernachforderung Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen gemäß der Abgabenordnung (siehe aber auch Aufwandskonto für die Verzinsung von Steuererstattungen); Mehreinnahmen 2015 resultierten aus einer Nachzahlung eines großen Steuerzahlers	300.000 €
5341000	Gewerbesteuerumlage Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz, multipliziert mit dem Umlagesatz von 35 %	1.262.000 €
5342000	Finanzierungsbeitrag Fond Deutsche Einheit Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz multipliziert mit dem Umlagesatz von 33,5 %; Zum Jahr 2020 wird die Finanzierungsbeitrag nach derzeitigem Stand entfallen	1.208.000 €
5391000	Krankenhausumlage an das Land Anteil der Kommunen 2018 gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz = 232.413.300 €; Anteil der Stadt Jülich gemäß Verteilungsschlüssel (nach Einwohnerzahl) = 0,1824 %, der zusätzliche zu zahlende Anteil aus 2017 in Höhe von 182.400 € wurde schon in 2017 überplanmäßig bereitgestellt	424.000 €
5518000	Zinsen Gewerbesteuererstattungen Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gemäß der Abgabenordnung (siehe auch Ertragskonto für die Verzinsung von Steuernachforderungen)	40.000 €

Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2014		1. Halbjahr 2015		Summe Referenzperiode GFG 2016		Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2018		1. Halbjahr 2019		Summe Referenzperiode GFG 2020	
	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV		IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV
Grundsteuer A	70.955 €	58.103 €	75.056 €	54.839 €	146.011 €	112.941,67 €	Grundsteuer A	108.500 €	64.505 €	130.000 €	65.605 €	238.500 €	130.110 €
Grundsteuer B	2.820.097 €	2.520.462 €	2.643.882 €	2.193.860 €	5.463.979 €	4.714.321,23 €	Grundsteuer B	4.059.500 €	2.639.025 €	5.274.000 €	2.677.569 €	9.333.500 €	5.316.594 €
Gewerbesteuer	6.714.809 €	6.087.120 €	3.435.464 €	2.882.472 €	10.150.273 €	8.969.592,14 €	Gewerbesteuer	9.250.000 €	7.519.006 €	10.403.000 €	7.887.365 €	19.653.000 €	15.406.371 €
abzüglich Umlagen	1.007.221 €	1.007.221 €	476.956 €	476.956 €	1.484.177 €	1.484.177,12 €	abzüglich Umlagen	1.235.136 €	1.235.136 €	1.286.189 €	1.286.189 €	2.521.326 €	2.521.326 €
Anteil Einkommensteuer	6.696.843 €	6.696.843 €	7.823.708 €	7.823.708 €	14.520.551 €	14.520.551,00 €	Anteil Einkommensteuer	8.368.000 €	8.368.000 €	9.223.000 €	9.223.000 €	17.591.000 €	17.591.000 €
Kompensationszahlung	729.172 €	729.172 €	743.405 €	743.405 €	1.472.577 €	1.472.577,01 €	Kompensationszahlung	816.000 €	816.000 €	846.500 €	846.500 €	1.662.500 €	1.662.500 €
Anteil Umsatzsteuer	984.319 €	984.319 €	1.119.120 €	1.119.120 €	2.103.439 €	2.103.438,92 €	Anteil Umsatzsteuer	1.826.000 €	1.826.000 €	1.778.500 €	1.778.500 €	3.604.500 €	3.604.500 €
Einheitslastenausgleich						43.501,98 €	Einheitslastenausgleich						250.000 €
Summe	17.008.974 €	16.068.798 €	15.363.679 €	14.340.447 €	32.372.653 €	30.452.746,83 €	Summe	23.192.864 €	19.997.400 €	26.368.811 €	21.192.350 €	49.561.674 €	41.439.750 €
Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2015		1. Halbjahr 2016		Summe Referenzperiode GFG 2017		Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2019		1. Halbjahr 2020		Summe Referenzperiode GFG 2021	
	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV		IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV
Grundsteuer A	91.261 €	66.679 €	86.545 €	61.174 €	177.806 €	127.852 €	Grundsteuer A	130.000 €	65.605 €	132.000 €	66.614 €	262.000 €	132.219 €
Grundsteuer B	3.391.997 €	2.814.636 €	3.151.043 €	2.526.724 €	6.543.040 €	5.341.360 €	Grundsteuer B	5.274.000 €	2.677.569 €	5.353.000 €	2.717.677 €	10.627.000 €	5.395.246 €
Gewerbesteuer	5.777.316 €	4.847.366 €	9.372.297 €	7.618.417 €	15.149.613 €	12.465.783 €	Gewerbesteuer	10.403.000 €	7.887.365 €	10.325.500 €	8.124.025 €	20.728.500 €	16.011.391 €
abzüglich Umlagen	802.082 €	802.082 €	1.260.601 €	1.260.601 €	2.062.683 €	2.062.683 €	abzüglich Umlagen	1.286.189 €	1.286.189 €	681.873 €	681.873 €	1.968.062 €	1.968.062 €
Anteil Einkommensteuer	7.341.392 €	7.341.392 €	7.837.560 €	7.837.560 €	15.178.952 €	15.178.952 €	Anteil Einkommensteuer	8.853.000 €	8.853.000 €	9.750.000 €	9.750.000 €	18.603.000 €	18.603.000 €
Kompensationszahlung	759.814 €	759.814 €	755.528 €	755.528 €	1.515.342 €	1.515.342 €	Kompensationszahlung	846.500 €	846.500 €	872.000 €	872.000 €	1.718.500 €	1.718.500 €
Anteil Umsatzsteuer	1.160.559 €	1.160.559 €	1.163.669 €	1.163.669 €	2.324.228 €	2.324.228 €	Anteil Umsatzsteuer	1.778.500 €	1.778.500 €	1.823.000 €	1.823.000 €	3.601.500 €	3.601.500 €
Einheitslastenausgleich						373.373 €							
Summe	17.720.257 €	16.188.364 €	21.106.041 €	18.702.470 €	38.826.298 €	35.264.207 €	Summe	25.998.811 €	20.822.350 €	27.573.627 €	22.671.444 €	53.572.438 €	43.493.794 €
Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2016		1. Halbjahr 2017		Summe Referenzperiode GFG 2018		Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2020		1. Halbjahr 2021		Summe Referenzperiode GFG 2022	
	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV		IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV
Grundsteuer A	91.440 €	64.633 €	93.165 €	57.762 €	184.605 €	122.396 €	Grundsteuer A	132.000 €	66.614 €	133.500 €	67.371 €	265.500 €	133.985 €
Grundsteuer B	3.295.671 €	2.642.697 €	3.286.331 €	2.237.835 €	6.582.002 €	4.880.532 €	Grundsteuer B	5.353.000 €	2.717.677 €	5.567.500 €	2.826.577 €	10.920.500 €	5.544.254 €
Gewerbesteuer	7.389.489 €	6.006.661 €	11.506.184 €	9.352.980 €	18.895.673 €	15.359.641 €	Gewerbesteuer	10.325.500 €	8.124.025 €	10.625.000 €	8.359.670 €	20.950.500 €	16.483.695 €
abzüglich Umlagen	993.908 €	993.908 €	1.536.401 €	1.536.401 €	2.530.309 €	2.530.309 €	abzüglich Umlagen	681.873 €	681.873 €	701.651 €	701.651 €	1.383.524 €	1.383.524 €
Anteil Einkommensteuer	7.643.072 €	7.643.072 €	8.332.952 €	8.332.952 €	15.976.025 €	15.976.025 €	Anteil Einkommensteuer	9.357.000 €	9.357.000 €	10.306.000 €	10.306.000 €	19.663.000 €	19.663.000 €
Kompensationszahlung	774.724 €	774.724 €	802.816 €	802.816 €	1.577.540 €	1.577.540 €	Kompensationszahlung	872.000 €	872.000 €	903.000 €	903.000 €	1.775.000 €	1.775.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1.184.685 €	1.184.685 €	1.462.601 €	1.462.601 €	2.647.286 €	2.647.286 €	Anteil Umsatzsteuer	1.823.000 €	1.823.000 €	1.865.000 €	1.865.000 €	3.688.000 €	3.688.000 €
Einheitslastenausgleich						85.232 €							
Summe	19.385.174 €	17.322.565 €	23.947.648 €	20.710.545 €	43.332.822 €	38.118.342 €	Summe	27.180.627 €	22.278.444 €	28.698.349 €	23.625.967 €	55.878.976 €	45.904.410 €
Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2017		1. Halbjahr 2018		Summe Referenzperiode GFG 2019		Steuereinnahmen	2. Halbjahr 2021		1. Halbjahr 2022		Summe Referenzperiode GFG 2023	
	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV		IST	FIKTIV	IST	FIKTIV	IST	FIKTIV
Grundsteuer A	110.697 €	68.632 €	108.500 €	64.505 €	219.197 €	133.138 €	Grundsteuer A	133.500 €	67.371 €	135.000 €	68.128 €	268.500 €	135.499 €
Grundsteuer B	4.267.502 €	2.905.966 €	4.058.500 €	2.638.025 €	8.326.002 €	5.543.991 €	Grundsteuer B	5.567.500 €	2.826.577 €	5.711.000 €	2.899.431 €	11.278.500 €	5.726.008 €
Gewerbesteuer	8.718.344 €	7.086.841 €	9.250.000 €	7.519.006 €	17.968.344 €	14.605.847 €	Gewerbesteuer	10.625.000 €	8.359.670 €	10.976.500 €	8.636.227 €	21.601.500 €	16.995.897 €
abzüglich Umlagen	1.164.145 €	1.164.145 €	1.235.136 €	1.235.136 €	2.399.282 €	2.399.282 €	abzüglich Umlagen	701.651 €	701.651 €	724.863 €	724.863 €	1.426.514 €	1.426.514 €
Anteil Einkommensteuer	7.992.734 €	7.992.734 €	8.719.000 €	8.719.000 €	16.711.734 €	16.711.734 €	Anteil Einkommensteuer	9.890.000 €	9.890.000 €	10.508.000 €	10.508.000 €	20.398.000 €	20.398.000 €
Kompensationszahlung	802.816 €	802.816 €	816.000 €	816.000 €	1.618.816 €	1.618.816 €	Kompensationszahlung	903.000 €	903.000 €	920.000 €	920.000 €	1.823.000 €	1.823.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1.462.601 €	1.462.601 €	1.826.000 €	1.826.000 €	3.288.601 €	3.288.601 €	Anteil Umsatzsteuer	1.865.000 €	1.865.000 €	1.909.000 €	1.909.000 €	3.774.000 €	3.774.000 €
Einheitslastenausgleich						250.000 €							
Summe	22.190.548 €	19.155.444 €	23.542.864 €	20.347.400 €	45.733.412 €	39.752.844 €	Summe	28.282.349 €	23.209.967 €	29.434.637 €	24.215.923 €	57.716.986 €	47.425.890 €

Ermittlung Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen 2017 -2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	32.601	32.569	32.569	32.569	32.569	32.569	32.569
Hundertstanz Hauptansatz	101,40	101,30	101,30	101,30	101,30	101,30	101,30
Hauptansatz	33.057,41	32.992,40	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992
gewichteter Schüleransatz	3.640	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846
Soziallastenansatz	20.821	21.614	21.614	21.614	21.614	21.614	21.614
Zentralitätsansatz	7.578	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
Gesamtansatz	65.096,50	66.138,53	66.138	66.138	66.138	66.138	66.138
Grundbetrag *)	667,8639088 €	723,402256219877 €	738,5937036 €	785,8637006 €	848,7327967 €	857,2201246 €	865,7923259 €
Ausgangsmaßzahl	43.475.603 €	47.844.760 €	48.849.206 €	51.975.556 €	56.133.600 €	56.694.936 €	57.261.885 €
Steuerkraftmaßzahl **)	35.264.207 €	38.118.342 €	39.752.844 €	41.439.750 €	43.493.794 €	45.904.410 €	47.425.890 €
Schlüsselzuweisungen	7.390.256 €	8.753.775 €	8.186.726 €	9.482.225 €	11.375.825 €	9.711.473 €	8.852.396 €
Ansatz Haushalt gerundet	7.391.000 €	8.754.000 €	8.187.000 €	9.482.000 €	11.376.000 €	9.711.000 €	8.852.000 €
Umlagegrundlage Kreisumlage	42.654.500 €	46.872.120 €	47.940.000 €	50.922.000 €	54.870.000 €	55.616.000 €	56.278.000 €
Allgemeine Kreisumlage Satz ***)	45,90%						
Allgemeine Kreisumlage Betrag	19.579.000,00 €	20.651.800,00 €	22.005.000,00 €	23.374.000,00 €	25.186.000,00 €	25.528.000,00 €	25.832.000,00 €
Jugendamtsumlage Satz ***)	26,78%	27,41%	27,41%	27,41%	27,41%	27,41%	27,41%
Jugendamtsumlage Betrag	11.423.000,00 €	12.068.400,00 €	13.140.000,00 €	13.958.000,00 €	15.040.000,00 €	15.244.000,00 €	15.426.000,00 €
*) Bei der Ermittlung der Grundbeträge für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Steigerungsraten "Schlüsselzuweisungen" aus den Orientierungsdaten angesetzt. In den Jahren 2021 bis 2023 ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt.							
**) Die Steuermesszahl errechnet sich aus den tatsächlich im Haushalt veranschlagten Einnahmen unter Berücksichtigung der angesetzten Hebesatzerhöhungen und der fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2018.							
***) Bei den Umlagesätzen für die Kreis- und Jugendamtsumlage der Folgejahre wird mangels anderer bekannter Daten von unveränderten Sätzen ausgegangen.							

Ist den Ansätzen für die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage 2018 ist der Verzicht auf Umlagen in Höhe von 863.000 € bzw. 779.000 € aufgrund der zugunsten des Kreises verbesserten Umlagegrundlagen berücksichtigt.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN	42.982.110,07	45.843.800	49.649.000		55.396.000	56.583.000	58.860.000	60.372.000	61.485.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	10.790.669,24	7.499.000	9.404.000		8.837.000	9.976.000	11.376.000	9.711.000	8.852.000
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	1.000.000	528.500		528.500	528.500	10.500	10.500	10.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	112.526,55	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	53.885.305,86	54.642.800	59.881.500		65.061.500	67.387.500	70.546.500	70.393.500	70.647.500
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	17.613,75	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	31.369.688,95	33.606.100	35.614.200		38.247.000	39.254.000	42.187.000	42.780.000	43.314.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	31.387.302,70	33.646.100	35.654.200		38.287.000	39.294.000	42.227.000	42.820.000	43.354.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	22.498.003,16	20.996.700	24.227.300		26.774.500	28.093.500	28.319.500	27.573.500	27.293.500
FEINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE	1.486.465,78	1.555.000	1.830.000		1.911.000	1.995.000	2.083.000	2.175.000	2.271.000
FEINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE	799.065,00	812.000	835.000		835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
FEINNHAMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE	88.693,00	80.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.374.223,78	2.447.000	2.755.000		2.836.000	2.920.000	3.008.000	3.100.000	3.196.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.374.223,78	2.447.000	2.755.000		2.836.000	2.920.000	3.008.000	3.100.000	3.196.000

Produktbeschreibung:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
001 Kredite einschließlich Schuldendienst
01 Kredite einschließlich Schuldendienst

Produktverantwortlicher:

Herr Kohnen

Beteiligte:

Kreditinstitute



Produktbeschreibung:

Aufnahme und Rückzahlung von Krediten (Kreditmanagement)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung

Ziele:

Sicherung der Liquidität

Sach- konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"									
KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"									
4615000	ZINSERTRÄGE VON VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4617000	ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN	342,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618001	ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFTSVEREIN KOSLAR	1.181,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	SUMME FINANZERTRÄGE	1.524,00	2.300						
5511000	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND	1.940,57	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
5517000	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT	1.450.970,14	1.370.000	950.000	960.000	990.000	970.000	990.000	1.030.000
5517100	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE	645.083,30	800.000	600.000	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	SUMME FINANZAUFWENDUNGEN	2.097.994,01	2.171.800	1.551.700	1.711.600	1.841.500	1.821.400	1.831.300	1.881.200
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	-2.096.470,01	-2.169.500	-1.549.400	-1.709.300	-1.839.200	-1.819.100	-1.829.000	-1.878.900

HAUSHALT 2018



Kostenträgergruppe 1	061	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 3	001	Kredite einschließlich Schuldendienst
Kostenträger	01	Kredite einschließlich Schuldendienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2018
4618000	Zinsen Darlehen Dorfgemeinschaftsverein Koslar Die Stadt hat dem Verein in 2007 für die Sanierung des Daches der Bürgerhalle ein Darlehen in Höhe von knapp 39.000 € gewährt.	1.300 €
5517000	Zinsen an Kreditinstitute Zinsen gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen; aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kann eine deutliche Verringerung des Ansatzes 2018 erfolgen	950.000 €
5517100	Verzinsung der Kassenkredite Zinsen für Liquiditätskredite; mit Stand von Mitte Dezember 2017 sind hier 98 Millionen € aufgenommen; ab dem Jahr 2019 weist die Finanzplanung einen Überschuss aus; einen weiteren Anstieg der Liquiditätskredite dürfte es danach nicht mehr geben; Auf der Grundlage des Ergebnisses 2017 kann der Ansatz wegen der anhaltend niedrigen Zinsen deutlich reduziert werden	600.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN									
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"									
KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"									
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	1.540,31	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.540,31	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	2.190.195,71	2.171.800	1.551.700		1.711.600	1.841.500	1.821.400	1.831.300	1.881.200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	2.190.195,71	2.171.800	1.551.700		1.711.600	1.841.500	1.821.400	1.831.300	1.881.200
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"	-2.188.655,40	-2.169.500	-1.549.400		-1.709.300	-1.839.200	-1.819.100	-1.829.000	-1.878.900
FEINZAHLUNGEN AUS DER RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	685,00	0	0		0	0	0	0	0
FEINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN	0,00	1.445.900	3.073.300		723.500	1.250.000	0	0	0
FEINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN (INVESTITIONSKREDITE "GUTE SCHULE 2020")	0,00	315.000	0		0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	685,00	1.760.900	3.073.300		723.500	1.250.000	0	0	0
STILGUNG VON DARLEHEN	1.979.456,33	2.070.000	2.010.000		2.020.000	2.055.000	2.085.000	2.125.000	2.170.000
GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	40.000,00	0	0		0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.019.456,33	2.070.000	2.010.000		2.020.000	2.055.000	2.085.000	2.125.000	2.170.000
SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"	-1.978.771,33	-309.100	1.063.300		-1.296.500	-805.000	-2.085.000	-2.125.000	-2.170.000